

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIEN. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|--|------------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| Activo | | | | | | | |
| 1110198003 | Cajero Juzgado Policia Local | 0 | 0 | 22.401.816 | 21.182.471 | 1.219.345 | 0 |
| 1110198004 | Cajero Tesoreria | 0 | 0 | 1.327.517.614 | 704.667.929 | 622.849.685 | 0 |
| 1110201 | Banco Estado - Fondos Ordinarios | 209.283.676 | 0 | 693.968.853 | 582.644.548 | 320.607.981 | 0 |
| 1110202 | Banco Estado - Juzgado Policía Local | 8.281.710 | 0 | 20.983.765 | 220.020 | 29.045.455 | 0 |
| 1110203 | Banco estado - Administración de Fondos | 392.252.286 | 0 | 5.033.219 | 10.206.692 | 387.078.813 | 0 |
| 1110204 | Banco Estado - F.C.M. (Fondo Común Municipal) | 17.563.194 | 0 | 2.894.869 | 2.393.409 | 18.064.654 | 0 |
| 1110205 | Banco Estado - Transferencias Programas Sociales | 40.317.970 | 0 | 0 | 459.833 | 39.858.137 | 0 |
| 1110206 | Banco Estado - O.P.D. (Ofic. Protect. Dº de Infancia) | 8.631.595 | 0 | 0 | 1.809.970 | 6.821.625 | 0 |
| 1110207 | Banco Estado Fdo Junji | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 1110301 | Banco Internacional - Fondos Ordinarios | 8.041.969 | 0 | 0 | 129.472 | 7.912.497 | 0 |
| 1110302 | Banco Internacional - Juzgado Policía Local | 17.166 | 0 | 0 | 0 | 17.166 | 0 |
| 1110303 | Banco Internacional - Transferencias Sociales (Aceras y Soleras) | 37.770 | 0 | 0 | 0 | 37.770 | 0 |
| 1110801 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal (PCV) | 9.313.346 | 0 | 2.969.694 | 0 | 12.283.040 | 0 |
| 1140301001 | Reintegro Fondos a Rendir | 0 | 1.756.418 | 236.902 | 2.214.131 | 0 | 3.733.647 |
| 1140301002 | Isabel Caceres Bacian | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1140301003 | Nilo Olivares Hidalgo | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 1140301004 | Veronica Molina Verdejo | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1140301005 | Oscar Briceño Montaña | 611.580 | 0 | 0 | 611.580 | 0 | 0 |
| 1140302 | Jorge Cayo Hidalgo | 154.789 | 0 | 0 | 0 | 154.789 | 0 |
| 1140305 | Juan Yañez Abarca | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 1140307 | Cormudespa | 168.848.534 | 0 | 0 | 0 | 168.848.534 | 0 |
| 1140313 | Guillermo Delgado Campillay | 577.185 | 0 | 0 | 0 | 577.185 | 0 |
| 1140314 | Alvaro Rojas Rojas | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1140315 | Carlos Bustos Farias | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 1140318 | Guido Valdivia Velásquez | 309.848 | 0 | 0 | 0 | 309.848 | 0 |
| 1140320 | Mavel Juyumaya Chambe | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1140321 | Dirce Lemus Galvez | 375.133 | 0 | 0 | 0 | 375.133 | 0 |
| 1140322 | Paola Garcia Lopez | 1.853.322 | 0 | 0 | 0 | 1.853.322 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|--|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140327 | Luis Marcos López Soto | 610.965 | 0 | 0 | 610.965 | 0 | 0 |
| 1140330 | Caterin Camilo Cortes | 0 | 276.914 | 0 | -30.141 | 0 | 246.773 |
| 1140334 | Raúl Caceres Bacián | 604.010 | 0 | 300.000 | 604.890 | 299.120 | 0 |
| 1140335 | Leonardo Torres Pinochet | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1140338 | Isabel Ramayo Delgado | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1140339 | Narciso López Soto | 0 | 174.746 | 400.000 | 0 | 225.254 | 0 |
| 1140345 | Marcia Rojas Vergara | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 1140350 | Judith Barrionuevo Zambra | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 0 |
| 1140354 | Carol Camilo Cortés | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1140355001 | Jorge Cayo Hidalgo | 214.066 | 0 | 0 | 0 | 214.066 | 0 |
| 1140355002 | Eva Zambrano Valencia | 355.280 | 0 | 0 | 0 | 355.280 | 0 |
| 1140355003 | Juan Fuentes Vistozo | 928.816 | 0 | 0 | 0 | 928.816 | 0 |
| 1140355004 | Mario Etcheverry | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 1140355005 | Vilma Lozano | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 0 |
| 1140355006 | Waldo Pardo | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1140355007 | Augusto Vega | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 1140355008 | Roberto Videla V. | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1140355009 | Enrique Díaz | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1140355010 | Guido Valdivia Velásquez | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1140355011 | Dirce Lemus Galvez | 7.697.805 | 0 | 0 | 0 | 7.697.805 | 0 |
| 1140355012 | Veronica Aguirre A. | 700.321 | 0 | 0 | 0 | 700.321 | 0 |
| 1140355013 | Mavel Juyumaya Chambe | 7.116.442 | 0 | 0 | 0 | 7.116.442 | 0 |
| 1140355014 | Nora Harfagar Mora | 345.297 | 0 | 0 | 0 | 345.297 | 0 |
| 1140355015 | Caterin Camilo Cortés | 6.824.386 | 0 | 0 | 0 | 6.824.386 | 0 |
| 1140355016 | Eduardo Barraza Alegría | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 |
| 1140355017 | Nelson Araya | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1140355018 | Leonardo Torres Pinochet | 227.140 | 0 | 0 | 0 | 227.140 | 0 |
| 1140355019 | Milen Jaque Quiñones | 19.801 | 0 | 0 | 0 | 19.801 | 0 |
| 1140355020 | Eduardo Mejias Bolados | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| 1140355021 | Miguel Sorich Torres | 1.379.987 | 0 | 0 | 0 | 1.379.987 | 0 |
| 1140355022 | Augusto Smith Marin - Saldos Iniciales 1998 | 1.045.349 | 0 | 0 | 0 | 1.045.349 | 0 |
| 1140355023 | Valentin Viza R.- Saldos Inic.1998 | 104.900 | 0 | 0 | 0 | 104.900 | 0 |
| 1140355024 | Nancy Gómez Mamani - Saldos Iniciales 1998 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140355025 | Waldo Pinto Rodríguez - Saldos Iniciales 1998 | 158.796 | 0 | 0 | 0 | 158.796 | 0 |
| 1140355026 | Decretos de Pagos por Aclarar - Saldos Iniciales 1998 | 9.924.128 | 0 | 0 | 0 | 9.924.128 | 0 |
| 1140355027 | Carlos Cortes G.- Saldos Iniciales 1998 | 42.636 | 0 | 0 | 0 | 42.636 | 0 |
| 1140355028 | Nancy Ramirez Gamboa - Saldos Iniciales 1998 | 576.592 | 0 | 0 | 0 | 576.592 | 0 |
| 1140355029 | Victor López López - Saldos Iniciales 1998 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 1140355030 | Cecilia Nuñez Navarrete - Saldos Iniciales 1998 | 614.400 | 0 | 0 | 0 | 614.400 | 0 |
| 1140355031 | Giovanna Herrera Carrasco - Saldos Iniciales 1998 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1140355032 | Marcela Arce Serón - saldos Iniciales 1998 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1140355033 | Hernán León V. - Saldos Iniciales 1998 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 1140356 | Cynthia Valdivia A - Concejal 2012-2016 | 60.000 | 0 | 70.000 | 0 | 130.000 | 0 |
| 1140359 | Mario Araya Nuñez | 1.322.425 | 0 | 0 | 0 | 1.322.425 | 0 |
| 1140362 | German Choque - Concejal 2012-2016 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1140363 | María Palma Bustos - Concejal 2012-2016 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1140365 | Luis Martínez B - Concejal 2012-2016 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1140366 | Mario Callasaya F - Concejal 2012-2016 | 80.000 | 0 | 120.000 | 80.000 | 120.000 | 0 |
| 1140369 | Charles Díaz Aravire | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 1140372022 | Olaya Camilo Marchant | 340.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 340.000 | 0 |
| 1140372023 | Fernando Muñoz Cáceres | 2.603.813 | 0 | 500.000 | 0 | 3.103.813 | 0 |
| 1140372027 | Fernando Guacucano Mamani | 1.208.192 | 0 | 0 | 0 | 1.208.192 | 0 |
| 1140372029 | Rafael Villanueva Carvajal | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1140372036 | Jenniffer Carrizo Apablaza | 1.817.020 | 0 | 0 | 0 | 1.817.020 | 0 |
| 1140372040 | Patricio Ponce | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 |
| 1140372041 | Cecilia Chimaja Mamani | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1140372047 | Mario Reveco Peña | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 1140372050 | Eddy Soto Campusano | 1.950.000 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | 0 |
| 1140372051 | Juan Castillo Barrios | 4.376.281 | 0 | 0 | 0 | 4.376.281 | 0 |
| 1140372054 | Carlo Martinez Barrios | 106.900 | 0 | 0 | 0 | 106.900 | 0 |
| 1140372057 | Karen Sepúlveda Nuñez | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140372058 | Patricio Garate Castro | 606.705 | 0 | 0 | 0 | 606.705 | 0 |
| 1140374 | Raquel Godoy Ortiz | 450.428 | 0 | 0 | 0 | 450.428 | 0 |
| 1140375 | Veronica Mamani Lucas | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 |
| 1140379 | Manuel Sepulveda Trujillo | 549.200 | 0 | 0 | 0 | 549.200 | 0 |
| 1140382 | Sergio Medina Parra | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 0 |
| 1140383 | Alex Rojas Delgado | 2.001.390 | 0 | 0 | 0 | 2.001.390 | 0 |
| 1140385 | Cristian Cabezas Galvez | 1.713.800 | 0 | 0 | 0 | 1.713.800 | 0 |
