

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/10/2025

Hora : 09:50:40

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	7,003,632,860	0	6,497,995,158	6,913,439,741	6,588,188,277	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	2,518,712,180	0	1,190,889,344	1,577,222,995	2,132,378,529	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,676,438,747	2,676,438,747	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	140,767,081	140,767,081	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	255,697,134	0	2,396,948,758	2,373,182,711	279,463,181	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,229,223,546	0	2,400,905	55,277,884	4,176,346,567	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	90,550,323	90,550,323	0	0
	Cuentas de Fondos	32,162,716,664	0	27,421,877,874	25,946,555,358	33,638,039,180	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	13,442,032,272	13,442,032,272	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	31,554,690,869	0	13,442,032,272	11,912,940,219	33,083,782,922	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	608,025,795	0	537,813,330	591,582,867	554,256,258	0
	Cuentas Complementarias	43,886,603	0	6,007,839,482	6,009,759,482	41,966,603	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,828,845	0	50,000	1,970,000	22,908,845	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	6,007,789,482	6,007,789,482	19,057,758	0
	Bienes Financieros	30,856,927,135	0	369,315,584	166,859,778	31,059,382,941	0
121.01.00.000.000.000	Deudores	699,900	0	0	0	699,900	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	20,669,909,882	0	369,315,584	166,859,778	20,872,365,688	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	4,344,086,783	2,357,940,502	33,486,367	5	4,377,573,145	2,357,940,502
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,468,893,826	0	5	5	1,468,893,826	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producció	249,860,076	0	5,593,000	0	255,453,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	225,361,593	0	0	0	225,361,593	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	740,668,732	0	27,192,690	0	767,861,422	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	211,329,119	0	700,672	0	212,029,791	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 : 14/10/2025

Hora : 09:50:40

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	47,062,292	0	0	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	931,039,904	0	0	0	931,039,904
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	144,035,277	0	0	0	144,035,277
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	151,002,090	0	0	0	151,002,090
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	562,525,690	0	0	0	562,525,690
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	106,195,733	0	0	0	106,195,733
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	65,797,946	0	0	0	65,797,946
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	329,676,605	0	0	0	329,676,605
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,339,561	0	0	0	6,339,561
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	11,687,595	0	0	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	31,706,832,327	0	433,511,837	0	32,140,344,164	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,492,885,830	0	8,790,603	0	1,501,676,433	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	30,213,946,497	0	424,721,234	0	30,638,667,731	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	53,688,876	0	1,419,712	0	55,108,588	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	53,688,876	0	1,419,712	0	55,108,588	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	351,150,727	6,510,682,639	6,920,116,598	0	760,584,686
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,241,581,351	1,245,617,457	0	4,036,106
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	92,370,723	1,145,538,567	1,567,854,091	0	514,686,247
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	108,812,071	3,690,327,126	3,635,968,811	0	54,453,756
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1,582,640	1,675,456	0	92,816
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2,348,307	9,051,076	35,488,946	0	28,786,177
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	147,619,626	422,601,879	433,511,837	0	158,529,584

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/10/2025

Hora : 09:50:40

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
	Cuentas Complementarias	0	8,047,740,814	6,277,461,989	7,349,527,115	0	9,119,805,940
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	7,250,422,468	6,010,489,482	7,023,130,041	0	8,263,063,027
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	11,269,247	6,232,023	15,555,572	0	20,592,796
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	680,934,647	19,058,313	27,720,248	0	689,596,582
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	91,332,662	100,627,959	130,046,646	0	120,751,349
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	9,505,815	87,840,194	100,184,076	0	21,849,697
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	4,192,892	50,999,836	50,676,350	0	3,869,406
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,214,182	2,214,182	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	208,620,726	1,030,607,286	593,077,322	378,993,712	206,840,248	814,743,198
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	363,566,870	0	1,012,142	0	364,579,012
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	439,880,677	591,582,867	363,420,996	0	211,718,806
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	224,167,982	123,390	11,409,031	0	235,453,623
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	208,620,726	0	1,371,065	3,151,543	206,840,248	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	59,165,925,797	0	6,118,894,973	0	65,284,820,770
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	8,260,998,632	0	178,360,562	0	8,439,359,194
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,039,863,155	0	279,660,416	0	3,319,523,571
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	5,181,194,422	0	293,940,242	0	5,475,134,664
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,855,733,224	0	83,630,377	0	2,939,363,601
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	973,153,841	0	140,767,081	0	1,113,920,922

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/10/2025

Hora : 09:50:40

Page 4 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	24,927,429,546	0	2,766,989,070	0	27,694,418,616
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	283,493,471	0	27,524,987	0	311,018,458
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	890,893,053	0	97,734,361	0	988,627,414
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	12,561,878,626	0	2,245,498,075	0	14,807,376,701
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	18,416,066	0	0	0	18,416,066
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	44,127,964	0	4,789,802	0	48,917,766
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	45,291,063,094	0	5,657,478,798	0	50,948,541,892	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	2,851,667,832	0	356,484,899	0	3,208,152,731	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,191,885,818	0	334,870,081	0	2,526,755,899	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,202,212,139	0	180,622,306	0	1,382,834,445	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,233,800,023	0	373,640,171	0	2,607,440,194	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	46,436,525	0	21,052,853	0	67,489,378	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	58,466,797	0	1,080,980	0	59,547,777	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	195,570,313	0	34,551,908	0	230,122,221	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	598,827,134	0	61,455,900	0	660,283,034	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,665,435,704	0	241,107,658	0	1,906,543,362	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	97,348,822	0	22,036,901	0	119,385,723	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	10,992,045	0	45,999	0	11,038,044	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	7,805,588,076	0	1,074,284,513	0	8,879,872,589	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	414,760,682	0	80,441,757	0	495,202,439	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	67,893,228	0	581,232	0	68,474,460	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	353,834,414	0	26,258,901	0	380,093,315	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	47,474,889	0	4,955,489	0	52,430,378	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	2,527,439	0	2,002,584	0	4,530,023	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,802,105,623	0	2,769,043,888	0	27,571,149,511	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	64,459,409	0	71,408,712	0	135,868,121	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	137,865,215	0	1,552,066	0	139,417,281	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 : 14/10/2025		
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS					Hora : 09:50:40		
					Page 5 of 5		
PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2025		☒ MONEDA NACIONAL		** AREA MUNICIPAL **			
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA		☐ MONEDA EXTRANJERA					
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	162,591,187	0	0	0	162,591,187	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		10,346,223,641	10,346,223,641	245,205,183	245,205,183	10,460,688,526	10,460,688,526
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	2,062,406,487	0	179,835,034	0	2,242,241,521	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	2,062,406,487	0	179,835,034	0	2,242,241,521
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,423,987,638	0	0	65,370,149	7,358,617,489	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,423,987,638	65,370,149	0	0	7,358,617,489
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		162,017,678,709	162,017,678,709	60,049,351,945	60,049,351,945	169,516,673,564	169,516,673,564

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE