

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	5,037,918,126	0	7,676,047,029	7,381,843,182	5,332,121,973	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,693,790,972	0	2,201,835,169	2,273,173,900	1,622,452,241	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,775,373,298	3,775,373,298	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	124,765,493	124,765,493	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	442,397,969	0	1,559,163,958	1,545,316,053	456,245,874	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	2,901,729,185	0	3,795,412	-347,899,261	3,253,423,858	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	11,113,699	11,113,699	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	29,074,912,869	0	27,832,634,928	32,167,111,684	24,740,436,113	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	13,876,855,669	13,876,855,669	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	28,991,211,777	0	13,891,924,324	18,222,997,854	24,660,138,247	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	83,701,092	0	63,854,935	67,258,161	80,297,866	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	46,154,166	0	9,128,667,355	9,129,480,269	45,341,252	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	27,096,408	0	1,489,000	2,301,914	26,283,494	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	9,127,178,355	9,127,178,355	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	26,152,979,584	5,308,800	372,457,077	1,076,942	26,519,050,919	0
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	5,308,800	6,509,957	501,157	700,000	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	15,966,662,231	0	365,947,120	575,785	16,332,033,566	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	4,159,073,752	2,176,522,383	25,360,942	18,826,932	4,184,434,694	2,195,349,315
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	210,706,310	0	3,166,590	0	213,872,900	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	696,867,427	0	0	0	696,867,427	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	189,420,116	0	4,582,463	0	194,002,579	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	73,259,515	0	3,358,063	0	76,617,578	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	616,906,427	0	14,253,826	0	631,160,253	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

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
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	33,751,621	0	0	0	33,751,621	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	912,709,658	0	2,036,694	0	914,746,352
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	129,088,977	0	1,660,700	0	130,749,677
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	135,043,243	0	1,743,594	0	136,786,837
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	515,059,609	0	5,274,009	0	520,333,618
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	97,202,093	0	867,285	0	98,069,378
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	52,722,073	0	583,985	0	53,306,058
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	277,739,061	0	6,296,445	0	284,035,506
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	7,317,568	0	364,220	0	7,681,788
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	27,176,506,381	0	599,696,563	1	27,776,202,943	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,472,225,426	0	8,639,345	0	1,480,864,771	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	25,704,280,955	0	591,057,218	1	26,295,338,172	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,159,188	0	0	0	51,159,188	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,159,188	0	0	0	51,159,188	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	750,036,534	9,261,668,539	8,928,094,120	0	416,462,115
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,726,862,482	1,726,862,482	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	611,016,829	2,277,924,903	2,068,148,968	0	401,240,894
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	227,575,124	227,575,124	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	33,802,851	4,242,814,986	4,224,012,135	0	15,000,000
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,987,214	32,152,182	30,164,968	0	0
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1,583,026	52,995,686	51,633,881	0	221,221
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	101,646,614	701,343,176	599,696,562	0	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

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
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	0	7,490,047,321	9,408,746,118	6,953,281,805	240,679	5,034,823,687
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,682,814,217	9,140,315,063	6,549,933,704	0	4,092,432,858
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	4,375,094	452,700	272,679	0	4,195,073
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	708,168,253	52,192,953	33,246,950	0	689,222,250
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	83,349,958	92,677,812	156,679,838	0	147,351,984
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	7,801,937	76,041,367	166,289,277	0	98,049,847
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,537,812	44,355,602	44,389,415	0	3,571,625
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,710,621	2,469,942	240,679	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	0	0	50
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	478,584,223	544,682,678	71,955,277	290,119,524	262,668,630	546,931,332
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	352,711,008	0	403,234	0	353,114,242
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	296,040,984	0	67,258,161	287,308,359	75,990,786	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	188,979,913	461,570	2,306,990	0	190,825,333
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	182,543,239	0	4,235,546	100,941	186,677,844	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	2,991,757	0	0	0	2,991,757
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	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
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	70,034,719,539	0	0	0	70,034,719,539
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	46,366,583,956	0	0	0	46,366,583,956
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	69,282,238,283	86,566	7,391,447,086	0	76,673,598,803
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	8,137,246,458	86,566	292,035,106	0	8,429,194,998
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,517,826,288	0	233,488,794	0	3,751,315,082
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	6,936,721,417	0	1,353,240,194	0	8,289,961,611
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	3,074,458,538	0	105,719,024	0	3,180,177,562
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	1,342,716,710	0	124,765,493	0	1,467,482,203

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

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	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	31,624,540,750	0	3,786,486,997	0	35,411,027,747
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	512,469,585	0	28,501,590	0	540,971,175
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,260,936,714	0	99,505,739	0	1,360,442,453
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	12,753,566,458	0	1,361,754,267	0	14,115,320,725
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	68,341,230	0	808,656	0	69,149,886
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	53,414,135	0	5,141,226	0	58,555,361
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>58,264,917,593</b>	<b>0</b>	<b>7,902,519,132</b>	<b>18,557,981</b>	<b>66,148,878,744</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	4,272,898,186	0	506,367,598	2,398,511	4,776,867,273	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,647,498,193	0	420,680,981	0	3,068,179,174	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,307,874,613	0	425,260,506	723,911	1,732,411,208	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,993,175,506	0	608,633,201	3,382,258	3,598,426,449	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	100,800,051	0	7,429,534	0	108,229,585	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	29,072,045	0	6,386,124	0	35,458,169	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	248,857,333	0	52,624,188	0	301,481,521	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	805,628,688	0	96,930,278	0	902,558,966	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	2,091,136,330	0	425,767,025	0	2,516,903,355	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	66,761,159	0	2,146,570	0	68,907,729	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	9,078,115	0	811,342	0	9,889,457	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	9,341,739,077	0	1,329,150,972	3,653,300	10,667,236,749	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	701,273,137	0	90,855,033	0	792,128,170	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	93,745,636	0	2,024,409	0	95,770,045	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	446,548,640	0	54,318,730	8,400,001	492,467,369	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	72,508,089	0	37,435,953	0	109,944,042	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	13,950,128	0	595,050	0	14,545,178	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,434,774,248	0	3,786,078,258	0	35,220,852,506	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	100,443,412	0	493,050	0	100,936,462	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	666,282,000	0	0	0	666,282,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	192,160,770	0	25,703,398	0	217,864,168	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	423,043,053	0	4,000,000	0	427,043,053	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	203,661,202	0	18,826,932	0	222,488,134	0
571.01.00.000.000.000	Costos de Estudios Básicos	2,007,982	0	0	0	2,007,982	0

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2024

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	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CODIGO	DENOMINACION						
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
	CUENTAS DE ORDEN	8,051,373,630	8,051,373,630	375,235,239	375,235,239	8,386,292,471	8,386,292,471
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	123,784,779	0	17,178,259	700,000	140,263,038	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	123,784,779	700,000	17,178,259	0	140,263,038
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,295,865,618	0	309,222,591	19,074,589	7,586,013,620	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,295,865,618	19,074,589	309,222,591	0	7,586,013,620
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	631,723,233	0	28,676,190	383,610	660,015,813	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	631,723,233	383,610	28,676,190	0	660,015,813
<b>TOTALES</b>		<b>158,493,579,512</b>	<b>158,493,579,512</b>	<b>72,655,074,765</b>	<b>72,655,074,765</b>	<b>163,446,827,606</b>	<b>163,446,827,606</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE