

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : MUNICIPAL MES : ABRIL / 2024

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	15680868277	15680868276	1	0	Caja
101101	2	1110300	15683862223	15302140979	27371927058	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	712731486	2147460933	729174417	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	160000	160	26852714	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	10049760813	11459186250	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	3364671412	1706933207	2927444042	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2417142063	2417142063	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	108303982	108303982	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	2923153559	2899818540	94317790	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	5167138	331725534	3312130612	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	75417222	75417222	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	1501081	2576081	45960073	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	997233	0	465293	Deudores
101101	2	1210601	6000000	168266440	13032803013	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	0	0	175073915	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	463850	0	71857334	0	Herramientas
101101	2	1410800	10796699	0	573863655	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	898452800	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1614325	0	117707619	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1718924	0	123179848	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274010	0	478141546	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	846361	0	91220528	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1118971	0	45046286	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	5389996	0	237416412	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	356940	0	4811903	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	44190744	0	143722968	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	89364433	0	241928007	0	Equipamiento

101101	2	1610298	116354011	0	586886962	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	11484023005	8830988855	0	4468570941	Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	0	0	9355	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	70553955	80108912	0	1542743722	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	119732729	90784531	0	83250328	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	70500995	72301730	0	14992421	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	39740683	39661105	0	1851891	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2858198	2858198	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	879482232	879482232	0	0	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1534192730	1514229093	0	264183417	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4407464834	4229496624	0	19803827	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	8551046	8358078	0	317999	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	21030523	32403645	0	21606946	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	481679614	249909188	0	99891553	C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	417866	0	158650344	Documentos Caducados
101101	2	2210100	259212	0	259212	0	Acreedores
101101	2	2210200	0	963901	0	347782948	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	2147460933	716697284	0	1149785328	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	10776663	0	167659551	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	14708237	5507879	142840648	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	126962408	0	3554354147	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	491120820	0	2482336727	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	186491083	0	930955085	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	1854266935	0	2327322034	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	108303982	0	424170497	Intereses
101101	2	4410300	0	2492559285	0	11143304508	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	30353266	0	106230187	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	144977632	0	480988446	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	2713764139	0	4514510858	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	3417811	0	3687254	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4583785	0	10847611	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	269640126	0	1401817012	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	184467536	0	800832834	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	119111338	0	424834995	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	306263232	0	876531298	0	Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	938424	0	7604643	0	Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	2308541	0	8475265	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	14197102	0	63710060	0	Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	44224661	0	175257375	0	Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	170591960	0	714530862	0	Servicios Básicos
101101	2	5320600	3678079	0	17876705	0	Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	1376941	0	4756260	0	Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1167694949	0	2742372572	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	60205705	0	221676646	0	Arriendos
101101	2	5321000	0	0	29734246	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	48548881	0	140100332	0	Servicios Técnicos y Profesionales

101101	2	5321200	21457006	0	33806172	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	149940	0	5817870	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2222144578	0	10998261477	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	5338046	0	42388447	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	8098866	0	26924642	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	35274293	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18356221	0	72755862	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	10908846	0	61734779	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	10908846	0	61734779 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	81692595	6236822	5837051977	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	6236822	81692595	0	5837051977 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	10313558	494915770	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	10313558	0	0	494915770 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	22060078	22060078	0	0 Caja
101104	2	1110300	22060078	13832171	92260347	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	270389	270389	0	0 C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150700	21789600	21789600	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	89	89	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	64230 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	404919 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	3938220	2538407	0	2538407 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	308117	90533	0	176040 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2378160	2378160	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	273794	273794	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	12214774	12214774	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	0	216030	0	216030 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	21789600	0	69037140 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	270389	0	23057800 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	89	0	667 Otros Ingresos
101104	2	5310300	12214774	0	64857035	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	31600	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	216030	0	1054303	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	54564	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			77447829616	77447829616	1,13073E+11	1,13073E+11