| 1140389 | Eduardo Gallardo Acuña | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1140390 | Sergio Ahumada Vildoso | 489.810 | 0 | 0 | 0 | 489.810 | 0 |
| 1140391 | Marina Castro Carlo | 598.091 | 0 | 0 | 598.091 | 0 | 0 |
| 1140394 | Humberto Ugrinovic Valderrama | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 |
| 1140501 | Aplic. O.P.D. Sembrando Futuro en Pozo Almonte | 78.000 | 0 | 2.122.748 | 0 | 2.200.748 | 0 |
| 1140504 | Senda Previene 2013 | 0 | 0 | 1.498.000 | 0 | 1.498.000 | 0 |
| 1140506 | Aplic. Fosis 2013 acompañamiento sicosocial | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 |
| 1140507 | Aplic Fosis 2013 acompañamiento sicolaboral | 0 | 0 | 71.880 | 0 | 71.880 | 0 |
| 1140515 | JUNAEB | 0 | 0 | 2.524.770 | 0 | 2.524.770 | 0 |
| 1140517 | Aplic. Programa Habitabilidad 2013 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1140520 | Aplic.Fdos. Mujer Trabajadora Jefa Hogar 2013 | 0 | 0 | 1.611.111 | 0 | 1.611.111 | 0 |
| 1140526 | Aplic. Indap Prodesal | 0 | 0 | 3.769.900 | 0 | 3.769.900 | 0 |
| 1140801 | Asig Familiar - Fonasa | 0 | 3.326.740 | 0 | 0 | 0 | 3.326.740 |
| 1140802001 | Pago exceso DPN°39/13;Guillermo Díaz | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 |
| 1140802003 | Deudores Consumo Energia | 1.463.336 | 0 | 0 | 0 | 1.463.336 | 0 |
| 1140802004 | Deudores Consumo Agua | 651.732 | 0 | 0 | 0 | 651.732 | 0 |
| 1140803 | Verónica Mamani;DPN°221/12Pago en exceso | 7.561 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 0 |
| 1140804 | Estefania Valezuela;DPN°2059/08;Pagos Previsionales;intereses | 0 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 10.700 |
| 1140805 | Katherine Cliff;d/pn°2040;pago en exceso | 8.422 | 0 | 0 | 0 | 8.422 | 0 |
| 1140806 | Pago exceso Cristian Cayo;DPN°3965/12 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 |
| 1140807 | Carlos Martínez Barrios | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140808 | Linda Arancibia;pago en exces segun d/pn°1955 | 169.473 | 0 | 0 | 0 | 169.473 | 0 |
| 1140810 | Alex Rojas;pagos previsionales mal pagados mas vida | 305.317 | 0 | 0 | 0 | 305.317 | 0 |
| 1140812 | Pago exceso _Guido Valdivia DPN°2190/09 Agosto | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1140813 | HDI;DPN°2444/09;Pago en exceso factura N°521198 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 1140814 | Héctor Flores U. | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 |
| 1140815 | Pago en exceso D.P.N° 3472/12 - Isabel Caceres - Bienestar | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 1140817 | Vestuario Jardín Villa 2000 - Patricia Fornazzari M. | 1.015.665 | 0 | 0 | 0 | 1.015.665 | 0 |
| 1140818 | Deudor - Banco Internacional | 390.113 | 0 | 0 | 0 | 390.113 | 0 |
| 1140819 | Corona Caridad | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 |
| 1140820 | Judith Camilo Pago en exceso DPN°328;Honorario | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 1140821 | Depósito en Tránsito | 0 | 2.061.825 | 0 | 0 | 0 | 2.061.825 |
| 1140822 | Juan Sanhueza (Pago en Exceso D.P: N°1982) | 36.540 | 0 | 0 | 0 | 36.540 | 0 |
| 1140823 | Mario Araya Nuñez | 11.430 | 0 | 0 | 0 | 11.430 | 0 |
| 1140824 | Marianela Gutiérrez M. | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 0 |
| 1140825 | Aporte Funcionario Municipal | 278.000 | 0 | 0 | 0 | 278.000 | 0 |
| 1140827 | Pago en exceso segun dpn° 268;a nombre de Romina Espinoza | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 1140833 | Pago en Exceso Nelson Mejias;pagos Prev.Feb/12 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 |
| 1140838 | Pago en exceso DPN°1140/11;Priscilla Adasme | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 1140841 | Pago en Exceso Betty Cayo | 9.130 | 0 | 0 | 0 | 9.130 | 0 |
| 1140842 | Pago en Exceso a REPTAL | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 13.778 | 0 |
| 1140846 | Fernando Castro Pérez | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 0 |
| 1140850 | CONAF | 1.609.669 | 0 | 0 | 0 | 1.609.669 | 0 |
| 1140853 | Pago en Exceso Sarita Calisaya | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 1140854 | Pago en exceso Suc. Ramón Matus Lizardi;DPN°1217/08 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 1140855 | Pago exceso DPN°2594/11;Viatico Tirana 2011 | 12.242 | 0 | 0 | 0 | 12.242 | 0 |
| 1140856 | Pago en exceso Lucas Torres D.P N° 107;38 año 2007 | 1.743.033 | 0 | 0 | 0 | 1.743.033 | 0 |
| 1140857 | Pago en exceso D.P.N°3120 Patricio Vargas | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140859002 | Responsabilidad Jefe de Finanzas | 186.917 | 0 | 0 | 0 | 186.917 | 0 |
| 1140859003 | Carlos Castillo | 9.551 | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 0 |
| 1140859004 | Oscar Rubio Rojas | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 |
| 1140859005 | CONADI | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 |
| 1140859006 | Juan Vargas Díaz | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1140859007 | Cecilia Nuñez Navarrete | 76.304 | 0 | 0 | 0 | 76.304 | 0 |
| 1140859008 | Eduardo Mejías Bolados | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 16.200 | 0 |
| 1140859009 | Banco Internacional | 371.881 | 0 | 0 | 0 | 371.881 | 0 |
| 1140859010 | Electronorte Ltda. | 335.160 | 0 | 0 | 0 | 335.160 | 0 |
| 1140859011 | Asig. Familiar - FONASA | 690.036 | 0 | 0 | 0 | 690.036 | 0 |
| 1140859012 | Pago en Exceso Alejandro Miranda; D.P. N° 1619 01-07 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1140859013 | Depósito en Tránsito | 0 | 2.443.000 | 0 | 0 | 0 | 2.443.000 |
| 1140859014 | Leonardo Torres Pinochet | 29.345 | 0 | 0 | 0 | 29.345 | 0 |
| 1140859015 | Raúl Cifuentes | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 |
| 1140859016 | Asociación de Municipalidades Rurales | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| 1140859017 | Puente y Fernández (Pago en Exceso) | 2.278.108 | 0 | 0 | 0 | 2.278.108 | 0 |
| 1140859018 | Luis Jil Perreira | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 1140859019 | Orlando Bacián | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 1140859020 | Juan Carlos Rojas | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1140859021 | Persia Ilaja Calisaya | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 1140859022 | Kaufman | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 |
| 1140860 | Maripan Delgado Campillay | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 |
| 1140861 | Crisitian Cayo d/pn°272-09 | 211.229 | 0 | 0 | 0 | 211.229 | 0 |
| 1140862 | Ajuste por Retención Judicial | 34.410 | 0 | 0 | 0 | 34.410 | 0 |
| 1140863 | Edith Sánchez Galleguillos | 0 | 33.250 | 0 | 0 | 0 | 33.250 |
| 1140864 | Pago en Exceso DP N°1086/2012;Sra Magaly Agurto Salazar | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 |
| 1140865 | Cuenta Corriente Susana Duran Robledo | 0 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 6.358 |
| 1140866 | Retención Judicial Constr. El Pacífico | 5.035.123 | 0 | 0 | 0 | 5.035.123 | 0 |
| 1140868 | Judith Camilo (Pago en -exceso 2496/06) | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 |
| 1140869 | Pago en exceso D.P.N° 2899/06; Eliqsa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140870 | Pago Exceso DPN° 1594/12;Leonardo Alvarez | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1140871 | Abraham Videla - Multa; D.P. N° 37/07; Pago Dic.- 2006 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1140872 | Juan Jorquera; D.P. N°155/07; Retención 10% po Aprob. | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 1140874 | Hugo Soto; Multa 15 U.F ;Base Administ. Punto 18.1.9 | 0 | 275.573 | 0 | 0 | 0 | 275.573 |
| 1140875 | Pago en Exceso Esther Pineda ; D.P. N° 125/07 | 0 | 19.380 | 0 | 0 | 0 | 19.380 |
| 1140877 | Pago en exceso planta mes Mayo 2007- Nov.2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1140878 | Pago en exceso DPN°816/08;Personal Código Trabajo | 32.667 | 0 | 0 | 0 | 32.667 | 0 |
| 1140879 | Pago Exceso DPN°2155/12;Elias Maldonado | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1140880 | Multa 10 UF;Factura N°525; Isabel Olate; Mantenc. Operac. | 0 | 185.356 | 0 | 0 | 0 | 185.356 |
| 1140881 | Cta Cte. Caterin Camilo Córtes | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 1140882 | Pago en exceso; D.P. N°1340; Sr. Cesar Jofre | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 1140884 | Pago en Exceso D.P. N° 1471/07; Elecmañia; Consumo Alumbrado | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 1140885 | Pago en Exceso D.P. N°1707/07; Personal Planta;479/09;Veronica M. | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 5.203 | 0 |
| 1140886 | Eduardo Mejias Bolados; D.P. N° 1641-A;Pago Depositado | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 1140887 | Pago Exceso Juan Castillo; D.P. N° 1997/07;Sdo.Con | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1140888 | Pago Exceso D.P N° 1997/07; Sdo. Cod.; Gloria Salazar | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 |
| 1140889 | Mavel Juyumaya - Actividad Municipal Octubre/07 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 0 |
| 1140890 | Pago en Exceso D.P. N° 2282; Gabriel Tapia; Empaste | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 1140891 | Sueldo Sr. José Alvarez; Cod. Trabajo Julio/07 | 0 | 87.152 | 0 | 0 | 0 | 87.152 |
| 1140892 | Pago en Exceso D.P. N° 2702/07; Cod. Trabajo; Septiembre | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 |
| 1140893 | Pago en exceso d/p N°1273;pag exceso factn°139-137/2008, sr.Alejandro Miranda | 0 | 278.671 | 0 | 0 | 0 | 278.671 |
| 1140894 | Pago Exceso D.P. N° 2734/07; Marcelo Zuñiga | 0 | 116.192 | 0 | 0 | 0 | 116.192 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|--|------------------|----------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1140895 | Sergio Ahumada;pago cuprum 07/08 | 86.850 | 0 | 0 | 0 | 86.850 | 0 |
| 1140898 | Pago en Exceso D.P. N° 3416/07; Coopeuch | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1140901002 | Transbank Credito | 34.173 | 0 | 0 | 0 | 34.173 | 0 |
| 1150301001001001 | Patentes Comerciales | 0 | 0 | 11.206.224 | 6.450.671 | 4.755.553 | 0 |
| 1150301001001002 | Patentes Industriales | 0 | 0 | 1.153.722.617 | 670.595.772 | 483.126.845 | 0 |
| 1150301001001003 | Patentes Alcoholes | 0 | 0 | 16.738.538 | 14.973.040 | 1.765.498 | 0 |
| 1150301001001004 | Patentes Profesionales | 0 | 0 | 144.102 | 0 | 144.102 | 0 |
| 1150301001001005 | Microempresa Comerciales | 0 | 0 | 1.984.879 | 564.445 | 1.420.434 | 0 |
| 1150301002001 | Aseo en Impuesto Territorial | 0 | 0 | 1.550.313 | 1.550.313 | 0 | 0 |
| 1150301002002 | Aseo en Patentes Municipales | 0 | 0 | 2.566.520 | 1.179.007 | 1.387.513 | 0 |
| 1150301003001 | Urbanización y Construcción | 0 | 0 | 5.649.754 | 5.649.754 | 0 | 0 |
| 1150301003002 | Permisos Provisorios | 0 | 0 | 2.625.377 | 2.540.817 | 84.560 | 0 |
| 1150301003003 | Propaganda | 0 | 0 | 3.627.936 | 1.686.735 | 1.941.201 | 0 |
| 1150301003004 | Transferencia de Vehículos | 0 | 0 | 3.224.599 | 3.224.599 | 0 | 0 |
| 1150301003999 | Otros | 0 | 0 | 3.241.344 | 3.241.344 | 0 | 0 |
| 1150302001001 | De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 1.995.786 | 1.632.452 | 363.334 | 0 |
| 1150302001002 | De Beneficio Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 3.326.309 | 2.898.929 | 427.380 | 0 |
| 1150302002 | Licencias de Conducir y similares | 0 | 0 | 4.918.460 | 4.897.992 | 20.468 | 0 |
| 1150302999 | Otros | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 |
| 1150303 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 99.241.331 | 99.241.331 | 0 | 0 |
| 1150601 | Arriendo de Activos No Financieros | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 |
| 1150801002 | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196; Ley N° 19.117 Art Único | 0 | 0 | 4.613.419 | 4.613.419 | 0 | 0 |
| 1150802001001 | Multa Liquidador | 0 | 0 | 99.705 | 71.669 | 28.036 | 0 |
| 1150802001002 | Multas Ley de Transito | 0 | 0 | 23.199.468 | 21.705.338 | 1.494.130 | 0 |
| 1150802002002 | Multas RMNP Beneficio Fondo Comun Sentencia 2008 y posterior | 0 | 0 | 20.467 | 20.467 | 0 | 0 |
| 1150802003 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal | 0 | 0 | 270.057 | 270.057 | 0 | 0 |
| 1150802004 | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud | 0 | 0 | 405.097 | 405.097 | 0 | 0 |
| 1150802006002 | RMNP de Beneficio Otras Municipalidades 30% TAG | 0 | 0 | 20.468 | 20.468 | 0 | 0 |
| 1150802008 | Intereses | 0 | 0 | 28.411.975 | 573.136 | 27.838.839 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------------|-------------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1150803001 | Participación Anual en el Trienio Correspondiente | 0 | 0 | 85.700.721 | 85.700.721 | 0 | 0 |
| 1150804001002 | Arancel RMNP SRC | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 |
| 1150899999 | Otros | 0 | 0 | 320.278 | 319.083 | 1.195 | 0 |
| 1151210001 | Ingresos por Percibir - Perm. Circ.Beneficio Municipal | 0 | 0 | 27.658.634 | 42.616 | 27.616.018 | 0 |
| 1151210002 | Ingresos por Percibir -Perm. Circ. F.C.M. | 0 | 0 | 38.151.481 | 71.026 | 38.080.455 | 0 |
| 1151210003 | Ingresos por Percibir - Patentes Municipales anteriores | 0 | 0 | 239.842.813 | 154.983.072 | 84.859.741 | 0 |
| 1151210004 | Ingresos por Percibir - Años Anteriores | 0 | 0 | 162.529.144 | 36.715 | 162.492.429 | 0 |
| 1210601001001 | Integra Regional | 5.792.416 | 0 | 0 | 0 | 5.792.416 | 0 |
| 1210601003 | Integra Pozo Almonte | 11.034.233 | 0 | 0 | 0 | 11.034.233 | 0 |
| 1210601004 | Cuerpor de Bomberos Pozo Almonte | 21.116.832 | 0 | 0 | 0 | 21.116.832 | 0 |
| 1210601005 | Corporación Asist. Juridica | 21.486.295 | 0 | 0 | 0 | 21.486.295 | 0 |
| 1210601006 | Cruz Roja | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 1210601007 | Scout Ling You | 234.530 | 0 | 0 | 0 | 234.530 | 0 |
| 1210601008 | Unión Comunal | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1210601010 | Centro Cultural y Artístico "Rios de Agua Viva" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601011 | CORMUDESPA | 446.647.430 | 0 | 0 | 0 | 446.647.430 | 0 |
| 1210601012 | Vilma Lozano Valdes | 4.946.215 | 0 | 0 | 0 | 4.946.215 | 0 |
| 1210601013 | Junta de Vecinos N°09 Huertos Familiares | 100.000 | 0 | 1.701.500 | 0 | 1.801.500 | 0 |
| 1210601014 | Junta de Vecinos La Huayca | 455.719 | 0 | 0 | 0 | 455.719 | 0 |
| 1210601015 | Club Adulto Mayor La Huayca | 150.000 | 0 | -50.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601016 | Club Adulto Mayor Pozo Almonte - Aguilas Blancas | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601018 | Junta de Vecinos - Colonia Pintado | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 412.000 | 0 |
| 1210601020 | Junta de Vecinos N° 3 - La Tirana | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 15.055 | 0 |
| 1210601021 | CORDAM | 565.640 | 0 | 0 | 0 | 565.640 | 0 |
| 1210601022 | Junta de Vecinos N° 01 - Pozo Almonte | 1.909.886 | 0 | 0 | 0 | 1.909.886 | 0 |
| 1210601023 | Centro de Madres Gabriela Mistral - Huatacondo | 0 | 11.380 | 0 | 0 | 0 | 11.380 |
| 1210601024 | Junta de Vecinos de Mamiña | 14.343.208 | 0 | 0 | 0 | 14.343.208 | 0 |
| 1210601025 | Junta de Vecinos Las Dunas | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | 0 |
| 1210601026 | COPRAY | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|--|------------------|----------|------------------------|----------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1210601027 | Club Adulto Mayor Parca | 0 | 62.271 | 0 | 0 | 0 | 62.271 |
| 1210601029 | Defensa Civil | 2.894.704 | 0 | 0 | 0 | 2.894.704 | 0 |
| 1210601030 | Asociación de Municipalidades Rurales | 28.120.985 | 0 | 0 | 0 | 28.120.985 | 0 |
| 1210601031 | Junta de Vecinos Pozo Almonte | 292.462 | 0 | 0 | 0 | 292.462 | 0 |
| 1210601032 | Club Adulto Mayor de Mamiña | 958.268 | 0 | 0 | 0 | 958.268 | 0 |
| 1210601033 | Grupo Folklorico Tierras del Norte | 137.345 | 0 | 0 | 0 | 137.345 | 0 |
| 1210601034 | Carabineros de Chile 2° Comisaria | 13.363.795 | 0 | 0 | 0 | 13.363.795 | 0 |
| 1210601035 | Club Adulto Mayor La Tirana | 431.955 | 0 | 0 | 0 | 431.955 | 0 |
| 1210601036 | Centro de Madres Ñusta Huillac - La Tirana | 1.240.049 | 0 | 0 | 0 | 1.240.049 | 0 |
| 1210601037 | Centro de Madres Angela de Gugama - La Tirana | 743.148 | 0 | 0 | 0 | 743.148 | 0 |
| 1210601038 | Centro de Madres La Huayca - Nena jarpar | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1210601039 | Centro de Madres de Mamiña | 505.562 | 0 | 0 | 0 | 505.562 | 0 |
| 1210601040 | Prefectura de Carabineros de Iquique | 9.356.954 | 0 | 0 | 0 | 9.356.954 | 0 |
| 1210601041 | Subprefectura de investigaciones | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 |
| 1210601042 | Centro de Madres de Pozo Almonte | 0 | 134 | 100.000 | 0 | 99.866 | 0 |
| 1210601043 | Mavel Juyumaya - Asoc. Ch. Func. Municipales | 6.506.511 | 0 | 0 | 0 | 6.506.511 | 0 |
| 1210601044 | Teresa Hilaja González | 594.792 | 0 | 0 | 0 | 594.792 | 0 |
| 1210601045 | Junta de Vecinos de Parca | 681.100 | 0 | 0 | 0 | 681.100 | 0 |
| 1210601046 | Batallón Lógico Pisagua | 1.036.000 | 0 | 0 | 0 | 1.036.000 | 0 |
| 1210601047 | Grupo Folklorico Sol y Viento Pampa | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 1210601048 | PRODEMU | 1.385.733 | 0 | 0 | 0 | 1.385.733 | 0 |
| 1210601049 | CENTRO DE PADRES Escuela Básica POZO ALMONTE F - 97 | 0 | 650.093 | 0 | 0 | 0 | 650.093 |
