

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	1.633.022.827	0	352.876.516	315.566.852	1.670.332.491	0
11102	Banco Estado	0	879.035.960	462.764.452	634.906.338	0	1.051.177.846
11103	Banco del Sistema Financiero	7.967.433	0	0	0	7.967.433	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	195.494.480	0	2.802.400	2.373.565	195.923.315	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	241.455.818	0	6.330.353	9.586.186	238.199.985	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.088.158.701	0	41.612.910	1.129.534.111	237.500	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	523.248.985	0	-14.301.093	-14.055.618	523.003.510	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	454.472	454.472	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	48.634.171	0	237.319.543	237.601.398	48.352.316	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	310.634.793	0	-19.983	0	310.614.810	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2.114.153	2.114.153	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.051.200.937	0	5.800.000	21.204.131	1.035.796.806	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	125.187.715	0	107.100	0	125.294.815	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	85.796.447	0	594.524	0	86.390.971	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	36.649.173	0	2.412.154	0	39.061.327	0
1610204	Obras Civiles	352.707.420	0	41.769.623	0	394.477.043	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	140.040.387	16.107.111	28.074.666	0	152.007.942

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	1.822.903.679	1.129.534.111	66.599.199	0	759.968.767
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	231.100.275	0	22.241.721	57.501.408	195.840.588	0
21410	Retenciones Previsionales	0	12.232.213	27.252.393	27.602.467	0	12.582.287
21411	Retenciones Tributarias	0	13.985.701	14.021.701	14.396.840	0	14.360.840
21412	Retenciones Voluntarias	0	30.664.653	12.318.326	14.224.330	0	32.570.657
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	82.709	1.219.427	1.269.050	0	132.332
21521	C x P Gastos en Personal	0	19.388.023	193.133.510	182.035.803	0	8.290.316
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	131.745.947	142.197.076	200.337.581	0	189.886.452
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	1.893.050	0	0	0	1.893.050
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	30.226.633	16.562.986	4.382.758	0	18.046.405
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	374.500	30.000	30.000	0	374.500
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.448.521	107.100	701.624	0	9.043.045

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	38.422.606	74.540.817	44.181.777	0	8.063.566
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	8.149.938	128.952	0	0	8.020.986
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	17.942.209	0	1.410.514	0	19.352.723
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	106.625.441	10.692.084	3.116.317	0	99.049.674
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.422.230	0	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	185.099.513	0	0	0	185.099.513

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	2.242.158.913	451.408	97.655.770	0	2.339.363.275
43202	Permisos y Licencias	0	321.712.778	97.657	6.744.115	0	328.359.236
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	155.703.666	0	15.396.629	0	171.100.295
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	16.349.625	0	454.472	0	16.804.097
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.174.868.964	0	2.114.153	0	1.176.983.117
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	11.923.408	0	310.044	0	12.233.452
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	292.708.434	209.417	19.018.345	0	311.517.362
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.114.015.131	0	79.668.067	0	1.193.683.198
46104	Otros Ingresos	0	9.881.691	0	543.094	0	10.424.785
46301	Actualización de Bienes	0	3.889.873	0	23.510	0	3.913.383

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.768.150	0	0	0	3.768.150	0
53101	Personal de Planta	523.456.442	0	41.002.657	0	564.459.099	0
53102	Personal a Contrata	397.170.080	0	32.030.017	0	429.200.097	0
53103	Otras Remuneraciones	466.969.092	0	39.524.311	0	506.493.403	0
53104	Otros Gastos en Personal	684.865.100	0	69.478.818	0	754.343.918	0
53201	Alimentos y Bebidas	76.069.824	0	20.373.933	0	96.443.757	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	42.648.359	0	1.578.134	0	44.226.493	0
53203	Combustibles y Lubricantes	179.963.636	0	25.000.000	0	204.963.636	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	194.559.406	0	30.801.532	105.672	225.255.266	0
53205	Servicios Básicos	374.303.316	0	42.091.604	0	416.394.920	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	115.250.527	0	7.463.910	0	122.714.437	0
53207	Publicidad y Difusión	27.065.515	0	1.582.725	0	28.648.240	0
53208	Servicios Generales	881.547.176	0	54.739.638	0	936.286.814	0
53209	Arriendos	91.849.002	0	6.693.698	350.000	98.192.700	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	30.641.674	0	0	0	30.641.674	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.679.480	0	4.196.111	330.000	26.545.591	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	31.190.131	0	6.601.968	0	37.792.099	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	204.991.067	0	28.198.675	20.295.067	212.894.675	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	20.385.637	0	1.320.653	0	21.706.290	0
56101	Devoluciones	650.082	0	30.000	0	680.082	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	289.898.735	0	28.074.666	16.107.111	301.866.290	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
Totales		13.254.561.644	13.254.561.644	3.244.265.971	3.244.265.971	12.598.390.579	12.598.390.579