

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

Fecha : 20/02/2026
Hora : 09:59:49
Page 1 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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	3,093,126,693	6,307,724,148	25,859,695	3,240,457,150
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	0	0	161,794,877	3,231,808,242	0	3,070,013,365
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,926,738,451	1,926,738,451	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	55,424,157	55,424,157	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	844,801,584	818,941,889	25,859,695	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	4,530,709	174,974,494	0	170,443,785
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	99,836,915	99,836,915	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	0	0	24,610,073,348	22,735,972,516	1,874,100,832	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	12,339,559,428	12,208,354,812	131,204,616	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	0	0	12,208,354,812	10,466,985,288	1,741,369,524	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	0	0	62,159,108	60,632,416	1,526,692	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	0	4,139,856,228	3,236,425	4,137,763,698	1,143,895
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	2,092,530	3,236,425	0	1,143,895
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	4,137,763,698	0	4,137,763,698	0
	BIENES FINANCIEROS	0	0	1,959,541,761	1,945,553,969	16,229,031	2,241,239
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	0	0	2,241,239	0	2,241,239
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	1,959,541,761	1,943,312,730	16,229,031	0
	BIENES DE USO	0	0	195,421,800	0	195,421,800	0
141.99.00.000.000.000	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	195,421,800	0	195,421,800	0
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	507,426,978	0	507,426,978	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	0	0	507,426,978	0	507,426,978	0
PASIVO							
	CUENTAS DE GASTO	0	0	6,201,761,477	7,083,843,707	255,732,872	1,137,815,102
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	637,162,893	641,588,666	0	4,425,773
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1,044,268,286	1,455,700,761	0	411,432,475

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 20/02/2026

Hora : 09:59:49

Page 2 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026

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
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3,902,827,695	4,277,564,107	0	374,736,412
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	5,412,022	6,141,395	0	729,373
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	195,421,800	0	195,421,800
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	356,357,709	507,426,978	0	151,069,269
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	255,732,872	0	255,732,872	0
	Cuentas Complementarias	0	0	360,239,142	6,264,997,106	166,731,073	6,071,489,037
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	0	0	6,048,206,964	0	6,048,206,964
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	0	15,792,726	16,508,093	0	715,367
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	0	6,833,595	29,218,679	0	22,385,084
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	0	175,925,281	104,261,171	71,664,110	0
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	0	105,659,313	11,595,563	94,063,750	0
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	0	52,606,885	52,788,507	0	181,622
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3,421,342	2,418,129	1,003,213	0
	Deuda Corriente	0	0	60,701,958	17,364,834	49,968,403	6,631,279
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	0	0	5,097,162	0	5,097,162
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	0	60,632,416	10,664,013	49,968,403	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	0	0	1,254,904	0	1,254,904
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	0	0	69,542	348,755	0	279,213
	Ingresos Patrimoniales						
	Patrimonio y Gestion	0	0	0	3,061,422,811	0	3,061,422,811
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	47,954,627	0	47,954,627
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	0	0	63,110,615	0	63,110,615
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	0	0	50,754,185	0	50,754,185
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	0	0	55,424,157	0	55,424,157
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	0	0	2,026,575,366	0	2,026,575,366
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	0	0	25,886,884	0	25,886,884
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	109,783,747	0	109,783,747
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	0	0	678,006,291	0	678,006,291
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	0	0	3,926,939	0	3,926,939

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

Fecha : 20/02/2026
Hora : 09:59:49
Page 3 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	0	0	6,291,966,131	0	6,291,966,131	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	0	0	299,003,382	0	299,003,382	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	0	0	221,152,567	0	221,152,567	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	0	0	114,478,958	0	114,478,958	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	0	0	6,953,759	0	6,953,759	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5,644,210	0	5,644,210	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	0	0	9,486,350	0	9,486,350	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	0	0	6,638,217	0	6,638,217	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	0	0	221,264,300	0	221,264,300	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2,223,344	0	2,223,344	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	0	0	1,116,844,379	0	1,116,844,379	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	0	0	55,331,962	0	55,331,962	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	38,267,999	0	38,267,999	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4,185,999,890	0	4,185,999,890	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	0	0	2,535,419	0	2,535,419	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	0	0	6,141,395	0	6,141,395	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	394,280,623	394,280,623	394,280,623	394,280,623
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	0	0	371,695,624	0	371,695,624	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	0	0	371,695,624	0	371,695,624
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	0	0	0	22,584,999	0	22,584,999
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	0	22,584,999	0	22,584,999	0

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

Fecha : 20/02/2026
Hora : 09:59:49
Page 4 of 4

PERIODO : MES ENERO AÑO 2026
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	
Código	Denominacion	Deudor	AcreeDor	Debitos	Creditos	Deudor	AcreeDor
TOTALES		0	0	47,814,396,139	47,814,396,139	13,915,481,136	13,915,481,136

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE