

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES :JUNIO / 2026

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	13555965743	13555965743	0	0	Caja
101101	2	1110300	13557503301	18527804589	27924547067	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	129535763	238595298	145978691	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	500000	0	21259376	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	10179435638	0	10198493396	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	1125474965	1196605658	3822582906	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	3617340787	3617340787	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	111139399	111139399	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	1756309125	1728767661	146607007	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	-76513603	91517246	5206346042	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	1935552346	1935552346	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	1537558	56398643	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	3414951	0	11661665	Deudores
101101	2	1210601	206891001	144599077	15426813866	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	1473124328	0	Edificaciones
101101	2	1410200	14958740	0	360093876	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	734825	0	238012146	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	802206757	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	3298438	0	325649899	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	1152515	0	133256437	0	Herramientas
101101	2	1410800	233121	0	716417316	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	6000000	0	353662649	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	949370150	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	158981577	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1885804	0	167635843	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5675946	0	611197582	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1121309	0	115800783	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	2271331	0	86517817	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	7347890	0	392601868	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	1603165	0	21025087	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso
101101	2	1510200	0	0	121405072	0	Sistemas de Información

101101	2	1520200	0	0	0	49640101 Amortización Acumulada de Sistemas de Información
101101	2	1610102	7319972	0	10391860	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1505005461	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	154964317	0	1342306455	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	86395662	0 Equipamiento
101101	2	1610298	124761519	0	629241975	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	32508249212	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	2041822	4983737091	0	19043799152 Administración de Fondos
101101	2	2140700	1611798	1526454	0	5030426 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	13537328	16205114	0	786235404 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	156346982	137967795	0	128910433 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	113413924	105057781	0	11847643 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	58325381	58415597	0	4698959 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	4234919	2253451	12697557	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	830629 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1191999360	1195165146	0	8790314 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	2446363591	1795028799	0	256842852 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4614215460	4682972814	0	639860059 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	28306366	103211940	0	75275009 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	55589171	92095701	0	55737092 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	201063021	287045808	0	202417223 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2153400	0	0	879209	0 C x P Servicio de la Deuda
101101	2	2160100	0	0	0	158650444 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1957153	0	381719137 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	238595298	105994269	70345746	0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	15610884	3499142	0	270306008 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	10230407	2109427	227990144	0 Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG
101101	2	3110100	0	0	0	23668135583 Patrimonio Institucional
101101	2	3110200	0	0	0	61343598969 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	60889126	0	4457904746 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	127633787	0	3033303587 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	677898521	0	3006052919 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	87058435	0	3377249708 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	111139399	0	435247767 Intereses
101101	2	4330900	0	0	0	1500000 Otras Rentas de la Propiedad
101101	2	4410300	0	5552893133	0	18532535556 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	32136258	0	165650279 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	126436862	0	718400580 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	1569098032	0	8919714311 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	1000000 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	6305306	0	30665219 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	323295479	0	2046321793	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	321415358	0	1731507744	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	163120059	0	946441088	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	390642250	3308000	1835271084	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	0	0	3808000	0 Alimentos y Bebidas

101101	2	5320200	30269572	0	164595609	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	40235206	0	168863923	0	Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	61958108	0	247823780	0	Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	482291484	0	1655340990	0	Servicios Básicos
101101	2	5320600	3069501	0	51869578	0	Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	3188200	0	14497804	0	Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1058895881	0	6538252352	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	96096777	0	632619425	0	Arriendos
101101	2	5321000	221800	0	1366550	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	15230933	0	177865521	0	Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	2267097	0	15653004	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	67022302	0	81587827	0	Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	4253373871	1	20281601293	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	1642097	0	172971517	0	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	121500000	0	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	198639922	0	222770827	0	Devoluciones
101101	2	5610200	4961134	0	152302729	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	23602839	0	113850075	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	201891999	0	5504025280	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	201891999	0	5504025280	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	77112319	6608041736	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	77112319	0	0	6608041736	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	12792152	12792152	0	0	Caja
101104	2	1110300	12792152	27369725	17821815	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	12792152	12792152	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	36700980	0	Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	1134670	0	8518329	0	Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	9960821	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490501	0	238010	0	2618110	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101104	2	1490600	0	2072	0	116030	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	70771	0	1420298	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0	Sistemas de Información
101104	2	1610204	3467506	0	3467506	0	Obras Civiles
101104	2	1610299	0	0	96681027	0	Costos Acumulados de Proyectos
101104	2	2140900	0	0	0	152313	Otras Obligaciones Financieras
101104	2	2141000	3452971	5440105	0	5440105	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	135804	459171	0	544678	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2503871	2503871	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	300357	300357	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	24049650	24049650	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	1028400	1859049	0	830649	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2152900	1134670	1134670	0	0	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101104	2	2153100	3467506	3467506	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	222052036 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	12792152	0	71943255 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	0	0	21506802 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	0	0	343306 Otros Ingresos
101104	2	5239900	0	0	20210390	0 Otras Indemnizaciones
101104	2	5310300	24049650	0	123455222	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	1378194	0	1606079	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	350496	0	2356268	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	118869	0	461832	0 Servicios Generales
101104	2	5321000	11490	0	11490	0 Servicios Financieros y de Seguros
101104	2	5610100	0	0	789389	0 Devoluciones
101104	2	5632100	310853	0	1554265	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			63489759225	63489759225	1,65592E+11	1,65592E+11