

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	2.353.609.021	0	414.962.425	0	2.768.571.446	0
11102	Banco Estado	0	992.533.991	0	653.246.570	0	1.645.780.561
11103	Banco del Sistema Financiero	0	81.863.077	0	2.697.032	0	84.560.109
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	149.838.610	0	2.374.657	0	152.213.267	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	153.156.116	0	95.085.347	590.127	247.651.336	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	174.816.608	0	70.578.200	19.132.902	226.261.906	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.288.205	0	2.260.047	0	10.548.252	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	73.977.846	0	68.775.682	66.827.506	75.926.022	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.886.820	3.886.820	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	173.666	173.666	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	692.083	0	85.431.513	86.007.822	115.774	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	269.259.616	0	-87.782	227.977	268.943.857	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	153.201	0	49.349.300	49.349.300	153.201	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	851.348.611	0	6.100.000	0	857.448.611	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	964.976.582	0	0	0	964.976.582	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	85.692.329	0	0	0	85.692.329	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	127.180.078	0	0	0	127.180.078	0
14105	Vehículos	383.155.490	0	0	0	383.155.490	0
14106	Muebles y Enseres	101.657.479	0	0	0	101.657.479	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	55.450.493	0	0	0	55.450.493	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	46.524.369	0	0	0	46.524.369	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 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	525.587.789	0	0	0	525.587.789
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	20.367.054	0	0	0	20.367.054
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	38.791.858	0	0	0	38.791.858
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	131.981.323	0	0	0	131.981.323
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	33.175.157	0	0	0	33.175.157
1610102	Consultoría	8.062.620	0	2.353.333	0	10.415.953	0
1610204	Obras Civiles	92.686.668	0	12.795.466	0	105.482.134	0
1610298	Otros Gastos	138.700	0	-138.700	0	0	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	5.301.449	0	0	0	5.301.449
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	40.590.545	0	1.020.000	0	41.610.545
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	719.658.174	21.199.695	74.813.169	0	773.271.648
21406	Depósitos Previsionales	0	3.702.771	0	1.748.371	0	5.451.142
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	23.893.109	47.068.188	134.423.954	0	111.248.875
21410	Retenciones Previsionales	0	4.210.962	10.838.935	10.668.115	0	4.040.142
21411	Retenciones Tributarias	0	30.264.648	20.765.292	11.102.387	0	20.601.743
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.187.723	10.962.374	10.768.204	0	16.993.553
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	997.699	1.013.019	0	15.320
21521	C x P Gastos en Personal	0	11.222.667	157.490.482	158.551.797	0	12.283.982
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	145.780.575	194.683.576	137.691.052	0	88.788.051
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	6.817.018	29.972.537	28.597.593	0	5.442.074
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.852.117	0	0	0	1.852.117
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	8.969.246	1.706.650	0	0	7.262.596
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.641.005	15.160.729	15.010.099	0	2.490.375
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	502.398.522	30.570.108	10.484.796	0	482.313.210
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

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
22102	Fondos de Terceros	0	2.026.178	0	800.792	0	2.826.970
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	91.674.823	8.899.304	3.500.439	0	86.275.958
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.691.759	0	273.920	0	12.965.679
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	0	1.010.831	0	220.473	0	1.231.304
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	10.484.796	0	10.484.796	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.906.885.067	0	0	0	1.906.885.067
31102	Resultados Acumulados	396.474.386	0	0	0	396.474.386	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	856.472.920	0	58.239.567	0	914.712.487
43202	Permisos y Licencias	0	151.775.820	116.960	7.474.780	0	159.133.640
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.969.723	0	0	0	1.969.723
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	18.576.750	0	173.666	0	18.750.416
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	900.000	0	0	0	900.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	935.803.418	0	3.886.820	0	939.690.238
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	300.553.659	0	49.349.300	0	349.902.959
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.691.663	0	0	0	7.691.663
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	175.952.729	0	27.090.041	0	203.042.770
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	514.258.326	0	55.911.696	0	570.170.022
46104	Otros Ingresos	0	8.145.135	0	914.129	0	9.059.264
46301	Actualización de Bienes	0	72.515	0	5.468	0	77.983
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.370.920	0	0	0	1.370.920	0
53101	Personal de Planta	253.989.037	0	59.621.641	0	313.610.678	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2013

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
53102	Personal a Contrata	92.626.070	0	22.018.865	0	114.644.935	0
53103	Otras Remuneraciones	147.384.105	0	28.931.684	0	176.315.789	0
53104	Otros Gastos en Personal	243.211.917	0	47.979.607	0	291.191.524	0
53201	Alimentos y Bebidas	33.512.629	0	3.569.531	0	37.082.160	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.162.571	0	1.708.768	0	2.871.339	0
53203	Combustibles y Lubricantes	31.659.408	0	32.287.899	0	63.947.307	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	52.128.401	0	4.347.365	0	56.475.766	0
53205	Servicios Básicos	122.579.361	0	32.595.094	0	155.174.455	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	69.719.008	0	8.170.830	1.981.350	75.908.488	0
53207	Publicidad y Difusión	11.228.717	0	529.550	0	11.758.267	0
53208	Servicios Generales	382.188.356	0	46.583.752	333.333	428.438.775	0
53209	Arriendos	27.468.808	0	7.678.177	0	35.146.985	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	77.350	0	289.213	0	366.563	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	32.710.446	0	1.845.556	0	34.556.002	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.176.460	0	400.000	0	9.576.460	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	74.305.062	0	13.793.221	0	88.098.283	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.821.006	0	0	0	2.821.006	0
56101	Devoluciones	3.145.217	0	0	0	3.145.217	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.301.449	0	0	0	5.301.449	0
57102	Costos de Proyectos	40.590.545	0	1.020.000	0	41.610.545	0
Totales		8.348.614.967	8.348.614.967	1.688.188.052	1.688.188.052	9.257.859.687	9.257.859.687