

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	12311681053	12311681053	0	0	Caja
101101	2	1110300	12311681053	14680244671	29696112070	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	110455014	274128695	126897945	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	0	0	28101505	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	7761527052	7760615729	19969081	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	729818449	783788795	2796120379	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	3854411157	3854411157	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	122800102	122800102	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	934168092	883549504	177131041	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2501576	57607713	3181070215	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	143591612	143591612	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	427505	0	51586693	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	660408	0	2077248	Deudores
101101	2	1210601	867818288	642748320	13240710425	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	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	0	0	679597427	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	837188	0	176166319	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	72757335	0	Herramientas
101101	2	1410800	450653	0	581607369	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	902526188	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1614325	0	120936269	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1699752	0	126579352	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	488689564	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	849399	0	92919326	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1118971	0	47284228	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	5479140	0	248374692	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	356940	0	5525783	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	0	0	22884710	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	12244425	0	155967393	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	315831398	0	Equipamiento
101101	2	1610298	227271616	0	930512589	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	7760615729	6545453594	0	4667310525	Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	747087	0	1545019	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	26442366	101753572	0	1665327422	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	130668014	115075712	0	107550059	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	83080107	78688963	0	15166651	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	39957172	39878347	0	1591844	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2052955	2052955	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	1090128754	1090128754	0	0	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1226808472	1267396003	0	309366848	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4558796968	4934044994	0	391617030	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	34631718	35100981	0	469263	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	5940322	2164399	0	179999	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	301175007	239516041	0	12244425	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	552468	0	348912187	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	274128695	96592701	0	514469969	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	1444345	0	176611181	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	1537934	427505	148801056	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	120198474	0	3996832253	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	114603313	0	2808975260	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	315795549	0	3096886498	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	100978266	0	2552042649	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	122800102	0	665265822	Intereses
101101	2	4410300	0	3998002769	0	19528084708	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	54781448	0	198729644	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	113896918	0	711421609	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	726472490	0	7760217747	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	15680220	0	56287155	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	3448823	0	18836008	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	365898791	0	2276941384	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	291021122	0	1386861960	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	138240720	0	672572540	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	294968121	0	1461002791	0	Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	1328930	0	43697988	0	Alimentos y Bebidas

101101	2	5320200	0	0	8616262	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	14493707	0	111001044	0	Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	37217325	0	231240767	0	Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	165599965	0	1050971392	0	Servicios Básicos
101101	2	5320600	3786629	0	32595224	0	Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	880600	0	5636860	0	Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	981727983	0	4785851448	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	31114393	0	300631963	0	Arriendos
101101	2	5321000	22452	0	29756698	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	31200744	0	233304722	0	Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	46265	0	35646957	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	853568	0	7650195	0	Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	4431776437	0	18254324838	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	576771	0	43929119	0	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	666282000	0	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	32601391	0	85492023	0	Devoluciones
101101	2	5610200	2499590	0	291225869	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18429230	0	109614322	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	3900000	0	73284779	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	3900000	0	73284779	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	167317570	0	6111799519	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	167317570	0	6111799519	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	1972104	39948845	481567203	0	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	39948845	1972104	0	481567203	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	24667179	24667179	0	0	Caja
101104	2	1110300	24667179	18682791	96299401	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	166340	166340	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150700	17454402	17454402	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	7046437	7046437	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	68374	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	428057	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	0	0	1951368	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	3326399	3947112	0	3947112	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	363386	299260	0	475300	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2435313	2435313	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	276264	276264	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	19134208	19134208	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	105170	105170	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	17454402	0	100663178 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	166340	0	23224140 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610100	0	7046097	0	7046097 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101104	2	4610400	0	340	0	1007 Otros Ingresos
101104	2	5310300	19134208	0	101043561	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	31600	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	105170	0	1159473	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	2340946	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	800000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5632100	13641	0	81846	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			62103967597	62103967597	1,28869E+11	1,28869E+11