

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	11275373545	11275373545		0	0 Caja
101101	2	1110300	11276760767	13219520794	32709481305		0 Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	596550326	97261326	612993257		0 Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	0	4402484	25275437		0 Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	6985287958	6986199281	19057758		0 Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	907437539	1888222705	2132181119		0 C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	1604579476	1604579476	0		0 C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	133094454	133094454	0		0 C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	946763204	864063452	323427948		0 C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	3513375	65155196	3056010044		0 C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	430108671	430108671	0		0 C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	959717	1387222	51159188		0 Documentos Protestados
101101	2	1210100	296773	1150076	0	3564698	Deudores
101101	2	1210601	1131495000	572227000	14307775425		0 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	0	0	20000000		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	297414	0	199281308		0 Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	696867427		0 Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	7620641	0	183786960		0 Muebles y Enseres
101101	2	1410700	502180	0	73259515		0 Herramientas
101101	2	1410800	2512951	0	587541260		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	0	0	904562882	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	0	0	122559271	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	0	0	128256123	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	0	0	493963573	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	0	0	93768725	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	0	0	48371797	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	0	0	253872446	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	0	0	5882723	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	33909710	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	308968092	0	464935485	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	315831398	0	Equipamiento
101101	2	1610298	116354011	0	1163220611	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	6994871964	6870419326	0	6111090449	Administración de Fondos
101101	2	2140700	1300000	4113430	0	4091795	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	45843753	19673851	0	1712190859	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	133471372	93972055	0	86435492	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	87888473	76741487	0	7327849	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	41529541	41532385	0	1662681	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2822516	2227945	594571	0	Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	50	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	915680071	915680071	0	0	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1778628700	1608486674	0	203105246	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	3289447716	3203699477	0	1258632	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	52388732	40241586	0	265759	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	27807316	10328593	0	713976	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	171436618	425322103	0	253885485	C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344	Documentos Caducados
101101	2	2210100	0	503477	0	0	Acreedores
101101	2	2210200	0	698520	0	350968343	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	97261326	52523313	0	436528538	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	1115776	0	176024835	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	758632	296552	162227546	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	296773	0	0	46366583956	Resultados Acumulados
101101	2	4320100	503477	236828023	0	7642435232	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	111350711	0	3045911189	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	403920444	0	4846813872	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	95161896	0	2754709115	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	133094454	0	929497108	Intereses
101101	2	4410300	0	2034688147	0	23365220733	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	93570713	0	371133866	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	101744179	0	925370642	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	741558022	0	9627069880	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	790812	0	58493350	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	17598627	0	39740908	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	277699384	0	2985961330	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	192146952	0	1874792666	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	124426695	0	910304026	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	321407040	0	2072306661	0	Otros Gastos en Personal

101101	2	5320100	927398	0	45694426	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	2432934	0	12545383	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	26109093	0	159191169	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	185376315	0	461864576	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	244072723	0	1497579494	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	13797472	0	50295437	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	395675	0	6076935	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	948410394	0	6405457672	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	95630377	0	440829794	0 Arriendos
101101	2	5321000	52375375	0	91926942	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	36568702	0	302979551	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	1590622	0	56851416	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	195001	0	7845196	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2545053883	0	22275184032	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	1357636	0	45839223	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	666282000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	40241566	0	157852561	0 Devoluciones
101101	2	5610200	20	0	313263389	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	0	0	128016460	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	34600000	0	107884779	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	34600000	0	107884779 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	321325615	0	6433125134	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	321325615	0	6433125134 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	180834910	20768686	641633427	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	20768686	180834910	0	641633427 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	20160997	20160997	0	0 Caja
101104	2	1110300	20160997	16960783	103219954	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	20160849	20160849	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	148	148	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	72518 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	451195 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	0	0	4617050	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	2591164	2627993	0	2627993 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	88186	92648	0	178155 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2455125	2455125	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	276814	276814	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	12707572	12707572	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	3094561	1926058	0	687089 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2153100	1199941	0	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	179357211 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	20160849	0	142555482 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	23224140 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610100	0	0	0	7046097 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101104	2	4610400	0	148	0	91688 Otros Ingresos
101104	2	5310300	12707572	0	128121647	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320200	1047246	0	1047246	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320400	0	0	1545285	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	529080	0	1688553	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	349732	0	3549891	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	800000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	90533	0 Devoluciones
101104	2	5632100	13641	0	109128	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			55135701167	55135701167	1,42792E+11	1,42792E+11