

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

Fecha : 29/01/2025

Hora : 11:22:00

Page 1 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024
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	5,093,693,752	0	3,559,760,305	3,615,535,931	5,037,918,126	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,752,941,453	0	830,685,648	889,836,129	1,693,790,972	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,571,946,513	1,571,946,513	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	131,144,443	131,144,443	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	401,305,001	0	781,920,091	740,827,123	442,397,969	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	2,939,447,298	0	2,474,530	40,192,643	2,901,729,185	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	241,589,080	241,589,080	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	30,220,441,281	0	16,856,572,432	18,002,100,844	29,074,912,869	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	8,394,366,193	8,394,366,193	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	30,051,429,727	0	8,394,948,078	9,455,166,028	28,991,211,777	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	169,011,554	0	67,258,161	152,568,623	83,701,092	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	45,155,751	0	4,327,214,722	4,326,216,307	46,154,166	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	26,097,993	0	998,415	0	27,096,408	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	4,326,216,307	4,326,216,307	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	26,403,044,539	5,078,792	759,908,045	1,010,203,008	26,152,979,584	5,308,800
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	5,078,792	0	230,008	0	5,308,800
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	16,216,727,186	0	759,908,045	1,009,973,000	15,966,662,231	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	4,152,543,950	2,157,348,425	6,529,802	19,173,958	4,159,073,752	2,176,522,383
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	210,306,589	0	399,721	0	210,706,310	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	186,764,736	0	2,655,380	0	189,420,116	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	73,259,515	0	0	0	73,259,515	0

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

Fecha : 29/01/2025

Hora : 11:22:00

Page 2 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	616,251,332	0	655,095	0	616,906,427	0
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	30,932,015	0	2,819,606	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	910,672,964	0	2,036,694	0	912,709,658
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	127,428,277	0	1,660,700	0	129,088,977
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	133,299,649	0	1,743,594	0	135,043,243
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	509,785,600	0	5,274,009	0	515,059,609
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	96,334,808	0	867,285	0	97,202,093
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	51,634,504	0	1,087,569	0	52,722,073
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	271,598,979	0	6,140,082	0	277,739,061
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	6,953,543	0	364,025	0	7,317,568
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	26,914,388,700	0	262,117,681	0	27,176,506,381	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,463,585,206	0	8,640,220	0	1,472,225,426	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	25,450,803,494	0	253,477,461	0	25,704,280,955	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,741,070	0	0	581,882	51,159,188	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,741,070	0	0	581,882	51,159,188	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	218,111,278	5,177,826,628	5,709,751,884	0	750,036,534
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	871,674,740	871,674,740	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	52,533,953	1,372,277,368	1,930,760,244	0	611,016,829
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	66,192,278	2,560,960,451	2,528,571,024	0	33,802,851
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	31,984,170	141,331,929	111,334,973	0	1,987,214
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	3,689,000	7,399,196	5,293,222	0	1,583,026
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	63,711,877	224,182,944	262,117,681	0	101,646,614

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

Fecha : 29/01/2025

Hora : 11:22:00

Page 3 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	0	7,072,868,503	4,656,920,676	5,074,099,494	0	7,490,047,321
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,184,934,706	4,326,216,307	4,824,095,818	0	6,682,814,217
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	6,071,853	4,747,116	3,050,357	0	4,375,094
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	712,044,225	36,690,990	32,815,018	0	708,168,253
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	144,151,554	153,357,159	92,555,563	0	83,349,958
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	23,998,265	92,645,138	76,448,810	0	7,801,937
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,667,850	40,716,336	42,586,298	0	3,537,812
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,547,630	2,547,630	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	0	0	50
	DEUDA CORRIENTE	366,377,331	543,061,877	153,800,020	43,213,929	478,584,223	544,682,678
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	352,217,958	0	493,050	0	352,711,008
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	184,898,919	0	152,568,623	41,426,558	296,040,984	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	187,852,162	0	1,127,751	0	188,979,913
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	181,478,412	0	1,231,397	166,570	182,543,239	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	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
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	65,766,621,915	0	3,515,616,368	0	69,282,238,283
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	7,939,034,885	0	198,211,573	0	8,137,246,458
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,432,488,455	0	85,337,833	0	3,517,826,288
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	6,567,892,916	0	368,828,501	0	6,936,721,417

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

Fecha : 29/01/2025

Hora : 11:22:00

Page 4 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,931,784,731	0	142,673,807	0	3,074,458,538
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	1,211,572,267	0	131,144,443	0	1,342,716,710
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	29,811,005,157	0	1,813,535,593	0	31,624,540,750
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	471,293,031	0	41,176,554	0	512,469,585
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,156,158,999	0	104,777,715	0	1,260,936,714
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	12,126,848,183	0	626,718,275	0	12,753,566,458
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	68,341,230	0	0	0	68,341,230
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	50,202,061	0	3,212,074	0	53,414,135
GASTOS PATRIMONIALES							
PATRIMONIO Y GESTION		52,709,074,299	0	5,555,843,294	0	58,264,917,593	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	4,011,573,492	0	261,324,694	0	4,272,898,186	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,458,361,199	0	189,136,994	0	2,647,498,193	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,182,073,019	0	125,801,594	0	1,307,874,613	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,697,764,048	0	295,411,458	0	2,993,175,506	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	89,347,543	0	11,452,508	0	100,800,051	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	23,235,815	0	5,836,230	0	29,072,045	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	222,157,606	0	26,699,727	0	248,857,333	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	593,962,765	0	211,665,923	0	805,628,688	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,898,865,693	0	192,270,637	0	2,091,136,330	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	64,634,686	0	2,126,473	0	66,761,159	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	9,078,115	0	0	0	9,078,115	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	7,960,121,856	0	1,381,617,221	0	9,341,739,077	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	636,135,642	0	65,137,495	0	701,273,137	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	93,745,636	0	0	0	93,745,636	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	422,357,364	0	24,191,276	0	446,548,640	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	64,774,077	0	7,734,012	0	72,508,089	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	13,157,966	0	792,162	0	13,950,128	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,834,106,384	0	2,600,667,864	0	31,434,774,248	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	76,975,317	0	23,468,095	0	100,443,412	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	666,282,000	0	0	0	666,282,000	0

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

Fecha : 29/01/2025

Hora : 11:22:00

Page 5 of 5

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024
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
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	190,605,461	0	1,555,309	0	192,160,770	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	313,263,389	0	109,779,664	0	423,043,053	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	184,487,244	0	19,173,958	0	203,661,202	0
571.01.00.000.000.000	Costos de Estudios Básicos	2,007,982	0	0	0	2,007,982	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
CUENTAS DE ORDEN		8,051,373,630	8,051,373,630	0	0	8,051,373,630	8,051,373,630
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de	123,784,779	0	0	0	123,784,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	123,784,779	0	0	0	123,784,779
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,295,865,618	0	0	0	7,295,865,618	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,295,865,618	0	0	0	7,295,865,618
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	631,723,233	0	0	0	631,723,233	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	631,723,233	0	0	0	631,723,233
TOTALES		154,007,834,303	154,007,834,303	41,316,493,605	41,316,493,605	158,493,579,512	158,493,579,512

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE