

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	1.642.365.387	0	438.184.714	447.527.274	1.633.022.827	0
11102	Banco Estado	0	912.402.478	639.517.136	606.150.618	0	879.035.960
11103	Banco del Sistema Financiero	207.967.433	0	0	200.000.000	7.967.433	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	186.151.918	0	9.342.562	0	195.494.480	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	241.756.578	0	3.053.028	3.353.788	241.455.818	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.037.283.695	0	50.875.006	0	1.088.158.701	0
11408	Otros Deudores Financieros	13.030.703	0	0	0	13.030.703	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	523.992.361	0	48.193.812	48.937.188	523.248.985	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	378.521	378.521	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	48.654.699	0	203.056.510	203.077.038	48.634.171	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	310.909.896	0	-248.947	26.156	310.634.793	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	-32.389.179	-32.389.179	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.030.177.682	0	31.623.255	10.600.000	1.051.200.937	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	109.414.049	0	0	0	109.414.049	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	146.619.056	0	0	0	146.619.056	0
14105	Vehículos	489.049.563	0	0	0	489.049.563	0
14106	Muebles y Enseres	125.078.202	0	109.513	0	125.187.715	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	83.786.231	0	2.010.216	0	85.796.447	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	34.901.212	0	1.747.961	0	36.649.173	0
1610204	Obras Civiles	322.915.349	0	29.792.071	0	352.707.420	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	35.546.018	0	0	0	35.546.018	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	108.480.355	0	31.560.032	0	140.040.387

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	1.713.348.041	300.000	109.855.638	0	1.822.903.679
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	218.643.488	0	119.587.353	107.130.566	231.100.275	0
21410	Retenciones Previsionales	0	9.572.123	24.664.735	27.324.825	0	12.232.213
21411	Retenciones Tributarias	0	14.363.497	14.363.497	13.985.701	0	13.985.701
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.912.350	13.566.023	12.318.326	0	30.664.653
21413	Retenciones Judiciales y Similares	190.914	0	1.081.256	1.354.879	0	82.709
21521	C x P Gastos en Personal	0	11.236.027	207.316.790	215.468.786	0	19.388.023
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	95.403.047	133.696.267	170.039.167	0	131.745.947
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.893.050	334.200	334.200	0	1.893.050
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	14.555.749	55.813.371	71.484.255	0	30.226.633
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	350.000	160.557	185.057	0	374.500
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	11.813.912	5.485.120	2.119.729	0	8.448.521

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	37.605.408	30.722.834	31.540.032	0	38.422.606
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.149.938	966.890	966.890	0	8.149.938
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	15.961.218	0	1.980.991	0	17.942.209
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	114.883.497	18.202.539	9.944.483	0	106.625.441
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.582.787	160.557	0	0	8.422.230
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	4.525.839	0	0	0	4.525.839
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	186.066.403	966.890	0	0	185.099.513
<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	2.232.523.870	71.328	9.706.371	0	2.242.158.913
43202	Permisos y Licencias	0	310.761.017	483.609	11.435.370	0	321.712.778
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	137.518.475	0	18.185.191	0	155.703.666
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	15.971.104	0	378.521	0	16.349.625
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.170.358.143	0	4.510.821	0	1.174.868.964
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	249.258.251	36.900.000	0	0	212.358.251
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	11.408.704	0	514.704	0	11.923.408
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	272.236.853	20.901	20.492.482	0	292.708.434
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	936.030.039	0	177.985.092	0	1.114.015.131
46104	Otros Ingresos	0	7.777.560	0	2.104.131	0	9.881.691
46301	Actualización de Bienes	0	3.855.475	0	34.398	0	3.889.873

**Gastos Patrimoniales**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.433.950	0	334.200	0	3.768.150	0
53101	Personal de Planta	468.999.604	0	54.456.838	0	523.456.442	0
53102	Personal a Contrata	355.067.767	0	42.102.313	0	397.170.080	0
53103	Otras Remuneraciones	425.200.430	0	41.768.662	0	466.969.092	0
53104	Otros Gastos en Personal	607.724.127	0	77.140.973	0	684.865.100	0
53201	Alimentos y Bebidas	72.048.500	0	4.021.324	0	76.069.824	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	37.971.659	0	4.676.700	0	42.648.359	0
53203	Combustibles y Lubricantes	154.563.636	0	25.400.000	0	179.963.636	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	185.259.295	0	9.300.111	0	194.559.406	0
53205	Servicios Básicos	328.184.162	0	46.119.154	0	374.303.316	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	107.416.108	0	7.834.419	0	115.250.527	0
53207	Publicidad y Difusión	19.842.163	0	7.223.352	0	27.065.515	0
53208	Servicios Generales	821.220.305	0	60.326.871	0	881.547.176	0
53209	Arriendos	85.922.902	0	5.926.100	0	91.849.002	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	35.874.534	0	-5.232.860	0	30.641.674	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	21.709.480	0	970.000	0	22.679.480	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.716.135	0	3.473.996	0	31.190.131	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	175.115.938	0	29.875.129	0	204.991.067	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	17.196.305	0	3.189.332	0	20.385.637	0
56101	Devoluciones	625.582	0	24.500	0	650.082	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	258.338.703	0	31.560.032	0	289.898.735	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Totales		12.887.586.368	12.887.586.368	2.540.602.042	2.540.602.042	13.254.561.644	13.254.561.644