| 1210601050 | Centro de Madres Santa Teresa de los Andes - La Tirana | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601051 | Jackeline García Mamani | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601052 | JUNAEB | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601053 | Comunidad Santísimo Sacramento Iquique | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601055 | Junta de Vecinos N°13 - Poblado Andino | 3.328.571 | 0 | 0 | 0 | 3.328.571 | 0 |
| 1210601057 | Junta de Vecinos N° 14- Ex Oficina Victoria | 166.666 | 0 | 0 | 0 | 166.666 | 0 |
| 1210601058 | Programa I.N.J. | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|------------|------------------------|----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1210601059 | Centro de Padres Esc. La Tirana | 167.177 | 0 | 0 | 0 | 167.177 | 0 |
| 1210601060 | Saldos Inv. Municipal por Aclarar | 0 | 18.232.097 | 0 | 0 | 0 | 18.232.097 |
| 1210601062 | Junta de Vecinos N°11 Las Quintas | 2.650.000 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 0 |
| 1210601063 | Victor Soto Anacona | 0 | 1.120 | 0 | 0 | 0 | 1.120 |
| 1210601064 | Escuela G- 99 La Tirana | 149.490 | 0 | 0 | 0 | 149.490 | 0 |
| 1210601067 | Banda Instrumental Municipal | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601068 | Asoc. de Futbol Pozo Almonte | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601069 | Comite Bienestar Municipal | 102.449.872 | 0 | 0 | 0 | 102.449.872 | 0 |
| 1210601071 | Club Deportivo Oro Blanco | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 1210601072 | Club Deportivo Samuel Vildoza | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1210601073 | Club Deportivo Aguilas del Norte | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 1210601075 | Banda Esc. Básica Fuerte Baquedano | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 1210601076 | Instituto de rehabilitación y Prev. de la Ceguera | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1210601077 | Club Deportivo San Isidro - Loc. La Huayca | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 |
| 1210601078 | Club Deportivo 16 de Julio La tirana | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601079 | Asoc. de Basquetbol de Pozo Almonte | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601081 | Club Deportivo Yocaya de Pozo Almonte | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 |
| 1210601082 | Junta de Vecinos N° 19 La Cascada | 309.546 | 0 | 0 | 0 | 309.546 | 0 |
| 1210601083 | Club Deportivo Atletico Maestranza | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601084 | Escuela Estrella de Sur | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601085 | Junta de Vecinos N°18 Villa Santa Ana | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1210601086 | Club Deportivo Norte Andino | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 |
| 1210601087 | Centro de Padres Esc. Básica Pozo Almonte | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601088 | Soc. Pro- Ayuda al niño Leucemico | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 1210601089002 | Club Deportivo Termas de Mamiña | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089003 | Asoc. de Empleados Municipales y Bienestar | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 |
| 1210601089004 | Club de Huaso - Deportivo Renacer de la Pampa | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089005 | Club Deportivo Social y Cultural Municipal Pozo Almonte | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|------------------------|-----------|----------------|----------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | | TIPO DE INFORME : | | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | | MONEDA DE REGISTRO : | | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | | CODIGO INSTITUCION : | | | |
| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1210601089006 | C. Social y Cultural Universitarios Tarapacá | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 1210601089008 | Centro de Padres y Apod. Esc. Básica Pintados | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 1210601089009001 | Junta de Vecinos N° 15 - Parcela Sector Norte - La Tirana | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 1210601089009002 | Discap.renacer emperanza | 160.500 | 0 | 0 | 0 | 160.500 | 0 |
| 1210601089009004 | Club adulto mayor nueva esperanza la Tirana | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089009006 | Centro de Madres Esperanza | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089009007 | Asociacion remar chile | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 1210601089009009 | Junta de Vecinos N°28 Pobl. Padre Hurtado | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089010 | Junta de Vecinos N°24 La Noria B de La Huayca | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089011 | Centro Soc. y Cult. Barrial Villa 2000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089013 | Centro de Padres Jardín Infantil Inti phajke | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601089014 | CONFRATERNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601090 | Soc. Religiosa San Miguel Arcangel - Quillagua | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601091 | Zambo de Quillagua | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601092 | Club Deportivo Estrella del Sur | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 1210601093 | Jov. para un Mañana Mejor Centro Social y Cultural | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |
| 1210601095 | Junta de Vecinos N° 17 Villa 2000 | 1.436.242 | 0 | 0 | 0 | 1.436.242 | 0 |
| 1210601097 | Junta de Vecinos Salar de LLamara | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 |
| 1210601098 | Salit. Pampa Hijos de Pozo Almonte | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601099002 | Concejo Local de Deportes | 1.769.137 | 0 | 0 | 0 | 1.769.137 | 0 |
| 1210601099005 | Corporación Asistencia Juridica | 10.501.540 | 0 | 0 | 0 | 10.501.540 | 0 |
| 1210601099006 | Cruz Roja | 520.105 | 0 | 0 | 0 | 520.105 | 0 |
| 1210601099007 | Scout Ling You | 380.817 | 0 | 0 | 0 | 380.817 | 0 |
| 1210601099009 | Junta de Vecinos N° 06 Macaya | 1.655.603 | 0 | 0 | 0 | 1.655.603 | 0 |
| 1210601099010 | Comunidad Arte y Cultura | 4.915.653 | 0 | 0 | 0 | 4.915.653 | 0 |
| 1210601099011 | CORMUDESPA | 147.579.409 | 0 | 0 | 0 | 147.579.409 | 0 |
| 1210601099012 | Centro de Padres Fuerte de Baquedano | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601099013 | Centro de Madres Marcela Paz N° 17 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|--|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1210601099014 | Centro de padres Jardín Infantil La Chinita | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601099015 | Novia Tierra Arte y Cultura para el Desierto | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601099016 | Junta de Vecinos N° 21 Villa Millenium | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601099018 | Centro Art. Social Cultural Nuestra Raices La Huayca | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601099021 | Club Deportivo Hwa .Rang | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 1210601099023 | Centro Social, Cultural y Deportivo Amanecer | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601100 | CENTRO CS Y DEP TAE KWON DO TIE | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601101 | Club de Adulto Mayor Huatacondo | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 1210601102 | Centro Cultural Renacer Andino | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12192 | Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios | 464.560.190 | 0 | 0 | 464.560.190 | 0 | 0 |
| 1220199 | Otros Títulos y Valores | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| 12302 | Hipotecarios | 2.193.490 | 0 | 0 | 0 | 2.193.490 | 0 |
| 12306 | Créditos a Contratistas | 50.936.917 | 0 | 0 | 0 | 50.936.917 | 0 |
| 12401 | Deudores de Dudosa Recuperación | 528.461 | 0 | 0 | 0 | 528.461 | 0 |
| 1310301 | Para Vehículos | 5.269.000 | 0 | 0 | 0 | 5.269.000 | 0 |
| 13105 | Productos Terminados para la venta | 124.497.857 | 0 | 0 | 0 | 124.497.857 | 0 |
| 14101 | Edificaciones | 1.000.750.127 | 0 | 0 | 0 | 1.000.750.127 | 0 |
| 14102 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 92.555.712 | 0 | 0 | 0 | 92.555.712 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 144.118.193 | 0 | 0 | 0 | 144.118.193 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 489.049.563 | 0 | 0 | 0 | 489.049.563 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 118.020.059 | 0 | 0 | 0 | 118.020.059 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 73.422.230 | 0 | 591.787 | 0 | 74.014.017 | 0 |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 47.640.954 | 0 | 0 | 0 | 47.640.954 | 0 |
| 14201 | Terrenos | 101.024.911 | 0 | 0 | 0 | 101.024.911 | 0 |
| 14502 | Obras en Construcción | 128.668.294 | 0 | 0 | 0 | 128.668.294 | 0 |
