

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

## Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO

MES :OCTUBRE / 2025

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	13317560620	12985118352	332442268	0	Caja
101101	2	1110300	12992219881	14066801424	32009201379	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	145287655	537813330	161730583	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	2038975	641844	24305976	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	8269041718	0	8288099476	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	2073861069	2219091438	1987148160	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	1899176184	1899176184	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	104543467	104543467	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	2088015204	2063602387	303875998	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	4066152	60623171	4119789548	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	101533049	101533049	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	0	55108588	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	615281	84619	0	Deudores
101101	2	1210601	214829462	135399117	20618981064	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	2707800	0	228069393	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	767861422	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	689605	0	212719396	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	106425923	0	Herramientas
101101	2	1410800	699958	0	666494746	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	8270500	0	55332792	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	0	0	933076598	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	0	0	145695977	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	0	0	152871697	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	0	0	567799699	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	0	0	107244881	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	0	0	68249034	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	0	0	336503547	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	0	0	6341830	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	0	0	12268620	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	3329028	0	75329965	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	538743152	0	4605541945	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	120659109	0	3093401990	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	8306116	6973442681	0	15228199592 Administración de Fondos
101101	2	2140700	20979808	14356819	0	13969807 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	36706306	26378404	0	679268680 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	0	143717705	0	264469054 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	101446895	98199506	0	18602308 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	49429677	51675456	0	6115185 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2310132	2310132	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1238244382	1234363166	0	154890 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1743672203	1682992857	0	454006901 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	2691726243	2711567835	0	74295348 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	1841761	1863490	0	114545 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	35174259	16372542	0	9984460 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	695414762	662731289	0	125846111 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	4725485	4725485	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	983563	0	365562575 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	537813330	91626637	234467887	0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	22850	2428422	0	237859195 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	13173319	623381	219390186	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	218607828	0	8657967022 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	127585523	0	3447109094 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	1582588853	0	7057723517 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	81419287	0	3020782888 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	104543467	0	1218464389 Intereses
101101	2	4410300	0	2000709233	0	29695127849 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	29047683	0	340066141 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	115930396	0	1104557810 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	1906899393	0	16714276094 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	3334116	0	21750182 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4251655	0	53169421 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	455460129	0	3663612860	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	303572668	0	2830328567	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	133400359	0	1516234804	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	341930010	0	2949370204	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	33180670	0	100670048	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	4218981	0	63766758	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	50469868	0	280592089	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	49337198	0	709620232	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	245708764	0	2152252126	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	8430408	0	127816131	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	5780425	0	16818469	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1147612995	0	10027485584	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	84464394	0	579666833	0 Arriendos
101101	2	5321000	0	0	68474460	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	39696844	0	419790159	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	14092310	0	66522688	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	4004679	0	8534702	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2078138292	0	29649287803	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	1012142	0	136880263	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	127732000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	1464596	0	140881877	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	22549334	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	0	0	184342669	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	23268002	0	2265509523	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	23268002	0	2265509523 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	1000000	7357617489	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	1000000	0	0	7357617489 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	11925913	11925913	0	0 Caja
101104	2	1110300	11925913	25784756	125713330	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	11925913	11925913	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	36700980	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	2383691	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	8080621	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490501	0	238010	0	952040 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101104	2	1490600	0	2072	0	101526 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	44657	0	977129 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	648883	0	11850874	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	5704372	3760671	0	3760671 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	443227	132721	0	218228 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2488046	2488046	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	290944	290944	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	16296760	16296760	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	6584906	6584906	0	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo

101104	2	2153100	648883	648883	0	0 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	11925913	0	188266745 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	16296760	0	202157015	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320200	3036030	0	3036030	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320300	0	0	229903	0 Combustibles y Lubricantes
101104	2	5320400	3548876	0	18499245	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	2344850	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	1958435	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	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	284739	0	1419330	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			54186554015	54186554015	1,83024E+11	1,83024E+11