

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

Fecha : 25/10/2024

Hora : 14:28:34

Page 1 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
<b>CUENTAS DE INGRESO</b>		<b>5,511,619,111</b>	<b>0</b>	<b>5,147,912,566</b>	<b>5,416,416,642</b>	<b>5,243,115,035</b>	<b>0</b>
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	2,132,181,119	0	950,966,714	1,232,567,788	1,850,580,045	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,987,057,672	2,987,057,672	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	145,945,019	145,945,019	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	18,781,635	18,781,635	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	323,427,948	0	1,039,466,327	990,069,794	372,824,481	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	3,056,010,044	0	2,002,035	38,301,570	3,019,710,509	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3,693,164	3,693,164	0	0
<b>CUENTAS DE FONDOS</b>		<b>33,425,694,516</b>	<b>0</b>	<b>24,723,035,040</b>	<b>24,471,684,068</b>	<b>33,677,045,488</b>	<b>0</b>
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	12,121,867,943	12,121,867,943	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	32,812,701,259	0	12,132,931,979	11,753,265,799	33,192,367,439	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	612,993,257	0	468,235,118	596,550,326	484,678,049	0
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>44,733,195</b>	<b>0</b>	<b>5,126,361,228</b>	<b>5,125,538,672</b>	<b>45,555,751</b>	<b>0</b>
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	25,675,437	0	988,515	165,959	26,497,993	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	5,125,372,713	5,125,372,713	19,057,758	0
<b>BIENES FINANCIEROS</b>		<b>24,715,673,717</b>	<b>3,564,698</b>	<b>1,490,966,892</b>	<b>14,024,136</b>	<b>26,193,240,609</b>	<b>4,188,834</b>
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	3,564,698	0	624,136	0	4,188,834
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	14,529,356,364	0	1,490,966,892	13,400,000	16,006,923,256	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
<b>BIENES DE USO</b>		<b>4,138,584,888</b>	<b>2,101,401,354</b>	<b>28,319,836</b>	<b>37,443,417</b>	<b>4,166,904,724</b>	<b>2,138,844,771</b>
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	199,281,308	0	5,723,831	0	205,005,139	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	185,617,963	0	2,588,086	0	188,206,049	0

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

Fecha : 25/10/2024

Hora : 14:28:34

Page 2 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\* CONSOLIDADO \*\*

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
141.07.00.000.000.000	Herramientas	73,259,515	0	0	0	73,259,515	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	594,430,715	0	20,007,919	0	614,438,634	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	4,073,388	0	908,636,270
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	122,559,271	0	3,246,004	0	125,805,275
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	128,256,123	0	3,353,542	0	131,609,665
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	493,963,573	0	10,548,018	0	504,511,591
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	93,841,243	0	1,700,870	0	95,542,113
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	48,371,797	0	2,175,138	0	50,546,935
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compu	0	254,323,641	0	11,632,577	0	265,956,218
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	5,882,723	0	713,880	0	6,596,603
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
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>26,450,566,329</b>	<b>0</b>	<b>208,948,289</b>	<b>0</b>	<b>26,659,514,618</b>	<b>0</b>
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	25,260,426,044	0	208,948,289	0	25,469,374,333	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>51,159,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,159,188</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,159,188	0	0	0	51,159,188	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>CUENTAS DE GASTO</b>	<b>0</b>	<b>459,916,187</b>	<b>6,916,274,949</b>	<b>7,578,624,037</b>	<b>0</b>	<b>1,122,265,275</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,256,699,596	1,256,699,596	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	203,792,335	1,170,244,679	1,321,544,923	0	355,092,579
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	1,258,632	4,037,321,794	4,754,884,822	0	718,821,660
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	265,759	339,878	3,052,116	0	2,977,997
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	713,976	31,475,912	31,486,309	0	724,373
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	253,885,485	420,193,090	210,956,271	0	44,648,666

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

Fecha : 25/10/2024

Hora : 14:28:34

Page 3 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\* CONSOLIDADO \*\*

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>	<b>594,571</b>	<b>7,925,757,636</b>	<b>5,714,960,467</b>	<b>7,466,992,302</b>	<b>0</b>	<b>9,677,194,900</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,111,090,449	5,132,571,459	7,159,221,559	0	8,137,740,549
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	4,091,795	3,770,616	3,104,934	0	3,426,113
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	1,712,343,172	360,193,648	47,654,685	0	1,399,804,209
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	89,063,485	96,599,920	122,993,402	0	115,456,967
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	7,506,004	74,127,874	85,807,803	0	19,185,933
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	1,662,681	44,959,833	44,878,231	0	1,581,079
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	594,571	0	2,737,117	3,331,688	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	0	0	50
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>162,227,546</b>	<b>963,910,104</b>	<b>610,638,937</b>	<b>345,217,491</b>	<b>171,937,569</b>	<b>708,198,681</b>
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	350,968,343	0	437,574	0	351,405,917
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	436,528,538	596,550,326	332,360,052	0	172,338,264
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	176,024,835	2,454,090	10,495,367	0	184,066,112
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	162,227,546	0	11,634,521	1,924,498	171,937,569	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	388,388	0	0	0	388,388
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>0</b>	<b>158,662,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,662,344</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,662,344	0	0	0	158,662,344
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>70,214,076,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,214,076,750</b>
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
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>53,779,456,610</b>	<b>0</b>	<b>4,802,070,939</b>	<b>0</b>	<b>58,581,527,549</b>
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	142,555,482	0	18,781,635	0	161,337,117
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	7,642,435,232	0	114,756,156	0	7,757,191,388
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,045,911,189	0	252,876,879	0	3,298,788,068

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

Fecha : 25/10/2024

Hora : 14:28:34

Page 4 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

MONEDA NACIONAL

\*\* CONSOLIDADO \*\*

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
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,846,813,872	0	184,390,912	0	5,031,204,784
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,754,852,423	0	76,729,781	0	2,831,582,204
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	929,497,108	0	145,945,019	0	1,075,442,127
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	23,388,444,873	0	2,990,750,836	0	26,379,195,709
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	378,179,963	0	49,438,265	0	427,618,228
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	925,370,642	0	86,897,062	0	1,012,267,704
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal - F	0	9,627,069,880	0	865,626,986	0	10,492,696,866
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	58,585,038	0	9,847,978	0	68,433,016
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	39,740,908	0	6,029,430	0	45,770,338
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>		<b>41,105,892,622</b>	<b>0</b>	<b>5,290,593,500</b>	<b>0</b>	<b>46,396,486,122</b>	<b>0</b>
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	2,985,961,330	0	485,668,695	0	3,471,630,025	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	1,874,792,666	0	277,228,120	0	2,152,020,786	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,038,425,673	0	164,696,679	0	1,203,122,352	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,072,306,661	0	329,106,102	0	2,401,412,763	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	45,694,426	0	12,789,715	0	58,484,141	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	13,592,629	0	5,899,509	0	19,492,138	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	159,191,169	0	19,442,642	0	178,633,811	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	463,409,861	0	83,861,730	0	547,271,591	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	1,499,268,047	0	203,638,241	0	1,702,906,288	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	50,295,437	0	3,962,617	0	54,258,054	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	6,076,935	0	1,995,630	0	8,072,565	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	6,409,007,563	0	865,166,810	0	7,274,174,373	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	440,829,794	0	32,606,206	0	473,436,000	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	91,926,942	0	1,671,948	0	93,598,890	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	303,779,551	0	89,413,023	0	393,192,574	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	56,851,416	0	1,105,642	0	57,957,058	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	7,845,196	0	3,157,683	0	11,002,879	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,275,184,032	0	2,668,434,563	0	24,943,618,595	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	45,839,223	0	698,520	0	46,537,743	0

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

Fecha : 25/10/2024

Hora : 14:28:34

Page 5 of 5

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
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	157,943,094	0	598,026	0	158,541,120	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	128,125,588	0	37,443,417	0	165,569,005	0
571.01.00.000.000.000	Costos de Estudios Básicos	0	0	2,007,982	0	2,007,982	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>							
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>7,182,643,340</b>	<b>7,182,643,340</b>	<b>641,154,934</b>	<b>641,154,934</b>	<b>7,780,644,706</b>	<b>7,780,644,706</b>
921.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de	107,884,779	0	300,000	0	108,184,779	0
921.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	107,884,779	0	300,000	0	108,184,779
921.03.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	6,433,125,134	0	619,278,150	0	7,052,403,284	0
921.04.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	6,433,125,134	0	619,278,150	0	7,052,403,284
923.01.00.000.000.000	Debe - Garantías Recibidas por Contratos d	641,633,427	0	0	21,576,784	620,056,643	0
923.02.00.000.000.000	Haber - Responsabilidades por Garantías R	0	641,633,427	21,576,784	0	0	620,056,643
<b>TOTALES</b>		<b>142,789,389,023</b>	<b>142,789,389,023</b>	<b>55,899,166,638</b>	<b>55,899,166,638</b>	<b>150,385,603,810</b>	<b>150,385,603,810</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

FREDDY LOMBOY ERAZO  
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE