

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025
 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	0	0	159,071	7,160,895	0	7,001,824
115.03.00.000.000.000		C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	0	6,424,262	0	6,424,262
115.08.00.000.000.000		C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	145,214	145,214	0	0
115.12.00.000.000.000		C x C Recuperación de Préstamos	0	0	13,857	591,419	0	577,562
		Cuentas de Fondos	0	0	14,063,373	6,902,478	7,160,895	0
111.01.00.000.000.000		Caja	0	0	6,902,478	6,902,478	0	0
111.03.00.000.000.000		Bancos del Sistema Financiero	0	0	6,902,478	0	6,902,478	0
111.08.00.000.000.000		Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	258,417	0	258,417	0
PASIVO								
		Deuda Corriente	0	0	0	80,658	0	80,658
221.07.00.000.000.000		Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	0	0	42,374	0	42,374
221.08.00.000.000.000		Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	0	0	4,570	0	4,570
221.09.00.000.000.000		Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	0	0	33,714	0	33,714
INGRESOS PATRIMONIALES								
		Patrimonio y Gestión	0	0	0	78,413	0	78,413
432.02.00.000.000.000		Permisos y Licencias	0	0	0	5,198	0	5,198
461.02.00.000.000.000		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	68,319	0	68,319
463.72.00.000.000.000		Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	0	0	4,896	0	4,896