| 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 0 | 553.889.886 | 0 | 0 | 0 | 553.889.886 |
| 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 20.855.863 | 0 | 0 | 0 | 20.855.863 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 53.524.415 | 0 | 0 | 0 | 53.524.415 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 212.811.003 | 0 | 0 | 0 | 212.811.003 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 57.162.868 | 0 | 0 | 0 | 57.162.868 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 944.623 | 0 | 0 | 0 | 944.623 |
| 14909 | Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 15.880.318 | 0 | 0 | 0 | 15.880.318 |
| 1610102 | Consultoría | 0 | 0 | 3.681.579 | 0 | 3.681.579 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 0 | 0 | 14.036.146 | 3.448.743 | 10.587.403 | 0 |
| 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 37.046.018 | 0 | 0 | 0 | 37.046.018 | 0 |
| 1619902 | Aplicación a Gastos de Proyectos | 145.487.705 | 0 | 0 | 15.713.111 | 129.774.594 | 0 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 2140501 | Adm. Fdos. O.P.D. Sembrando Futuro en Pozo Almonte | 0 | 44.143.559 | 0 | 0 | 0 | 44.143.559 |
| 2140502002 | Adm. Fdos. Mejor.Fachas Mercado Municipal | 0 | 1.654.700 | 0 | 0 | 0 | 1.654.700 |
| 2140503001 | Cubierta de Patio Muros Exteriores Esc.Bas. F-97 Pozo | 0 | 106.199.000 | 0 | 0 | 0 | 106.199.000 |
| 2140503002 | Construcc.Sistema Iluminac.Complej. Deportivo Mamiña | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2140503004 | Normalización Sistema Electrico Esc.Bas.F-97 Pozo Almonte | 0 | 3.411.563 | 0 | 0 | 0 | 3.411.563 |
| 2140503006 | Constr.Sombreadero Multicancha La Huayca | 830.776 | 0 | 0 | 0 | 830.776 | 0 |
| 2140503007 | Ampl.Depend.Munic.Serv.La Tirana, Etapa ejecucion | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 2140504 | Adm. Fdos. Senda Previene 2013 | 7.014.643 | 0 | 0 | 0 | 7.014.643 | 0 |
| 2140505 | Adm.Fdos FNDR Constr. Sanitarias Loc. La Tirana Com Pozo Almonte | 0 | 110.226.813 | 0 | 0 | 0 | 110.226.813 |
| 2140506 | Adm. Fdos Fosis 2013 acompañamiento sicosocial | 0 | 2.702.099 | 0 | 0 | 0 | 2.702.099 |
| 2140507 | Adm. Fdos Fosis 2013 acompañamiento sociolaboral | 0 | 7.167.110 | 0 | 0 | 0 | 7.167.110 |
| 2140509 | Adm. Fdos. FPS 2013 | 2.200.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 700.000 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140510 | Adm. Fdos. SENDA CHIPE 2013 | 162.100 | 0 | 0 | 0 | 162.100 | 0 |
| 2140512 | Adm. Fdos. PMU Constr. Aulas NT1-NT2 Escuela Basica Estrella del Sur | 40.114.412 | 0 | 0 | 27.687.485 | 12.426.927 | 0 |
| 2140513 | Adm. Fdos. PMU Constr. Aulas NT1-NT2 Escuela Basica F-97 | 0 | 12.435.504 | 0 | 12.496.159 | 0 | 24.931.663 |
| 2140514 | Adm. Fdos. Autoconsumo 2013 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 2140515 | JUNAEB | 0 | 11.213.015 | 0 | 4.480.000 | 0 | 15.693.015 |
| 2140516 | Adm. Fdos. fiadi 2013 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 2140517 | Adm. Fdos. Programa Habitabilidad 2013 | 0 | 6.725.000 | 0 | 0 | 0 | 6.725.000 |
| 2140518 | Adm.Fortal. Chile Crece Contigo | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 |
| 2140519 | Adm. Fdos Dibam | 0 | 4.509.403 | 0 | 2.027.337 | 0 | 6.536.740 |
| 2140520 | Adm. Fdos. Mujer Trabajadora Jefa de Hogar 2013 | 0 | 6.578.999 | 822.132 | 0 | 0 | 5.756.867 |
| 2140521 | Programa Conace - Siscop | 0 | 15.251.891 | 0 | 0 | 0 | 15.251.891 |
| 2140522 | Fdos.Gestion Municipal Educacion 2013 | 0 | 92.330.020 | 0 | 0 | 0 | 92.330.020 |
| 2140523 | Fdos. Sernatur | 4.999.177 | 0 | 0 | 0 | 4.999.177 | 0 |
| 2140524 | Fdos Cormudespa | 0 | 98.530.000 | 0 | 0 | 0 | 98.530.000 |
| 2140525 | Aporte Expo Mamiña | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 21406 | Depósitos Previsionales | 0 | 14.782.392 | 17.005 | 0 | 0 | 14.765.387 |
| 21407 | Recaudación del Sistema Financiero | 96.900 | 0 | 0 | 96.900 | 0 | 0 |
| 2140901 | Aporte Fiscal F.C.M. Diciembre 2005 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 2140902 | Teléfono La Tirana | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2140903 | Junta de Vecinos (Colonia Pintado) | 0 | 20.021 | 0 | 0 | 0 | 20.021 |
| 2140904 | Enrique Rojas / Fianza | 208.509 | 0 | 0 | 0 | 208.509 | 0 |
| 2140905 | Cormudespa | 164.714.249 | 0 | 191.956.934 | 191.956.934 | 164.714.249 | 0 |
| 2140906 | 10% Retención Mejoramiento Club de Ancianos | 3.288.776 | 0 | 0 | 0 | 3.288.776 | 0 |
| 2140907 | Victor Banzana Barria | 101.115.726 | 0 | 0 | 0 | 101.115.726 | 0 |
| 2140908 | Fichas CAS II | 0 | 111.520 | 0 | 0 | 0 | 111.520 |
| 2140909 | Multas - Pica | 0 | 115.361.029 | 0 | 0 | 0 | 115.361.029 |
| 2140910 | Ret. Obra Term. y Pint. Pas | 0 | 47.011 | 0 | 0 | 0 | 47.011 |
| 2140911 | Hugo Soto Bustos | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | 8.844 |
| 2140912 | Gastos Adm. SS.HH. y Mej. Esc. G - 101 | 0 | 61.677 | 0 | 0 | 0 | 61.677 |
| 2140913 | Programa Adulto Mayor | 688.892 | 0 | 0 | 0 | 688.892 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|------------|------------------------|----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140914 | J.P.L. Fianzas | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 2140915 | Asignación Ley 19529 / Bono Unico Diciembre | 27.746.466 | 0 | 0 | 0 | 27.746.466 | 0 |
| 2140916 | Jose Soto Soto, DP 354/97 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 0 |
| 2140917 | Constr. SS.HH:y Sombr. Esc. Baquedano | 0 | 61.677 | 0 | 0 | 0 | 61.677 |
| 2140918 | Gasto Adm. Centro Abierto La Tirana | 0 | 356.793 | 0 | 0 | 0 | 356.793 |
| 2140919 | Otras Obligaciones Finacieras-Proviservs | 0 | 2.124.583 | 0 | 0 | 0 | 2.124.583 |
| 2140920 | Cheques Caducados y 5% de Retención | 0 | 14.071.931 | 0 | 0 | 0 | 14.071.931 |
| 2140921 | Seguros ISE, Raúl Cáceres | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 2140922 | Seguros ISE, Leonardo Torres | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 2140923 | Seguros ISE, Patricio Díaz | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| 2140924 | Seguros ISE, Nancy Gómez | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 2140925 | Seguros ISE, Marcos López | 1.571.537 | 0 | 0 | 0 | 1.571.537 | 0 |
| 2140926 | Depósito Desconocido | 0 | 40.836.572 | 0 | 0 | 0 | 40.836.572 |
| 2140927 | Bonificación Salud | 1.872.158 | 0 | 0 | 0 | 1.872.158 | 0 |
| 2140928 | Ley 2182 | 0 | 752.541 | 0 | 0 | 0 | 752.541 |
| 2140929 | Villa Esperanza | 3.613.147 | 0 | 0 | 0 | 3.613.147 | 0 |
| 2140930 | Mej. Sist. Sanit. Escuelas | 24.797 | 0 | 0 | 0 | 24.797 | 0 |
| 2140931 | Ventas Bases - Constr.Soleras | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| 2140932 | Ley 19180 | 0 | 271.619 | 0 | 0 | 0 | 271.619 |
| 2140933 | Aporte 1º Cia de Bomberos | 2.675.400 | 0 | 0 | 0 | 2.675.400 | 0 |
| 2140934 | Colecta Casa Estudio Americano | 0 | 6.990 | 0 | 0 | 0 | 6.990 |
| 2140935 | Ampliación y Mejoramiento Liceo C-12 | 193.192 | 0 | 0 | 0 | 193.192 | 0 |
| 2140936 | Carlos Cortes González | 0 | 45.408 | 0 | 0 | 0 | 45.408 |
| 2140937 | Otras Municipalidades | 0 | 12.437.271 | 0 | 900.319 | 0 | 13.337.590 |
| 2140938 | Retenciones por reintegrar | 86.578 | 0 | 0 | 0 | 86.578 | 0 |
| 2140939 | Serviu Primera Región | 8.625.348 | 0 | 0 | 0 | 8.625.348 | 0 |
| 2140940001 | Aporte Particulares para CARNAVAL ANDINO | 6.529.444 | 0 | 0 | 0 | 6.529.444 | 0 |
| 2140941 | Guillermo Cabrera Castro | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2140942 | A.F.P. Banguardia y Sta María | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 |
| 2140943 | COANIQUEM - Constr.sist. Ilum. | 622.943 | 0 | 0 | 0 | 622.943 | 0 |
| 2140944 | Termino de Conflicto y Asig. | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|------------|------------------------|----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140945 | Mej. Escuela Básica Pozo Almonte | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2140946 | D.S.M. Minera | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 |
| 2140947 | Aguinaldo Fiestas Patrias | 0 | 3.336.000 | 0 | 0 | 0 | 3.336.000 |
| 2140948 | Mej. y Equipamiento Esc-F-96 | 211.928 | 0 | 0 | 0 | 211.928 | 0 |
| 2140949 | Constr. Dependencias Esc.La Huayca | 80.202 | 0 | 0 | 0 | 80.202 | 0 |
| 2140950 | Pavimentación Participativa | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140951 | U.P.M. Educación | 0 | 426.111 | 0 | 0 | 0 | 426.111 |
| 2140952 | Aguinaldo Servicios Traspasados | 2.956.590 | 0 | 0 | 0 | 2.956.590 | 0 |
| 2140953 | Const. Paseo Peatonal (V.B) | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2140954 | Construcción sala Taller Esc. Sergio G. | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 2140955 | Rep. Mej. Red Alc. 10% Garantía | 617.271 | 0 | 0 | 0 | 617.271 | 0 |
| 2140956 | Constr.Sala Taller Esc. Sergio G | 0 | 35.235 | 0 | 0 | 0 | 35.235 |
