

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO			SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	12102395004	12102395004	0	0	Caja
101101	2	1110300	12113459040	11732918594	33090021751	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	468235118	596550326	484678049	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	988515	165959	26097993	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	5125372713	5125372713	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	950966714	1232567788	1850580045	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2986366466	2986366466	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	145945019	145945019	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	1039466229	990069696	372824481	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2002035	38301570	3019710509	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	3693164	3693164	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	0	51159188	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	624136	0	4188834	Deudores
101101	2	1210601	1450966892	13400000	15745342317	0	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	1210602	0	0	20000000	0	Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado
101101	2	1210603	40000000	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	247473276	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	5723831	0	205005139	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	696867427	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	2588086	0	186375046	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	73259515	0	Herramientas
101101	2	1410800	20007919	0	607549179	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	4073388	0	908636270	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	3246004	0	125805275	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	3353542	0	131609665	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	10548018	0	504511591	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1698798	0	95467523	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	2175138	0	50546935	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	11621008	0	265493454	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1499900	0	713880	0	6596603	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	0	0	33909710	0	Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0	Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	92594278	0	557529763	0	Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	315831398	0	Equipamiento
101101	2	1610298	116354011	0	1279574622	0	Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0	Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	5132571459	7159221559	0	8137740549	Administración de Fondos
101101	2	2140700	3770616	3104934	0	3426113	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	360193648	47654685	0	1399651896	Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	93971927	118934708	0	111398273	Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	74035226	85508106	0	18800729	Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	42493846	42412244	0	1581079	Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2458367	3052938	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	50	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1236829730	1236829730	0	0	C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1168129590	1318929076	0	353904732	C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4037321794	4754884822	0	718821660	C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	339878	3052116	0	2977997	C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	31475912	31486309	0	724373	C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	420193090	210956271	0	44648666	C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344	Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	437574	0	351405917	Fondos de Terceros
101101	2	2210700	596550326	332360052	0	172338264	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	2454090	10495367	0	184066112	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	11634521	1924498	171937569	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	114756156	0	7757191388	Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	252876879	0	3298788068	Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	184390912	0	5031204784	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	76729781	0	2831438896	Otros Tributos
101101	2	4330300	0	145945019	0	1075442127	Intereses
101101	2	4410300	0	2990059630	0	26355280363	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	49438265	0	420572131	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	86897062	0	1012267704	Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	865626986	0	10492696866	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	9847880	0	68341230	Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	6029430	0	45770338	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5310100	485668695	0	3471630025	0	Personal de Planta
101101	2	5310200	277228120	0	2152020786	0	Personal a Contrata
101101	2	5310300	144826813	0	1055130839	0	Otras Remuneraciones
101101	2	5310400	329106102	0	2401412763	0	Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	12789715	0	58484141	0	Alimentos y Bebidas

101101	2	5320200	5899509	0	18444892	0	Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	19442642	0	178633811	0	Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	83157033	0	545021609	0	Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	203550091	0	1701129585	0	Servicios Básicos
101101	2	5320600	3962617	0	54258054	0	Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	1995630	0	8072565	0	Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	863738810	0	7269196482	0	Servicios Generales
101101	2	5320900	32606206	0	473436000	0	Arriendos
101101	2	5321000	1671948	0	93598890	0	Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	89018023	0	391997574	0	Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	1105642	0	57957058	0	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	3157683	0	11002879	0	Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2668434563	0	24943618595	0	Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	698520	0	46537743	0	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	666282000	0	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	598026	0	158450587	0	Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	313263389	0	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	37429776	0	165446236	0	Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	5710100	2007982	0	2007982	0	Costos de Estudios Básicos
101101	2	9210100	300000	0	108184779	0	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	300000	0	108184779	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	619278150	0	7052403284	0	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	619278150	0	7052403284	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contra
101101	2	9230100	0	21576784	620056643	0	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101101	2	9230200	21576784	0	0	620056643	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción
101104	2	1110100	19472939	19472939	0	0	Caja
101104	2	1110300	19472939	20347205	102345688	0	Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	691206	691206	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150700	18781635	18781635	0	0	C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	98	98	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	74590	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	11569	0	462764	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	2627993	4058694	0	4058694	Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	92648	299697	0	385204	Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2465987	2465987	0	0	Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	278750	278750	0	0	Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	19869866	19869866	0	0	C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	2115089	2615847	0	1187847	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	179357211 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	18781635	0	161337117 Venta de Servicios
101104	2	4329900	0	0	0	143308 Otros Tributos
101104	2	4410300	0	691206	0	23915346 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610100	0	0	0	7046097 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101104	2	4610400	0	98	0	91786 Otros Ingresos
101104	2	5310300	19869866	0	147991513	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320200	0	0	1047246	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101104	2	5320400	704697	0	2249982	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	88150	0	1776703	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	1428000	0	4977891	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	395000	0	1195000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	90533	0 Devoluciones
101104	2	5632100	13641	0	122769	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			55899166638	55899166638	1,50388E+11	1,50388E+11