

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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 :       -

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO</b>							
	CUENTAS DE INGRESO	6,410,813,706	0	28,148,421	33,472,663	6,405,489,464	0
115.03.00.000.000.000	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1,987,148,160	0	21,190,810	24,109,730	1,984,229,240	0
115.08.00.000.000.000	C x C Otros Ingresos Corrientes	303,875,998	0	6,888,155	6,888,155	303,875,998	0
115.12.00.000.000.000	C x C Recuperación de Préstamos	4,119,789,548	0	69,456	2,474,778	4,117,384,226	0
	CUENTAS DE FONDOS	32,312,323,163	0	2,688,366,950	2,097,492,732	32,903,197,381	0
111.01.00.000.000.000	Caja	0	0	1,343,284,982	1,343,284,982	0	0
111.03.00.000.000.000	Bancos del Sistema Financiero	32,150,592,580	0	1,343,284,982	754,207,750	32,739,669,812	0
111.08.00.000.000.000	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipi	161,730,583	0	1,796,986	0	163,527,569	0
	CUENTAS COMPLEMENTARIAS	43,363,734	0	0	0	43,363,734	0
114.03.00.000.000.000	Anticipos a Rendir Cuenta	24,305,976	0	0	0	24,305,976	0
114.05.00.000.000.000	Aplicación de Fondos en Administración	19,057,758	0	0	0	19,057,758	0
	BIENES FINANCIEROS	31,138,198,005	0	0	0	31,138,198,005	0
121.01.00.000.000.000	Deudores	84,619	0	0	0	84,619	0
121.06.00.000.000.000	Deudores por Transferencias Reintegrables	20,951,796,033	0	0	0	20,951,796,033	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	4,389,941,008	2,401,628,493	3,080,910	0	4,393,021,918	2,401,628,493
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 Producció	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	0	0	228,069,393	0
141.05.00.000.000.000	Vehículos	767,861,422	0	0	0	767,861,422	0
141.06.00.000.000.000	Muebles y Enseres	212,719,396	0	0	0	212,719,396	0
141.07.00.000.000.000	Herramientas	106,425,923	0	0	0	106,425,923	0
141.08.00.000.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	666,494,746	0	3,080,910	0	669,575,656	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	55,332,792	0	0	0	55,332,792	0
142.01.00.000.000.000	Terrenos	528,165,177	0	0	0	528,165,177	0

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
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	154,741,304	0	0	0	154,741,304
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	108,294,029	0	0	0	108,294,029
149.07.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	70,700,122	0	0	0	70,700,122
149.08.00.000.000.000	Depreciación Acumulada de Equipos Comput	0	343,330,489	0	0	0	343,330,489
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	13,034,672	0	0	0	13,034,672
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>32,803,075,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,803,075,453</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	31,298,069,992	0	0	0	31,298,069,992	0
	<b>AJUSTES A DISPONIBILIDAD</b>	<b>55,108,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,108,588</b>	<b>0</b>
116.01.00.000.000.000	Documentos Protestados	55,108,588	0	0	0	55,108,588	0
	<b>PASIVO</b>						
	<b>Cuentas de Gasto</b>	<b>0</b>	<b>650,368,405</b>	<b>754,207,750</b>	<b>151,095,917</b>	<b>679,514,652</b>	<b>726,771,224</b>
215.21.00.000.000.000	C x P Gastos en Personal	0	154,890	0	0	0	154,890
215.22.00.000.000.000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	439,973,051	397,750	147,167,727	0	586,743,028
215.24.00.000.000.000	C x P Transferencias Corrientes	0	74,295,348	753,810,000	0	679,514,652	0
215.26.00.000.000.000	C x P Otros Gastos Corrientes	0	114,545	0	0	0	114,545
215.29.00.000.000.000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	9,984,460	0	3,928,190	0	13,912,650
215.31.00.000.000.000	C x P Iniciativas de Inversión	0	125,846,111	0	0	0	125,846,111
	<b>Cuentas Complementarias</b>	<b>0</b>	<b>7,809,426,334</b>	<b>0</b>	<b>1,311,609,305</b>	<b>0</b>	<b>9,121,035,639</b>
214.05.00.000.000.000	Administración de Fondos	0	6,959,157,874	0	1,310,938,913	0	8,270,096,787
214.07.00.000.000.000	Recaudación del Sistema Financiero Pendie	0	13,969,807	0	137,791	0	14,107,598
214.09.00.000.000.000	Otras Obligaciones Financieras	0	679,268,680	0	532,601	0	679,801,281

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
214.10.00.000.000.000	Retenciones Previsionales	0	134,430,953	0	0	0	134,430,953
214.11.00.000.000.000	Retenciones Tributarias	0	18,602,308	0	0	0	18,602,308
214.12.00.000.000.000	Retenciones Voluntarias	0	3,913,629	0	0	0	3,913,629
214.14.00.000.000.000	Recaudación de Terceros Pendiente de Apl	0	83,083	0	0	0	83,083
	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>453,858,073</b>	<b>606,413,527</b>	<b>0</b>	<b>1,102,940</b>	<b>452,936,752</b>	<b>606,595,146</b>
221.02.00.000.000.000	Fondos de Terceros	0	365,562,575	0	55,632	0	365,618,207
221.07.00.000.000.000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	234,467,887	0	0	921,321	233,546,566	0
221.08.00.000.000.000	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	0	237,859,195	0	125,987	0	237,985,182
221.09.00.000.000.000	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	219,390,186	0	0	0	219,390,186	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>	<b>0</b>	<b>158,650,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158,650,344</b>
216.01.00.000.000.000	Documentos Caducados	0	158,650,344	0	0	0	158,650,344
	<b>PATRIMONIO</b>						
	<b>PATRIMONIO Y GESTION</b>	<b>0</b>	<b>80,559,439,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,559,439,598</b>
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>	<b>0</b>	<b>71,459,738,204</b>	<b>0</b>	<b>27,045,481</b>	<b>0</b>	<b>71,486,783,685</b>
432.01.00.000.000.000	Patentes y Tasas por Derechos	0	8,657,967,022	0	9,150,157	0	8,667,117,179
432.02.00.000.000.000	Permisos y Licencias	0	3,447,109,094	0	519,458	0	3,447,628,552
432.03.00.000.000.000	Participación en Impuesto Territorial - Art. 3	0	7,057,723,517	0	0	0	7,057,723,517
432.99.00.000.000.000	Otros Tributos	0	3,020,782,888	0	10,753,114	0	3,031,536,002
433.03.00.000.000.000	Intereses	0	1,218,464,389	0	0	0	1,218,464,389
441.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes de Otras Entidad	0	29,695,127,849	0	0	0	29,695,127,849
442.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital de Otras Entidad	0	128,743,797	0	0	0	128,743,797
461.01.00.000.000.000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	340,066,141	0	0	0	340,066,141
461.02.00.000.000.000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	1,104,557,810	0	6,394,657	0	1,110,952,467
461.03.00.000.000.000	Participación del Fondo Común Municipal – A	0	16,714,276,094	0	0	0	16,714,276,094

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
461.04.00.000.000.000	Otros Ingresos	0	21,750,182	0	0	0	21,750,182
463.72.00.000.000.000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuenta	0	53,169,421	0	228,095	0	53,397,516
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
	PATRIMONIO Y GESTION	56,038,983,175	0	148,015,007	0	56,186,998,182	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	3,663,612,860	0	0	0	3,663,612,860	0
531.02.00.000.000.000	Personal a Contrata	2,830,328,567	0	0	0	2,830,328,567	0
531.03.00.000.000.000	Otras Remuneraciones	1,516,234,804	0	0	0	1,516,234,804	0
531.04.00.000.000.000	Otros Gastos en Personal	2,949,370,204	0	0	0	2,949,370,204	0
532.01.00.000.000.000	Alimentos y Bebidas	100,393,016	0	0	0	100,393,016	0
532.02.00.000.000.000	Textiles, Vestuario y Calzado	63,766,758	0	0	0	63,766,758	0
532.03.00.000.000.000	Combustibles y Lubricantes	280,592,089	0	0	0	280,592,089	0
532.04.00.000.000.000	Materiales de Uso o Consumo	709,620,232	0	14,837,792	0	724,458,024	0
532.05.00.000.000.000	Servicios Básicos	2,152,252,126	0	22,835,250	0	2,175,087,376	0
532.06.00.000.000.000	Mantenimiento y Reparaciones Menores	127,816,131	0	0	0	127,816,131	0
532.07.00.000.000.000	Publicidad y Difusión	16,818,469	0	0	0	16,818,469	0
532.08.00.000.000.000	Servicios Generales	10,027,485,584	0	90,948,447	0	10,118,434,031	0
532.09.00.000.000.000	Arriendos	579,666,833	0	18,546,238	0	598,213,071	0
532.10.00.000.000.000	Servicios Financieros y de Seguros	68,474,460	0	0	0	68,474,460	0
532.11.00.000.000.000	Servicios Técnicos y Profesionales	419,790,159	0	0	0	419,790,159	0
532.12.00.000.000.000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons	66,522,688	0	0	0	66,522,688	0
532.14.00.000.000.000	Gastos en Bienes Muebles	8,534,702	0	847,280	0	9,381,982	0
541.01.00.000.000.000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	29,651,287,803	0	0	0	29,651,287,803	0
541.03.00.000.000.000	Transferencias Corrientes a Otras Entidade	136,880,263	0	0	0	136,880,263	0
542.03.00.000.000.000	Transferencias de Capital a Otras Entidades	127,732,000	0	0	0	127,732,000	0
561.01.00.000.000.000	Devoluciones	183,936,469	0	0	0	183,936,469	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	206,279,178	0	0	0	206,279,178	0
<b>Cuentas de Responsabilidad</b>							

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
		Cuentas de Orden	10,482,956,528	10,482,956,528	166,785,360	166,785,360	10,649,741,888	10,649,741,888
	921.01.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l	2,265,509,523	0	166,785,360	0	2,432,294,883	0
	921.02.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	2,265,509,523	0	166,785,360	0	2,432,294,883
	921.03.00.000.000.000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	7,357,617,489	0	0	0	7,357,617,489	0
	921.04.00.000.000.000	Haber – Responsabilidades por Garantías R	0	7,357,617,489	0	0	0	7,357,617,489
	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	174,128,621,433	174,128,621,433	3,788,604,398	3,788,604,398	175,710,646,017	175,710,646,017

ELIECER CHAMORRO VARGAS

ROBERTO MIÑOS  
DIRECTOR DE FINANZAS

ELIECER CHAMORRO VARGAS  
ALCALDE