

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

## Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO

MES :FEBRERO / 2026

| CODIGO  | CODIGO | CODIGO  | SALDO       |             | SALDO       |            | DENOMINACIÓN                                                                     |
|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD | REGIÓN | CUENTA  | DEBE        | HABER       | DEUDOR      | ACREEDOR   |                                                                                  |
| 101101  | 2      | 1110100 | 11384676818 | 11074444682 | 310232136   | 0          | Caja                                                                             |
| 101101  | 2      | 1110300 | 11074444682 | 14765683337 | 24363724253 | 0          | Bancos del Sistema Financiero                                                    |
| 101101  | 2      | 1110800 | 224288817   | 62159108    | 240731745   | 0          | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                                      |
| 101101  | 2      | 1140300 | 0           | 940000      | 21173596    | 0          | Anticipos a Rendir Cuenta                                                        |
| 101101  | 2      | 1140500 | 6927328378  | 0           | 10979483962 | 0          | Aplicación de Fondos en Administración                                           |
| 101101  | 2      | 1150300 | 1039027546  | 1227994464  | 0           | 3258980283 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades            |
| 101101  | 2      | 1150500 | 2122890393  | 2122890393  | 0           | 0          | C x C Transferencias Corrientes                                                  |
| 101101  | 2      | 1150600 | 52996569    | 52996569    | 0           | 0          | C x C Rentas de la Propiedad                                                     |
| 101101  | 2      | 1150800 | 920416766   | 895099888   | 51176573    | 0          | C x C Otros Ingresos Corrientes                                                  |
| 101101  | 2      | 1151200 | 2934476     | 118640394   | 0           | 286149703  | C x C Recuperación de Préstamos                                                  |
| 101101  | 2      | 1151300 | 216932810   | 216932810   | 0           | 0          | C x C Transferencias para Gastos de Capital                                      |
| 101101  | 2      | 1160100 | 0           | 0           | 64658107    | 0          | Documentos Protestados                                                           |
| 101101  | 2      | 1210100 | 0           | 1032581     | 0           | 5100408    | Deudores                                                                         |
| 101101  | 2      | 1210601 | 2195500000  | 1266120646  | 14044119549 | 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      | 1219200 | 0           | 0           | 6176655415  | 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           | 1468893826  | 0          | Edificaciones                                                                    |
| 101101  | 2      | 1410200 | 0           | 0           | 255453076   | 0          | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios             |
| 101101  | 2      | 1410400 | 2348041     | 0           | 235508230   | 0          | Máquinas y Equipos de Oficina                                                    |
| 101101  | 2      | 1410501 | 34345335    | 0           | 802206757   | 0          | Vehículos Terrestres                                                             |
| 101101  | 2      | 1410600 | 12104169    | 0           | 282141129   | 0          | Muebles y Enseres                                                                |
| 101101  | 2      | 1410700 | 0           | 0           | 130225923   | 0          | Herramientas                                                                     |
| 101101  | 2      | 1410800 | 4886777     | 0           | 685671625   | 0          | Equipos Computacionales y Periféricos                                            |
| 101101  | 2      | 1411400 | 0           | 0           | 354620      | 0          | Estructuras Móviles                                                              |
| 101101  | 2      | 1419900 | 24104338    | 0           | 296333516   | 0          | Otros Bienes de Uso Depreciables                                                 |
| 101101  | 2      | 1420100 | 0           | 0           | 528165177   | 0          | Terrenos                                                                         |
| 101101  | 2      | 1490100 | 0           | 0           | 0           | 941223374  | Depreciación Acumulada de Edificaciones                                          |
| 101101  | 2      | 1490200 | 0           | 0           | 0           | 152338777  | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d |
| 101101  | 2      | 1490400 | 0           | 0           | 0           | 160350125  | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina                          |
| 101101  | 2      | 1490501 | 0           | 0           | 0           | 588895735  | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres                                   |
| 101101  | 2      | 1490600 | 0           | 0           | 0           | 111441473  | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                                      |
| 101101  | 2      | 1490700 | 0           | 0           | 0           | 77432493   | Depreciación Acumulada de Herramientas                                           |
| 101101  | 2      | 1490800 | 0           | 0           | 0           | 364070019  | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos                  |
| 101101  | 2      | 1490900 | 0           | 0           | 0           | 6350906    | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas      |
| 101101  | 2      | 1499900 | 0           | 0           | 0           | 15580527   | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso                                    |

|        |   |         |            |            |             |                                                                                 |
|--------|---|---------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 101101 | 2 | 1510200 | 5526079    | 0          | 111144936   | 0 Sistemas de Información                                                       |
| 101101 | 2 | 1520200 | 0          | 0          | 0           | 49640101 Amortización Acumulada de Sistemas de Información                      |
| 101101 | 2 | 1610102 | 3071888    | 0          | 3071888     | 0 Consultorías                                                                  |
| 101101 | 2 | 1610199 | 0          | 0          | 1505005461  | 0 Costos Acumulados de Estudios Básicos                                         |
| 101101 | 2 | 1610204 | 333550941  | 0          | 716216400   | 0 Obras Civiles                                                                 |
| 101101 | 2 | 1610205 | 26417099   | 0          | 26417099    | 0 Equipamiento                                                                  |
| 101101 | 2 | 1610298 | 130195899  | 0          | 254957418   | 0 Otros Gastos                                                                  |
| 101101 | 2 | 1610299 | 0          | 0          | 32508249212 | 0 Costos Acumulados de Proyectos                                                |
| 101101 | 2 | 2140500 | 7597209    | 6924662800 | 0           | 18640794106 Administración de Fondos                                            |
| 101101 | 2 | 2140700 | 1076524    | 1076524    | 0           | 6211721 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación              |
| 101101 | 2 | 2140900 | 19187526   | 47401694   | 0           | 773154058 Otras Obligaciones Financieras                                        |
| 101101 | 2 | 2141000 | 104352327  | 109588100  | 0           | 100533490 Retenciones Previsionales                                             |
| 101101 | 2 | 2141100 | 84764941   | 89449956   | 0           | 14707295 Retenciones Tributarias                                                |
| 101101 | 2 | 2141200 | 52058760   | 52428195   | 0           | 4644171 Retenciones Voluntarias                                                 |
| 101101 | 2 | 2141300 | 2510296    | 2229098    | 7987596     | 0 Retenciones Judiciales y Similares                                            |
| 101101 | 2 | 2141400 | 0          | 747546     | 0           | 830629 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación                          |
| 101101 | 2 | 2152100 | 1096488686 | 1092062913 | 0           | 0 C x P Gastos en Personal                                                      |
| 101101 | 2 | 2152200 | 1289452838 | 918540725  | 0           | 40520362 C x P Bienes y Servicios de Consumo                                    |
| 101101 | 2 | 2152400 | 4726146750 | 4451303823 | 0           | 99893485 C x P Transferencias Corrientes                                        |
| 101101 | 2 | 2152600 | 1622116    | 1071487    | 0           | 178744 C x P Otros Gastos Corrientes                                            |
| 101101 | 2 | 2152900 | 244789108  | 83899699   | 0           | 34532391 C x P Adquisición de Activos no Financieros                            |
| 101101 | 2 | 2153100 | 484631580  | 493235827  | 0           | 159673516 C x P Iniciativas de Inversión                                        |
| 101101 | 2 | 2153400 | 39320548   | 0          | 295053420   | 0 C x P Servicio de la Deuda                                                    |
| 101101 | 2 | 2160100 | 1150207    | 0          | 0           | 158650444 Documentos Caducados                                                  |
| 101101 | 2 | 2210200 | 0          | 557057     | 0           | 374677108 Fondos de Terceros                                                    |
| 101101 | 2 | 2210700 | 61636555   | 196694975  | 299331971   | 0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                             |
| 101101 | 2 | 2210800 | 9140       | 2514275    | 0           | 242955126 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                       |
| 101101 | 2 | 2210900 | 83702      | 1218182    | 220596070   | 0 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG       |
| 101101 | 2 | 2219200 | 0          | 0          | 0           | 294174211 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 | 3110300 | 0          | 0          | 0           | 4452294954 Resultado del Ejercicio                                              |
| 101101 | 2 | 4320100 | 0          | 142143070  | 0           | 190097697 Patentes y Tasas por Derechos                                         |
| 101101 | 2 | 4320200 | 0          | 181178685  | 0           | 244289300 Permisos y Licencias                                                  |
| 101101 | 2 | 4320300 | 0          | 416064796  | 0           | 416064796 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 |
| 101101 | 2 | 4329900 | 0          | 107650770  | 0           | 158404955 Otros Tributos                                                        |
| 101101 | 2 | 4330300 | 0          | 52996569   | 0           | 108420726 Intereses                                                             |
| 101101 | 2 | 4410300 | 0          | 2339823203 | 0           | 4366398569 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                |
| 101101 | 2 | 4610100 | 0          | 26169159   | 0           | 52056043 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                      |
| 101101 | 2 | 4610200 | 0          | 102451488  | 0           | 212235235 Multas y Sanciones Pecuniarias                                        |
| 101101 | 2 | 4610300 | 0          | 680777354  | 0           | 1358783645 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°             |
| 101101 | 2 | 4637200 | 0          | 4300100    | 0           | 8227039 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices                   |
| 101101 | 2 | 5310100 | 316045074  | 0          | 615048456   | 0 Personal de Planta                                                            |
| 101101 | 2 | 5310200 | 238203826  | 0          | 459356393   | 0 Personal a Contrata                                                           |
| 101101 | 2 | 5310300 | 165569203  | 0          | 280048161   | 0 Otras Remuneraciones                                                          |
| 101101 | 2 | 5310400 | 372244810  | 0          | 379198569   | 0 Otros Gastos en Personal                                                      |

|         |   |         |             |             |             |             |                                                                                  |
|---------|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 101101  | 2 | 5320200 | 1790069     | 0           | 7434279     | 0           | Textiles, Vestuario y Calzado                                                    |
| 101101  | 2 | 5320300 | 24582461    | 0           | 34068811    | 0           | Combustibles y Lubricantes                                                       |
| 101101  | 2 | 5320400 | 22486688    | 0           | 29124905    | 0           | Materiales de Uso o Consumo                                                      |
| 101101  | 2 | 5320500 | 229145041   | 0           | 450409341   | 0           | Servicios Básicos                                                                |
| 101101  | 2 | 5320600 | 8463936     | 0           | 10687280    | 0           | Mantenimiento y Reparaciones Menores                                             |
| 101101  | 2 | 5320700 | 8572009     | 0           | 8572009     | 0           | Publicidad y Difusión                                                            |
| 101101  | 2 | 5320800 | 508920127   | 0           | 1625764506  | 0           | Servicios Generales                                                              |
| 101101  | 2 | 5320900 | 86533063    | 0           | 141865025   | 0           | Arriendos                                                                        |
| 101101  | 2 | 5321000 | 434487      | 0           | 434487      | 0           | Servicios Financieros y de Seguros                                               |
| 101101  | 2 | 5321100 | 26312811    | 0           | 64580810    | 0           | Servicios Técnicos y Profesionales                                               |
| 101101  | 2 | 5321200 | 1115293     | 0           | 1115293     | 0           | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                                    |
| 101101  | 2 | 5321400 | 769700      | 0           | 769700      | 0           | Gastos en Bienes Muebles                                                         |
| 101101  | 2 | 5410100 | 3296386198  | 0           | 7482386088  | 0           | Transferencias Corrientes al Sector Privado                                      |
| 101101  | 2 | 5410300 | 63669165    | 0           | 66204584    | 0           | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                             |
| 101101  | 2 | 5610100 | 1062347     | 0           | 7203742     | 0           | Devoluciones                                                                     |
| 101101  | 2 | 5632100 | 0           | 0           | 22051891    | 0           | Depreciación de Bienes de Uso                                                    |
| 101101  | 2 | 9210100 | 27220005    | 0           | 3304409721  | 0           | Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta                              |
| 101101  | 2 | 9210200 | 0           | 27220005    | 0           | 3304409721  | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta       |
| 101101  | 2 | 9210300 | 0           | 69833933    | 7154275561  | 0           | Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato                      |
| 101101  | 2 | 9210400 | 69833933    | 0           | 0           | 7154275561  | 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 | 1110300 | 0           | 0           | 68188231    | 0           | Bancos del Sistema Financiero                                                    |
| 101104  | 2 | 1140300 | 0           | 0           | 400000      | 0           | Anticipos a Rendir Cuenta                                                        |
| 101104  | 2 | 1410501 | 0           | 0           | 36700980    | 0           | Vehículos Terrestres                                                             |
| 101104  | 2 | 1410600 | 0           | 0           | 7383659     | 0           | Muebles y Enseres                                                                |
| 101104  | 2 | 1410800 | 0           | 0           | 9960821     | 0           | Equipos Computacionales y Periféricos                                            |
| 101104  | 2 | 1490501 | 0           | 0           | 0           | 1666070     | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres                                   |
| 101104  | 2 | 1490600 | 0           | 0           | 0           | 107742      | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                                      |
| 101104  | 2 | 1490800 | 0           | 0           | 0           | 1111100     | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos                  |
| 101104  | 2 | 1510200 | 0           | 0           | 380800      | 0           | Sistemas de Información                                                          |
| 101104  | 2 | 1610299 | 0           | 0           | 96681027    | 0           | Costos Acumulados de Proyectos                                                   |
| 101104  | 2 | 2140900 | 0           | 0           | 0           | 152313      | Otras Obligaciones Financieras                                                   |
| 101104  | 2 | 2141000 | 0           | 0           | 0           | 4345837     | Retenciones Previsionales                                                        |
| 101104  | 2 | 2141100 | 0           | 0           | 0           | 489634      | Retenciones Tributarias                                                          |
| 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           | 222052036   | Resultados Acumulados                                                            |
| 101104  | 2 | 4310100 | 0           | 0           | 0           | 12233562    | Venta de Servicios                                                               |
| 101104  | 2 | 4610400 | 0           | 0           | 0           | 343306      | Otros Ingresos                                                                   |
| 101104  | 2 | 5310300 | 0           | 0           | 19929974    | 0           | Otras Remuneraciones                                                             |
| 101104  | 2 | 5632100 | 0           | 0           | 284739      | 0           | Depreciación de Bienes de Uso                                                    |
| TOTALES |   |         | 50424226880 | 50424226880 | 1,30651E+11 | 1,30651E+11 |                                                                                  |