

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 29/05/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 14:35:57	
						Page 1 of 5	
PERIODO : MES ABRIL AÑO 2025		☒ 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
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	6,062,496,513	0	9,070,013,848	7,235,079,697	7,897,430,664	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,313,255,961	0	3,173,584,375	1,257,614,858	3,229,225,478	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,432,702,386	2,432,702,386	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	117,150,152	117,150,152	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	109,840,278	0	3,340,882,205	3,291,181,378	159,541,105	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,639,400,274	0	5,694,730	136,430,923	4,508,664,081	0
	Cuentas de Fondos	29,051,681,227	0	34,472,868,602	34,129,816,300	29,394,733,529	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	16,950,647,474	16,950,647,474	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	26,734,443,236	0	16,950,664,177	14,878,373,763	28,806,733,650	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	2,317,237,991	0	571,556,951	2,300,795,063	587,999,879	0
	Cuentas Complementarias	43,447,543	0	9,490,474,711	9,490,519,793	43,402,461	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,389,785	0	1,024,000	1,069,082	24,344,703	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	9,489,450,711	9,489,450,711	19,057,758	0
	Bienes Financieros	29,822,408,343	1,001,722	150,897,192	295,119,523	29,678,245,083	1,060,793
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	1,001,722	47,192	106,263	0	1,060,793
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	19,636,090,990	0	150,850,000	295,013,260	19,491,927,730	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	4,232,622,787	2,254,572,433	6,324,850	20,043,744	4,238,947,637	2,274,616,177
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 Producción	249,860,076	0	0	0	249,860,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	213,872,900	0	0	0	213,872,900	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	724,060,117	0	0	0	724,060,117	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	209,350,009	0	0	0	209,350,009	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	80,091,421	0	0	0	80,091,421	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	633,334,383	0	0	0	633,334,383	0
141.14.00.000.000.000	Estructuras Móviles	354,620	0	0	0	354,620	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 29/05/2025

Hora : 14:35:57

Page 2 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION : -

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 29/05/2025

Hora : 14:35:57

Page 3 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	7,044,036,449	9,494,803,578	10,234,074,725	0	7,783,307,596
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	18,098,576	16,314,638	11,825,053	0	13,608,991
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	711,138,380	15,048,236	41,571,367	0	737,661,511
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	114,887,807	124,184,414	95,352,712	0	86,056,105
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	12,322,661	83,078,043	79,019,037	0	8,263,655
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,466,933	44,098,109	43,920,400	0	3,289,224
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	191,794	0	2,510,757	2,702,551	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
DEUDA CORRIENTE		180,042,289	3,290,749,622	2,310,683,223	606,690,691	185,893,338	1,592,608,139
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	356,860,032	0	818,322	0	357,678,354
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	2,722,766,739	2,300,795,063	591,291,882	0	1,013,263,558
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	208,131,094	178,230	10,721,606	0	218,674,470
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	180,042,289	0	9,709,930	3,858,881	185,893,338	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	80,559,439,598	0	0	0	80,559,439,598
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	56,891,304,015	0	0	0	56,891,304,015
INGRESOS PATRIMONIALES							
PATRIMONIO Y GESTION		0	18,277,250,947	0	8,462,921,745	0	26,740,172,692
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,872,080,967	0	64,461,483	0	3,936,542,450
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,033,550,284	0	466,625,081	0	2,500,175,365
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	848,920,558	0	0	0	848,920,558
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	319,309,368	0	2,088,851,566	0	2,408,160,934
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	356,981,540	0	117,150,152	0	474,131,692
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	8,002,210,799	0	2,432,702,386	0	10,434,913,185

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 29/05/2025

Hora : 14:35:57

Page 4 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidade	0	128,743,797	0	0	0	128,743,797
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	112,730,470	0	49,700,827	0	162,431,297
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	316,019,190	0	135,751,416	0	451,770,606
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	2,264,723,407	0	3,101,498,298	0	5,366,221,705
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	6,599,352	0	6,000	0	6,605,352
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	15,381,215	0	6,174,536	0	21,555,751
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	14,530,363,605	0	5,048,413,120	42,738	19,578,733,987	0
523.99.00.000.000.000	Otras Indemnizaciones	108,719,233	0	0	0	108,719,233	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	1,130,001,242	0	246,825,411	0	1,376,826,653	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	736,556,583	0	207,173,721	0	943,730,304	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	408,644,363	0	150,494,342	0	559,138,705	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	623,960,114	0	309,587,791	42,738	933,505,167	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	2,941,247	0	365,963	0	3,307,210	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	7,771,152	0	10,947,495	0	18,718,647	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	65,151,849	0	18,094,423	0	83,246,272	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	150,246,235	0	82,120,380	0	232,366,615	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	552,301,087	0	246,327,364	0	798,628,451	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	20,365,438	0	6,729,072	0	27,094,510	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	2,665,563	0	981,750	0	3,647,313	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	3,018,657,228	0	758,443,339	0	3,777,100,567	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	118,543,252	0	60,661,855	0	179,205,107	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	53,191,303	0	0	0	53,191,303	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	130,095,720	0	44,478,173	0	174,573,893	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	8,731,920	0	10,573,223	0	19,305,143	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	720,367	0	0	0	720,367	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,225,990,012	0	2,855,473,085	0	10,081,463,097	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	44,943,322	0	14,217,961	0	59,161,283	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	60,943,257	0	4,874,028	0	65,817,285	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	59,223,118	0	20,043,744	0	79,266,862	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 29/05/2025

Hora : 14:35:57

Page 5 of 5

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

** AREA MUNICIPAL **

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
CUENTAS DE RESPONSABILIDAD							
	CUENTAS DE ORDEN	8,675,679,643	8,675,679,643	79,926,350	79,926,350	8,733,495,994	8,733,495,994
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	302,981,360	0	57,816,351	0	360,797,711	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	302,981,360	0	57,816,351	0	360,797,711
921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,512,868,767	0	0	0	7,512,868,767	0
921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,512,868,767	22,109,999	22,109,999	0	7,512,868,767
923.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas por Contratos d	859,829,516	0	0	0	859,829,516	0
923.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	859,829,516	0	0	0	859,829,516
TOTALES		121,554,888,826	121,554,888,826	78,661,856,612	78,661,856,612	129,341,083,857	129,341,083,857

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE