

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

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**FECHA DE PROCESO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	1.296.248.215	0	1.512.407.373	1.338.543.712	1.470.111.876	0
11102	Banco Estado	0	534.873.003	1.410.764.288	785.637.864	90.253.421	0
11103	Banco del Sistema Financiero	7.967.433	0	0	0	7.967.433	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	170.700.824	0	11.163.020	0	181.863.844	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	235.920.971	0	2.624.030	76.860	238.468.141	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	415.201.633	0	92.832.096	0	508.033.729	0
11408	Otros Deudores Financieros	12.117.163	0	7.137	0	12.124.300	0
11409	Tarjetas de Credito	576.340	0	0	0	576.340	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	510.917.047	0	156.161.543	155.789.286	511.289.304	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	421.656	421.656	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	46.385.956	0	285.089.623	285.043.596	46.431.983	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	312.151.202	0	-57.138	68.346	312.025.718	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	886.770.581	886.770.581	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	963.819.975	0	28.000.000	21.116.832	970.703.143	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	96.530.312	0	1.043.197	0	97.573.509	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	118.620.059	0	0	0	118.620.059	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	74.178.069	0	3.679.896	0	77.857.965	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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
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	20.795.759	0	4.288.157	30.000	25.053.916	0
1610204	Obras Civiles	108.759.441	0	35.772.106	0	144.531.547	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	35.990.462	0	0	0	35.990.462	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	66.519.684	0	0	29.074.563	37.445.121	0

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	1.193.795.217	0	54.673.407	0	1.248.468.624
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	228.597.795	0	49.688.341	129.563.641	148.722.495	0
21410	Retenciones Previsionales	0	7.271.545	22.100.123	27.676.256	0	12.847.678
21411	Retenciones Tributarias	0	11.053.828	11.090.353	13.000.542	0	12.964.017
21412	Retenciones Voluntarias	0	30.862.244	12.424.710	12.143.961	0	30.581.495
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	165.691	1.523.906	1.165.664	192.551	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.348.441	203.072.763	203.017.998	0	4.293.676
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	72.632.920	240.914.092	225.416.162	0	57.134.990
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	219.550	913.000	913.000	0	219.550
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	3.958.700	56.338.182	56.925.944	0	4.546.462
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	350.000	1.866.452	1.866.452	0	350.000

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	591.787	2.730.119	4.723.093	0	2.584.761
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	666.666	40.374.707	40.060.263	0	352.222
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	32.089.013	17.740.680	5.204.278	0	19.552.611
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	9.787.839	0	356.941	0	10.144.780
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	115.607.607	17.186.619	12.199.150	0	110.620.138
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.683.034	1.866.452	523.476	0	9.340.058
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	4.188.831	0	83.604	0	4.272.435
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	192.565.938	5.204.278	0	0	187.361.660
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.226.821.376	34.913	116.000.469	0	1.342.786.932
43202	Permisos y Licencias	0	121.006.962	318.097	12.581.722	0	133.270.587
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	99.906.626	0	16.263.453	0	116.170.079
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	13.806.099	0	421.656	0	14.227.755
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	60.063.904	0	886.770.581	0	946.834.485
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	212.358.251	0	0	0	212.358.251
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	9.038.805	0	955.473	0	9.994.278
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	154.320.031	0	19.575.460	0	173.895.491
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	300.074.075	0	262.269.051	0	562.343.126
46104	Otros Ingresos	0	3.713.338	0	1.242.018	0	4.955.356
46301	Actualización de Bienes	0	3.755.301	0	26.377	0	3.781.678

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 :**

CUESTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	252.950	0	913.000	0	1.165.950	0
53101	Personal de Planta	178.003.175	0	54.828.345	0	232.831.520	0
53102	Personal a Contrata	122.695.433	0	35.167.201	413.784	157.448.850	0
53103	Otras Remuneraciones	188.868.480	0	45.337.710	0	234.206.190	0
53104	Otros Gastos en Personal	244.244.048	0	68.098.526	0	312.342.574	0
53201	Alimentos y Bebidas	34.757.670	0	5.297.475	0	40.055.145	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.521.466	0	205.680	0	1.727.146	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.309.233	0	45.000.000	0	47.309.233	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	41.883.062	0	18.514.267	0	60.397.329	0
53205	Servicios Básicos	114.415.286	0	57.732.232	0	172.147.518	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	29.031.963	0	23.172.797	0	52.204.760	0
53207	Publicidad y Difusión	5.629.419	0	2.463.300	0	8.092.719	0
53208	Servicios Generales	329.384.194	0	54.917.429	0	384.301.623	0
53209	Arriendos	14.719.600	0	8.152.000	0	22.871.600	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.459.489	0	3.737.973	0	15.197.462	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.700.000	0	1.232.000	0	7.932.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.592.627	0	4.991.009	0	11.583.636	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23.894.787	0	32.934.533	0	56.829.320	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.684.345	0	451.780	0	6.136.125	0
56101	Devoluciones	212.272	0	0	0	212.272	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	700.000	0	0	0	700.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	500.000	0	0	0	500.000	0
57102	Costos de Proyectos	83.232.320	0	29.104.563	0	112.336.883	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
<b>Totales</b>		<b>8.669.357.780</b>	<b>8.669.357.780</b>	<b>5.608.607.172</b>	<b>5.608.607.172</b>	<b>9.475.034.333</b>	<b>9.475.034.333</b>