

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

## Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

| CODIGO  | CODIGO | CODIGO  | SALDO       |             | SALDO       |            | DENOMINACIÓN                                                                     |
|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDAD | REGIÓN | CUENTA  | DEBE        | HABER       | DEUDOR      | ACREEDOR   |                                                                                  |
| 101101  | 2      | 1110100 | 20184739146 | 19984844297 | 199894849   | 0          | Caja                                                                             |
| 101101  | 2      | 1110300 | 19984844297 | 16634007567 | 32703231621 | 0          | Bancos del Sistema Financiero                                                    |
| 101101  | 2      | 1110800 | 238595298   | 598101787   | 255038226   | 0          | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal                                      |
| 101101  | 2      | 1140300 | 500000      | 1279565     | 20759376    | 0          | Anticipos a Rendir Cuenta                                                        |
| 101101  | 2      | 1140500 | 8793717396  | 0           | 8812775154  | 0          | Aplicación de Fondos en Administración                                           |
| 101101  | 2      | 1150300 | 2274885015  | 2386826895  | 0           | 2544310196 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades            |
| 101101  | 2      | 1150500 | 2872598897  | 2872598897  | 0           | 0          | C x C Transferencias Corrientes                                                  |
| 101101  | 2      | 1150600 | 100099609   | 100099609   | 0           | 0          | C x C Rentas de la Propiedad                                                     |
| 101101  | 2      | 1150800 | 2287601922  | 2272171233  | 119065543   | 0          | C x C Otros Ingresos Corrientes                                                  |
| 101101  | 2      | 1151200 | 2408265     | 89820185    | 5374376891  | 0          | C x C Recuperación de Préstamos                                                  |
| 101101  | 2      | 1151300 | 186460803   | 186460803   | 0           | 0          | C x C Transferencias para Gastos de Capital                                      |
| 101101  | 2      | 1160100 | 0           | 0           | 49658107    | 0          | Documentos Protestados                                                           |
| 101101  | 2      | 1210100 | 0           | 986109      | 0           | 8246714    | Deudores                                                                         |
| 101101  | 2      | 1210601 | 1732194961  | 61766309    | 15366921942 | 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 | 13399204    | 0           | 345135136   | 0          | Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios             |
| 101101  | 2      | 1410400 | 664905      | 0           | 237277321   | 0          | Máquinas y Equipos de Oficina                                                    |
| 101101  | 2      | 1410501 | 0           | 0           | 802206757   | 0          | Vehículos Terrestres                                                             |
| 101101  | 2      | 1410600 | 4299917     | 0           | 322351461   | 0          | Muebles y Enseres                                                                |
| 101101  | 2      | 1410700 | 0           | 0           | 132103922   | 0          | Herramientas                                                                     |
| 101101  | 2      | 1410800 | 18196806    | 0           | 716184195   | 0          | Equipos Computacionales y Periféricos                                            |
| 101101  | 2      | 1411400 | 0           | 0           | 354620      | 0          | Estructuras Móviles                                                              |
| 101101  | 2      | 1419900 | 14826307    | 0           | 347662649   | 0          | Otros Bienes de Uso Depreciables                                                 |
| 101101  | 2      | 1420100 | 0           | 0           | 528165177   | 0          | Terrenos                                                                         |
| 101101  | 2      | 1490100 | 0           | 2036694     | 0           | 947333456  | Depreciación Acumulada de Edificaciones                                          |
| 101101  | 2      | 1490200 | 0           | 1660700     | 0           | 157320877  | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d |
| 101101  | 2      | 1490400 | 0           | 1869607     | 0           | 165750039  | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina                          |
| 101101  | 2      | 1490501 | 0           | 5675946     | 0           | 605521636  | Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres                                   |
| 101101  | 2      | 1490600 | 0           | 1087683     | 0           | 114679474  | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                                      |
| 101101  | 2      | 1490700 | 0           | 2271331     | 0           | 84246486   | Depreciación Acumulada de Herramientas                                           |
| 101101  | 2      | 1490800 | 0           | 7107718     | 0           | 385253978  | 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           | 1454778     | 0           | 19421922   | Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso                                    |
| 101101  | 2      | 1510200 | 10260136    | 0           | 121405072   | 0          | Sistemas de Información                                                          |
| 101101  | 2      | 1520200 | 0           | 0           | 0           | 49640101   | Amortización Acumulada de Sistemas de Información                                |
| 101101  | 2      | 1610102 | 0           | 0           | 3071888     | 0          | Consultorías                                                                     |

|        |   |         |            |             |             |                                                                                  |
|--------|---|---------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 101101 | 2 | 1610199 | 0          | 0           | 1505005461  | 0 Costos Acumulados de Estudios Básicos                                          |
| 101101 | 2 | 1610204 | 177845794  | 0           | 1187342138  | 0 Obras Civiles                                                                  |
| 101101 | 2 | 1610205 | 0          | 0           | 86395662    | 0 Equipamiento                                                                   |
| 101101 | 2 | 1610298 | 249523038  | 0           | 504480456   | 0 Otros Gastos                                                                   |
| 101101 | 2 | 1610299 | 0          | 0           | 32508249212 | 0 Costos Acumulados de Proyectos                                                 |
| 101101 | 2 | 2140500 | 48711300   | 12491839644 | 0           | 23362787867 Administración de Fondos                                             |
| 101101 | 2 | 2140700 | 1853558    | 1498652     | 0           | 5115770 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación               |
| 101101 | 2 | 2140900 | 20879843   | 21983476    | 0           | 783567639 Otras Obligaciones Financieras                                         |
| 101101 | 2 | 2141000 | 106588806  | 156344686   | 0           | 147289620 Retenciones Previsionales                                              |
| 101101 | 2 | 2141100 | 102350726  | 105071220   | 0           | 20203786 Retenciones Tributarias                                                 |
| 101101 | 2 | 2141200 | 55357582   | 55637284    | 0           | 4608743 Retenciones Voluntarias                                                  |
| 101101 | 2 | 2141300 | 2231951    | 2231951     | 10716089    | 0 Retenciones Judiciales y Similares                                             |
| 101101 | 2 | 2141400 | 0          | 0           | 0           | 830629 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación                           |
| 101101 | 2 | 2152100 | 1403192592 | 1403742036  | 0           | 5624528 C x P Gastos en Personal                                                 |
| 101101 | 2 | 2152200 | 1060150367 | 1804790508  | 0           | 908177644 C x P Bienes y Servicios de Consumo                                    |
| 101101 | 2 | 2152400 | 5566487551 | 5091779250  | 0           | 66536117 C x P Transferencias Corrientes                                         |
| 101101 | 2 | 2152600 | 22976505   | 23052574    | 0           | 369435 C x P Otros Gastos Corrientes                                             |
| 101101 | 2 | 2152900 | 47028015   | 62028075    | 0           | 19230562 C x P Adquisición de Activos no Financieros                             |
| 101101 | 2 | 2153100 | 320612818  | 427368832   | 0           | 116434436 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          | 1642097     | 0           | 379761984 Fondos de Terceros                                                     |
| 101101 | 2 | 2210700 | 598101787  | 231181612   | 0           | 62255283 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       |
| 101101 | 2 | 2210800 | 0          | 12157925    | 0           | 282417750 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                        |
| 101101 | 2 | 2210900 | 3494500    | 2294110     | 219869164   | 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          | 284177377   | 0           | 791644769 Patentes y Tasas por Derechos                                          |
| 101101 | 2 | 4320200 | 0          | 200672838   | 0           | 2905669800 Permisos y Licencias                                                  |
| 101101 | 2 | 4320300 | 0          | 1537425138  | 0           | 2328154398 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 |
| 101101 | 2 | 4329900 | 0          | 47440994    | 0           | 457538329 Otros Tributos                                                         |
| 101101 | 2 | 4330300 | 0          | 98599609    | 0           | 324108368 Intereses                                                              |
| 101101 | 2 | 4330900 | 0          | 1500000     | 0           | 1500000 Otras Rentas de la Propiedad                                             |
| 101101 | 2 | 4410300 | 0          | 3059059700  | 0           | 12979642423 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                |
| 101101 | 2 | 4610100 | 0          | 19464346    | 0           | 133514021 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                      |
| 101101 | 2 | 4610200 | 0          | 108553522   | 0           | 591963718 Multas y Sanciones Pecuniarias                                         |
| 101101 | 2 | 4610300 | 0          | 2112720409  | 0           | 7350616279 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°              |
| 101101 | 2 | 4610400 | 0          | 0           | 0           | 1000000 Otros Ingresos                                                           |
| 101101 | 2 | 4637200 | 0          | 4563096     | 0           | 24359913 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices                   |
| 101101 | 2 | 5310100 | 456184517  | 0           | 1723026314  | 0 Personal de Planta                                                             |
| 101101 | 2 | 5310200 | 422068041  | 0           | 1410092386  | 0 Personal a Contrata                                                            |
| 101101 | 2 | 5310300 | 163064702  | 0           | 783321029   | 0 Otras Remuneraciones                                                           |
| 101101 | 2 | 5310400 | 362424776  | 0           | 1447936834  | 0 Otros Gastos en Personal                                                       |
| 101101 | 2 | 5320100 | 0          | 0           | 3808000     | 0 Alimentos y Bebidas                                                            |
| 101101 | 2 | 5320200 | 0          | 0           | 134326037   | 0 Textiles, Vestuario y Calzado                                                  |
| 101101 | 2 | 5320300 | 28995506   | 0           | 128628717   | 0 Combustibles y Lubricantes                                                     |
| 101101 | 2 | 5320400 | 48867958   | 0           | 185865672   | 0 Materiales de Uso o Consumo                                                    |
| 101101 | 2 | 5320500 | 245949803  | 0           | 1173049506  | 0 Servicios Básicos                                                              |

