

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES : ABRIL / 2025

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	16950647474	16950647474	0	0	Caja
101101	2	1110300	16950664177	14878373763	28806733650	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	571556951	2300795063	587999879	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1024000	1069082	24344703	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	9489450711	9489450711	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	3173584375	1257614858	3229225478	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2432702386	2432702386	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	117150152	117150152	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	3340882205	3291181378	159541105	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	5694730	136430923	4508664081	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1160100	2529688	0	53688876	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	47192	106263	0	1060793	Deudores
101101	2	1210601	150850000	295013260	19199112761	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	0	0	51234030	0	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado
101101	2	1210603	0	0	241580939	0	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	1240100	0	0	10184817469	0	Deudores de Dudosa Recuperación
101101	2	1260400	0	0	1499884	0	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación
101101	2	1410100	0	0	1459611826	0	Edificaciones
101101	2	1410200	0	0	249860076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	0	0	213872900	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	724060117	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	0	0	209350009	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	80091421	0	Herramientas
101101	2	1410800	0	0	633334383	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	6324850	0	40076471	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	922893128	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	137392477	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1791795	0	143757098	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	541429654	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1025382	0	102061391	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1471754	0	58746122	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6323678	0	303002226	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	2269	0	6330485	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	457463	0	9363495	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso
101101	2	1510200	0	0	100170637	0	Sistemas de Información
101101	2	1520200	0	0	0	49640101	Amortización Acumulada de Sistemas de Información

101101	2	1610101	0	0	273444921	0 Gastos Administrativos
101101	2	1610102	0	0	51189275	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	505159523	0	2336638173	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	5897762	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	120659109	0	2119883287	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	9494803578	10234074725	0	7783307596 Administración de Fondos
101101	2	2140700	16314638	11825053	0	13608991 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	15048236	41571367	0	737661511 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	124184414	95352712	0	86056105 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	83078043	79019037	0	8263655 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	44098109	43920400	0	3289224 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2510757	2702551	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	914038527	914038527	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1443479707	1246047887	0	135068675 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4840683200	5036375120	0	196821920 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	19326103	5052258	0	2508491 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	0	0	0	464517 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	400443322	631716394	0	313906352 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	818322	0	357678354 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	2300795063	591291882	0	1013263558 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	178230	10721606	0	218674470 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	9709930	3858881	185893338	0 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG
101101	2	2219200	0	0	0	2991757 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
101101	2	3110100	0	0	0	23668135583 Patrimonio Institucional
101101	2	3110200	0	0	0	56891304015 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	64461483	0	3936542450 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	466625081	0	2500175365 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	0	0	848920558 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	2088851566	0	2408160934 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	117150152	0	474131692 Intereses
101101	2	4410300	0	2432702386	0	10434913185 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	49700827	0	162431297 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	135751416	0	451770606 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	3101498298	0	5366221705 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	6000	0	6605352 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	6174536	0	21555751 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	108719233	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	246825411	0	1376826653	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	207173721	0	943730304	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	150494342	0	559138705	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	309587791	42738	933505167	0 Otros Gastos en Personal

101101	2	5320100	365963	0	3307210	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	10947495	0	18718647	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	18094423	0	83246272	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	82120380	0	232366615	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	246327364	0	798628451	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	6729072	0	27094510	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	981750	0	3647313	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	758443339	0	3777100567	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	60661855	0	179205107	0 Arriendos
101101	2	5321000	0	0	53191303	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	44478173	0	174573893	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	10573223	0	19305143	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	0	0	720367	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2855473085	0	10081463097	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	14217961	0	59161283	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	4874028	0	65817285	0 Devoluciones
101101	2	5632100	20043744	0	79266862	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	57816351	0	360797711	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	57816351	0	360797711 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	0	7512868767	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	22109999	22109999	0	7512868767 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	0	859829516	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	0	0	0	859829516 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	12115560	12115560	0	0 Caja
101104	2	1110300	12115560	23995879	114506674	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	12114894	12114894	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	666	666	0	0 C x C Otros Ingresos Corrientes
101104	2	1410501	0	0	22420409	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	1831003	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	8080621	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	2072	0	89094 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	44657	0	709187 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	0	0	7253367	0 Obras Civiles
101104	2	1610299	0	0	77665666	0 Costos Acumulados de Proyectos
101104	2	2140900	0	0	0	152313 Otras Obligaciones Financieras
101104	2	2141000	5186456	3464758	0	3246951 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	507121	151983	0	218673 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2507652	2507652	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	286916	286916	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	15294547	15294547	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	4914479	405480	0	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2152600	1329217	426151	0	0 C x P Otros Gastos Corrientes
101104	2	2152900	380800	0	0	0 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101104	2	2160100	0	0	0	12000 Documentos Caducados

101104	2	2219200	0	0	2603369	0 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
101104	2	3110200	0	0	0	232375811 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	12114894	0	80663611 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	0	0	3986947 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	666	0	10621 Otros Ingresos
101104	2	5310300	15294547	0	76710343	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	4838524	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	369860	0	752890	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	35620	0	405393	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	250000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	426151	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	46729	0	186916	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			78744783387	78744783387	1,29663E+11	1,29663E+11