

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO

MES :DICIEMBRE / 2025

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	10814855124	10686052924	128802200	0	Caja
101101	2	1110300	10687827146	16763070647	22309873212	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	43879922	73521840	370354529	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	300000	2036	23746325	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	8167743946	0	8186801704	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	1913702795	1973514297	1891045007	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2326460594	2326460594	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	59428402	59428402	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	1592015157	1565976096	320359629	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2213930	41560553	4119789818	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1160100	0	0	51159188	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	152685	1039629	0	2317468	Deudores
101101	2	1210601	353037751	406752184	15557199137	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	281580939	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	1468893826	0	Edificaciones
101101	2	1410200	0	0	255453076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	1999200	0	230068593	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	751252807	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	1875440	0	262924068	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	23800000	0	108490923	0	Herramientas
101101	2	1410800	1720031	0	676234963	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	18537820	0	70150613	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	0	0	935113292	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	0	0	147356677	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	0	0	154819116	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	0	0	573073708	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	0	0	108317795	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	0	0	71384378	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	0	0	343833753	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	0	0	6344099	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	0	0	13219699	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	75329965	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	533443855	0	4949530591	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	124761519	0	3222265919	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	149517481	4835893825	0	12804037076 Administración de Fondos
101101	2	2140700	6042873	616709	0	11860310 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	36147655	55129849	0	588248010 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	98034203	175916749	0	123584280 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	91077542	188120786	0	92755129 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	51689286	51728625	0	3736516 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	3462567	2220761	1241806	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1915112197	1921550019	0	6558856 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	2123864345	1630521839	317174924	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152300	161745848	161745848	0	0 C x P Prestaciones de Seguridad Social
101101	2	2152400	3692048006	3698024317	0	221675787 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	5228098	5341346	0	2092279 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	69837955	60108988	40991948	0 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	682574721	658205374	0	102792636 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	2924529	0	161574873 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1710725	0	367663555 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	73521840	22172539	69449037	0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	22850	563000	0	236785457 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	2413435	34771	209812231	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	274934278	0	8647576518 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	58502732	0	3380852003 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	1503895361	0	6449809770 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	68413701	0	2980057231 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	59428402	0	1217099198 Intereses
101101	2	4410300	0	2326460594	0	31548112025 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	28165168	0	357995713 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	70183262	0	1165470407 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	1464564599	0	15753340343 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	10919680	0	26324712 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	2975133	0	54736917 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	566667096	0	4083132300	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	398605450	0	3077804844	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	385012360	152685	1878965163	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	733010961	0	3706351034	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	30458025	0	138770008	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	5126994	0	122322022	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	60931718	0	342181828	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	104229144	0	942098313	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	242079637	0	2373618933	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	4328199	0	142359988	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	12192642	0	29384065	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1026700149	0	10909597248	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	65004484	0	718207496	0 Arriendos
101101	2	5321000	0	0	65978735	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	79609632	0	424425192	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	13900	0	66543639	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	12176497	0	22172793	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	3674868591	0	37856393660	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	924895	0	137970399	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	5318496	0	157628524	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	22549334	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	0	0	207753303	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	110111742	0	2014661817	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	110111742	0	2014661817 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	34603236	7246694493	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	34603236	0	0	7246694493 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	1110300	0	0	110782771	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1410501	0	0	36700980	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	5643241	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	8080621	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490501	0	0	0	1190050 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101104	2	1490600	0	0	0	103598 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	0	0	1021786 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	0	0	18096934	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	0	0	0	4811879 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	0	0	0	585106 Retenciones Tributarias
101104	2	2152200	0	0	0	3998400 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2153100	0	0	0	6246060 C x P Iniciativas de Inversión
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	0	0	203889460 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	0	0	75097899 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas

101104	2	4610400	0	0	0	18310 Otros Ingresos
101104	2	5310300	0	0	224992344	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320100	0	0	975800	0 Alimentos y Bebidas
101104	2	5320200	0	0	3036030	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320300	0	0	229903	0 Combustibles y Lubricantes
101104	2	5320400	0	0	22061410	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	3340060	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	5956835	0 Servicios Generales
101104	2	5321000	0	0	559300	0 Servicios Financieros y de Seguros
101104	2	5321100	0	0	2770000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5321200	0	0	343306	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	0	0	1704069	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			53382070067	53383220374	1,80051E+11	1,80052E+11