| 2140957 | Reposición Escuela De Pozo Almonte | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 2140958 | Reposición Mobiliario Escuela de Pozo Almonte | 890.584 | 0 | 0 | 0 | 890.584 | 0 |
| 2140959 | Fondos Intendencias Reg. Tarapacá | 0 | 788.989 | 0 | 0 | 0 | 788.989 |
| 2140960 | Mej. Esc. General Básica F-97 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 2140961 | Fondos Act. Artística Cultural | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 2140963003 | Remodelación Letra en Garantía; Ing. y Constr. Arba Ltda. | 0 | 1.582.411 | 0 | 0 | 0 | 1.582.411 |
| 2140963004 | Sergio Villagran (Permiso de Circulación) | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2140963006 | Bono Ley 19750 | 1.158.000 | 0 | 0 | 0 | 1.158.000 | 0 |
| 2140963007 | Bono Mayor Valor Sr. Raúl Cáceres | 0 | 21.050 | 0 | 0 | 0 | 21.050 |
| 2140963008 | Retenc. 10% Obra Mej. Casa Municipal | 237.580 | 0 | 0 | 0 | 237.580 | 0 |
| 2140963010 | Erick Bugueño Lillo | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2140963011 | Gastos Adm. Amp. y Mej. comedor | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2140963012 | Gastos Adm. Diseño Ing. Proyecto FNDR | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140964 | Saldo F.Muñoz Según DP N° 2465/01 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2140965 | Ampl. Mej. Sede Soc. La Tirana | 1.512.412 | 0 | 0 | 0 | 1.512.412 | 0 |
| 2140966 | 5% Garantías Const.Gimnasio III Etapa | 1.019.655 | 0 | 0 | 0 | 1.019.655 | 0 |
| 2140967 | Ventas Terrenos La Tirana | 0 | 109.233 | 0 | 0 | 0 | 109.233 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|-----------|------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140968 | Waldo Pinto Rodríguez | 0 | 35.716 | 0 | 0 | 0 | 35.716 |
| 2140969 | Bono Ecolaridad Ley 19.355 | 1.459.000 | 0 | 0 | 0 | 1.459.000 | 0 |
| 2140970 | Prov. Financ. Comprn. (Dto. 80) | 0 | 478.097 | 0 | 0 | 0 | 478.097 |
| 2140971 | Rifa Reconstrucción Iglesia La Tirana | 0 | 1.208.700 | 0 | 0 | 0 | 1.208.700 |
| 2140972 | Indec - 8 % (Multas otras Municipalidades) | 0 | 1.157.203 | 0 | 0 | 0 | 1.157.203 |
| 2140973 | Atrasos Ejec. Obra Sede Social La Tirana | 0 | 153.999 | 0 | 0 | 0 | 153.999 |
| 2140974 | Cautelación Obra Mej. Sede Social Tirana | 0 | 94.738 | 0 | 0 | 0 | 94.738 |
| 2140975 | Multas y 5 % Ret. Const Sala Taller | 0 | 85.725 | 0 | 0 | 0 | 85.725 |
| 2140976 | Subsidio Agua Potable | 0 | 434.000 | 13.804.400 | 14.462.505 | 0 | 1.092.105 |
| 2140977 | 5% Ret. E.P. 02 Gim Tech III | 0 | 202.535 | 0 | 0 | 0 | 202.535 |
| 2140978 | Gimn. Tech. III Multa / Atrasos | 0 | 999.353 | 0 | 0 | 0 | 999.353 |
| 2140979 | Prov. Fin. Comprom. (Aguinaldo) | 0 | 54.381 | 0 | 0 | 0 | 54.381 |
| 2140980 | Cecilia Nuñez Navarrete | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2140981 | Infracción Transito Otros Municipios | 0 | 782.058 | 0 | 0 | 0 | 782.058 |
| 2140982 | Constr. SS. HH. Esc. F- 96 Mamiña | 0 | 288.743 | 0 | 0 | 0 | 288.743 |
| 2140983 | Mej. Ins. Esc. Básica I Región | 0 | 257.436 | 0 | 0 | 0 | 257.436 |
| 2140984 | Pavimentación Participativa Pobl. Buen Retiro | 0 | 1.130.371 | 0 | 0 | 0 | 1.130.371 |
| 2140985 | Rep. Cont. Muro Multicancha | 0 | 83.180 | 0 | 0 | 0 | 83.180 |
| 2140986 | Viatico Internacional en exceso año 2003-2004 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 2140988 | Aporte Reg. Obra Consultorio | 0 | 5.062.253 | 0 | 0 | 0 | 5.062.253 |
| 2140989 | Proyecto CONACE | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 0 |
| 2140990001 | Inversión Uno | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990002 | Inversión Dos | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2140990003 | Inversión Tres | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2140990004 | Inversión Cuatro | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2140990005 | Inversión Cinco | 0 | 399.550 | 0 | 0 | 0 | 399.550 |
| 2140990006 | Levantamiento Plan Regulador La Huayca | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990007 | Rep. Inter. Mej. Escuela F- 97 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990008 | Levantamiento Plan Sección La Tirana Pozo Almonte | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140990009 | Actualización y Ampliación plano Regulador Pozo Almonte | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990010 | Ampliación Cuartel de Bomberos | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990011 | Amp. Mej. Comisaria Carabineros | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 2140990012 | Rodolfo Caqueo Venegas | 0 | 391.728 | 0 | 0 | 0 | 391.728 |
| 2140990013 | Multas Ley de Alcoholes Servicio de Salud | 0 | 2.655.857 | 0 | 0 | 0 | 2.655.857 |
| 2140990014 | Pavimentación Participativa Tirana 2011 | 0 | 732.130 | 0 | 0 | 0 | 732.130 |
| 2140990015 | Proyecto Pequeñas Iniciativas Culturales | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 2140990016 | Alcantarillado de la Tirana | 0 | 5.862.236 | 0 | 0 | 0 | 5.862.236 |
| 2140990017 | JOCAS | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 2140990018 | Taller de Expresión en Mamiña | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2140990019 | Mejoramiento Calles de Pozo Almonte | 0 | 24.766 | 0 | 0 | 0 | 24.766 |
| 2140990020 | Via Evacuación Ruta A - 665 Baquedano | 0 | 6.927 | 0 | 0 | 0 | 6.927 |
| 2140990021 | Patente Camping Los Andes | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 2140990022 | Televisión Nacional de Chile | 3.551.817 | 0 | 0 | 0 | 3.551.817 | 0 |
| 2140990023 | Rep. Ofic. Registro Civil Pozo Almonte | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 2140990026 | Porg. Pav. Participativa Fuerza Solidaria | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990027 | Sueldos Proyectos | 860.018 | 0 | 0 | 0 | 860.018 | 0 |
| 2140990028 | Multas Otra Municipalidades | 0 | 5.204.872 | 0 | 0 | 0 | 5.204.872 |
| 2140990029 | Proyecto Part. Calle Macaya | 0 | 1.107.604 | 0 | 0 | 0 | 1.107.604 |
| 2140990030 | Deuda Embotelladora Iquique | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2140990031 | Retenc. Contr. José Sánchez | 0 | 264.748 | 0 | 0 | 0 | 264.748 |
| 2140990032 | Retención a Contratista | 0 | 272.251 | 0 | 0 | 0 | 272.251 |
| 2140990033 | Dev. Diferencia Sueldo Carolina Salgado | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 4.675 |
| 2140990036 | Charles Díaz A. - Fondo Bienestar | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990037 | Margarita Zapata - Pago Dif. Isapre | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 |
| 2140990038 | Cta. Ajuste 21196-06 por Depósito en Exceso | 0 | 13.934 | 0 | 0 | 0 | 13.934 |
| 2140990039 | Aporte Pav. Participativa 15 Lamado | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 2140990040 | Aporte Const. Sist. Trat. Agua Servidas - Mamiña | 0 | 25.210 | 0 | 0 | 0 | 25.210 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|------------|------------------------|----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140990041 | Cristian Montenegro; Bol. Garantía N°61; Const. de Vivienda | 0 | 9.119.626 | 0 | 0 | 0 | 9.119.626 |
| 2140990043 | Gob. Reg. Tarapacá; Const. Alcantarillado La Tirana | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 2140990044 | M.O.P.; Saldos Dev. Const. Alcantarillado Mamiña | 0 | 50.420 | 0 | 0 | 0 | 50.420 |
| 2140990045 | Multas MOP Vialidad | 47.622.613 | 0 | 0 | 162.924 | 47.459.689 | 0 |
| 2140990046 | Hugo Soto; Cobro de Boleta en Garantía | 0 | 2.060.163 | 0 | 0 | 0 | 2.060.163 |
| 2140990048 | Retención Previsional; Pers. Sr. Hugo Soto | 0 | 11.215.584 | 0 | 0 | 0 | 11.215.584 |
| 2140990049 | Const. Ofic. OPD Depart. Dideco | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2140990050 | Pedro Ferreira; Garantía Const. Obra Ofic. O.P.D. | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2140990051 | Pago en Exceso PCV; Cía Olivarez | 0 | 70.599 | 0 | 0 | 0 | 70.599 |
| 2140990052 | Aporte Tercera División Deporte Pozo Almonte | 0 | 189.500 | 0 | 0 | 0 | 189.500 |
| 2140990054 | Aporte Pav. Partic. N° 16 Llamado | 0 | 1.670.000 | 0 | 0 | 0 | 1.670.000 |
| 2140990055 | Coral y Barrios; Descuento Arrdo Bien Inmueble | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| 2140990056 | Caterin Camilo Cortes | 317.002 | 0 | 0 | 0 | 317.002 | 0 |
| 2140990057 | Gobierno Reg. - Proyecto Artes Escenicas | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 2140990058 | Gobierno Reg. - Proyecto Ampl. Iglesia la Tirana | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 2140990059 | Gobierno Reg. - Proyecto Parque Comunal | 0 | 372.908 | 0 | 0 | 0 | 372.908 |
| 2140990060 | Dev. de Fdos. Sr. Raúl Alfaro (PCV) :CIN°73 | 0 | 52.602 | 0 | 0 | 0 | 52.602 |
| 2140990061 | Alejandra González - reintegro por perdida de celular municipal | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 14.900 |
| 2140990062 | pago de menos sr.Nelson Gaete;d/pN°1650;08 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2140990063 | Pablo Montenegro - Desceto Arriendo | 0 | 333.334 | 0 | 0 | 0 | 333.334 |
| 2140990067 | Descuento telefonico - Humberto Díaz | 0 | 45.978 | 0 | 0 | 0 | 45.978 |
| 2140990069 | Consejo Nacional de la Cultura | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2140990074 | Gastos Adm. FNDR Espacio Público | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 2140990075 | Sueldo Octb./09 retenido Sra. Paulina Rojas DPN° | 0 | 631.324 | 0 | 0 | 0 | 631.324 |
| 2140990076 | Interes - Tesorería :Reintegro Augusto Smith:13-11-2009 | 0 | 1.237.047 | 0 | 0 | 0 | 1.237.047 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------|---|------------------|------------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2140990077 | Desccto Volunt- Manuel Huerta - Junji | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 48.500 | 0 |
| 2140990078 | Eduardo Mamani, Costo Postes Eléctricos | 1.121.570 | 0 | 0 | 0 | 1.121.570 | 0 |
| 2140990079 | I.Municipalidad de María Elena | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 2140990080 | Pago en exceso DPN°1271/10;Soc. com. e industrial G y G | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2140990083 | Pago de menos DP N°3157/10 Benedicta Acevedo | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2140990085 | Proyecto Cuturales Gobierno Regional Agosto 2011 | 0 | 3.784.403 | 0 | 0 | 0 | 3.784.403 |
| 2140990086 | Proyectos SUBDERE | 0 | 9.938.712 | 0 | 0 | 0 | 9.938.712 |
| 2140990091 | Deuda en DPN°62/13;OLga Castro Sueldo Enero | 0 | 53.538 | 0 | 0 | 0 | 53.538 |
| 2140991 | Vta. Bases Urb. Vial / Ac. Soleras | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| 2140992 | Venta Bases Lic. Aseo Mamiña. | 0 | 1.709.000 | 0 | 0 | 0 | 1.709.000 |
| 2140993 | Colecta Inst. de Rehabilitación | 515.719 | 0 | 0 | 0 | 515.719 | 0 |
| 2140994 | Otras Deudas Financieras Cosayach | 0 | 3.410.499 | 0 | 0 | 0 | 3.410.499 |
| 2140995 | Fondos ASEMPA | 0 | 4.364.000 | 0 | 0 | 0 | 4.364.000 |
| 2140996 | Colecta Nacional O Higgins | 0 | 158.395 | 0 | 0 | 0 | 158.395 |
| 2140997 | Colecta Fundación Beata Laura Vicuña | 141.918 | 0 | 0 | 0 | 141.918 | 0 |
| 2140998 | Venta Bases SS.HH. F - 97 Centro Abierto L.T. | 0 | 1.492.471 | 0 | 0 | 0 | 1.492.471 |
| 2140999 | Venta Bases Const. SS.HH. Esc. G-101 | 0 | 152.400 | 0 | 0 | 0 | 152.400 |
| 2141001 | Retenciones Previsionales - Planta | 0 | 0 | 15.603.510 | 7.850.679 | 7.752.831 | 0 |
| 2141002 | Retenciones Previsionales - Contrata | 0 | 478.379 | 6.017.411 | 3.093.962 | 2.445.070 | 0 |
| 2141003 | Retenciones Previsionales - Código del Trabajo | 0 | 0 | 9.774.205 | 5.396.124 | 4.378.081 | 0 |
| 2141006 | Retenciones Previsionales - Prog. Cultural | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2141007 | Reten. Previs. Contr. Directa | 0 | 0 | 2.430.915 | 2.447.920 | 0 | 17.005 |
| 2141101 | 10 % impto. Fdos Ordinarios. | 0 | 12.307.094 | 12.307.094 | 9.128.155 | 0 | 9.128.155 |
| 2141102 | 10 % impto. Fdos. Administración | 0 | 0 | 0 | 649.401 | 0 | 649.401 |
| 2141103 | Impuesto Unico Sueldos | 0 | 2.903.456 | 2.903.456 | 1.274.973 | 0 | 1.274.973 |
| 2141104 | I.V.A Retenido Facturas Terceros | 0 | 193.800 | 193.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2141105 | 10% impto. Fdos. O.P.D. | 0 | 0 | 0 | 204.778 | 0 | 204.778 |
| 2141201 | Retenciones Voluntarias - Planta | 0 | 13.800.266 | 0 | 5.535.874 | 0 | 19.336.140 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|--|------------------|------------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2141202 | Retenciones Voluntarias - Contrata | 0 | 14.903.910 | 0 | 3.377.429 | 0 | 18.281.339 |
| 2141203 | Retenciones Voluntarias - Código de Trabajo | 0 | 757.832 | 0 | 1.954.263 | 0 | 2.712.095 |
| 2141204 | Retenciones Voluntarias - Honorarios | 0 | 92.875 | 0 | 0 | 0 | 92.875 |
| 2141205 | Descuento Voluntario Comité de Navidad | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 2141206 | Retenciones Voluntarias - Generación de Empleo | 0 | 1.886.417 | 0 | 0 | 0 | 1.886.417 |
| 2141207 | Retención Voluntaria - Contr. Directa | 480.000 | 0 | 0 | 1.041.338 | 0 | 561.338 |
| 2141301 | Retenciones Judiciales - Planta | 0 | 422.758 | 39.828 | 1.062.837 | 0 | 1.445.767 |
| 2141302 | Retenciones Judiciales - Contrata | 555.309 | 0 | 1.158.487 | 105.478 | 1.608.318 | 0 |
| 2152101001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 9.126.695 | 9.126.695 | 0 | 0 |
| 2152101001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 1.108.257 | 1.108.257 | 0 | 0 |
| 2152101001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | 0 | 0 | 7.027.560 | 7.027.560 | 0 | 0 |
| 2152101001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 9.739.258 | 9.739.258 | 0 | 0 |
| 2152101001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 1.180.722 | 1.180.722 | 0 | 0 |
| 2152101001010001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | 0 | 0 | 11.488 | 11.488 | 0 | 0 |
| 2152101001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 0 | 0 | 1.952.239 | 1.952.239 | 0 | 0 |
| 2152101001014002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 708.403 | 708.403 | 0 | 0 |
| 2152101001014003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 1.772.372 | 1.772.372 | 0 | 0 |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 1.347.638 | 1.347.638 | 0 | 0 |
| 2152101001043 | Asignación Inherente al Cargo Ley ° 18695 | 0 | 0 | 1.551.395 | 1.551.395 | 0 | 0 |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 779.517 | 779.517 | 0 | 0 |
| 2152101003003002 | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 | 0 | 0 | 303.289 | 303.289 | 0 | 0 |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 2.514.474 | 2.514.474 | 0 | 0 |
| 2152101004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 1.737.348 | 1.737.348 | 0 | 0 |
| 2152101004007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 444.411 | 444.411 | 0 | 0 |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 1.660.000 | 1.660.000 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|------------------|---|------------------|----------|------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152102001001 | Sueldos base | 0 | 0 | 5.433.746 | 5.433.746 | 0 | 0 |
| 2152102001002002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 0 | 0 | 250.736 | 250.736 | 0 | 0 |
| 2152102001004001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 4.144.619 | 4.144.619 | 0 | 0 |
| 2152102001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | 0 | 0 | 2.946.241 | 2.946.241 | 0 | 0 |
| 2152102001009005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | 0 | 0 | 1.092.626 | 1.092.626 | 0 | 0 |
| 2152102001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | 0 | 0 | 1.135.033 | 1.135.033 | 0 | 0 |
| 2152102001013002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 | 0 | 0 | 203.886 | 203.886 | 0 | 0 |
| 2152102001013003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | 0 | 0 | 526.950 | 526.950 | 0 | 0 |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 0 | 0 | 1.273.555 | 1.273.555 | 0 | 0 |
| 2152102001999002 | Seguro de Invalidez | 0 | 0 | 162.070 | 162.070 | 0 | 0 |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 0 | 0 | 209.665 | 209.665 | 0 | 0 |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 0 | 0 | 4.666.708 | 4.666.708 | 0 | 0 |
| 2152102004006 | Comisiones de Servicios en el País | 0 | 0 | 1.332.108 | 1.332.108 | 0 | 0 |
| 2152102004007 | Comisiones de Servicios en el Exterior | 0 | 0 | 296.274 | 296.274 | 0 | 0 |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 0 | 0 | 1.388.000 | 1.388.000 | 0 | 0 |
| 2152103001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 0 | 0 | 8.851.923 | 8.851.923 | 0 | 0 |
| 2152103004001 | Sueldos | 0 | 0 | 15.147.266 | 15.147.266 | 0 | 0 |
| 2152103004002 | Aportes del Empleador | 0 | 0 | 981.015 | 981.015 | 0 | 0 |
| 2152103004003 | Remuneraciones Variables | 0 | 0 | 8.456.880 | 8.456.880 | 0 | 0 |
| 2152103004004 | Aguinaldos y Bonos | 0 | 0 | 263.333 | 263.333 | 0 | 0 |
| 2152103005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | 0 | 6.588.631 | 6.588.631 | 0 | 0 |
| 2152103007 | Alumnos en Práctica | 0 | 0 | 221.666 | 221.666 | 0 | 0 |
| 2152104003001 | Dietas de Concejales | 0 | 0 | 4.910.244 | 4.910.244 | 0 | 0 |
| 2152104003002 | Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio | 0 | 0 | 782.528 | 782.528 | 0 | 0 |
| 2152104004001 | Prestacion de servicios comunitarios, Deportes | 0 | 0 | 1.371.931 | 1.505.264 | 0 | 133.333 |
| 2152104004002 | Prestacion de servicios comunitarios OCJ | 0 | 0 | 934.502 | 2.574.502 | 0 | 1.640.000 |
| 2152104004003 | Prestacion de serviciops comunitarios - Dideco | 0 | 0 | 9.643.699 | 9.643.699 | 0 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152104004004 | Prestacion de servicios comunitarios Biblioteca y Relac. Comunitarias | 0 | 0 | 2.127.348 | 2.127.348 | 0 | 0 |
| 2152104004005 | Prestacion de servicios comunitarios Turismo | 0 | 0 | 2.155.228 | 2.155.228 | 0 | 0 |
| 2152104004006 | Prestacion de servicios comunitarios Cultura | 0 | 0 | 2.108.655 | 2.108.655 | 0 | 0 |
| 2152104004007 | Prestacion de servicios comunitarios Fomento | 0 | 0 | 1.535.644 | 1.535.644 | 0 | 0 |
| 2152104004008 | Prestacion de servicios comunitarios , Relaciones Públicas y Diseño | 0 | 0 | 6.497.209 | 6.497.209 | 0 | 0 |
| 2152104004009 | Prestación de servicios; Senda | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2152104004010 | Prestación de servicio comunitario - Prog. Generación de Empleo | 0 | 0 | 23.905.943 | 24.183.721 | 0 | 277.778 |
| 2152201001 | Para Personas | 0 | 0 | 2.153.039 | 3.546.073 | 0 | 1.393.034 |
| 2152203001 | Para Vehículos | 0 | 0 | 386.836 | 386.836 | 0 | 0 |
| 2152204001 | Materiales de Oficina | 0 | 0 | 859.468 | 885.038 | 0 | 25.570 |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 0 | 0 |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 0 | 0 | 0 | 119.800 | 0 | 119.800 |
| 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 0 | 0 | 619.048 | 903.351 | 0 | 284.303 |
| 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 0 | 0 | 960.539 | 960.539 | 0 | 0 |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 0 | 0 | 0 | 54.865 | 0 | 54.865 |
| 2152204999002 | Otros Materiales | 0 | 0 | 135.500 | 135.500 | 0 | 0 |
| 2152205002001 | Agua - Consumo Plazas | 0 | 0 | 3.867.830 | 3.867.830 | 0 | 0 |
| 2152205002002 | Agua - Consumo Grifos | 0 | 0 | 123.350 | 123.350 | 0 | 0 |
| 2152205002004 | Agua - Consumo Dependencias | 0 | 0 | 8.957.592 | 8.957.592 | 0 | 0 |
| 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 0 | 0 | 180.333 | 180.333 | 0 | 0 |
| 2152206999002 | Otras mantenciones | 0 | 0 | 2.429.790 | 2.779.977 | 0 | 350.187 |
| 2152207002 | Servicios de Impresión | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 2152207003 | Servicio de Encuadernación | 0 | 0 | 267.750 | 267.750 | 0 | 0 |
| 2152208001001 | Servicio de Aseo - Convenio Dependencias | 0 | 0 | 0 | 5.858.754 | 0 | 5.858.754 |
| 2152208001003 | Servicio de Aseo - Recolección Basura | 0 | 0 | 2.716.332 | 9.705.255 | 0 | 6.988.923 |
| 2152208007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 0 | 0 | 5.721.030 | 10.227.130 | 0 | 4.506.100 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|---------------|--|------------------|------------|------------------------|-------------|----------------|------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2152208999002 | Otros - Servicios Generales - Adm. | 0 | 0 | 14.293.359 | 14.293.359 | 0 | 0 |
| 2152208999003 | Otros - Comunicación Radial | 0 | 0 | 5.977.145 | 7.178.873 | 0 | 1.201.728 |
| 2152208999008 | Otros - Otros trabajos ocasionales | 0 | 0 | 3.242.691 | 8.669.128 | 0 | 5.426.437 |
| 2152208999009 | Otros - Eventos Pirotécnicos | 0 | 0 | 0 | 5.785.000 | 0 | 5.785.000 |
| 2152208999012 | Otros - Serv. de Animación | 0 | 0 | 688.889 | 688.889 | 0 | 0 |
| 2152209002 | Arriendo de Edificios | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 |
| 2152209003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 0 | 720.000 | 920.000 | 0 | 200.000 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 0 | 0 | 0 | 193.578 | 0 | 193.578 |
| 2152211002 | Cursos de Capacitación | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 2152212002 | Gastos Menores | 0 | 0 | -30.141 | -30.141 | 0 | 0 |
| 2152212003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 0 | 0 | 0 | 1.405.235 | 0 | 1.405.235 |
| 2152212999001 | Otros - Especies valoradas - Estampillas; Sellos y otros | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 2152212999006 | Otros - Implementos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 447.488 | 0 | 447.488 |
| 2152301004 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 252.950 | 0 | 252.950 |
| 2152401003 | Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3063/80 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 2152401004 | Organizaciones Comunitarias | 0 | 0 | 300.000 | 1.900.000 | 0 | 1.600.000 |
| 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | 0 | 0 | 785.214 | 785.214 | 0 | 0 |
| 2152401008 | Premios y Otros | 0 | 0 | 213.148 | 834.148 | 0 | 621.000 |
| 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes | 0 | 0 | 220.020 | 220.020 | 0 | 0 |
| 2152403090001 | Aporte Año Vigente | 0 | 0 | 2.393.409 | 2.393.409 | 0 | 0 |
| 2152403092001 | Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 | 0 | 0 | 20.386 | 20.386 | 0 | 0 |
| 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 0 | 0 | 591.787 | 0 | 591.787 |
| 2153101002001 | Consultoría - Apoyo Sección Secplac | 0 | 0 | 848.246 | 3.681.579 | 0 | 2.833.333 |
| 2153102004011 | Mejoramiento Obras Civiles de bienes de uso publico | 0 | 0 | 13.159.778 | 14.036.146 | 0 | 876.368 |
| 2153407002 | Deuda Flotante año 2013 | 0 | 0 | 129.351.852 | 162.151.099 | 0 | 32.799.247 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 13.362.871 | 0 | 0 | 0 | 13.362.871 |
| 22102 | Fondos de Terceros | 0 | 7.513.683 | 0 | 405.097 | 0 | 7.918.780 |
| 2210701 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (PCV) | 0 | 89.609.493 | 2.537.326 | 3.463.902 | 0 | 90.536.069 |
| 2210702 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal (TAG) | 177.521 | 0 | 20.386 | 20.467 | 177.440 | 0 |
| 2210801 | RMNP Otras Comunas 80% | 0 | 6.329.292 | 0 | 0 | 0 | 6.329.292 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| Codigo | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 2210802 | RMNP Arancel 8% | 0 | 798.627 | 0 | 0 | 0 | 798.627 |
| 2210803 | Arancel RMNP SRC | 0 | 1.617.300 | 0 | 2.700 | 0 | 1.620.000 |
| 22109 | Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG | 0 | 2.817.727 | 0 | 20.468 | 0 | 2.838.195 |
| 22192 | Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios | 0 | 440.134.092 | 162.151.099 | 0 | 0 | 277.982.993 |
| Patrimonio | | | | | | | |
| 31101 | Patrimonio Institucional | 0 | 1.952.650.309 | 0 | 0 | 0 | 1.952.650.309 |
| 31102 | Resultados Acumulados | 405.989.771 | 0 | 0 | 0 | 405.989.771 | 0 |
| 31103 | Resultado del Ejercicio | 0 | 1.357.699.002 | 0 | 0 | 0 | 1.357.699.002 |
| Ingresos Patrimoniales | | | | | | | |
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 0 | 145.793 | 1.206.426.992 | 0 | 1.206.281.199 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 0 | 106.820 | 6.989.343 | 0 | 6.882.523 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 99.241.331 | 0 | 99.241.331 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 4.613.419 | 0 | 4.613.419 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 51.981.205 | 0 | 51.981.205 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 85.700.721 | 0 | 85.700.721 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 320.278 | 0 | 320.278 |
| 46301 | Actualización de Bienes | 0 | 0 | 0 | 3.661.693 | 0 | 3.661.693 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 252.950 | 0 | 252.950 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 42.965.066 | 0 | 42.965.066 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 25.062.217 | 0 | 25.062.217 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 40.510.714 | 0 | 40.510.714 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 58.324.042 | 0 | 58.324.042 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 3.546.073 | 0 | 3.546.073 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 386.836 | 0 | 386.836 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 3.075.593 | 0 | 3.075.593 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2014

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

| CUENTA | | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 12.948.772 | 0 | 12.948.772 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 0 | 0 | 2.960.310 | 0 | 2.960.310 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 347.750 | 0 | 347.750 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 62.406.388 | 0 | 62.406.388 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 0 | 0 | 1.570.000 | 0 | 1.570.000 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 193.578 | 0 | 193.578 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 2.222.582 | 0 | 2.222.582 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0 | 0 | 2.717.862 | 0 | 2.717.862 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 220.020 | 0 | 220.020 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 0 | 0 | 19.161.854 | 0 | 19.161.854 | 0 |
| Totales | | 5.734.188.534 | 5.734.188.534 | 5.117.557.498 | 5.117.777.498 | 7.139.289.930 | 7.139.509.930 |