

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES :JULIO / 2025

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	23980509997	23980509997	0	0	Caja
101101	2	1110300	23980509997	14105363122	37564832427	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	79605462	101836127	96048390	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1000000	1927744	23498845	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	8118585781	8118585781	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	5229985353	4752789141	3595682596	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2268148727	2268148727	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	120228168	120228168	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	3015923515	2991745890	256915997	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	3839280	72566012	4283245285	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	2220075402	2220075402	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	0	53688876	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	2163720	2163720	0	564817	Deudores
101101	2	1210601	950471922	532269194	19082091076	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	40000000	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	1459611826	0	Edificaciones
101101	2	1410200	0	0	249860076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	10080685	0	223953585	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	740668732	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	937344	0	210287353	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	2434502	0	106425923	0	Herramientas
101101	2	1410800	3254961	0	665794788	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	0	0	44657971	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	929003210	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	142374577	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1791795	0	149132483	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	557251681	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1029906	0	105146585	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1401251	0	63346858	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6777022	0	322879948	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	2269	0	6337292	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	581025	0	11106570	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	63210334	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	428529257	0	3450629122	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	370223158	0	2731424663	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	8132495447	11577400706	0	10103841857 Administración de Fondos
101101	2	2140700	2564902	2668902	0	5557247 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	35044604	52328791	0	701873172 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	124057408	140725391	0	131427272 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	88514704	95167066	0	19889587 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	48168421	48548349	0	4110986 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2537573	2537573	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1318132961	1318132961	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1481713808	1272236094	0	522109788 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	3026949324	3078466848	0	74218077 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	6474203	13205158	0	7236571 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	45085367	17740895	0	4025972 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	181202930	798752415	0	629570544 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	2032942	0	362158158 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	101836127	63067396	0	472070441 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	1668050	1445733	0	222086515 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	10633246	241229	209031632	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	3555228949	0	7999913050 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	116339303	0	2943805472 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	1411016996	0	4759464847 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	90311126	0	2759423173 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	120228168	0	841841709 Intereses
101101	2	4410300	0	4488224129	0	22501301042 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	36507758	0	277588569 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	93690661	0	784190798 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	2864763044	0	11989761728 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	2946392	0	17278499 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4307593	0	35049568 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	454373105	0	2583320655	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	383257811	0	1961958906	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	161254895	2163720	1051534156	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	321410870	0	1888076791	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	3746374	0	45872727	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	8528565	0	51544043	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	27278014	0	167813176	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	102990091	0	491985478	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	215563577	0	1447878209	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	31067813	0	79116698	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	446250	0	6744280	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	768577594	0	6843617317	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	76974302	0	369549694	0 Arriendos
101101	2	5321000	7640258	0	67261720	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	28742569	0	320382798	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	100000	0	33646598	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	1614090	0	2527439	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2498033499	0	22016335187	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	1912222	0	62426467	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	127732000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	1118228	0	137463670	0 Devoluciones
101101	2	5610200	10418880	0	22549334	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	20554671	0	140869990	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	75359633	0	1357050826	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	75359633	0	1357050826 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	23191909	7423987638	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	23191909	0	0	7423987638 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	17991627	17991627	0	0 Caja
101104	2	1110300	17991627	19343975	95349676	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	216960	216960	0	0 C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150700	17774667	17774667	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	1490600	0	4144	0	95310 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	89314	0	843158 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	1353324	0	8606691	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	5277085	3481488	0	3481488 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	444683	133248	0	218755 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2488156	2488156	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	289508	289508	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	17236943	17236943	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	0	7132165	0	7132165 C x P Bienes y Servicios de Consumo

101104	2	2153100	0	1353324	0	1353324 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	17774667	0	139008218 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	216960	0	4203907 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	0	0	15199 Otros Ingresos
101104	2	5310300	17236943	0	136959214	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	7132165	0	11970689	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	1731220	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	1882695	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	670000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	93458	0	327103	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			90763268672	90763268672	1,61386E+11	1,61386E+11