

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES : JULIO / 2024

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	15753700575	15753700575	0	0	Caja
101101	2	1110300	15753700575	10797571313	34652241332	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	97261326	110455014	113704257	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1589505	13089	29677921	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	6213547179	6213547179	19969081	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	4987129876	4670283970	3112966285	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	1637164801	1637164801	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	131136832	131136832	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	1399704252	1336107097	240728196	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	4545107	67963457	3117651865	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	165283077	165283077	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	0	51586693	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	634147	0	2711395	Deudores
101101	2	1210601	508047000	250000	13748507425	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	4000000	0	20000000	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	0	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	17270000	0	696867427	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	0	0	176166319	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	72757335	0	Herramientas
101101	2	1410800	3420940	0	585028309	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	904562882	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1623002	0	122559271	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1676771	0	128256123	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	493963573	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	849399	0	93768725	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1087569	0	48371797	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	5497754	0	253872446	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	356940	0	5882723	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	11025000	0	33909710	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	0	0	155967393	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	315831398	0	Equipamiento
101101	2	1610298	116354011	0	1046866600	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	6259519490	7827752052	0	6235543087	Administración de Fondos
101101	2	2140700	523721	257067	0	1278365	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	17427774	90461113	0	1738360761	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	115086230	133470980	0	125934809	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	78898297	82206481	0	18474835	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	41265843	41333836	0	1659837	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	3112819	3112819	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	50	0	50	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1130305937	1130305937	0	0	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	990773966	1054654390	0	373247272	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	2417192979	2112582820	0	87006871	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	45612910	57556552	0	12412905	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	2678240	20690940	0	18192699	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	139623436	127379011	0	0	C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344	Documentos Caducados
101101	2	2210100	0	0	503477	0	Acreedores
101101	2	2210200	0	1357636	0	350269823	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	110455014	77251596	0	481266551	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	3400080	1697958	0	174909059	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	13723027	758617	161765466	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	46366880729	Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	3409278433	0	7406110686	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	125585218	0	2934560478	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	1346006930	0	4442893428	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	107504570	0	2659547219	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	131136832	0	796402654	Intereses
101101	2	4410300	0	1802447878	0	21330532586	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	78833509	0	277563153	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	112204854	0	823626463	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	1125294111	0	8885511858	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	1415383	0	57702538	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	3306273	0	22142281	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	431320562	0	2708261946	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	295783754	0	1682645714	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	113304791	0	785877331	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	289896830	0	1750899621	0	Otros Gastos en Personal

101101	2	5320100	1069040	0	44767028	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	1496187	0	10112449	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	22081032	0	133082076	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	45247494	0	276488261	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	202535379	0	1253506771	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	3902741	0	36497965	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	44400	0	5681260	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	671195830	0	5457047278	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	44567454	0	345199417	0 Arriendos
101101	2	5321000	9794869	0	39551567	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	33106127	0	266410849	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	19613837	0	55260794	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	0	0	7650195	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	1475805311	0	19730130149	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	552468	0	44481587	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	666282000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	32118972	0	117610995	0 Devoluciones
101101	2	5610200	22037500	0	313263369	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18402138	0	128016460	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	0	0	73284779	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	0	0	73284779 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	0	6111799519	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	0	0	6111799519 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	0	481567203	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	0	0	0	481567203 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	21821988	21821988	0	0 Caja
101104	2	1110300	21821988	18101649	100019740	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	21731455	21731455	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	90533	90533	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	6889455	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	2072	0	70446 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	439626 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	2665682	0	4617050	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	3947112	2591164	0	2591164 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	389793	88186	0	173693 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2417362	2417362	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	277091	277091	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	14370514	14370514	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	517306	2372898	0	1855592 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2152600	90533	90533	0	0 C x P Otros Gastos Corrientes

101104	2	2153100	1465741	2665682	0	1199941 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	179357211 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	21731455	0	122394633 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	23224140 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610100	0	0	0	7046097 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101104	2	4610400	0	90533	0	91540 Otros Ingresos
101104	2	5310300	14370514	0	115414075	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	1513685	0	1545285	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	1159473	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	859213	0	3200159	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	800000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	90533	0	90533	0 Devoluciones
101104	2	5632100	13641	0	95487	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			62016811219	62016811219	1,38561E+11	1,38561E+11