

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/07/2025

Hora : 15:37:04

Page 1 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
ACTIVO							
	CUENTAS DE INGRESO	7,787,617,776	0	6,187,922,313	6,272,343,316	7,703,196,773	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,177,567,206	0	797,725,966	856,806,788	3,118,486,384	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	4,284,352,313	4,284,352,313	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	125,121,065	125,121,065	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	194,607,869	0	977,096,374	938,965,871	232,738,372	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,415,442,701	0	3,626,595	67,097,279	4,351,972,017	0
	CUENTAS DE FONDOS	28,996,506,964	0	27,314,637,487	28,503,179,844	27,807,964,607	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	13,606,400,680	13,606,400,680	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	28,718,538,764	0	13,606,400,680	14,635,253,892	27,689,685,552	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	277,968,200	0	101,836,127	261,525,272	118,279,055	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	43,402,461	0	7,566,054,093	7,565,972,207	43,484,347	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,344,703	0	1,030,000	948,114	24,426,589	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	7,565,024,093	7,565,024,093	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	29,598,580,944	245,872	27,000,000	482,879,219	29,143,020,670	564,817
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	245,872	0	318,945	0	564,817
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	19,412,263,591	0	27,000,000	482,560,274	18,956,703,317	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	4,281,872,752	2,295,078,561	31,370,444	20,586,073	4,313,243,196	2,315,664,634
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 Producción	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	0	0	213,872,900	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	0	0	209,350,009	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	101,826,421	0	2,165,000	0	103,991,421	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	633,334,383	0	29,205,444	0	662,539,827	0
141.14.00.000.000.000	Estructuras Móviles	354,620	0	0	0	354,620	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/07/2025

Hora : 15:37:05

Page 2 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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
141.99.00.000.000.000	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	924,929,822	0	2,036,694	0	926,966,516
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	139,053,177	0	1,660,700	0	140,713,877
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	145,548,893	0	1,791,795	0	147,340,688
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	546,703,663	0	5,274,009	0	551,977,672
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	103,086,773	0	1,029,906	0	104,116,679
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	60,512,954	0	1,432,653	0	61,945,607
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	309,325,904	0	6,777,022	0	316,102,926
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,332,754	0	2,269	0	6,335,023
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	9,944,520	0	581,025	0	10,525,545
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	30,269,017,691	0	206,295,566	0	30,475,313,257	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,480,864,771	0	12,021,059	0	1,492,885,830	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	28,788,152,920	0	194,274,507	0	28,982,427,427	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	815,076,907	7,137,080,129	7,120,188,396	0	798,185,174
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,122,230,587	1,122,230,587	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	469,274,244	1,165,533,084	1,427,846,342	0	731,587,502
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	20,319,213	20,319,213	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	15,588,333	4,254,599,028	4,261,711,248	0	22,700,553
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	659,254	50,568,634	50,414,996	0	505,616
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	41,456,465	41,456,465	31,370,444	0	31,370,444
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	288,098,611	482,373,118	206,295,566	0	12,021,059

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 25/07/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 15:37:05	
						Page 3 of 5	
PERIODO : MES JUNIO 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	7,804,513,143	8,058,060,967	7,734,337,309	0	7,480,789,485
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,793,610,682	7,582,667,196	7,447,993,112	0	6,658,936,598
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	2,722,942	1,087,617	3,817,922	0	5,453,247
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	855,442,842	186,706,772	15,852,915	0	684,588,985
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	129,433,652	138,731,499	124,057,136	0	114,759,289
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	19,574,120	95,282,408	88,945,513	0	13,237,225
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,645,822	51,054,124	51,139,360	0	3,731,058
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,531,351	2,531,351	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	198,125,641	1,272,109,121	262,486,344	86,128,226	198,639,615	1,096,264,977
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	358,212,994	0	1,912,222	0	360,125,216
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	689,920,271	261,525,272	82,444,173	0	510,839,172
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	220,984,099	0	1,324,733	0	222,308,832
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	198,125,641	0	961,072	447,098	198,639,615	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	36,181,352,716	0	6,073,445,417	0	42,254,798,133
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	4,305,387,720	0	139,296,381	0	4,444,684,101
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,712,608,887	0	114,857,282	0	2,827,466,169
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	2,960,729,666	0	387,718,185	0	3,348,447,851
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,572,869,692	0	96,242,355	0	2,669,112,047
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	596,492,476	0	125,121,065	0	721,613,541

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 25/07/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 15:37:05	
						Page 4 of 5	
PERIODO : MES JUNIO AÑO 2025		☒ 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
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	13,728,724,600	0	4,284,352,313	0	18,013,076,913
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	199,394,278	0	41,686,533	0	241,080,811
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	575,899,123	0	114,601,014	0	690,500,137
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	8,360,728,639	0	764,270,045	0	9,124,998,684
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	12,950,502	0	1,381,605	0	14,332,107
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	26,823,336	0	3,918,639	0	30,741,975
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	27,857,653,157	0	7,068,152,664	0	34,925,805,821	0
523.99.00.000.000.000	Otras Indemnizaciones	108,719,233	0	20,319,213	0	129,038,446	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,804,270,682	0	324,676,868	0	2,128,947,550	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,275,183,959	0	303,517,136	0	1,578,701,095	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	715,203,820	0	177,239,161	0	892,442,981	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	1,249,868,499	0	316,797,422	0	1,566,665,921	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	7,994,846	0	34,131,507	0	42,126,353	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	26,830,931	0	16,184,547	0	43,015,478	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	113,966,702	0	26,568,460	0	140,535,162	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	324,481,588	0	64,513,799	0	388,995,387	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,026,178,167	0	206,136,465	0	1,232,314,632	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	45,105,609	0	2,943,276	0	48,048,885	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	5,024,254	0	1,273,776	0	6,298,030	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	5,065,261,687	0	1,009,778,036	0	6,075,039,723	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	259,083,558	0	33,491,834	0	292,575,392	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	59,437,462	0	184,000	0	59,621,462	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	261,527,562	0	30,112,667	0	291,640,229	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	31,018,623	0	2,527,975	0	33,546,598	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	913,349	0	0	0	913,349	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,092,080,875	0	4,426,220,813	0	19,518,301,688	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	59,979,605	0	534,640	0	60,514,245	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	98,060,900	0	38,284,542	0	136,345,442	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	0	0	12,130,454	0	12,130,454	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 25/07/2025

Hora : 15:37:05

Page 5 of 5

PERIODO : MES JUNIO 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	99,729,246	0	20,586,073	0	120,315,319	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		9,624,328,269	9,624,328,269	96,270,427	96,270,427	9,588,700,256	9,588,700,256
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	1,251,629,986	0	30,061,207	0	1,281,691,193	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	1,251,629,986	0	30,061,207	0	1,281,691,193
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,512,868,767	0	0	65,689,220	7,447,179,547	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,512,868,767	66,209,220	520,000	0	7,447,179,547
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		138,710,794,531	138,710,794,531	63,955,330,434	63,955,330,434	144,253,057,418	144,253,057,418

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE