

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES :NOVIEMBRE / 2024

CODIGO	CODIGO	CODIGO			SALDO	SALDO	
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DENOMINACIÓN
101101	2	1110100	8394366193	8394366193	0	0	Caja
101101	2	1110300	8394948078	9455166028	28991211777	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	67258161	152568623	83701092	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	998415	0	27096408	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	4326216307	4326216307	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	830685648	889836129	1693790972	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	1571946513	1571946513	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	131144443	131144443	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	781920091	740827123	442397969	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2474530	40192643	2901729185	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	241589080	241589080	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	581882	51159188	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	230008	0	5308800	Deudores
101101	2	1210601	759908045	1009973000	15675347262	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	0	0	49734030	0	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado
101101	2	1210603	0	0	241580939	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	249860076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	399721	0	210706310	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	696867427	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	2655380	0	189420116	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	73259515	0	Herramientas
101101	2	1410800	655095	0	616906427	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	2819606	0	33751621	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	912709658	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	129088977	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1743594	0	135043243	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	515059609	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	867285	0	97202093	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1087569	0	52722073	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6140082	0	277739061	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	364025	0	7317568	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	1610101	0	0	273444921	0	Gastos Administrativos
101101	2	1610102	8640220	0	42549930	0	Consultorías

101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	172029653	0	750030230	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	359072461	0 Equipamiento
101101	2	1610298	81447808	0	1361022430	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	4326216307	4824095818	0	6682814217 Administración de Fondos
101101	2	2140700	4747116	3050357	0	4375094 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	36690990	32815018	0	708168253 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	153357159	92555563	0	83349958 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	92645138	76448810	0	7801937 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	40716336	42586298	0	3537812 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2547630	2547630	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	50 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	871674740	871674740	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1372277368	1930760244	0	611016829 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	2560960451	2528571024	0	33802851 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	141331929	111334973	0	1987214 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	7399196	5293222	0	1583026 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	224182944	262117681	0	101646614 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	493050	0	352711008 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	152568623	41426558	296040984	0 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	1127751	0	188979913 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	1231397	166570	182543239	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	0	0	46366583956 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	198211573	0	8137246458 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	85337833	0	3517826288 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	368828501	0	6936721417 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	142673807	0	3074458538 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	131144443	0	1342716710 Intereses
101101	2	4410300	0	1813535593	0	31624540750 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	41176554	0	512469585 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	104777715	0	1260936714 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	626718275	0	12753566458 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	68341230 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	3212074	0	53414135 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	261324694	0	4272898186	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	189136994	0	2647498193	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	125801594	0	1307874613	0 Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	295411458	0	2993175506	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	11452508	0	100800051	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	5836230	0	29072045	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	26699727	0	248857333	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	211665923	0	805628688	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	192270637	0	2091136330	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	2126473	0	66761159	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores

101101	2	5320700	0	0	9078115	0	Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1381617221	0	9341739077	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	65137495	0	701273137	0	Arriendos
101101	2	5321000	0	0	93745636	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	24191276	0	446548640	0	Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	7734012	0	72508089	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	792162	0	13950128	0	Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2600667864	0	31434774248	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	23468095	0	100443412	0	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	666282000	0	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	1555309	0	192160770	0	Devoluciones
101101	2	5610200	109779664	0	423043053	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	19173958	0	203661202	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	5710100	0	0	2007982	0	Costos de Estudios Básicos
101101	2	9210100	0	0	123784779	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	0	0	123784779	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	0	7295865618	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	0	0	7295865618	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	0	631723233	0	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	0	0	0	631723233	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	23074784	23074784	0	0	Caja
101104	2	1110300	23074784	25633599	130670707	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	23074784	23074784	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1410501	0	0	22420409	0	Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	1831003	0	Muebles y Enseres
101104	2	1410800	1191166	0	8080621	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	2072	0	78734	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	485902	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1610204	0	0	4617050	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	3089158	4097767	0	4097767	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	191500	429323	0	514830	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2431553	2431553	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	279868	279868	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	20673632	20673632	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	5015233	5015233	0	0	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101104	2	2152900	1191166	1191166	0	0	C x P Adquisición de Activos no Financieros
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	23074784	0	202443204	Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308	Otros Tributos
101104	2	4410300	0	0	0	53915346	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610100	0	0	0	7046097	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101104	2	4610400	0	0	0	91786	Otros Ingresos
101104	2	5310300	20673632	0	183547034	0	Otras Remuneraciones

101104	2	5320200	2400468	0	3447714	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320400	2614765	0	4864747	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	1776703	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	4977891	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	0	0	1195000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	90533	0 Devoluciones
101104	2	5632100	13641	0	150051	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			41445483739	41445483739	1,58942E+11	1,58942E+11