

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/06/2025

Hora : 12:47:33

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
ACTIVO							
	Cuentas de Ingreso	7,897,430,664	0	9,803,830,511	9,913,643,399	7,787,617,776	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	3,229,225,478	0	3,074,266,642	3,125,924,914	3,177,567,206	0
115.05.00.000.000.000	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3,115,862,101	3,115,862,101	0	0
115.06.00.000.000.000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	122,360,784	122,360,784	0	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	159,541,105	0	3,309,405,442	3,274,338,678	194,607,869	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,508,664,081	0	3,986,228	97,207,608	4,415,442,701	0
115.13.00.000.000.000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	177,949,314	177,949,314	0	0
	Cuentas de Fondos	29,394,733,529	0	35,987,877,864	36,386,104,429	28,996,506,964	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	17,863,176,296	17,863,176,296	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	28,806,733,650	0	17,863,176,296	17,951,371,182	28,718,538,764	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	587,999,879	0	261,525,272	571,556,951	277,968,200	0
	Cuentas Complementarias	43,402,461	0	9,043,922,791	9,043,922,791	43,402,461	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,344,703	0	0	0	24,344,703	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	9,043,922,791	9,043,922,791	19,057,758	0
	Bienes Financieros	29,678,245,083	1,060,793	1,594,157,841	1,673,007,059	29,598,580,944	245,872
121.01.00.000.000.000	Deudores	0	1,060,793	918,984	104,063	0	245,872
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	19,491,927,730	0	1,593,238,857	1,672,902,996	19,412,263,591	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	4,238,947,637	2,274,616,177	42,925,115	20,462,384	4,281,872,752	2,295,078,561
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	724,060,117	0	16,608,615	0	740,668,732	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	21,735,000	0	101,826,421	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	633,334,383	0	0	0	633,334,383	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/06/2025

Hora : 12:47:33

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	40,076,471	0	4,581,500	0	44,657,971	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	922,893,128	0	2,036,694	0	924,929,822
149.02.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E	0	137,392,477	0	1,660,700	0	139,053,177
149.04.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq	0	143,757,098	0	1,791,795	0	145,548,893
149.05.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	541,429,654	0	5,274,009	0	546,703,663
149.06.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense	0	102,061,391	0	1,025,382	0	103,086,773
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	58,746,122	0	1,766,832	0	60,512,954
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	303,002,226	0	6,323,678	0	309,325,904
149.09.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos de Com	0	6,330,485	0	2,269	0	6,332,754
149.99.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes d	0	9,363,495	0	581,025	0	9,944,520
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	29,536,512,288	0	732,505,403	0	30,269,017,691	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	28,055,647,517	0	732,505,403	0	28,788,152,920	0
	AJUSTES A DISPONIBILIDAD	53,688,876	0	0	0	53,688,876	0
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	53,688,876	0	0	0	53,688,876	0
	PASIVO						
	Cuentas de Gasto	0	648,769,955	9,484,112,942	9,650,419,894	0	815,076,907
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	0	1,231,326,131	1,231,326,131	0	0
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	135,068,675	1,514,215,009	1,848,420,578	0	469,274,244
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	196,821,920	5,807,122,927	5,625,889,340	0	15,588,333
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2,508,491	36,172,202	34,322,965	0	659,254
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	464,517	9,231,529	50,223,477	0	41,456,465
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	313,906,352	758,313,144	732,505,403	0	288,098,611
215.33.00.000.000.000	C x P Transferencias de Capital	0	0	127,732,000	127,732,000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						Fecha : 24/06/2025	
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS						Hora : 12:47:33	
						Page 3 of 5	
PERIODO : MES MAYO 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	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Cuentas Complementarias	0	8,632,270,165	9,329,600,859	8,501,843,837	0	7,804,513,143
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	7,783,307,596	9,053,265,645	8,063,568,731	0	6,793,610,682
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	13,608,991	11,795,280	909,231	0	2,722,942
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	737,661,511	47,525,093	165,306,424	0	855,442,842
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	86,056,105	96,764,969	140,142,516	0	129,433,652
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	8,263,655	80,083,201	91,393,666	0	19,574,120
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,289,224	37,645,463	38,002,061	0	3,645,822
214.13.00.000.000.000	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	2,521,208	2,521,208	0	0
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	DEUDA CORRIENTE	185,893,338	1,592,608,139	586,829,676	254,098,355	198,125,641	1,272,109,121
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	357,678,354	0	534,640	0	358,212,994
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	0	1,013,263,558	571,556,951	248,213,664	0	689,920,271
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	218,674,470	2,079,350	4,388,979	0	220,984,099
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	185,893,338	0	13,193,375	961,072	198,125,641	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	26,740,172,692	0	9,441,180,024	0	36,181,352,716
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	3,936,542,450	0	368,845,270	0	4,305,387,720
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	2,500,175,365	0	212,433,522	0	2,712,608,887
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	848,920,558	0	2,111,809,108	0	2,960,729,666
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	2,408,160,934	0	164,708,758	0	2,572,869,692

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 24/06/2025

Hora : 12:47:33

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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 : 24/06/2025

Hora : 12:47:33

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
563.21.00.000.000.000	Depreciación de Bienes de Uso	79,266,862	0	20,462,384	0	99,729,246	0
Cuentas de Responsabilidad							
Cuentas de Orden		8,733,495,994	8,733,495,994	1,364,736,055	1,364,736,055	9,624,328,269	9,624,328,269
921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	360,797,711	0	890,832,275	0	1,251,629,986	0
921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	360,797,711	0	890,832,275	0	1,251,629,986
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	473,903,780	473,903,780	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		129,341,083,857	129,341,083,857	86,250,337,211	86,250,337,211	138,710,794,531	138,710,794,531

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS PARRA

DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ALCALDE