

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO MES :AGOSTO / 2025

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	10842698027	10842698027	0	0	Caja
101101	2	1110300	10842698027	16852839585	31554690869	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	591582867	79605462	608025795	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1330000	0	24828845	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	8915508250	8915508250	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	908979263	1985949679	2518712180	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2319523409	2319523409	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	131312132	131312132	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	709347903	710566766	255697134	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2682366	56704105	4229223546	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	106605095	106605095	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	0	0	53688876	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	1264717	0	699900	0	Deudores
101101	2	1210601	1433102997	178099160	20337094913	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	9282000	0	1468893826	0	Edificaciones
101101	2	1410200	0	0	249860076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	1408008	0	225361593	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	740668732	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	1041766	0	211329119	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	0	0	106425923	0	Herramientas
101101	2	1410800	0	0	665794788	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	2404321	0	47062292	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	931039904	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	144035277	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1869607	0	151002090	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	562525690	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1049148	0	106195733	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	2451088	0	65797946	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6796657	0	329676605	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	2269	0	6339561	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	581025	0	11687595	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	0	0	63210334	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	312107546	0	3762736668	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	120659109	0	2852083772	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	8934060394	6080641005	0	7250422468 Administración de Fondos
101101	2	2140700	4200000	9912000	0	11269247 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	53602469	32663944	0	680934647 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	140725671	100631061	0	91332662 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	98627765	88243993	0	9505815 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	50800850	50882756	0	4192892 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2206890	2206890	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	994675304	994675304	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1868362964	1438623899	0	92370723 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	4088653240	4123247234	0	108812071 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	7638116	401545	0	0 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	14405752	12728087	0	2348307 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	914717573	432766655	0	147619626 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1408712	0	363566870 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	79605462	47415698	0	439880677 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	2081467	0	224167982 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	241234	652140	208620726	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	56891304015 Resultados Acumulados
101101	2	4320100	0	261085582	0	8260998632 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	96057683	0	3039863155 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	421729575	0	5181194422 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	96310051	0	2855733224 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	131312132	0	973153841 Intereses
101101	2	4410300	0	2426128504	0	24927429546 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	5904902	0	283493471 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	106702255	0	890893053 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	572116898	0	12561878626 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	1137567	0	18416066 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	9078396	0	44127964 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	268347177	0	2851667832	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	231191629	1264717	2191885818	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	150677983	0	1202212139	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	345723232	0	2233800023	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	563798	0	46436525	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	6922754	0	58466797	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	27757137	0	195570313	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	106841656	0	598827134	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	217557495	0	1665435704	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	18232124	0	97348822	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	4247765	0	10992045	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	961970759	0	7805588076	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	45210988	0	414760682	0 Arriendos
101101	2	5321000	631508	0	67893228	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	33451616	0	353834414	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	13828291	0	47474889	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	0	0	2527439	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2785770436	0	24802105623	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	2032942	0	64459409	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	127732000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	401545	0	137865215	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	22549334	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	21721197	0	162591187	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	705355661	0	2062406487	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	705355661	0	2062406487 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	0	7423987638	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	0	0	0	7423987638 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	14882179	14882179	0	0 Caja
101104	2	1110300	14882179	36634617	73597238	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	14879068	14879068	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	3111	3111	0	0 C x C Otros Ingresos Corrientes
101104	2	1410501	0	0	36700980	0 Vehículos Terrestres
101104	2	1410600	0	0	2383691	0 Muebles y Enseres
101104	2	1410800	0	0	8080621	0 Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1490600	0	2072	0	97382 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	44657	0	887815 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	2595300	0	11201991	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	3481488	5004199	0	5004199 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	133248	483737	0	569244 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2493249	2493249	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	288348	288348	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	22968775	22968775	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	11590418	6558253	0	2100000 C x P Bienes y Servicios de Consumo

101104	2	2153100	3948624	2595300	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	232375811 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	14879068	0	153887286 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	0	0	4203907 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	3111	0	18310 Otros Ingresos
101104	2	5310300	22968775	0	159927989	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320300	229903	0	229903	0 Combustibles y Lubricantes
101104	2	5320400	2979680	0	14950369	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	613630	0	2344850	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	75740	0	1958435	0 Servicios Generales
101104	2	5321000	559300	0	559300	0 Servicios Financieros y de Seguros
101104	2	5321100	2100000	0	2770000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	46729	0	373832	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			60576218924	60576218924	1,62417E+11	1,62417E+11