

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO		CODIGO		SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
101101	2	1110100	13717003830	13717003830	0	0	Caja	
101101	2	1110300	13749098235	9997906704	26990205814	0	Bancos del Sistema Financiero	
101101	2	1110800	2147460933	216302708	2163903864	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	
101101	2	1140300	900000	0	26692874	0	Anticipos a Rendir Cuenta	
101101	2	1140500	5435272487	4025728706	1428483195	0	Aplicación de Fondos en Administración	
101101	2	1150300	5077355555	4074500293	1269705837	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	
101101	2	1150500	2322408919	2322408919	0	0	C x C Transferencias Corrientes	
101101	2	1150600	104320518	104320518	0	0	C x C Rentas de la Propiedad	
101101	2	1150800	941947176	916792530	70982771	0	C x C Otros Ingresos Corrientes	
101101	2	1151200	7885203	234243098	3638689008	0	C x C Recuperación de Préstamos	
101101	2	1151300	581021147	581021147	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital	
101101	2	1160100	77800	32094405	47035073	0	Documentos Protestados	
101101	2	1210100	210207	378267	531940	0	Deudores	
101101	2	1210601	550000000	428485422	13195069453	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	3481581	0	175073915	0	Muebles y Enseres	
101101	2	1410700	1200000	0	71393484	0	Herramientas	
101101	2	1410800	14352999	0	563066956	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	896416106	Depreciación Acumulada de Edificaciones	
101101	2	1490200	0	1614325	0	116093294	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d	
101101	2	1490400	0	1718924	0	121460924	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	
101101	2	1490501	0	5274009	0	472867536	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	
101101	2	1490600	0	846361	0	90374167	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	
101101	2	1490700	0	1123144	0	43927315	Depreciación Acumulada de Herramientas	
101101	2	1490800	0	5383518	0	232026416	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	
101101	2	1499900	0	356940	0	4454963	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	8373683	0	22884710	0	Consultorías	
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos	
101101	2	1610204	25049505	0	99532224	0	Obras Civiles	
101101	2	1610205	104164540	0	152563574	0	Equipamiento	

101101	2	1610298	232708022	0	470532951	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	4025728706	7613424655	0	7121605091 Administración de Fondos
101101	2	2140700	648714	648714	0	9355 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	192180	47776139	0	1533188765 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	92439320	119731825	0	112198526 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	65147103	67394225	0	13191686 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	41167643	41560710	0	1931469 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2020132	2020132	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2152100	1209347656	1209347656	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	920208869	948452579	0	284147054 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	2637680198	2830616006	0	197772037 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	18143469	18586876	0	510967 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	13708212	23942036	0	10233824 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	38633771	370295750	0	331661979 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158232478 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1126046	0	346819047 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	216302708	2790683685	0	2580548977 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	13916588	0	156882888 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	2740258	14707870	133640290	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	210207	0	46366880729 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	85291282	0	3427391739 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	1728826711	0	1991215907 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	215571099	0	744464002 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	289207389	0	473055099 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	104320518	0	315866515 Intereses
101101	2	4410300	0	2903430066	0	8650745223 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	27228013	0	75876921 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	123506010	0	336010814 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	732392432	0	1800746719 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	269443 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4352542	0	6263826 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	546999182	0	1132176886	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	260824907	0	616365298	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	121722485	0	305723657	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	279801082	0	570268066	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	4499980	0	6666219	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	5371471	0	6166724	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	27789905	0	49512958	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	21938281	0	131032714	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	167935421	0	543938902	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	4435124	0	14198626	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	0	0	3379319	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	621072158	0	1574677623	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	51510847	0	161470941	0 Arriendos
101101	2	5321000	0	0	29734246	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	43218368	0	91551451	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	2806449	0	12349166	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

101101	2	5321400	3982031	0	5667930	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2488536173	0	8776116899	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	322289	0	37050401	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	18586876	0	18825776	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	35274293	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	18353915	0	54399641	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	16058846	500000	50825933	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	500000	16058846	0	50825933 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	1399003279	143247770	5761596204	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	143247770	1399003279	0	5761596204 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	22109999	0	505229328	0 Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	0	22109999	0	505229328 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	17469104	17469104	0	0 Caja
101104	2	1110300	17469104	17287035	84032440	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150600	1900	1900	0	0 C x C Rentas de la Propiedad
101104	2	1150700	17466905	17466905	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	299	299	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	62158 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	393350 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	1251569	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	0	3938220	0	3938220 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	93882	308117	0	393624 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2425205	2425205	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	366842	366842	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	19237561	19237561	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	950360	950360	0	0 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2153100	1251569	1251569	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	17466905	0	47247540 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	1900	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	22787411 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	299	0	578 Otros Ingresos
101104	2	5310300	19237561	0	52642261	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	31600	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	150360	0	838273	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	2340946	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	800000	0	800000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5632100	13641	0	40923	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			60677213979	60677213979	1,09308E+11	1,09308E+11