

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

## Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : MUNICIPAL MES : FEBRERO / 2024

CODIGO		CODIGO		SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
101101	2	1110100	9897684740	9897684740	0	0	Caja	
101101	2	1110300	9898259892	11950952782	23239014283	0	Bancos del Sistema Financiero	
101101	2	1110800	216302708	65581052	232745639	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	
101101	2	1140300	1219990	0	25792874	0	Anticipos a Rendir Cuenta	
101101	2	1140500	6195140397	6195140397	18939414	0	Aplicación de Fondos en Administración	
101101	2	1150300	1171567376	1445943266	266850575	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	
101101	2	1150500	1697405043	1697405043	0	0	C x C Transferencias Corrientes	
101101	2	1150600	104090670	104090670	0	0	C x C Rentas de la Propiedad	
101101	2	1150800	774807664	751942322	45828125	0	C x C Otros Ingresos Corrientes	
101101	2	1151200	4047492	176943000	3865046903	0	C x C Recuperación de Préstamos	
101101	2	1151300	3350827	3350827	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital	
101101	2	1160100	32127751	575152	79051678	0	Documentos Protestados	
101101	2	1210100	86566	86566	700000	0	Deudores	
101101	2	1210601	1446803000	0	13073554875	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	
101101	2	1210602	0	0	16000000	0	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	
101101	2	1210603	0	0	201580939	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	14062848	0	247473276	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	
101101	2	1410400	0	0	198983894	0	Máquinas y Equipos de Oficina	
101101	2	1410501	0	0	679597427	0	Vehículos Terrestres	
101101	2	1410600	713750	0	171592334	0	Muebles y Enseres	
101101	2	1410700	2555050	0	70193484	0	Herramientas	
101101	2	1410800	3151824	0	548713957	0	Equipos Computacionales y Periféricos	
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles	
101101	2	1419900	0	0	30932015	0	Otros Bienes de Uso Depreciables	
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos	
101101	2	1490100	0	2036694	0	894379412	Depreciación Acumulada de Edificaciones	
101101	2	1490200	0	1614325	0	114478969	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d	
101101	2	1490400	0	1700611	0	119742000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	
101101	2	1490501	0	5274009	0	467593527	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	
101101	2	1490600	0	835656	0	89527806	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	
101101	2	1490700	0	1111271	0	42804171	Depreciación Acumulada de Herramientas	
101101	2	1490800	0	5178670	0	226642898	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	
101101	2	1499900	0	356940	0	4098023	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	1610102	5520997	0	14511027	0	Consultorías	
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos	
101101	2	1610204	57442635	0	74482719	0	Obras Civiles	
101101	2	1610205	0	0	48399034	0	Equipamiento	

101101	2	1610298	0	0	237824929	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	6202197741	5918638366	0	3533909142 Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	0	0	9355 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	44600313	26974920	0	1485604806 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	96158466	92439976	0	84906021 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	59389240	61942871	0	10944564 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	40862554	40964565	0	1538402 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2020494	2020494	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	831321387	831321387	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	753396289	970618989	0	255903344 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4069795803	4070872032	0	4836229 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	0	67560	0	67560 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	29149046	28252262	0	0 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	62963632	62963632	0	0 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158232478 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	322289	0	345693001 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	65581052	196286070	0	6168000 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	2062418	0	142966300 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	756229	2702390	145607902	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	86566	0	46366670522 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	179868066	0	3342100457 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	182041468	0	262389196 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	528892903	0	528892903 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	111508990	0	183847710 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	104090670	0	211545997 Intereses
101101	2	4410300	0	1700755870	0	5747315157 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	25243757	0	48648908 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	120921016	0	212504804 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	599605646	0	1068354287 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	269443 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	880953	0	1911284 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	283455432	0	585177704	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	169316385	0	355540391	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	95702399	0	184001172	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	282847171	0	290466984	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	251645	0	2166239	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	795253	0	795253	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	13628100	0	21723053	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	73344148	0	109094433	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	227501247	0	376003481	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	7703701	0	9763502	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	2615299	0	3379319	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	525516459	0	953605465	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	68548955	0	109960094	0 Arriendos
101101	2	5321000	15036906	0	29734246	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	34951346	0	48333083	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	6808821	0	9542717	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

101101	2	5321400	1685899	0	1685899	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2555908356	0	6287580726	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	1823395	0	36728112	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	67560	0	238900	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	35274293	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18108176	0	36045726	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	4900000	2250000	35267087	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	2250000	4900000	0	35267087 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	2067212810	179667671	4505840695	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	179667671	2067212810	0	4505840695 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	54073128	6411564	483119329	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	6411564	54073128	0	483119329 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	12822990	12822990	0	0 Caja
101104	2	1110300	12822990	16884816	83850371	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150600	15326	15326	0	0 C x C Rentas de la Propiedad
101104	2	1150700	12807664	12807664	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	22420409	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	1831003	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	6889455	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	4144	0	60086 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	23138	0	381781 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	0	0	699799	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	6032710	2526116	0	0 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	349871	93882	0	179389 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2489106	2489106	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	259165	259165	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	12214774	12214774	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	907459	664126	0	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo
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	179357211 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	12807664	0	29780635 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	15326	0	141408 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	22787411 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	0	0	279 Otros Ingresos
101104	2	5310300	12214774	0	33404700	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	31600	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	417580	0	687913	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	246546	0	2340946	0 Servicios Generales
101104	2	5632100	27282	0	27282	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			50558293529	50558293529	94942343741	94942343741