

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 22/09/2025

Hora : 19:18:51

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	8,135,843,878	0	4,178,450,168	5,310,661,186	7,003,632,860	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,595,682,596	0	908,979,263	1,985,949,679	2,518,712,180	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,319,523,409	2,319,523,409	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	131,312,132	131,312,132	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	256,915,997	0	709,347,903	710,566,766	255,697,134	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,283,245,285	0	2,682,366	56,704,105	4,229,223,546	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	106,605,095	106,605,095	0	0
	Cuentas de Fondos	37,660,880,817	0	22,276,978,921	27,775,143,074	32,162,716,664	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	10,842,698,027	10,842,698,027	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	37,564,832,427	0	10,842,698,027	16,852,839,585	31,554,690,869	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	96,048,390	0	591,582,867	79,605,462	608,025,795	0
	Cuentas Complementarias	42,556,603	0	8,916,838,250	8,915,508,250	43,886,603	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	23,498,845	0	1,330,000	0	24,828,845	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	8,915,508,250	8,915,508,250	19,057,758	0
	Bienes Financieros	29,601,223,398	564,817	1,434,367,714	178,099,160	30,856,927,135	0
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	564,817	1,264,717	0	699,900	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	19,414,906,045	0	1,433,102,997	178,099,160	20,669,909,882	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	4,329,950,688	2,336,219,305	14,136,095	21,721,197	4,344,086,783	2,357,940,502
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,459,611,826	0	9,282,000	0	1,468,893,826	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producció	249,860,076	0	0	0	249,860,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	223,953,585	0	1,408,008	0	225,361,593	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	740,668,732	0	0	0	740,668,732	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	210,287,353	0	1,041,766	0	211,329,119	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	106,425,923	0	0	0	106,425,923	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	665,794,788	0	0	0	665,794,788	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 22/09/2025

Hora : 19:18:51

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
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	44,657,971	0	2,404,321	0	47,062,292	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	929,003,210	0	2,036,694	0	931,039,904
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	142,374,577	0	1,660,700	0	144,035,277
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	149,132,483	0	1,869,607	0	151,002,090
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	557,251,681	0	5,274,009	0	562,525,690
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	105,146,585	0	1,049,148	0	106,195,733
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	63,346,858	0	2,451,088	0	65,797,946
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	322,879,948	0	6,796,657	0	329,676,605
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,337,292	0	2,269	0	6,339,561
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	11,106,570	0	581,025	0	11,687,595
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	31,274,065,672	0	432,766,655	0	31,706,832,327	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,492,885,830	0	0	0	1,492,885,830	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	29,781,179,842	0	432,766,655	0	30,213,946,497	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	53,688,876	0	0	0	53,688,876	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	53,688,876	0	0	0	53,688,876	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	1,237,160,952	7,888,452,949	7,002,442,724	0	351,150,727
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	994,675,304	994,675,304	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	522,109,788	1,868,362,964	1,438,623,899	0	92,370,723
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	74,218,077	4,088,653,240	4,123,247,234	0	108,812,071
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	7,236,571	7,638,116	401,545	0	0
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4,025,972	14,405,752	12,728,087	0	2,348,307
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	629,570,544	914,717,573	432,766,655	0	147,619,626

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 22/09/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 19:18:51	
						Page 3 of 5	
PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2025		X 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
	Cuentas Complementarias	0	10,966,783,204	9,284,224,039	6,365,181,649	0	8,047,740,814
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	10,103,841,857	8,934,060,394	6,080,641,005	0	7,250,422,468
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	5,557,247	4,200,000	9,912,000	0	11,269,247
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	701,873,172	53,602,469	32,663,944	0	680,934,647
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	131,427,272	140,725,671	100,631,061	0	91,332,662
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	19,889,587	98,627,765	88,243,993	0	9,505,815
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,110,986	50,800,850	50,882,756	0	4,192,892
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,206,890	2,206,890	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	209,031,632	1,059,306,871	79,846,696	51,558,017	208,620,726	1,030,607,286
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	362,158,158	0	1,408,712	0	363,566,870
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	472,070,441	79,605,462	47,415,698	0	439,880,677
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	222,086,515	0	2,081,467	0	224,167,982
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	209,031,632	0	241,234	652,140	208,620,726	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	80,559,439,598	0	0	0	80,559,439,598
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	56,891,304,015	0	0	0	56,891,304,015
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	55,038,362,252	0	4,127,563,545	0	59,165,925,797
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	7,999,913,050	0	261,085,582	0	8,260,998,632
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,943,805,472	0	96,057,683	0	3,039,863,155
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,759,464,847	0	421,729,575	0	5,181,194,422
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,759,423,173	0	96,310,051	0	2,855,733,224
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	841,841,709	0	131,312,132	0	973,153,841

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

Fecha : 22/09/2025

Hora : 19:18:51

Page 4 of 5

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	22,501,301,042	0	2,426,128,504	0	24,927,429,546
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	128,743,797	0	0	0	128,743,797
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	277,588,569	0	5,904,902	0	283,493,471
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	784,190,798	0	106,702,255	0	890,893,053
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	11,989,761,728	0	572,116,898	0	12,561,878,626
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	17,278,499	0	1,137,567	0	18,416,066
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	35,049,568	0	9,078,396	0	44,127,964
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	40,049,245,779	0	5,243,082,032	1,264,717	45,291,063,094	0
523.99.00.000.000.000	Otras Indemnizaciones	129,038,446	0	0	0	129,038,446	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,583,320,655	0	268,347,177	0	2,851,667,832	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,961,958,906	0	231,191,629	1,264,717	2,191,885,818	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,051,534,156	0	150,677,983	0	1,202,212,139	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,888,076,791	0	345,723,232	0	2,233,800,023	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	45,872,727	0	563,798	0	46,436,525	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	51,544,043	0	6,922,754	0	58,466,797	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	167,813,176	0	27,757,137	0	195,570,313	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	491,985,478	0	106,841,656	0	598,827,134	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,447,878,209	0	217,557,495	0	1,665,435,704	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	79,116,698	0	18,232,124	0	97,348,822	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	6,744,280	0	4,247,765	0	10,992,045	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	6,843,617,317	0	961,970,759	0	7,805,588,076	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	369,549,694	0	45,210,988	0	414,760,682	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	67,261,720	0	631,508	0	67,893,228	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	320,382,798	0	33,451,616	0	353,834,414	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	33,646,598	0	13,828,291	0	47,474,889	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	2,527,439	0	0	0	2,527,439	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,016,335,187	0	2,785,770,436	0	24,802,105,623	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	62,426,467	0	2,032,942	0	64,459,409	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	127,732,000	0	0	0	127,732,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	137,463,670	0	401,545	0	137,865,215	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	22,549,334	0	0	0	22,549,334	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					Fecha : 22/09/2025		
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS					Hora : 19:18:51		
					Page 5 of 5		
PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2025		X 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
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	140,869,990	0	21,721,197	0	162,591,187	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		9,640,867,980	9,640,867,980	705,355,661	705,355,661	10,346,223,641	10,346,223,641
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	1,357,050,826	0	705,355,661	0	2,062,406,487	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	1,357,050,826	0	705,355,661	0	2,062,406,487
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,423,987,638	0	0	0	7,423,987,638	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,423,987,638	0	0	0	7,423,987,638
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	859,829,516	0	0	0	859,829,516	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	859,829,516	0	0	0	859,829,516
TOTALES		160,997,355,323	160,997,355,323	60,454,499,180	60,454,499,180	162,017,678,709	162,017,678,709

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE