SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
101101	2	1110100	1343284982	1343284982	0	0	Caja
101101	2	1110300	1343284982	754207750	32739669812	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	1796986	0	163527569	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	0	0	24305976	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	0	0	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	21190810	24109730	1984229240	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150800	6888155	6888155	303875998	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	69456	2474778	4117384226	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1160100	0	0	55108588	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	0	84619	0	Deudores
101101	2	1210601	0	0	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	0	0	228069393	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	767861422	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	0	0	212719396	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	106425923	0	Herramientas
101101	2	1410800	3080910	0	669575656	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	0	0	55332792	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	0	0	935113292	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	0	0	147356677	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	0	0	154741304	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	0	0	573073708	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	0	0	108294029	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	0	0	70700122	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	0	0	343330489	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	0	0	6344099	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	0	0	13034672	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	75329965	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	0	0	4605541945	0	Obras Civiles

101101	2	1610205	0	0	364970223	0	Equipamiento
101101	2	1610298	0	0	3093401990	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	0	1310938913	0	8270096787	Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	137791	0	14107598	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	0	532601	0	679801281	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	0	0	0	134430953	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	0	0	0	18602308	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	0	0	0	3913629	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141400	0	0	0	83083	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	0	0	0	154890	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	397750	147167727	0	586743028	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	753810000	0	679514652	0	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	0	0	0	114545	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	0	3928190	0	13912650	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	0	0	0	125846111	C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344	Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	55632	0	365618207	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	0	921321	233546566	0	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	125987	0	237985182	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	0	0	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	9150157	0	8667117179	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	519458	0	3447628552	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	0	0	7057723517	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	10753114	0	3031536002	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	0	0	1218464389	Intereses
101101	2	4410300	0	0	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	0	0	340066141	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	6394657	0	1110952467	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	0	0	16714276094	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	21750182	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	228095	0	53397516	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0	Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	0	0	3663612860	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	0	0	2830328567	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	0	0	1516234804	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	0	0	2949370204	0	Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	0	0	100393016	0	Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	0	0	63766758	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	0	0	280592089	0	Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	14837792	0	724458024	0	Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	22835250	0	2175087376	0	Servicios Básicos
101101	2	5320600	0	0	127816131	0	Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	0	0	16818469	0	Publicidad y Difusión

101101	2	5320800	90948447	0	10118434031	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	18546238	0	598213071	0	Arriendos
101101	2	5321000	0	0	68474460	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	0	0	419790159	0	Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	0	0	66522688	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	847280	0	9381982	0	Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	0	0	29651287803	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	0	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	0	0	183936469	0	Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	22549334	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	0	0	206279178	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	166785360	0	2432294883	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	166785360	0	2432294883	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	0	7357617489	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	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	15622715	15622715	0	0	Caja
101104	2	1110300	15622715	30209968	110782771	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	15622715	15622715	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	36700980	0	Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	3259550	0	5643241	0	Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	8080621	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490501	0	238010	0	1190050	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101104	2	1490600	0	2072	0	103598	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	44657	0	1021786	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0	Sistemas de Información
101104	2	1610204	6246060	0	18096934	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	3760671	4811879	0	4811879	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	132721	499599	0	585106	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2476717	2476717	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	292108	292108	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	22835329	22835329	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	5533175	9531575	0	3998400	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2152900	3259550	3259550	0	0	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101104	2	2153100	0	6246060	0	6246060	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	15622715	0	203889460	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	22835329	0	224992344	0	Otras Remuneraciones
101104	2	5320100	975800	0	975800	0	Alimentos y Bebidas

101104	2	5320200	0	0	3036030	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320300	0	0	229903	0	Combustibles y Lubricantes
101104	2	5320400	3562165	0	22061410	0	Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	995210	0	3340060	0	Servicios Básicos
101104	2	5320800	3998400	0	5956835	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	5321200	0	0	343306	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	5610100	0	0	3179233	0	Devoluciones
101104	2	5632100	284739	0	1704069	0	Depreciación de Bienes de Uso
	TOTALES		3915920067	3915920067	1,7624E+11	1,7624E+11	