

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

ENTIDAD L 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
	Activo						
11101	Caja	1.520.020.761	0	609.508.011	648.580.408	1.480.948.364	0
11102	Banco Estado	0	146.655.750	646.320.005	826.884.667	0	327.220.412
11103	Banco del Sistema Financiero	207.967.433	0	0	0	207.967.433	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	183.891.515	0	5.867.226	3.606.823	186.151.918	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	239.987.747	0	2.081.152	3.240.410	238.828.489	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	745.416.864	0	130.244.618	0	875.661.482	0
11408	Otros Deudores Financieros	12.272.704	0	0	42.001	12.230.703	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	531.465.372	0	153.537.409	160.336.672	524.666.109	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	489.261	489.261	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	49.259.401	0	92.963.953	93.502.585	48.720.769	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	311.036.704	0	-86.370	0	310.950.334	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	138.769.209	138.769.209	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.000.748.610	0	30.529.072	1.500.000	1.029.777.682	0
1220199	Otros Titulos 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	101.414.909	0	7.999.140	0	109.414.049	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	145.421.678	0	0	0	145.421.678	0
14105	Vehículos	489.049.563	0	0	0	489.049.563	0
14106	Muebles y Enseres	123.679.251	0	0	0	123.679.251	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	80.287.025	0	1.498.062	0	81.785.087	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :

Código	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	30.361.889	0	2.795.859	0	33.157.748	0
1610204	Obras Cíviles	219.687.278	0	39.559.603	0	259.246.881	0
1619001	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	35.546.018	0	0	0	35.546.018	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	42.555.053	0	37.062.034	0	79.617.087
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.547.430.822	1.118.545	98.724.571	0	1.645.036.848
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	218.488.829	0	123.838.643	117.501.041	224.826.431	0
21410	Retenciones Previsionales	0	11.742.540	26.803.025	25.806.055	0	10.745.570
21411	Retenciones Tributarias	0	22.450.892	22.450.892	14.662.403	0	14.662.403
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.109.547	12.333.220	12.429.314	0	31.205.641
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	82.709	1.566.132	1.292.509	190.914	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	10.295.062	201.346.867	203.268.244	0	12.216.439
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	102.526.077	278.754.102	280.152.876	0	103.924.851
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	219.550	439.170	2.112.670	0	1.893.050
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	8.052.172	30.265.929	66.667.310	0	44.453.553
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	439.710	309.710	220.000	0	350.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.940.572	4.079.320	11.068.002	0	11.929.254
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	222.222	41.856.758	42.355.462	0	720.926
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	15.757.385	6.684.604	-880.610	0	8.192.171
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	13.639.553	0	1.279.215	0	14.918.768
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	102.076.676	3.838.274	5.483.124	0	103.721.526
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.390.000	184.256	109.428	0	9.315.172
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	4.377.817	0	21.110	0	4.398.927
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	186.756.593	690.190	0	0	186.066.403
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	2.218.382.429	1.277.632	5.449.397	0	2.222.554.194
43202	Permisos y Licencias	0	151.577.904	208.049	144.344.052	0	295.713.907
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	0	121.665.920	0	0	0	121.665.920
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	15.082.582	0	489.261	0	15.571.843
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.017.258.702	0	138.769.209	0	1.156.027.911
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	10.433.943	0	974.757	0	11.408.704
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	223.885.014	605.133	29.006.902	0	252.286.783
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	0	768.880.751	0	61.222.624	0	830.103.375
46104	Otros Ingresos	0	6.356.673	0	933.940	0	7.290.613
46301	Actualización de Bienes	0	3.804.100	0	28.001	0	3.832.101

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.321.280	0	2.112.670	0	3.433.950	0
53101	Personal de Planta	365.621.765	0	46.244.351	0	411.866.116	0
53102	Personal a Contrata	264.212.508	0	34.232.025	0	298.444.533	0
53103	Otras Remuneraciones	334.970.318	0	46.671.674	0	381.641.992	0
53104	Otros Gastos en Personal	447.488.382	0	76.120.194	0	523.608.576	0
53201	Alimentos y Bebidas	45.172.846	0	19.388.382	0	64.561.228	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	27.131.264	0	10.372.200	0	37.503.464	0
53203	Combustibles y Lubricantes	129.563.636	0	0	0	129.563.636	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	98.372.402	0	45.760.945	0	144.133.347	0
53205	Servicios Básicos	267.396.336	0	34.448.171	0	301.844.507	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	85.993.478	0	10.114.993	0	94.108.471	0
53207	Publicidad y Difusión	12.967.288	0	1.500.198	0	14.467.486	0
53208	Servicios Generales	651.868.031	0	101.979.289	0	753.847.320	0
53209	Arrendos	41.120.791	0	38.362.111	0	79.482.902	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.544.791	0	2.370.515	0	23.915.306	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.522.000	0	6.977.480	0	15.499.480	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.339.003	0	8.878.592	0	24.217.595	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	111.855.160	0	29.802.629	0	141.657.789	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	12.183.671	0	4.159.825	0	16.343.494	0
56101	Devoluciones	405.582	0	220.000	0	625.582	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	944.444	0	0	0	944.444	0
57102	Costos de Proyectos	192.413.401	0	37.062.034	0	229.475.435	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	Totales	11.249.188.133	11.249.188.133	3.177.504.937	3.177.504.937	11.978.183.761	11.978.183.761

