

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 15/05/2025

Hora : 13:41:24

Page 1 of 5

PERIODO : MES MARZO AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

X

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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	5,459,261,452	0	8,437,656,495	7,834,421,434	6,062,496,513	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	332,639,434	0	5,042,399,548	4,061,783,021	1,313,255,961	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2,115,764,545	2,115,764,545	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	118,468,985	118,468,985	0	0
115.07.00.000.000.000	C x C Ingresos de Operación	0	0	24,223,606	24,223,606	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	64,641,709	0	1,037,973,888	992,775,319	109,840,278	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	5,061,980,309	0	6,406,378	428,986,413	4,639,400,274	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	92,419,545	92,419,545	0	0
	Cuentas de Fondos	27,532,646,991	0	26,995,814,117	25,350,392,888	29,178,068,220	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	12,346,052,281	12,346,052,281	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	27,317,646,100	0	12,348,966,773	12,805,782,644	26,860,830,229	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	215,000,891	0	2,300,795,063	198,557,963	2,317,237,991	0
	Cuentas Complementarias	44,978,754	0	6,411,741,237	6,412,872,448	43,847,543	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	25,920,996	0	80,000	1,211,211	24,789,785	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	6,411,661,237	6,411,661,237	19,057,758	0
	Bienes Financieros	29,064,204,051	752,368	801,593,640	43,638,702	29,822,408,343	1,001,722
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	752,368	0	249,354	0	1,001,722
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	18,877,886,698	0	801,593,640	43,389,348	19,636,090,990	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	4,230,823,602	2,235,254,809	34,512,018	20,069,176	4,265,335,620	2,255,323,985
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	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	719,287,836	0	27,192,690	0	746,480,526	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	207,716,327	0	3,464,685	0	211,181,012	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 15/05/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 13:41:24	
PERIODO : MES MARZO AÑO 2025						Page 2 of 5	
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA							
☒ MONEDA NACIONAL						** CONSOLIDADO **	
☐ 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	76,617,578	0	3,473,843	0	80,091,421	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	641,415,004	0	0	0	641,415,004	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	33,751,621	0	0	0	33,751,621	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	918,819,740	0	2,036,694	0	920,856,434
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	134,071,077	0	1,660,700	0	135,731,777
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	140,194,805	0	1,770,498	0	141,965,303
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	530,881,636	0	5,274,009	0	536,155,645
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	100,095,577	0	1,027,454	0	101,123,031
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	55,802,614	0	1,471,754	0	57,274,368
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Compul	0	297,298,421	0	44,657	0	297,343,078
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	2,269	0	6,325,947	0	6,328,216
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	8,448,569	0	457,463	0	8,906,032
151.02.00.000.000.000	Sistemas de Información	100,170,637	0	380,800	0	100,551,437	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	28,430,482,965	0	559,231,962	0	28,989,714,927	0
161.01.00.000.000.000	Estudios Básicos	1,480,864,771	0	0	0	1,480,864,771	0
161.02.00.000.000.000	Proyectos	26,949,618,194	0	559,231,962	0	27,508,850,156	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	54,073,679	0	0	2,914,491	51,159,188	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	54,073,679	0	0	2,914,491	51,159,188	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	92,694,025	6,492,046,454	6,838,655,922	0	439,303,493
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,326,227,964	1,326,227,964	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	72,724,153	1,482,158,731	1,746,444,072	0	337,009,494
215.23.00.000.000.000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	108,719,233	108,719,233	0	0
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	12,611,653	3,039,433,930	3,027,952,277	0	1,130,000
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2,547,772	19,600,767	34,738,397	0	17,685,402

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 15/05/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 13:41:24	
						Page 3 of 5	
PERIODO : MES MARZO AÑO 2025		☒	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
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2,174,130	36,670,830	35,342,017	0	845,317
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	2,636,317	479,234,999	559,231,962	0	82,633,280
	Cuentas Complementarias	191,794	7,610,733,433	6,781,418,341	7,080,413,570	191,794	7,909,728,662
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,825,931,751	6,530,243,295	6,748,347,993	0	7,044,036,449
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	5,611,380	3,827,442	16,314,638	0	18,098,576
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	667,749,288	10,480,858	54,022,263	0	711,290,693
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	91,203,325	100,345,239	128,998,370	0	119,856,456
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	16,802,901	85,616,982	81,710,553	0	12,896,472
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,351,705	48,107,769	48,222,997	0	3,466,933
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	191,794	0	2,796,756	2,796,756	191,794	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	202,124,082	549,567,702	200,072,145	2,960,732,489	180,042,289	3,288,146,253
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	356,303,271	0	556,761	0	356,860,032
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	14,633,429	0	198,557,963	2,935,958,131	0	2,722,766,739
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	192,876,043	173,660	15,428,711	0	208,131,094
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	187,490,653	0	1,340,522	8,788,886	180,042,289	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	80,791,815,409	0	0	0	80,791,815,409
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	57,123,679,826	0	0	0	57,123,679,826
	INGRESOS PATRIMONIALES						
	PATRIMONIO Y GESTION	0	12,873,371,914	0	5,476,424,652	0	18,349,796,566

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 15/05/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 13:41:24	
						Page 4 of 5	
PERIODO : MES MARZO AÑO 2025		☒	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
431.01.00.000.000.000	Venta de Servicios	0	44,325,111	0	24,223,606	0	68,548,717
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,742,946,998	0	129,133,969	0	3,872,080,967
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	230,074,185	0	1,803,476,099	0	2,033,550,284
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	718,046,124	0	130,874,434	0	848,920,558
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	230,101,649	0	89,207,719	0	319,309,368
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	238,512,555	0	118,468,985	0	356,981,540
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	5,798,013,656	0	2,208,184,090	0	8,006,197,746
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	78,701,443	0	34,029,027	0	112,730,470
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	194,426,254	0	121,592,936	0	316,019,190
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	1,455,020,278	0	809,703,129	0	2,264,723,407
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	5,782,149	0	827,158	0	6,609,307
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	8,677,715	0	6,703,500	0	15,381,215
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	9,294,064,634	0	5,197,730,130	0	14,491,794,764	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	602,408,615	0	527,592,627	0	1,130,001,242	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	424,127,841	0	312,428,742	0	736,556,583	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	289,062,557	0	180,997,602	0	470,060,159	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	318,751,121	0	305,208,993	0	623,960,114	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	0	0	2,941,247	0	2,941,247	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	327,120	0	7,444,032	0	7,771,152	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	23,735,136	0	41,416,713	0	65,151,849	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	58,900,881	0	96,183,878	0	155,084,759	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	281,725,176	0	270,958,941	0	552,684,117	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8,045,247	0	12,320,191	0	20,365,438	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	2,665,563	0	0	0	2,665,563	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	1,765,832,849	0	1,253,194,152	0	3,019,027,001	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	65,541,689	0	53,001,563	0	118,543,252	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	121,489,827	0	8,855,893	0	130,345,720	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION										Fecha : 15/05/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS										Hora : 13:41:24	
										Page 5 of 5	
PERIODO : MES MARZO		AÑO 2025		X		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			
Codigo Denominacion				Deudor Acreedor				Debitos Creditos		Deudor Acreedor	
532.12.00.000.000.000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons		8,238,976 0		492,944 0		8,731,920 0					
532.14.00.000.000.000 Gastos en Bienes Muebles		255,850 0		464,517 0		720,367 0					
541.01.00.000.000.000 Transferencias Corrientes al Sector Privado		5,157,427,051 0		2,068,562,961 0		7,225,990,012 0					
541.03.00.000.000.000 Transferencias Corrientes a Otras Entidade		43,912,101 0		1,031,221 0		44,943,322 0					
561.01.00.000.000.000 Devoluciones		29,131,602 0		34,564,737 0		63,696,339 0					
563.21.00.000.000.000 Depreciación de Bienes de Uso		39,294,129 0		20,069,176 0		59,363,305 0					
Cuentas de Responsabilidad											
Cuentas de Orden		8,472,676,482 8,472,676,482		293,237,151 293,237,151		8,675,679,643 8,675,679,643					
921.01.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de		158,398,838 0		144,582,522 0		302,981,360 0					
921.02.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R		0 158,398,838		0 144,582,522		0 302,981,360					
921.03.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim		7,499,721,292 0		45,914,566 32,767,091		7,512,868,767 0					
921.04.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R		0 7,499,721,292		32,767,091 45,914,566		0 7,512,868,767					
923.01.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas por Contratos d		814,556,352 0		57,623,068 12,349,904		859,829,516 0					
923.02.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R		0 814,556,352		12,349,904 57,623,068		0 859,829,516					
Totales		112,785,528,486 112,785,528,486		62,205,053,690 62,313,772,923		121,760,738,844 121,869,458,077					

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE