

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

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

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	13606400680	13606400680	0	0	Caja
101101	2	1110300	13606400680	14635253892	27689685552	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	101836127	261525272	118279055	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	1030000	948114	24426589	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	7565024093	7565024093	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	797725966	856806788	3118486384	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	4284352313	4284352313	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	125121065	125121065	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	977096374	938965871	232738372	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	3626595	67097279	4351972017	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1160100	0	0	53688876	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	318945	0	564817	Deudores
101101	2	1210601	27000000	482560274	18663888348	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	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	0	0	213872900	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	0	0	740668732	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	0	0	209350009	0	Muebles y Enseres
101101	2	1410700	2165000	0	103991421	0	Herramientas
101101	2	1410800	29205444	0	662539827	0	Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1411400	0	0	354620	0	Estructuras Móviles
101101	2	1419900	0	0	44657971	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	926966516	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	140713877	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1791795	0	147340688	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	551977672	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1029906	0	104116679	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	1432653	0	61945607	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6777022	0	316102926	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	2269	0	6335023	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	581025	0	10525545	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	12021059	0	63210334	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	73615398	0	3022099865	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	120659109	0	2361201505	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	7582667196	7447993112	0	6658936598 Administración de Fondos
101101	2	2140700	1087617	3817922	0	5453247 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	186706772	15852915	0	684588985 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	138731499	124057136	0	114759289 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	95282408	88945513	0	13237225 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	51054124	51139360	0	3731058 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2531351	2531351	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1122230587	1122230587	0	0 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1165533084	1427846342	0	731587502 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152300	20319213	20319213	0	0 C x P Prestaciones de Seguridad Social
101101	2	2152400	4254599028	4261711248	0	22700553 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	50568634	50414996	0	505616 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	41456465	31370444	0	31370444 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	482373118	206295566	0	12021059 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1912222	0	360125216 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	261525272	82444173	0	510839172 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	0	1324733	0	222308832 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	961072	447098	198639615	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	139296381	0	4444684101 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	114857282	0	2827466169 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	387718185	0	3348447851 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	96242355	0	2669112047 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	125121065	0	721613541 Intereses
101101	2	4410300	0	4284352313	0	18013076913 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	41686533	0	241080811 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	114601014	0	690500137 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	764270045	0	9124998684 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	1381605	0	14332107 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	3918639	0	30741975 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	20319213	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	324676868	0	2128947550	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	303517136	0	1578701095	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	177239161	0	892442981	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	316797422	0	1566665921	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	34131507	0	42126353	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	16184547	0	43015478	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	26568460	0	140535162	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	64513799	0	388995387	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	206136465	0	1232314632	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	2943276	0	48048885	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	1273776	0	6298030	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1009778036	0	6075039723	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	33491834	0	292575392	0 Arriendos
101101	2	5321000	184000	0	59621462	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	30112667	0	291640229	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	2527975	0	33546598	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	0	0	913349	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	4426220813	0	19518301688	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	534640	0	60514245	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	127732000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	38284542	0	136345442	0 Devoluciones
101101	2	5610200	12130454	0	12130454	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	20586073	0	120315319	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	30061207	0	1281691193	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	30061207	0	1281691193 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	65689220	7447179547	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	66209220	520000	0	7447179547 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	36507957	36507957	0	0 Caja
101104	2	1110300	36507957	39970715	96702024	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150700	22222808	22222808	0	0 C x C Ingresos de Operación
101104	2	1150800	4578	4578	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	0	0	91166 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	0	0	753844 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	0	0	7253367	0 Obras Civiles
101104	2	1610299	0	0	77665666	0 Costos Acumulados de Proyectos
101104	2	2140900	14280571	14280571	0	152313 Otras Obligaciones Financieras
101104	2	2141000	4157685	5277085	0	5277085 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	289371	444683	0	530190 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2446651	2446651	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	288928	288928	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	24089224	24089224	0	0 C x P Gastos en Personal
101104	2	2152200	2875632	1398330	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	232375811 Resultados Acumulados
101104	2	4310100	0	22222808	0	121233551 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	0	0	3986947 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	4578	0	15199 Otros Ingresos
101104	2	5310300	24089224	0	119722271	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320400	0	0	4838524	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	978330	0	1731220	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	1882695	0 Servicios Generales
101104	2	5321100	420000	0	670000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	0	0	233645	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES		64124489350	64124489350	1,44617E+11	1,44617E+11	