

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO		CODIGO		SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
101101	2	1110100	15136330544	15136330544	0	0	Caja	
101101	2	1110300	15139547061	12486969232	25291707173	0	Bancos del Sistema Financiero	
101101	2	1110800	65581052	56504780	82023983	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	
101101	2	1140300	1219990	10181	24572884	0	Anticipos a Rendir Cuenta	
101101	2	1140500	6258766244	6258766244	18939414	0	Aplicación de Fondos en Administración	
101101	2	1150300	3263663559	2722437094	541226465	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	
101101	2	1150500	3965935123	3965935123	0	0	C x C Transferencias Corrientes	
101101	2	1150600	107455327	107455327	0	0	C x C Rentas de la Propiedad	
101101	2	1150800	647485014	624522231	22962783	0	C x C Otros Ingresos Corrientes	
101101	2	1151200	4226055314	188112903	4037942411	0	C x C Recuperación de Préstamos	
101101	2	1151300	80624164	80624164	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital	
101101	2	1160100	3431669	3216517	47499079	0	Documentos Protestados	
101101	2	1210100	0	0	700000	0	Deudores	
101101	2	1210601	535000000	5903983	11626751875	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	1219200	0	4219868537	0	0	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
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	233410428	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	170878584	0	Muebles y Enseres	
101101	2	1410700	0	0	67638434	0	Herramientas	
101101	2	1410800	595952	0	545562133	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	892342718	Depreciación Acumulada de Edificaciones	
101101	2	1490200	0	1614325	0	112864644	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d	
101101	2	1490400	0	1700611	0	118041389	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	
101101	2	1490501	0	5274009	0	462319518	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	
101101	2	1490600	0	821907	0	88692150	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	
101101	2	1490700	0	1084656	0	41692900	Depreciación Acumulada de Herramientas	
101101	2	1490800	0	5048408	0	221464228	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	
101101	2	1499900	0	356940	0	3741083	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	8990030	0	8990030	0	Consultorías	
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos	
101101	2	1610204	17040084	0	17040084	0	Obras Civiles	

101101	2	1610205	48399034	0	48399034	0 Equipamiento
101101	2	1610298	237824929	0	237824929	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	6259321917	7485762563	0	3817468517 Administración de Fondos
101101	2	2140700	0	0	0	9355 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	12693683	60239139	0	1503230199 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	7404019	96028530	0	88624511 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	60900005	9883952	0	8390933 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	38193114	39629505	0	1436391 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	1971468	1971468	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	583864864	583864864	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	656980794	695661438	0	38680644 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4348450407	4352210407	0	3760000 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	35445633	35445633	0	0 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	1436735	2333519	0	896784 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	312254077	312254077	0	0 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2153400	400606221	400606221	0	0 C x P Servicio de la Deuda
101101	2	2160100	0	0	0	158232478 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1823395	0	345370712 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	56504780	13994729	124537018	0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	868605	0	140903882 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	0	659905	147554063	0 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG
101101	2	2219200	400606221	0	0	2991757 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
101101	2	3110100	0	0	0	23668135583 Patrimonio Institucional
101101	2	3110200	0	9794959647	0	46366583956 Resultados Acumulados
101101	2	3110300	9794959647	0	0	0 Resultado del Ejercicio
101101	2	4320100	0	3162232391	0	3162232391 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	80347728	0	80347728 Permisos y Licencias
101101	2	4329900	0	72338720	0	72338720 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	107455327	0	107455327 Intereses
101101	2	4410300	0	4046559287	0	4046559287 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	23405151	0	23405151 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	91583788	0	91583788 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	468748641	0	468748641 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	269443	0	269443 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	1030331	0	1030331 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	301722272	0	301722272	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	186224006	0	186224006	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	88298773	0	88298773	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	7619813	0	7619813	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	1914594	0	1914594	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320300	8094953	0	8094953	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	35750285	0	35750285	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	148502234	0	148502234	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	2059801	0	2059801	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	764020	0	764020	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	428089006	0	428089006	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	41411139	0	41411139	0 Arriendos
101101	2	5321000	14697340	0	14697340	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	13381737	0	13381737	0 Servicios Técnicos y Profesionales

101101	2	5321200	2733896	0	2733896	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5410100	3731672370	0	3731672370	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	34904717	0	34904717	0	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	171340	0	171340	0	Devoluciones
101101	2	5610200	35274293	0	35274293	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	17937550	0	17937550	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	0	0	32617087	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	0	0	32617087	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	135000	2618295556	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	135000	0	0	2618295556	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	0	435457765	0	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	0	0	0	435457765	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	40545326	40545326	0	0	Caja
101104	2	1110300	40545326	21219123	87912197	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	22787411	22787411	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150600	126082	126082	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101104	2	1150700	16972971	16972971	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	279	279	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	0	0	55942	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	0	0	358643	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	699799	0	699799	0	Obras Civiles
101104	2	1610299	0	0	77665666	0	Costos Acumulados de Proyectos
101104	2	2140900	658583	658583	0	152313	Otras Obligaciones Financieras
101104	2	2141000	0	3506594	0	3506594	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	374280	349871	0	435378	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2376492	2376492	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	259165	259165	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	21189926	21189926	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	2153000	2396333	0	243333	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2153100	699799	699799	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	6673951	0	0	179357211	Resultados Acumulados
101104	2	3110300	0	6673951	0	0	Resultado del Ejercicio
101104	2	4310100	0	16972971	0	16972971	Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	126082	0	126082	Otros Tributos
101104	2	4410300	0	22787411	0	22787411	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	279	0	279	Otros Ingresos
101104	2	5310300	21189926	0	21189926	0	Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	31600	0	31600	0	Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	270333	0	270333	0	Servicios Básicos
101104	2	5320800	2094400	0	2094400	0	Servicios Generales
TOTALES			77996546463	77996546463	89499863805	89499863805	