

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/04/2025

Hora : 16:26:19

Page 1 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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 : 02/04/2025

Hora : 16:26:19

Page 2 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
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	914,746,352	0	4,073,388	0	918,819,740
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	130,749,677	0	3,321,400	0	134,071,077
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	136,786,837	0	3,407,968	0	140,194,805
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	520,333,618	0	10,548,018	0	530,881,636
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	98,069,378	0	1,941,249	0	100,010,627
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	53,306,058	0	2,496,556	0	55,802,614
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	284,035,506	0	12,643,042	0	296,678,548
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	0	0	2,269	0	2,269
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	7,681,788	0	766,781	0	8,448,569
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	27,971,990,118	0	373,573,814	0	28,345,563,932	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	26,491,125,347	0	373,573,814	0	26,864,699,161	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	51,159,188	0	2,914,491	0	54,073,679	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	51,159,188	0	2,914,491	0	54,073,679	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	1,018,969,460	7,300,181,038	6,369,294,372	0	88,082,794
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	920,668,321	921,268,321	0	600,000
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	370,706,783	1,436,906,078	1,138,198,550	0	71,999,255
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	496,536,013	4,379,611,754	3,895,687,394	0	12,611,653
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1,037,751	21,401,801	21,061,806	0	697,756
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	17,330,357	19,504,487	0	2,174,130
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	75,128,066	448,701,880	373,573,814	0	0
215.34.00.000.000.000	C x P Servicio de la Deuda	0	75,560,847	75,560,847	0	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 02/04/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 16:26:19	
						Page 3 of 5	
PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2025		X 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
	Cuentas Complementarias	0	7,840,375,703	6,778,917,091	6,544,464,015	191,794	7,606,114,421
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	7,031,204,739	6,499,944,216	6,294,671,228	0	6,825,931,751
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	6,721,016	1,204,335	94,699	0	5,611,380
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	705,912,012	67,647,362	29,332,325	0	667,596,975
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	84,854,586	94,256,939	96,575,536	0	87,173,183
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	8,206,608	68,167,857	76,327,593	0	16,366,344
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,476,692	45,015,644	44,890,657	0	3,351,705
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,680,738	2,488,944	191,794	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	50	0	83,033	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	310,091,957	549,976,809	69,258,610	179,420,747	202,124,082	552,171,071
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	355,272,050	0	1,031,221	0	356,303,271
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	122,677,846	0	68,516,880	176,561,297	14,633,429	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	191,713,002	0	1,163,041	0	192,876,043
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	187,414,111	0	741,730	665,188	187,490,653	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	8,907,032,883	0	3,918,305,740	0	12,825,338,623
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,609,952,327	0	132,994,671	0	3,742,946,998
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	76,866,719	0	153,207,466	0	230,074,185
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	441,258,472	0	276,787,652	0	718,046,124
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	119,019,210	0	111,082,439	0	230,101,649

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 02/04/2025

Hora : 16:26:19

Page 4 of 5

PERIODO : MES FEBRERO 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
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	122,370,309	0	116,142,246	0	238,512,555
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidade	0	3,448,844,628	0	2,345,470,515	0	5,794,315,143
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	37,539,903	0	41,161,540	0	78,701,443
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	107,767,820	0	86,658,434	0	194,426,254
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	805,482,184	0	649,538,094	0	1,455,020,278
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	4,276,512	0	1,495,970	0	5,772,482
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	4,911,002	0	3,766,713	0	8,677,715
GASTOS PATRIMONIALES							
	PATRIMONIO Y GESTION	4,769,933,946	0	4,484,704,475	0	9,254,638,421	0
531.01.00.000.000.000	Personal de Planta	335,502,802	0	266,905,813	0	602,408,615	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	220,763,593	0	203,364,248	0	424,127,841	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	111,791,149	0	140,520,997	0	252,312,146	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	8,873,858	0	310,477,263	0	319,351,121	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	195,920	0	131,200	0	327,120	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	7,445,901	0	16,289,235	0	23,735,136	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	13,721,737	0	44,454,246	0	58,175,983	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	16,807,462	0	264,560,284	0	281,367,746	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2,149,198	0	5,896,049	0	8,045,247	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	107,100	0	2,558,463	0	2,665,563	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	1,024,371,031	0	741,461,818	0	1,765,832,849	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	37,427,966	0	28,113,723	0	65,541,689	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	49,334,792	0	3,856,511	0	53,191,303	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	93,410,020	0	27,829,807	0	121,239,827	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	0	0	8,238,976	0	8,238,976	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	0	0	255,850	0	255,850	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,805,598,065	0	2,351,828,986	0	5,157,427,051	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	36,213,572	0	7,698,529	0	43,912,101	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	6,219,780	0	21,061,806	0	27,281,586	0
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	39,200,671	0	39,200,671	0

** AREA MUNICIPAL **

☐ MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE INFORME :

--	--

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

--	--	--	--	--	--

 -

--

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS
ALCALDE