|        |   |         |            |            |             |                                                                                             |
|--------|---|---------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101101 | 2 | 5320600 | 23479068   | 0          | 48800077    | 0 Mantenimiento y Reparaciones Menores                                                      |
| 101101 | 2 | 5320700 | 119000     | 0          | 11309604    | 0 Publicidad y Difusión                                                                     |
| 101101 | 2 | 5320800 | 1327709417 | 0          | 5479356471  | 0 Servicios Generales                                                                       |
| 101101 | 2 | 5320900 | 93439705   | 0          | 536522648   | 0 Arriendos                                                                                 |
| 101101 | 2 | 5321000 | 0          | 0          | 1144750     | 0 Servicios Financieros y de Seguros                                                        |
| 101101 | 2 | 5321100 | 35319161   | 0          | 162634588   | 0 Servicios Técnicos y Profesionales                                                        |
| 101101 | 2 | 5321200 | 1291690    | 0          | 13385907    | 0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                                             |
| 101101 | 2 | 5321400 | 0          | 0          | 14565525    | 0 Gastos en Bienes Muebles                                                                  |
| 101101 | 2 | 5410100 | 2816102572 | 0          | 16028227423 | 0 Transferencias Corrientes al Sector Privado                                               |
| 101101 | 2 | 5410300 | 2036110    | 0          | 171329420   | 0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                                      |
| 101101 | 2 | 5420300 | 0          | 0          | 121500000   | 0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas                                      |
| 101101 | 2 | 5610100 | 13437214   | 0          | 24130905    | 0 Devoluciones                                                                              |
| 101101 | 2 | 5610200 | 9615360    | 0          | 147341595   | 0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                                      |
| 101101 | 2 | 5632100 | 23164457   | 0          | 90247236    | 0 Depreciación de Bienes de Uso                                                             |
| 101101 | 2 | 9210100 | 1207463525 | 0          | 5302133281  | 0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta                                       |
| 101101 | 2 | 9210200 | 0          | 1207463525 | 0           | 5302133281 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta       |
| 101101 | 2 | 9210300 | 0          | 26751327   | 6685154055  | 0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato                               |
| 101101 | 2 | 9210400 | 26751327   | 0          | 0           | 6685154055 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 | 12234973   | 12234973   | 0           | 0 Caja                                                                                      |
| 101104 | 2 | 1110300 | 12234973   | 21126065   | 32399388    | 0 Bancos del Sistema Financiero                                                             |
| 101104 | 2 | 1140300 | 0          | 0          | 400000      | 0 Anticipos a Rendir Cuenta                                                                 |
| 101104 | 2 | 1150700 | 12234973   | 12234973   | 0           | 0 C x C Ingresos de Operación                                                               |
| 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           | 2142090 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres                                      |
| 101104 | 2 | 1490600 | 0          | 0          | 0           | 111886 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                                          |
| 101104 | 2 | 1490800 | 0          | 0          | 0           | 1278756 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 | 4319192    | 3452971    | 0           | 3452971 Retenciones Previsionales                                                           |
| 101104 | 2 | 2141100 | 440750     | 135804     | 0           | 221311 Retenciones Tributarias                                                              |
| 101104 | 2 | 2141200 | 4108642    | 1867844    | 0           | 0 Retenciones Voluntarias                                                                   |
| 101104 | 2 | 2141300 | 590066     | 296501     | 0           | 0 Retenciones Judiciales y Similares                                                        |
| 101104 | 2 | 2152100 | 17124799   | 17124799   | 0           | 0 C x P Gastos en Personal                                                                  |
| 101104 | 2 | 2152200 | 295736     | 295736     | 0           | 0 C x P Bienes y Servicios de Consumo                                                       |
| 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          | 12234973   | 0           | 59151103 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 | 17124799   | 0          | 99405572    | 0 Otras Remuneraciones                                                                      |
| 101104 | 2 | 5320400 | 0          | 0          | 227885      | 0 Materiales de Uso o Consumo                                                               |

|         |   |         |             |             |             |                                 |
|---------|---|---------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 101104  | 2 | 5320500 | 295736      | 0           | 2005772     | 0 Servicios Básicos             |
| 101104  | 2 | 5320800 | 0           | 0           | 342963      | 0 Servicios Generales           |
| 101104  | 2 | 5610100 | 0           | 0           | 789389      | 0 Devoluciones                  |
| 101104  | 2 | 5632100 | 0           | 0           | 932559      | 0 Depreciación de Bienes de Uso |
| TOTALES |   |         | 75896168165 | 75896168165 | 1,57471E+11 | 1,57471E+11                     |