

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:54

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

** AREA MUNICIPAL **

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA EXTRANJERA

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	6,333,892,444	0	9,993,739,251	10,114,852,165	6,212,779,530	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	2,927,444,042	0	2,708,541,517	2,785,894,834	2,850,090,725	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,695,011,269	1,695,011,269	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	118,295,223	118,295,223	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	94,317,790	0	2,776,479,593	2,744,284,930	126,512,453	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,312,130,612	0	3,645,487	79,599,747	3,236,176,352	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2,691,766,162	2,691,766,162	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	28,101,101,476	0	41,249,496,683	36,995,350,845	32,355,247,314	0
111.01.00.000.000.000	Caja	1	0	20,487,502,380	20,487,502,381	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	27,371,927,058	0	20,487,865,608	15,795,116,978	32,064,675,688	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	729,174,417	0	274,128,695	712,731,486	290,571,626	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	45,910,472	0	9,139,185,383	9,137,936,592	47,159,263	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	26,852,714	0	1,277,730	28,939	28,101,505	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	9,137,907,653	9,137,907,653	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	23,436,701,305	465,293	469,852,108	487,966,211	23,419,538,749	1,416,840
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	465,293	0	951,547	0	1,416,840
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,250,383,952	0	469,852,108	487,014,664	13,233,221,396	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	4,066,083,776	2,045,617,043	8,448,278	18,429,230	4,074,532,054	2,064,046,273
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	175,073,915	0	255,216	0	175,329,131	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	71,857,334	0	900,001	0	72,757,335	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:54

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	573,863,655	0	7,293,061	0	581,156,716	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	898,452,800	0	2,036,694	0	900,489,494
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	117,707,619	0	1,614,325	0	119,321,944
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	123,179,848	0	1,699,752	0	124,879,600
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	478,141,546	0	5,274,009	0	483,415,555
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	91,220,528	0	849,399	0	92,069,927
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	45,046,286	0	1,118,971	0	46,165,257
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	237,416,412	0	5,479,140	0	242,895,552
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	4,811,903	0	356,940	0	5,168,843
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	25,385,809,056	0	190,257,402	0	25,576,066,458	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,179,115,285	0	0	0	1,179,115,285	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	24,206,693,771	0	190,257,402	0	24,396,951,173	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	45,960,073	0	5,562,337	363,222	51,159,188	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	45,960,073	0	5,562,337	363,222	51,159,188	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	405,803,742	7,360,497,396	7,317,701,288	0	363,007,634
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,203,233,782	1,203,233,782	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	264,183,417	1,435,495,990	1,440,091,890	0	268,779,317
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	19,803,827	3,530,642,457	3,527,207,634	0	16,369,004
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	317,999	279,980,240	279,662,241	0	0
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	21,606,946	28,617,363	10,966,339	0	3,955,922
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	99,891,553	216,245,564	190,257,402	0	73,903,391
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	666,282,000	666,282,000	0	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:54

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	6,111,418,658	9,438,344,927	10,944,583,902	0	7,617,657,633
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	4,468,570,941	9,220,225,922	10,634,127,641	0	5,882,472,660
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	9,355	0	788,577	0	797,932
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,542,743,722	8,302,691	55,575,185	0	1,590,016,216
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	83,250,328	90,785,315	130,677,348	0	123,142,361
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	14,992,421	77,356,676	81,922,050	0	19,557,795
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,851,891	39,130,288	38,949,066	0	1,670,669
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,544,035	2,544,035	0	0
	DEUDA CORRIENTE	143,099,860	1,668,219,584	719,363,630	264,574,077	148,194,104	1,218,524,275
221.01.00.000.000.000	Acreedores	259,212	0	244,265	0	503,477	0
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	347,782,948	0	576,771	0	348,359,719
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	1,149,785,328	712,731,486	254,952,121	0	692,005,963
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	167,659,551	0	7,507,285	0	175,166,836
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	142,840,648	0	6,387,879	1,537,900	147,690,627	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	158,650,344	0	0	0	158,650,344
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,650,344	0	0	0	158,650,344
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	70,035,016,312	0	0	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	46,366,880,729	0	0	0	46,366,880,729
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	25,978,707,354	0	9,728,213,627	0	35,706,920,981
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,554,354,147	0	322,279,632	0	3,876,633,779
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,482,336,727	0	212,035,220	0	2,694,371,947
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	930,955,085	0	1,850,135,864	0	2,781,090,949

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:54

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,327,322,034	0	123,742,349	0	2,451,064,383
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	424,170,497	0	118,295,223	0	542,465,720
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	11,143,304,508	0	4,386,777,431	0	15,530,081,939
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	106,230,187	0	37,718,009	0	143,948,196
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	480,988,446	0	116,536,245	0	597,524,691
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	4,514,510,858	0	2,519,234,399	0	7,033,745,257
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	3,687,254	0	36,919,681	0	40,606,935
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	10,847,611	0	4,539,574	0	15,387,185
GASTOS PATRIMONIALES							
PATRIMONIO Y GESTION		18,845,339,868	0	6,435,223,764	0	25,280,563,632	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,401,817,012	0	509,225,581	0	1,911,042,593	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	800,832,834	0	295,008,004	0	1,095,840,838	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	424,834,995	0	109,496,825	0	534,331,820	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	876,531,298	0	289,503,372	0	1,166,034,670	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	7,604,643	0	34,764,415	0	42,369,058	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	8,475,265	0	140,997	0	8,616,262	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	63,710,060	0	32,797,277	0	96,507,337	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	175,257,375	0	18,766,067	0	194,023,442	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	714,530,862	0	170,840,565	0	885,371,427	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	17,876,705	0	10,931,890	0	28,808,595	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	4,756,260	0	0	0	4,756,260	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	2,742,372,572	0	1,061,750,893	0	3,804,123,465	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	221,676,646	0	47,840,924	0	269,517,570	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	140,100,332	0	62,003,646	0	202,103,978	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	33,806,172	0	1,794,520	0	35,600,692	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	5,817,870	0	978,757	0	6,796,627	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,998,261,477	0	2,824,286,924	0	13,822,548,401	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	42,388,447	0	963,901	0	43,352,348	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	0	0	666,282,000	0	666,282,000	0

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

Fecha : 05/08/2024

Hora : 11:06:54

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	26,924,642	0	25,965,990	0	52,890,632	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	35,274,293	0	253,451,986	0	288,726,279	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	72,755,862	0	18,429,230	0	91,185,092	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
CUENTAS DE ORDEN		6,393,702,526	6,393,702,526	163,816,520	163,816,520	6,533,410,672	6,533,410,672
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	61,734,779	0	7,650,000	0	69,384,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	61,734,779	0	7,650,000	0	69,384,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	5,837,051,977	0	117,386,211	9,956,239	5,944,481,949	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	5,837,051,977	9,956,239	117,386,211	0	5,944,481,949
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	494,915,770	0	26,726,122	2,097,948	519,543,944	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	494,915,770	2,097,948	26,726,122	0	519,543,944
TOTALES		112,797,600,856	112,797,600,856	85,173,787,679	85,173,787,679	123,698,650,964	123,698,650,964

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE