

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2012

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	527.861.136	527.861.136	0	0
11102	Banco Estado	255.657.996	0	548.190.590	558.792.078	245.056.508	0
11103	Banco del Sistema Financiero	98.388.817	0	0	63.782.140	34.606.677	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	841.115	0	4.461.685	0	5.302.800	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	81.757.535	0	8.686.647	6.569.925	83.874.257	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	789.828.344	0	43.238.269	12.324.661	820.741.952	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.671.644	0	2.081.029	1.680.528	8.072.145	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	15.605.701	0	19.487.108	26.638.704	8.454.105	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	74.468.661	74.468.661	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	83.513.663	83.513.663	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	266.423.937	0	0	795.355	265.628.582	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	250.531.431	250.531.431	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	840.426.928	0	1.200.000	1.700.000	839.926.928	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
13105	Productos Terminados para la venta	124.497.857	0	0	0	124.497.857	0
14101	Edificaciones	946.440.643	0	0	0	946.440.643	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	85.056.555	0	0	0	85.056.555	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	95.579.227	0	159.804	0	95.739.031	0
14105	Vehículos	378.605.014	0	0	0	378.605.014	0
14106	Muebles y Enseres	65.138.726	0	0	0	65.138.726	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	34.144.603	0	0	0	34.144.603	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	10.669.908	0	5.146.750	0	15.816.658	0
14201	Terrenos	99.217.796	0	0	0	99.217.796	0
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	509.880.044	0	0	0	509.880.044

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2012

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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	13.971.720	0	0	0	13.971.720
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.667.240	0	0	0	31.667.240
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	93.777.184	0	0	0	93.777.184
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	19.066.312	0	0	0	19.066.312
1610102	Consultoría	1.202.222	0	3.516.375	0	4.718.597	0
1610204	Obras Civiles	11.478.813	0	91.061.724	0	102.540.537	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	1.152.222	0	793.333	0	1.945.555
519902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	11.478.813	0	91.718.100	0	103.196.913

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	1.009.362.504	12.324.661	24.574.089	0	1.021.611.932
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	98.100.012	153.584.907	86.420.291	0	30.935.396
21410	Retenciones Previsionales	0	8.000.853	8.929.903	8.966.990	0	8.037.940
21411	Retenciones Tributarias	0	17.314.743	7.360.771	10.561.665	0	20.515.637
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.317.889	12.724.537	13.732.761	0	9.326.113
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.063.379	1.063.379	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.128.860	110.167.115	113.290.542	0	4.252.287
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.966.045	130.876.486	132.992.756	0	5.082.315
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	13.567.075	13.567.075	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	17.760	193.754	293.617	0	117.623
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.682.650	9.989.204	5.306.554	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.499.020	96.077.119	94.578.099	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	354.396.454	60.899.190	0	0	293.497.264
21601	Documentos Caducados	0	4.027.018	0	0	0	4.027.018
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	46.171.074	1.154.083	4.483.373	0	49.500.364
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.046.170	0	164.970	0	13.211.140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2012

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Patrimonio						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.863.993.993	0	0	0	1.863.993.993
31102	Resultados Acumulados	105.212.869	0	131.675.821	0	236.888.690	0
31103	Resultado del Ejercicio	131.675.821	0	0	131.675.821	0	0
	Ingresos Patrimoniales						
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	617.887.688	0	7.785.434	0	625.673.122
43202	Permisos y Licencias	0	4.086.251	0	6.366.039	0	10.452.290
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.063, de 1979	0	17.150.258	0	879.823	0	18.030.081
44201	Arriendo de Bienes de Uso	0	170.000	0	74.468.661	0	74.638.661
44203	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	0	0	238.424.431	0	238.424.431
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	99.114.169	0	12.107.000	0	111.221.169
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	53.874	0	1.246.910	0	1.300.784
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	27.920.130	0	22.648.460	0	50.568.590
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	54.088.000	0	57.843.288	0	111.931.288
46104	Otros Ingresos	0	2.585.690	0	1.582.474	0	4.168.164
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	7.702.620	0	0	0	7.702.620	0
53101	Personal de Planta	57.607.453	0	46.599.456	0	104.206.909	0
53102	Personal a Contrata	15.049.242	0	13.205.748	0	28.254.990	0
53103	Otras Remuneraciones	24.315.348	0	26.246.261	0	50.561.609	0
53104	Otros Gastos en Personal	29.378.363	0	27.239.077	0	56.617.440	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.661.393	0	11.427.083	0	20.088.476	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	876.618	0	876.618	0
53203	Combustibles y Lubricantes	20.702.768	0	9.595.681	0	30.298.449	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	1.270.912	0	3.973.543	0	5.244.455	0
53205	Servicios Básicos	3.600.621	0	7.140.271	0	10.740.892	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	18.409.766	0	12.183.494	0	30.593.260	0
53207	Publicidad y Difusión	337.580	0	1.701.747	0	2.039.327	0
53208	Servicios Generales	66.813.133	0	72.859.493	0	139.672.626	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2012

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
53209	Arriendos	8.148.592	0	3.332.857	0	11.481.449	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.208.355	0	5.951.228	0	28.159.583	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.202.563	0	3.950.741	0	6.153.304	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.181.895	0	12.576.004	0	20.757.899	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	296.562	0	336.988	0	633.550	0
56101	Devoluciones	1.884.523	0	293.617	0	2.178.140	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	177.400	0	0	0	177.400
57101	Costos de Estudios Básicos	1.152.222	0	793.333	0	1.945.555	0
57102	Costos de Proyectos	11.478.813	0	91.718.100	0	103.196.913	0
Totales		4.937.252.040	4.937.252.040	2.766.194.217	2.766.194.217	5.344.199.970	5.344.199.970

