

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

Fecha : 23/11/2024

Hora : 09:32:36

Page 1 of 5

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** VARIOS **

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	5,243,115,035	0	7,544,406,149	7,693,827,432	5,093,693,752	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,850,580,045	0	2,057,012,034	2,154,650,626	1,752,941,453	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,401,002,475	3,401,002,475	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	136,130,140	136,130,140	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	18,031,303	18,031,303	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	372,824,481	0	1,869,568,500	1,841,087,980	401,305,001	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,019,710,509	0	-22,060,622	58,202,589	2,939,447,298	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	84,722,319	84,722,319	0	0
	CUENTAS DE FONDOS	33,677,045,488	0	28,591,543,561	31,914,918,246	30,353,670,803	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	14,219,487,469	14,219,487,469	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	33,192,367,439	0	14,219,487,469	17,227,195,659	30,184,659,249	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	484,678,049	0	152,568,623	468,235,118	169,011,554	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	45,555,751	0	8,594,300,417	8,594,300,417	45,555,751	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	26,497,993	0	0	0	26,497,993	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	8,594,300,417	8,594,300,417	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	26,193,240,609	4,188,834	379,803,930	170,889,958	26,403,044,539	5,078,792
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	4,188,834	0	889,958	0	5,078,792
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	16,006,923,256	0	379,803,930	170,000,000	16,216,727,186	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	4,166,904,724	2,138,844,771	16,780,093	19,054,649	4,183,684,817	2,157,899,420
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	2,386,800	0	249,860,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	205,005,139	0	5,301,450	0	210,306,589	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	188,206,049	0	389,690	0	188,595,739	0

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

Fecha : 23/11/2024

Hora : 09:32:36

Page 2 of 5

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** VARIOS **

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
141.07.00.000.000.000	Herramientas	73,259,515	0	0	0	73,259,515	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	614,438,634	0	8,702,153	0	623,140,787	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	908,636,270	0	2,036,694	0	910,672,964
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	125,805,275	0	1,623,002	0	127,428,277
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	131,609,665	0	1,689,984	0	133,299,649
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	504,511,591	0	5,274,009	0	509,785,600
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	95,542,113	0	869,357	0	96,411,470
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	50,546,935	0	1,087,569	0	51,634,504
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	265,956,218	0	6,117,094	0	272,073,312
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	6,596,603	0	356,940	0	6,953,543
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	26,659,514,618	0	337,156,798	0	26,996,671,416	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,190,140,285	0	273,444,921	0	1,463,585,206	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	25,469,374,333	0	63,711,877	0	25,533,086,210	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,159,188	0	581,882	0	51,741,070	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,159,188	0	581,882	0	51,741,070	0
	PASIVO						
	CUENTAS DE GASTO	0	1,122,265,275	8,415,812,316	7,511,658,319	0	218,111,278
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,284,459,234	1,284,459,234	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	355,092,579	1,523,959,883	1,221,401,257	0	52,533,953
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	718,821,660	5,262,600,298	4,609,970,916	0	66,192,278
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2,977,997	3,943,881	32,950,054	0	31,984,170
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	724,373	22,755,433	25,720,060	0	3,689,000
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	44,648,666	318,093,587	337,156,798	0	63,711,877

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

Fecha : 23/11/2024

Hora : 09:32:36

Page 3 of 5

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** VARIOS **

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	9,677,194,900	9,584,338,239	6,983,530,320	0	7,076,386,981
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	8,137,740,549	8,594,300,417	6,641,494,574	0	6,184,934,706
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	3,426,113	19,269,734	21,915,474	0	6,071,853
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,399,804,209	713,573,305	25,965,634	0	712,196,538
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	115,456,967	122,994,322	154,778,067	0	147,240,712
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	19,185,933	85,088,471	90,177,810	0	24,275,272
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,581,079	45,838,928	45,925,699	0	1,667,850
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3,273,062	3,273,062	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	0	0	50
	DEUDA CORRIENTE	171,937,569	708,198,681	480,036,803	117,856,868	366,377,331	540,458,508
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	351,405,917	0	812,041	0	352,217,958
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	172,338,264	468,235,118	110,997,935	184,898,919	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	184,066,112	795,180	4,581,230	0	187,852,162
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	171,937,569	0	11,006,505	1,465,662	181,478,412	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	70,214,076,750	0	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	46,545,941,167	0	0	0	46,545,941,167
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	58,581,527,549	0	7,425,659,323	0	66,007,186,872
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	161,337,117	0	18,031,303	0	179,368,420
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	7,757,191,388	0	181,843,497	0	7,939,034,885
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,298,788,068	0	133,700,387	0	3,432,488,455

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

Fecha : 23/11/2024

Hora : 09:32:36

Page 4 of 5

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** VARIOS **

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
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	5,031,204,784	0	1,536,688,132	0	6,567,892,916
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,831,582,204	0	100,345,835	0	2,931,928,039
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	1,075,442,127	0	136,130,140	0	1,211,572,267
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	26,379,195,709	0	3,485,724,794	0	29,864,920,503
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	427,618,228	0	50,720,900	0	478,339,128
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,012,267,704	0	143,891,295	0	1,156,158,999
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal - F	0	10,492,696,866	0	1,634,151,317	0	12,126,848,183
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	68,433,016	0	0	0	68,433,016
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	45,770,338	0	4,431,723	0	50,202,061
GASTOS PATRIMONIALES							
PATRIMONIO Y GESTION		46,396,486,122	0	6,486,935,344	0	52,883,421,466	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	3,471,630,025	0	539,943,467	0	4,011,573,492	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,152,020,786	0	306,340,413	0	2,458,361,199	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,203,122,352	0	141,824,069	0	1,344,946,421	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,401,412,763	0	296,351,285	0	2,697,764,048	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	58,484,141	0	30,863,402	0	89,347,543	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	19,492,138	0	4,790,923	0	24,283,061	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	178,633,811	0	43,523,795	0	222,157,606	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	547,271,591	0	48,941,156	0	596,212,747	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,702,906,288	0	197,736,108	0	1,900,642,396	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	54,258,054	0	10,376,632	0	64,634,686	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	8,072,565	0	1,005,550	0	9,078,115	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	7,274,174,373	0	690,925,374	0	7,965,099,747	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	473,436,000	0	162,699,642	0	636,135,642	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	93,598,890	0	146,746	0	93,745,636	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	393,192,574	0	30,359,790	0	423,552,364	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	57,957,058	0	6,817,019	0	64,774,077	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	11,002,879	0	2,155,087	0	13,157,966	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,943,618,595	0	3,890,487,789	0	28,834,106,384	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	46,537,743	0	30,437,574	0	76,975,317	0

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

Fecha : 23/11/2024

Hora : 09:32:36

Page 5 of 5

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

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** VARIOS **

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
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	158,541,120	0	32,154,874	0	190,695,994	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	313,263,389	0	0	0	313,263,389	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	165,569,005	0	19,054,649	0	184,623,654	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		7,780,644,706	7,780,644,706	405,830,790	405,830,790	8,051,373,630	8,051,373,630
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	108,184,779	0	15,600,000	0	123,784,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	108,184,779	0	15,600,000	0	123,784,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,052,403,284	0	261,061,350	17,599,016	7,295,865,618	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	7,052,403,284	17,599,016	261,061,350	0	7,295,865,618
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	620,056,643	0	61,618,507	49,951,917	631,723,233	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	620,056,643	49,951,917	61,618,507	0	631,723,233
TOTALES		150,385,603,810	150,385,603,810	70,837,526,322	70,837,526,322	154,429,234,575	154,429,234,575

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE