

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/08/2025

Hora : 15:46:01

Page 1 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	7,703,196,773	0	12,858,200,445	12,425,553,340	8,135,843,878	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,118,486,384	0	5,229,985,353	4,752,789,141	3,595,682,596	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,268,148,727	2,268,148,727	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	120,228,168	120,228,168	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	232,738,372	0	3,015,923,515	2,991,745,890	256,915,997	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,351,972,017	0	3,839,280	72,566,012	4,283,245,285	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2,220,075,402	2,220,075,402	0	0
	Cuentas de Fondos	27,807,964,607	0	48,040,625,456	38,187,709,246	37,660,880,817	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	23,980,509,997	23,980,509,997	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	27,689,685,552	0	23,980,509,997	14,105,363,122	37,564,832,427	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	118,279,055	0	79,605,462	101,836,127	96,048,390	0
	Cuentas Complementarias	43,484,347	0	8,119,585,781	8,120,513,525	42,556,603	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,426,589	0	1,000,000	1,927,744	23,498,845	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	8,118,585,781	8,118,585,781	19,057,758	0
	Bienes Financieros	29,143,020,670	564,817	992,635,642	534,432,914	29,601,223,398	564,817
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	564,817	2,163,720	2,163,720	0	564,817
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	18,956,703,317	0	990,471,922	532,269,194	19,414,906,045	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	4,313,243,196	2,315,664,634	16,707,492	20,554,671	4,329,950,688	2,336,219,305
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	249,860,076	0	0	0	249,860,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	213,872,900	0	10,080,685	0	223,953,585	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	209,350,009	0	937,344	0	210,287,353	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	103,991,421	0	2,434,502	0	106,425,923	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	662,539,827	0	3,254,961	0	665,794,788	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/08/2025

Hora : 15:46:01

Page 2 of 5

PERIODO : MES JULIO 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	0	0	44,657,971	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	926,966,516	0	2,036,694	0	929,003,210
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	140,713,877	0	1,660,700	0	142,374,577
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	147,340,688	0	1,791,795	0	149,132,483
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	551,977,672	0	5,274,009	0	557,251,681
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	104,116,679	0	1,029,906	0	105,146,585
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	61,945,607	0	1,401,251	0	63,346,858
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	316,102,926	0	6,777,022	0	322,879,948
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,335,023	0	2,269	0	6,337,292
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	10,525,545	0	581,025	0	11,106,570
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	30,475,313,257	0	798,752,415	0	31,274,065,672	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	28,982,427,427	0	798,752,415	0	29,781,179,842	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	798,185,174	6,059,558,593	6,498,534,371	0	1,237,160,952
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,318,132,961	1,318,132,961	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	731,587,502	1,481,713,808	1,272,236,094	0	522,109,788
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	22,700,553	3,026,949,324	3,078,466,848	0	74,218,077
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	505,616	6,474,203	13,205,158	0	7,236,571
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	31,370,444	45,085,367	17,740,895	0	4,025,972
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	12,021,059	181,202,930	798,752,415	0	629,570,544

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/08/2025

Hora : 15:46:01

Page 3 of 5

PERIODO : MES JULIO 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	7,480,789,485	8,433,383,059	11,919,376,778	0	10,966,783,204
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,658,936,598	8,132,495,447	11,577,400,706	0	10,103,841,857
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	5,453,247	2,564,902	2,668,902	0	5,557,247
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	684,588,985	35,044,604	52,328,791	0	701,873,172
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	114,759,289	124,057,408	140,725,391	0	131,427,272
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	13,237,225	88,514,704	95,167,066	0	19,889,587
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,731,058	48,168,421	48,548,349	0	4,110,986
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,537,573	2,537,573	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	198,639,615	1,096,264,977	114,137,423	66,787,300	209,031,632	1,059,306,871
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	360,125,216	0	2,032,942	0	362,158,158
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	510,839,172	101,836,127	63,067,396	0	472,070,441
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	222,308,832	1,668,050	1,445,733	0	222,086,515
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	198,639,615	0	10,633,246	241,229	209,031,632	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	42,254,798,133	0	12,783,564,119	0	55,038,362,252
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	4,444,684,101	0	3,555,228,949	0	7,999,913,050
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,827,466,169	0	116,339,303	0	2,943,805,472
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	3,348,447,851	0	1,411,016,996	0	4,759,464,847
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,669,112,047	0	90,311,126	0	2,759,423,173
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	721,613,541	0	120,228,168	0	841,841,709

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/08/2025

Hora : 15:46:01

Page 4 of 5

PERIODO : MES JULIO 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
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	18,013,076,913	0	4,488,224,129	0	22,501,301,042
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	241,080,811	0	36,507,758	0	277,588,569
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	690,500,137	0	93,690,661	0	784,190,798
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	9,124,998,684	0	2,864,763,044	0	11,989,761,728
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	14,332,107	0	2,946,392	0	17,278,499
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	30,741,975	0	4,307,593	0	35,049,568
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	34,925,805,821	0	5,125,603,678	2,163,720	40,049,245,779	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	2,128,947,550	0	454,373,105	0	2,583,320,655	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,578,701,095	0	383,257,811	0	1,961,958,906	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	892,442,981	0	161,254,895	2,163,720	1,051,534,156	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,566,665,921	0	321,410,870	0	1,888,076,791	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	42,126,353	0	3,746,374	0	45,872,727	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	43,015,478	0	8,528,565	0	51,544,043	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	140,535,162	0	27,278,014	0	167,813,176	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	388,995,387	0	102,990,091	0	491,985,478	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,232,314,632	0	215,563,577	0	1,447,878,209	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	48,048,885	0	31,067,813	0	79,116,698	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	6,298,030	0	446,250	0	6,744,280	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	6,075,039,723	0	768,577,594	0	6,843,617,317	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	292,575,392	0	76,974,302	0	369,549,694	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	59,621,462	0	7,640,258	0	67,261,720	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	291,640,229	0	28,742,569	0	320,382,798	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	33,546,598	0	100,000	0	33,646,598	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	913,349	0	1,614,090	0	2,527,439	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,518,301,688	0	2,498,033,499	0	22,016,335,187	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	60,514,245	0	1,912,222	0	62,426,467	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	136,345,442	0	1,118,228	0	137,463,670	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	12,130,454	0	10,418,880	0	22,549,334	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 21/08/2025

Hora : 15:46:01

Page 5 of 5

PERIODO : MES JULIO 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		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	120,315,319	0	20,554,671	0	140,869,990	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		9,588,700,256	9,588,700,256	98,551,542	98,551,542	9,640,867,980	9,640,867,980
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	1,281,691,193	0	75,359,633	0	1,357,050,826	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	1,281,691,193	0	75,359,633	0	1,357,050,826
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,447,179,547	0	0	23,191,909	7,423,987,638	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,447,179,547	23,191,909	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		144,253,057,418	144,253,057,418	90,657,741,526	90,657,741,526	160,997,355,323	160,997,355,323

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE