

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:05:18

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| ACTIVO | | | | | | | |
| | CUENTAS DE INGRESO | 4,177,725,603 | 0 | 9,034,938,518 | 8,233,286,505 | 4,979,377,616 | 0 |
| 115.03.00.000.000.000 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R | 266,850,575 | 0 | 5,077,355,555 | 4,074,500,293 | 1,269,705,837 | 0 |
| 115.05.00.000.000.000 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 2,322,408,919 | 2,322,408,919 | 0 | 0 |
| 115.06.00.000.000.000 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 104,320,518 | 104,320,518 | 0 | 0 |
| 115.08.00.000.000.000 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 45,828,125 | 0 | 941,947,176 | 916,792,530 | 70,982,771 | 0 |
| 115.12.00.000.000.000 | C x C Recuperación de Préstamos | 3,865,046,903 | 0 | 7,885,203 | 234,243,098 | 3,638,689,008 | 0 |
| 115.13.00.000.000.000 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 581,021,147 | 581,021,147 | 0 | 0 |
| | CUENTAS DE FONDOS | 23,471,759,922 | 0 | 29,613,562,998 | 23,931,213,242 | 29,154,109,678 | 0 |
| 111.01.00.000.000.000 | Caja | 0 | 0 | 13,717,003,830 | 13,717,003,830 | 0 | 0 |
| 111.03.00.000.000.000 | Bancos del Sistema Financiero | 23,239,014,283 | 0 | 13,749,098,235 | 9,997,906,704 | 26,990,205,814 | 0 |
| 111.08.00.000.000.000 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi | 232,745,639 | 0 | 2,147,460,933 | 216,302,708 | 2,163,903,864 | 0 |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 44,732,288 | 0 | 5,436,172,487 | 4,025,728,706 | 1,455,176,069 | 0 |
| 114.03.00.000.000.000 | Anticipos a Rendir Cuenta | 25,792,874 | 0 | 900,000 | 0 | 26,692,874 | 0 |
| 114.05.00.000.000.000 | Aplicación de Fondos en Administración | 18,939,414 | 0 | 5,435,272,487 | 4,025,728,706 | 1,428,483,195 | 0 |
| | BIENES FINANCIEROS | 23,478,153,167 | 0 | 550,210,207 | 428,863,689 | 23,599,499,685 | 0 |
| 121.01.00.000.000.000 | Deudores | 700,000 | 0 | 210,207 | 378,267 | 531,940 | 0 |
| 121.06.00.000.000.000 | Deudores por Transferencias Reintegrables | 13,291,135,814 | 0 | 550,000,000 | 428,485,422 | 13,412,650,392 | 0 |
| 124.01.00.000.000.000 | Deudores de Dudosa Recuperación | 10,184,817,469 | 0 | 0 | 0 | 10,184,817,469 | 0 |
| 126.04.00.000.000.000 | Deterioro Acumulado de Deudores de Incie | 1,499,884 | 0 | 0 | 0 | 1,499,884 | 0 |
| | BIENES DE USO | 4,035,788,647 | 2,008,906,907 | 19,034,580 | 18,353,915 | 4,054,823,227 | 2,027,260,822 |
| 141.01.00.000.000.000 | Edificaciones | 1,459,611,826 | 0 | 0 | 0 | 1,459,611,826 | 0 |
| 141.02.00.000.000.000 | Maquinarias y Equipos para la Producció | 247,473,276 | 0 | 0 | 0 | 247,473,276 | 0 |
| 141.04.00.000.000.000 | Máquinas y Equipos de Oficina | 198,983,894 | 0 | 0 | 0 | 198,983,894 | 0 |
| 141.05.00.000.000.000 | Vehículos | 679,597,427 | 0 | 0 | 0 | 679,597,427 | 0 |
| 141.06.00.000.000.000 | Muebles y Enseres | 171,592,334 | 0 | 3,481,581 | 0 | 175,073,915 | 0 |
| 141.07.00.000.000.000 | Herramientas | 70,193,484 | 0 | 1,200,000 | 0 | 71,393,484 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:05:18

Page 2 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 141.08.00.000.000.000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 548,713,957 | 0 | 14,352,999 | 0 | 563,066,956 | 0 |
| 141.14.00.000.000.000 | Estructuras Móviles | 354,620 | 0 | 0 | 0 | 354,620 | 0 |
| 141.99.00.000.000.000 | Otros Bienes de Uso Depreciables | 30,932,015 | 0 | 0 | 0 | 30,932,015 | 0 |
| 142.01.00.000.000.000 | Terrenos | 528,165,177 | 0 | 0 | 0 | 528,165,177 | 0 |
| 149.01.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 0 | 894,379,412 | 0 | 2,036,694 | 0 | 896,416,106 |
| 149.02.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y E | 0 | 114,478,969 | 0 | 1,614,325 | 0 | 116,093,294 |
| 149.04.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq | 0 | 119,742,000 | 0 | 1,718,924 | 0 | 121,460,924 |
| 149.05.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 467,593,527 | 0 | 5,274,009 | 0 | 472,867,536 |
| 149.06.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Muebles y Ense | 0 | 89,527,806 | 0 | 846,361 | 0 | 90,374,167 |
| 149.07.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0 | 42,804,171 | 0 | 1,123,144 | 0 | 43,927,315 |
| 149.08.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Equipos Compul | 0 | 226,642,898 | 0 | 5,383,518 | 0 | 232,026,416 |
| 149.99.00.000.000.000 | Depreciación Acumulada de Otros Bienes d | 0 | 4,098,023 | 0 | 356,940 | 0 | 4,454,963 |
| 151.02.00.000.000.000 | Sistemas de Información | 100,170,637 | 0 | 0 | 0 | 100,170,637 | 0 |
| 152.02.00.000.000.000 | Amortización Acumulada de Sistemas de I | 0 | 49,640,101 | 0 | 0 | 0 | 49,640,101 |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 24,765,604,118 | 0 | 370,295,750 | 0 | 25,135,899,868 | 0 |
| 161.01.00.000.000.000 | Estudios Básicos | 1,170,741,602 | 0 | 8,373,683 | 0 | 1,179,115,285 | 0 |
| 161.02.00.000.000.000 | Proyectos | 23,594,862,516 | 0 | 361,922,067 | 0 | 23,956,784,583 | 0 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 79,051,678 | 0 | 77,800 | 32,094,405 | 47,035,073 | 0 |
| 116.01.00.000.000.000 | Documentos Protestados | 79,051,678 | 0 | 77,800 | 32,094,405 | 47,035,073 | 0 |
| | PASIVO | | | | | | |
| | CUENTAS DE GASTO | 0 | 260,807,133 | 4,837,722,175 | 5,401,240,903 | 0 | 824,325,861 |
| 215.21.00.000.000.000 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 1,209,347,656 | 1,209,347,656 | 0 | 0 |
| 215.22.00.000.000.000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 255,903,344 | 920,208,869 | 948,452,579 | 0 | 284,147,054 |
| 215.24.00.000.000.000 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 4,836,229 | 2,637,680,198 | 2,830,616,006 | 0 | 197,772,037 |
| 215.26.00.000.000.000 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 67,560 | 18,143,469 | 18,586,876 | 0 | 510,967 |
| 215.29.00.000.000.000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 13,708,212 | 23,942,036 | 0 | 10,233,824 |
| 215.31.00.000.000.000 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 38,633,771 | 370,295,750 | 0 | 331,661,979 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:05:18

Page 3 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | CUENTAS COMPLEMENTARIAS | 0 | 5,116,912,290 | 4,227,343,798 | 7,892,556,400 | 0 | 8,782,124,892 |
| 214.05.00.000.000.000 | Administración de Fondos | 0 | 3,533,909,142 | 4,025,728,706 | 7,613,424,655 | 0 | 7,121,605,091 |
| 214.07.00.000.000.000 | Recaudación del Sistema Financiero Pendie | 0 | 9,355 | 648,714 | 648,714 | 0 | 9,355 |
| 214.09.00.000.000.000 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 1,485,604,806 | 192,180 | 47,776,139 | 0 | 1,533,188,765 |
| 214.10.00.000.000.000 | Retenciones Previsionales | 0 | 84,906,021 | 92,439,320 | 119,731,825 | 0 | 112,198,526 |
| 214.11.00.000.000.000 | Retenciones Tributarias | 0 | 10,944,564 | 65,147,103 | 67,394,225 | 0 | 13,191,686 |
| 214.12.00.000.000.000 | Retenciones Voluntarias | 0 | 1,538,402 | 41,167,643 | 41,560,710 | 0 | 1,931,469 |
| 214.13.00.000.000.000 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 2,020,132 | 2,020,132 | 0 | 0 |
| | DEUDA CORRIENTE | 145,607,902 | 497,819,058 | 219,042,966 | 2,820,434,189 | 133,640,290 | 3,087,242,669 |
| 221.02.00.000.000.000 | Fondos de Terceros | 0 | 345,693,001 | 0 | 1,126,046 | 0 | 346,819,047 |
| 221.07.00.000.000.000 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común M | 0 | 6,168,000 | 216,302,708 | 2,790,683,685 | 0 | 2,580,548,977 |
| 221.08.00.000.000.000 | Obligaciones con Registro de Multas de Trán | 0 | 142,966,300 | 0 | 13,916,588 | 0 | 156,882,888 |
| 221.09.00.000.000.000 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas d | 145,607,902 | 0 | 2,740,258 | 14,707,870 | 133,640,290 | 0 |
| 221.92.00.000.000.000 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari | 0 | 2,991,757 | 0 | 0 | 0 | 2,991,757 |
| | AJUSTES A DISPONIBILIDAD | 0 | 158,232,478 | 0 | 0 | 0 | 158,232,478 |
| 216.01.00.000.000.000 | Documentos Caducados | 0 | 158,232,478 | 0 | 0 | 0 | 158,232,478 |
| | PATRIMONIO | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 0 | 70,034,806,105 | 0 | 210,207 | 0 | 70,035,016,312 |
| 311.01.00.000.000.000 | Patrimonio Institucional | 0 | 23,668,135,583 | 0 | 0 | 0 | 23,668,135,583 |
| 311.02.00.000.000.000 | Resultados Acumulados | 0 | 46,366,670,522 | 0 | 210,207 | 0 | 46,366,880,729 |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| | PATRIMONIO Y GESTION | 0 | 11,607,780,146 | 0 | 6,214,126,062 | 0 | 17,821,906,208 |
| 432.01.00.000.000.000 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 3,342,100,457 | 0 | 85,291,282 | 0 | 3,427,391,739 |
| 432.02.00.000.000.000 | Permisos y Licencias | 0 | 262,389,196 | 0 | 1,728,826,711 | 0 | 1,991,215,907 |
| 432.03.00.000.000.000 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 3 | 0 | 528,892,903 | 0 | 215,571,099 | 0 | 744,464,002 |
| 432.99.00.000.000.000 | Otros Tributos | 0 | 183,847,710 | 0 | 289,207,389 | 0 | 473,055,099 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:05:18

Page 4 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| CODIGO | DENOMINACION | | | | | | |
| 433.03.00.000.000.000 | Intereses | 0 | 211,545,997 | 0 | 104,320,518 | 0 | 315,866,515 |
| 441.03.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes de Otras Entidade | 0 | 5,747,315,157 | 0 | 2,903,430,066 | 0 | 8,650,745,223 |
| 461.01.00.000.000.000 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias | 0 | 48,648,908 | 0 | 27,228,013 | 0 | 75,876,921 |
| 461.02.00.000.000.000 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 212,504,804 | 0 | 123,506,010 | 0 | 336,010,814 |
| 461.03.00.000.000.000 | Participación del Fondo Común Municipal - A | 0 | 1,068,354,287 | 0 | 732,392,432 | 0 | 1,800,746,719 |
| 461.04.00.000.000.000 | Otros Ingresos | 0 | 269,443 | 0 | 0 | 0 | 269,443 |
| 463.72.00.000.000.000 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta | 0 | 1,911,284 | 0 | 4,352,542 | 0 | 6,263,826 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| PATRIMONIO Y GESTION | | 9,486,840,792 | 0 | 4,689,706,944 | 0 | 14,176,547,736 | 0 |
| 531.01.00.000.000.000 | Personal de Planta | 585,177,704 | 0 | 546,999,182 | 0 | 1,132,176,886 | 0 |
| 531.02.00.000.000.000 | Personal a Contrata | 355,540,391 | 0 | 260,824,907 | 0 | 616,365,298 | 0 |
| 531.03.00.000.000.000 | Otras Remuneraciones | 184,001,172 | 0 | 121,722,485 | 0 | 305,723,657 | 0 |
| 531.04.00.000.000.000 | Otros Gastos en Personal | 290,466,984 | 0 | 279,801,082 | 0 | 570,268,066 | 0 |
| 532.01.00.000.000.000 | Alimentos y Bebidas | 2,166,239 | 0 | 4,499,980 | 0 | 6,666,219 | 0 |
| 532.02.00.000.000.000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 795,253 | 0 | 5,371,471 | 0 | 6,166,724 | 0 |
| 532.03.00.000.000.000 | Combustibles y Lubricantes | 21,723,053 | 0 | 27,789,905 | 0 | 49,512,958 | 0 |
| 532.04.00.000.000.000 | Materiales de Uso o Consumo | 109,094,433 | 0 | 21,938,281 | 0 | 131,032,714 | 0 |
| 532.05.00.000.000.000 | Servicios Básicos | 376,003,481 | 0 | 167,935,421 | 0 | 543,938,902 | 0 |
| 532.06.00.000.000.000 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 9,763,502 | 0 | 4,435,124 | 0 | 14,198,626 | 0 |
| 532.07.00.000.000.000 | Publicidad y Difusión | 3,379,319 | 0 | 0 | 0 | 3,379,319 | 0 |
| 532.08.00.000.000.000 | Servicios Generales | 953,605,465 | 0 | 621,072,158 | 0 | 1,574,677,623 | 0 |
| 532.09.00.000.000.000 | Arriendos | 109,960,094 | 0 | 51,510,847 | 0 | 161,470,941 | 0 |
| 532.10.00.000.000.000 | Servicios Financieros y de Seguros | 29,734,246 | 0 | 0 | 0 | 29,734,246 | 0 |
| 532.11.00.000.000.000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 48,333,083 | 0 | 43,218,368 | 0 | 91,551,451 | 0 |
| 532.12.00.000.000.000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons | 9,542,717 | 0 | 2,806,449 | 0 | 12,349,166 | 0 |
| 532.14.00.000.000.000 | Gastos en Bienes Muebles | 1,685,899 | 0 | 3,982,031 | 0 | 5,667,930 | 0 |
| 541.01.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 6,287,580,726 | 0 | 2,488,536,173 | 0 | 8,776,116,899 | 0 |
| 541.03.00.000.000.000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidade | 36,728,112 | 0 | 322,289 | 0 | 37,050,401 | 0 |
| 561.01.00.000.000.000 | Devoluciones | 238,900 | 0 | 18,586,876 | 0 | 18,825,776 | 0 |
| 561.02.00.000.000.000 | Compensación por Daños a Terceros y/o a l | 35,274,293 | 0 | 0 | 0 | 35,274,293 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:05:18

Page 5 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

| CUENTAS | | SALDO INICIAL DEL MES | | VARIACION DEL MES | | SALDOS FINAL DEL MES | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 563.21.00.000.000.000 | Depreciación de Bienes de Uso | 36,045,726 | 0 | 18,353,915 | 0 | 54,399,641 | 0 |
| CUENTAS DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | 5,024,227,111 | 5,024,227,111 | 1,580,919,894 | 1,580,919,894 | 6,317,651,465 | 6,317,651,465 |
| 921.01.00.000.000.000 | Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de | 35,267,087 | 0 | 16,058,846 | 500,000 | 50,825,933 | 0 |
| 921.02.00.000.000.000 | Haber - Responsabilidades por Garantías R | 0 | 35,267,087 | 500,000 | 16,058,846 | 0 | 50,825,933 |
| 921.03.00.000.000.000 | Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim | 4,505,840,695 | 0 | 1,399,003,279 | 143,247,770 | 5,761,596,204 | 0 |
| 921.04.00.000.000.000 | Haber - Responsabilidades por Garantías R | 0 | 4,505,840,695 | 143,247,770 | 1,399,003,279 | 0 | 5,761,596,204 |
| 923.01.00.000.000.000 | Debe - Garantías Recibidas por Contratos d | 483,119,329 | 0 | 22,109,999 | 0 | 505,229,328 | 0 |
| 923.02.00.000.000.000 | Haber - Responsabilidades por Garantías R | 0 | 483,119,329 | 0 | 22,109,999 | 0 | 505,229,328 |
| TOTALES | | 94,709,491,228 | 94,709,491,228 | 60,579,028,117 | 60,579,028,117 | 109,053,760,707 | 109,053,760,707 |

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE