

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	884.865.055	884.865.055	0	0
11102	Banco Estado	267.132.834	0	975.686.957	571.735.989	671.083.802	0
11103	Banco del Sistema Financiero	67.243.190	0	0	0	67.243.190	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.104.259	0	1.103.920	0	9.208.179	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	61.999.308	0	7.016.246	1.263.220	67.752.334	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	82.677.819	0	18.076.045	12.126.605	88.627.259	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.596.375	0	1.988.674	2.156.704	7.428.345	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	703.543.336	685.072.826	18.470.510	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	19.485.000	19.485.000	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	6.150.000	6.150.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	111.481.139	111.481.139	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	270.938.882	698.281	270.240.601	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	94.121.389	94.121.389	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	854.148.611	0	0	0	854.148.611	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	270.938.882	0	0	270.938.882	0	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	113.698.328	0	218.960	0	113.917.288	0
14105	Vehículos	383.155.490	0	0	0	383.155.490	0
14106	Muebles y Enseres	100.715.184	0	396.669	0	101.111.853	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	49.440.832	0	474.760	0	49.915.592	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
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
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	0	0	555.556	0	555.556	0
1610204	Obras Civiles	0	0	15.132.257	0	15.132.257	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	428.550.475	8.980.720	14.595.394	0	434.165.149
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	170.692.037	213.974.743	124.530.684	0	81.247.978
21410	Retenciones Previsionales	0	10.210.687	10.635.970	9.813.191	0	9.387.908
21411	Retenciones Tributarias	0	20.794.341	11.233.874	7.022.910	0	16.583.377
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.743.231	11.518.278	9.730.270	0	5.955.223
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.074.601	1.074.601	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	129.665.842	133.434.731	0	3.768.889
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	100.004.207	111.024.457	0	11.020.250
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.499.505	1.980.196	0	480.691
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	357.000	357.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	1.090.389	0	1.090.389
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	15.687.813	15.687.813	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	162.553.808	799.924.263	0	637.370.455
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	52.647.038	1.058.605	1.078.750	0	52.667.183

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.924.600	0	240.228	0	13.164.828
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	799.924.263	799.924.263	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.906.885.067	0	0	0	1.906.885.067
31102	Resultados Acumulados	236.137.655	0	160.336.731	0	396.474.386	0
31103	Resultado del Ejercicio	160.336.731	0	0	160.336.731	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	696.224.657	0	696.224.657
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	4.270.206	0	4.270.206
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.969.723	0	1.969.723
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	6.150.000	0	6.150.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	19.485.000	0	19.485.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	94.121.389	0	94.121.389
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	2.965.133	0	2.965.133
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	35.079.804	0	35.079.804
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	71.433.866	0	71.433.866
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.762.108	0	1.762.108
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	43.600.435	0	43.600.435	0
53102	Personal a Contrata	0	0	16.366.514	0	16.366.514	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	32.361.597	0	32.361.597	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	41.106.185	0	41.106.185	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	4.262.519	0	4.262.519	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	238.000	0	238.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	5.562.480	0	5.562.480	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	0	0	9.039.895	0	9.039.895	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	7.995.932	0	7.995.932	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.263.899	0	1.263.899	0
53208	Servicios Generales	0	0	72.409.398	0	72.409.398	0
53209	Arriendos	0	0	1.786.618	0	1.786.618	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	833.333	0	833.333	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.632.383	0	2.632.383	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	921.591	0	921.591	0
56101	Devoluciones	0	0	357.000	0	357.000	0
Totales		4.173.637.791	4.173.637.791	4.985.478.584	4.985.478.584	4.870.515.325	4.870.515.325