

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

Bd DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Area : CONSOLIDADO

MES :SEPTIEMBRE / 2025

CODIGO	CODIGO	CODIGO	SALDO		SALDO		DENOMINACIÓN
ENTIDAD	REGIÓN	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
101101	2	1110100	13442032272	13442032272	0	0	Caja
101101	2	1110300	13442032272	11912940219	33083782922	0	Bancos del Sistema Financiero
101101	2	1110800	537813330	591582867	554256258	0	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal
101101	2	1140300	50000	1970000	22908845	0	Anticipos a Rendir Cuenta
101101	2	1140500	6007789482	6007789482	19057758	0	Aplicación de Fondos en Administración
101101	2	1150300	1190889344	1577222995	2132378529	0	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
101101	2	1150500	2676438747	2676438747	0	0	C x C Transferencias Corrientes
101101	2	1150600	140767081	140767081	0	0	C x C Rentas de la Propiedad
101101	2	1150800	2396948758	2373182711	279463181	0	C x C Otros Ingresos Corrientes
101101	2	1151200	2400905	55277884	4176346567	0	C x C Recuperación de Préstamos
101101	2	1151300	90550323	90550323	0	0	C x C Transferencias para Gastos de Capital
101101	2	1160100	1419712	0	55108588	0	Documentos Protestados
101101	2	1210100	0	0	699900	0	Deudores
101101	2	1210601	369315584	166859778	20539550719	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	4	4	1468893826	0	Edificaciones
101101	2	1410200	5593000	0	255453076	0	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios
101101	2	1410400	0	0	225361593	0	Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1410501	27192690	0	767861422	0	Vehículos Terrestres
101101	2	1410600	700672	0	212029791	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	0	0	47062292	0	Otros Bienes de Uso Depreciables
101101	2	1420100	0	0	528165177	0	Terrenos
101101	2	1490100	0	2036694	0	933076598	Depreciación Acumulada de Edificaciones
101101	2	1490200	0	1660700	0	145695977	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones d
101101	2	1490400	0	1869607	0	152871697	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina
101101	2	1490501	0	5274009	0	567799699	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101101	2	1490600	0	1049148	0	107244881	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101101	2	1490700	0	2451088	0	68249034	Depreciación Acumulada de Herramientas
101101	2	1490800	0	6826942	0	336503547	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101101	2	1490900	0	2269	0	6341830	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas
101101	2	1499900	0	581025	0	12268620	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	8790603	0	72000937	0 Consultorías
101101	2	1610199	0	0	1156230575	0 Costos Acumulados de Estudios Básicos
101101	2	1610204	304062125	0	4066798793	0 Obras Civiles
101101	2	1610205	0	0	364970223	0 Equipamiento
101101	2	1610298	120659109	0	2972742881	0 Otros Gastos
101101	2	1610299	0	0	23234155834	0 Costos Acumulados de Proyectos
101101	2	2140500	6010489482	7023130041	0	8263063027 Administración de Fondos
101101	2	2140700	6232023	15555572	0	20592796 Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación
101101	2	2140900	19058313	27720248	0	689596582 Otras Obligaciones Financieras
101101	2	2141000	100627959	130046646	0	120751349 Retenciones Previsionales
101101	2	2141100	87840194	100184076	0	21849697 Retenciones Tributarias
101101	2	2141200	50999836	50676350	0	3869406 Retenciones Voluntarias
101101	2	2141300	2214182	2214182	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101101	2	2141400	0	0	0	83083 Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación
101101	2	2152100	1241581351	1245617457	0	4036106 C x P Gastos en Personal
101101	2	2152200	1145538567	1567854091	0	514686247 C x P Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	2152400	3690327126	3635968811	0	54453756 C x P Transferencias Corrientes
101101	2	2152600	1582640	1675456	0	92816 C x P Otros Gastos Corrientes
101101	2	2152900	9051076	35488946	0	28786177 C x P Adquisición de Activos no Financieros
101101	2	2153100	422601879	433511837	0	158529584 C x P Iniciativas de Inversión
101101	2	2160100	0	0	0	158650344 Documentos Caducados
101101	2	2210200	0	1012142	0	364579012 Fondos de Terceros
101101	2	2210700	591582867	363420996	0	211718806 Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal
101101	2	2210800	123390	11409031	0	235453623 Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito
101101	2	2210900	1371065	3151543	206840248	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	178360562	0	8439359194 Patentes y Tasas por Derechos
101101	2	4320200	0	279660416	0	3319523571 Permisos y Licencias
101101	2	4320300	0	293940242	0	5475134664 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979
101101	2	4329900	0	83630377	0	2939363601 Otros Tributos
101101	2	4330300	0	140767081	0	1113920922 Intereses
101101	2	4410300	0	2766989070	0	27694418616 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101101	2	4420300	0	0	0	128743797 Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas
101101	2	4610100	0	27524987	0	311018458 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
101101	2	4610200	0	97734361	0	988627414 Multas y Sanciones Pecuniarias
101101	2	4610300	0	2245498075	0	14807376701 Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N°
101101	2	4610400	0	0	0	18416066 Otros Ingresos
101101	2	4637200	0	4789802	0	48917766 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices
101101	2	5239900	0	0	129038446	0 Otras Indemnizaciones
101101	2	5310100	356484899	0	3208152731	0 Personal de Planta
101101	2	5310200	334870081	0	2526755899	0 Personal a Contrata
101101	2	5310300	180622306	0	1382834445	0 Otras Remuneraciones

101101	2	5310400	373640171	0	2607440194	0 Otros Gastos en Personal
101101	2	5320100	21052853	0	67489378	0 Alimentos y Bebidas
101101	2	5320200	1080980	0	59547777	0 Textiles, Vestuario y Calzado
101101	2	5320300	34551908	0	230122221	0 Combustibles y Lubricantes
101101	2	5320400	61455900	0	660283034	0 Materiales de Uso o Consumo
101101	2	5320500	241107658	0	1906543362	0 Servicios Básicos
101101	2	5320600	22036901	0	119385723	0 Mantenimiento y Reparaciones Menores
101101	2	5320700	45999	0	11038044	0 Publicidad y Difusión
101101	2	5320800	1074284513	0	8879872589	0 Servicios Generales
101101	2	5320900	80441757	0	495202439	0 Arriendos
101101	2	5321000	581232	0	68474460	0 Servicios Financieros y de Seguros
101101	2	5321100	26258901	0	380093315	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101101	2	5321200	4955489	0	52430378	0 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
101101	2	5321400	2002584	0	4530023	0 Gastos en Bienes Muebles
101101	2	5410100	2769043888	0	27571149511	0 Transferencias Corrientes al Sector Privado
101101	2	5410300	71408712	0	135868121	0 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas
101101	2	5420300	0	0	127732000	0 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas
101101	2	5610100	1552066	0	139417281	0 Devoluciones
101101	2	5610200	0	0	22549334	0 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad
101101	2	5632100	21751482	0	184342669	0 Depreciación de Bienes de Uso
101101	2	9210100	179835034	0	2242241521	0 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210200	0	179835034	0	2242241521 Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta
101101	2	9210300	0	65370149	7358617489	0 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato
101101	2	9210400	65370149	0	0	7358617489 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	93347538	93347538	0	0 Caja
101104	2	1110300	93347538	27372603	139572173	0 Bancos del Sistema Financiero
101104	2	1140300	0	0	400000	0 Anticipos a Rendir Cuenta
101104	2	1150500	70893992	70893992	0	0 C x C Transferencias Corrientes
101104	2	1150700	22453546	22453546	0	0 C x C Ingresos de Operación
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	1490501	0	714030	0	714030 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres
101104	2	1490600	0	2072	0	99454 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
101104	2	1490800	0	44657	0	932472 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos
101104	2	1510200	0	0	380800	0 Sistemas de Información
101104	2	1610204	0	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	5004199	5704372	0	5704372 Retenciones Previsionales
101104	2	2141100	483737	443227	0	528734 Retenciones Tributarias
101104	2	2141200	2450005	2450005	0	0 Retenciones Voluntarias
101104	2	2141300	290944	290944	0	0 Retenciones Judiciales y Similares
101104	2	2152100	25932266	25932266	0	0 C x P Gastos en Personal

101104	2	2152200	2100000	0	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	22453546	0	176340832 Venta de Servicios
101104	2	4410300	0	70893992	0	75097899 Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas
101104	2	4610400	0	0	0	18310 Otros Ingresos
101104	2	5310300	25932266	0	185860255	0 Otras Remuneraciones
101104	2	5320300	0	0	229903	0 Combustibles y Lubricantes
101104	2	5320400	0	0	14950369	0 Materiales de Uso o Consumo
101104	2	5320500	0	0	2344850	0 Servicios Básicos
101104	2	5320800	0	0	1958435	0 Servicios Generales
101104	2	5321000	0	0	559300	0 Servicios Financieros y de Seguros
101104	2	5321100	0	0	2770000	0 Servicios Técnicos y Profesionales
101104	2	5610100	0	0	3179233	0 Devoluciones
101104	2	5632100	760759	0	1134591	0 Depreciación de Bienes de Uso
TOTALES			60414100216	60414100216	1,7003E+11	1,7003E+11