

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

Fecha : 28/09/2024

Hora : 12:53:13

Page 1 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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	6,471,346,346	0	4,045,657,716	5,005,384,951	5,511,619,111	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,112,966,285	0	907,437,539	1,888,222,705	2,132,181,119	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1,604,579,476	1,604,579,476	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	133,094,454	133,094,454	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	20,160,849	20,160,849	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	240,728,196	0	946,763,352	864,063,600	323,427,948	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,117,651,865	0	3,513,375	65,155,196	3,056,010,044	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	430,108,671	430,108,671	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	34,865,965,329	0	23,189,006,632	24,629,277,445	33,425,694,516	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	11,295,534,542	11,295,534,542	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	34,752,261,072	0	11,296,921,764	13,236,481,577	32,812,701,259	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	113,704,257	0	596,550,326	97,261,326	612,993,257	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	50,047,002	0	6,985,287,958	6,990,601,765	44,733,195	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	30,077,921	0	0	4,402,484	25,675,437	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,969,081	0	6,985,287,958	6,986,199,281	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	24,156,405,717	2,711,395	1,131,791,773	573,377,076	24,715,673,717	3,564,698
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	2,711,395	296,773	1,150,076	0	3,564,698
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	13,970,088,364	0	1,131,495,000	572,227,000	14,529,356,364	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	4,127,651,702	2,101,387,713	10,933,186	13,641	4,138,584,888	2,101,401,354
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	247,473,276	0	0	0	247,473,276	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	198,983,894	0	297,414	0	199,281,308	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	719,287,836	0	0	0	719,287,836	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	177,997,322	0	7,620,641	0	185,617,963	0

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

Fecha : 28/09/2024

Hora : 12:53:13

Page 2 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
141.07.00.000.000.000	Herramientas	72,757,335	0	502,180	0	73,259,515	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	591,917,764	0	2,512,951	0	594,430,715	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	0	0	30,932,015	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	904,562,882	0	0	0	904,562,882
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	122,559,271	0	0	0	122,559,271
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	128,256,123	0	0	0	128,256,123
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	493,963,573	0	0	0	493,963,573
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	93,839,171	0	2,072	0	93,841,243
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	48,371,797	0	0	0	48,371,797
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	254,312,072	0	11,569	0	254,323,641
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	5,882,723	0	0	0	5,882,723
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	26,025,244,226	0	425,322,103	0	26,450,566,329	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,190,140,285	0	0	0	1,190,140,285	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	24,835,103,941	0	425,322,103	0	25,260,426,044	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,586,693	0	959,717	1,387,222	51,159,188	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,586,693	0	959,717	1,387,222	51,159,188	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	493,915,280	6,252,391,227	6,218,392,134	0	459,916,187
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	928,387,643	928,387,643	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	375,102,864	1,781,723,261	1,610,412,732	0	203,792,335
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	87,006,871	3,289,447,716	3,203,699,477	0	1,258,632
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	12,412,905	52,388,732	40,241,586	0	265,759
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	18,192,699	27,807,316	10,328,593	0	713,976
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	1,199,941	172,636,559	425,322,103	0	253,885,485

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

Fecha : 28/09/2024

Hora : 12:53:13

Page 3 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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	8,124,168,914	7,313,138,908	7,114,133,059	594,571	7,925,757,636
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,235,543,087	6,994,871,964	6,870,419,326	0	6,111,090,449
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	1,278,365	1,300,000	4,113,430	0	4,091,795
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,738,513,074	45,843,753	19,673,851	0	1,712,343,172
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	128,525,973	136,062,536	96,600,048	0	89,063,485
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	18,648,528	87,976,659	76,834,135	0	7,506,004
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,659,837	43,984,666	43,987,510	0	1,662,681
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3,099,330	2,504,759	594,571	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	0	0	50
	DEUDA CORRIENTE	162,268,943	1,006,833,821	98,019,958	55,137,638	162,227,546	963,910,104
221.01.00.000.000.000	Acreedores	503,477	0	0	503,477	0	0
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	350,269,823	0	698,520	0	350,968,343
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	481,266,551	97,261,326	52,523,313	0	436,528,538
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	174,909,059	0	1,115,776	0	176,024,835
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	161,765,466	0	758,632	296,552	162,227,546	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	388,388	0	0	0	388,388
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	0	158,662,344	0	0	0	158,662,344
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,662,344	0	0	0	158,662,344
	PATRIMONIO						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	70,214,373,523	296,773	0	0	70,214,076,750
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	46,546,237,940	296,773	0	0	46,545,941,167
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	49,789,493,062	503,477	3,990,467,025	0	53,779,456,610
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	122,394,633	0	20,160,849	0	142,555,482
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	7,406,110,686	503,477	236,828,023	0	7,642,435,232

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

Fecha : 28/09/2024

Hora : 12:53:13

Page 5 of 5

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** CONSOLIDADO **

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
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	44,481,587	0	1,357,636	0	45,839,223	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	117,701,528	0	40,241,566	0	157,943,094	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	313,263,369	0	20	0	313,263,389	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	128,111,947	0	13,641	0	128,125,588	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
CUENTAS DE ORDEN		6,666,651,501	6,666,651,501	557,529,211	557,529,211	7,182,643,340	7,182,643,340
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	73,284,779	0	34,600,000	0	107,884,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	73,284,779	0	34,600,000	0	107,884,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	6,111,799,519	0	321,325,615	0	6,433,125,134	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	6,111,799,519	0	321,325,615	0	6,433,125,134
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	481,567,203	0	180,834,910	20,768,686	641,633,427	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	481,567,203	20,768,686	180,834,910	0	641,633,427
TOTALES		138,558,197,553	138,558,197,553	55,135,701,167	55,135,701,167	142,789,389,023	142,789,389,023

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE