

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	6,404,313,518	0	5,893,820,878	5,966,939,942	6,331,194,454	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,950,856,509	0	1,913,702,795	1,973,514,297	1,891,045,007	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,326,460,594	2,326,460,594	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	59,428,402	59,428,402	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	294,320,568	0	1,592,015,157	1,565,976,096	320,359,629	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,159,136,441	0	2,213,930	41,560,553	4,119,789,818	0
	CUENTAS DE FONDOS	28,785,113,160	0	21,546,562,192	27,522,645,411	22,809,029,941	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	10,814,855,124	10,686,052,924	128,802,200	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	28,385,116,713	0	10,687,827,146	16,763,070,647	22,309,873,212	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	399,996,447	0	43,879,922	73,521,840	370,354,529	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	42,506,119	0	8,168,043,946	2,036	8,210,548,029	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	23,448,361	0	300,000	2,036	23,746,325	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	8,167,743,946	0	8,186,801,704	0
	BIENES FINANCIEROS	26,130,045,892	1,430,524	353,190,436	407,791,813	26,076,331,459	2,317,468
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	1,430,524	152,685	1,039,629	0	2,317,468
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	15,943,728,539	0	353,037,751	406,752,184	15,890,014,106	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	4,404,226,812	2,403,102,618	47,932,491	0	4,452,159,303	2,403,102,618
141.01.00.000.000.000	Edificaciones	1,468,893,826	0	0	0	1,468,893,826	0
141.02.00.000.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producción	255,453,076	0	0	0	255,453,076	0
141.04.00.000.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	228,069,393	0	1,999,200	0	230,068,593	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	751,252,807	0	0	0	751,252,807	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	261,048,628	0	1,875,440	0	262,924,068	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	84,690,923	0	23,800,000	0	108,490,923	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	674,514,932	0	1,720,031	0	676,234,963	0
141.14.00.000.000.000	Estructuras Móviles	354,620	0	0	0	354,620	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
141.99.00.000.000.000	Otros Bienes de Uso Depreciables	51,612,793	0	18,537,820	0	70,150,613	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	935,113,292	0	0	0	935,113,292
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	147,356,677	0	0	0	147,356,677
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	154,819,116	0	0	0	154,819,116
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	573,073,708	0	0	0	573,073,708
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	108,317,795	0	0	0	108,317,795
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	71,384,378	0	0	0	71,384,378
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	343,833,753	0	0	0	343,833,753
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,344,099	0	0	0	6,344,099
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	13,219,699	0	0	0	13,219,699
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>32,617,722,654</b>	<b>0</b>	<b>658,205,374</b>	<b>0</b>	<b>33,275,928,028</b>	<b>0</b>
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,505,005,461	0	0	0	1,505,005,461	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	31,112,717,193	0	658,205,374	0	31,770,922,567	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>31,262,981</b>	<b>521,129,106</b>	<b>8,650,411,170</b>	<b>8,135,497,731</b>	<b>358,166,872</b>	<b>333,119,558</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	121,034	1,915,112,197	1,921,550,019	0	6,558,856
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	176,167,582	2,123,864,345	1,630,521,839	317,174,924	0
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	161,745,848	161,745,848	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	215,699,476	3,692,048,006	3,698,024,317	0	221,675,787
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,979,031	5,228,098	5,341,346	0	2,092,279
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	31,262,981	0	69,837,955	60,108,988	40,991,948	0
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	127,161,983	682,574,721	658,205,374	0	102,792,636

PERIODO : MES DICIEMBRE 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
	<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	4,288,115	8,753,695,016	435,971,607	5,309,627,304	1,241,806	13,624,304,404
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	8,117,660,732	149,517,481	4,835,893,825	0	12,804,037,076
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	17,286,474	6,042,873	616,709	0	11,860,310
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	569,265,816	36,147,655	55,129,849	0	588,248,010
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	45,701,734	98,034,203	175,916,749	0	123,584,280
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	4,288,115	0	91,077,542	188,120,786	0	92,755,129
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,697,177	51,689,286	51,728,625	0	3,736,516
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	3,462,567	2,220,761	1,241,806	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	225,533,303	605,189,894	75,958,125	24,481,035	279,261,268	607,440,769
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	365,952,830	0	1,710,725	0	367,663,555
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	18,099,736	0	73,521,840	22,172,539	69,449,037	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	236,245,307	22,850	563,000	0	236,785,457
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	207,433,567	0	2,413,435	34,771	209,812,231	0
221.92.00.000.000.000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari	0	2,991,757	0	0	0	2,991,757
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	0	158,650,344	0	2,924,529	0	161,574,873
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,650,344	0	2,924,529	0	161,574,873
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	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
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	0	65,841,675,724	0	5,868,442,910	0	71,710,118,634
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	8,372,642,240	0	274,934,278	0	8,647,576,518
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,322,349,271	0	58,502,732	0	3,380,852,003
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	4,945,914,409	0	1,503,895,361	0	6,449,809,770
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,911,643,530	0	68,413,701	0	2,980,057,231
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	1,157,670,796	0	59,428,402	0	1,217,099,198

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	29,221,651,431	0	2,326,460,594	0	31,548,112,025
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	329,830,545	0	28,165,168	0	357,995,713
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,095,287,145	0	70,183,262	0	1,165,470,407
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	14,288,775,744	0	1,464,564,599	0	15,753,340,343
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	15,405,032	0	10,919,680	0	26,324,712
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	51,761,784	0	2,975,133	0	54,736,917
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	60,148,141,082	0	7,407,258,870	152,685	67,555,247,267	0
523.99.00.000.000.000	Otras Indemnizaciones	129,038,446	0	0	0	129,038,446	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	3,516,465,204	0	566,667,096	0	4,083,132,300	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,679,199,394	0	398,605,450	0	3,077,804,844	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,494,105,488	0	385,012,360	152,685	1,878,965,163	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,973,340,073	0	733,010,961	0	3,706,351,034	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	108,311,983	0	30,458,025	0	138,770,008	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	117,195,028	0	5,126,994	0	122,322,022	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	281,250,110	0	60,931,718	0	342,181,828	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	837,869,169	0	104,229,144	0	942,098,313	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	2,131,539,296	0	242,079,637	0	2,373,618,933	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	138,031,789	0	4,328,199	0	142,359,988	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	17,191,423	0	12,192,642	0	29,384,065	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	9,882,897,099	0	1,026,700,149	0	10,909,597,248	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	653,203,012	0	65,004,484	0	718,207,496	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	65,978,735	0	0	0	65,978,735	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	344,815,560	0	79,609,632	0	424,425,192	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	66,529,739	0	13,900	0	66,543,639	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	9,996,296	0	12,176,497	0	22,172,793	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,181,525,069	0	3,674,868,591	0	37,856,393,660	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	137,045,504	0	924,895	0	137,970,399	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	152,310,028	0	5,318,496	0	157,628,524	0
561.02.00.000.000.000	Compensación por Daños a Terceros y/o a l	22,549,334	0	0	0	22,549,334	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	207,753,303	0	0	0	207,753,303	0

PERIODO : MES DICIEMBRE 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	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDAD</b>						
CUENTAS DE ORDEN	10,045,677,320	10,045,677,320	144,714,978	144,714,978	10,121,185,826	10,121,185,826
921.01.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de I	1,904,550,075	0	110,111,742	0	2,014,661,817	0
921.02.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	1,904,550,075	0	110,111,742	0	2,014,661,817
921.03.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,281,297,729	0	0	34,603,236	7,246,694,493	0
921.04.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,281,297,729	34,603,236	0	0	7,246,694,493
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
<b>TOTALES</b>	<b>168,889,990,144</b>	<b>168,889,990,144</b>	<b>53,382,070,067</b>	<b>53,383,220,374</b>	<b>179,521,453,441</b>	<b>179,522,603,748</b>

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE