

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2012

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	358.546.938	358.546.938	0	0
11102	Banco Estado	245.056.508	0	424.701.024	610.432.488	59.325.044	0
11103	Banco del Sistema Financiero	34.606.677	0	145.098.181	95.315.127	84.389.731	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.302.800	0	110.066.716	4.294.781	111.074.735	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	83.874.257	0	6.085.319	7.724.714	82.234.862	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	820.741.952	0	132.921.084	171.292.687	782.370.349	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.072.145	0	101.808.030	2.172.393	107.707.782	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8.454.105	0	192.163.973	186.373.602	14.244.476	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	24.551.672	24.551.672	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	272.000	272.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	110.693.651	110.693.651	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	265.628.582	0	0	58.230	265.570.352	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	145.098.181	145.098.181	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	839.926.928	0	5.300.000	3.950.000	841.276.928	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	95.739.031	0	0	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	1.817.415	0	66.956.141	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	34.144.603	0	0	0	34.144.603	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.816.658	0	1.249.500	0	17.066.158	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.211.140	0	4.038.507	0	17.249.647
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.863.993.993	1.600.000	0	0	1.862.393.993
31102	Resultados Acumulados	236.888.690	0	0	0	236.888.690	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	625.673.122	0	4.072.148	0	629.745.270
43202	Permisos y Licencias	0	10.452.290	0	72.425.126	0	82.877.416
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	18.030.081	0	1.393.786	0	19.423.867
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	74.638.661	0	272.000	0	74.910.661
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	24.551.672	0	24.551.672
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	238.424.431	0	0	0	238.424.431
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	111.221.169	0	145.098.181	0	256.319.350
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.300.784	0	1.242.932	0	2.543.716
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	50.568.590	0	30.813.474	0	81.382.064
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	111.931.288	0	70.801.178	0	182.732.466
46104	Otros Ingresos	0	4.168.164	0	870.876	0	5.039.040
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	7.702.620	0	26.400	0	7.729.020	0
53101	Personal de Planta	104.206.909	0	47.056.371	42.141	151.221.139	0
53102	Personal a Contrata	28.254.990	0	19.633.355	0	47.888.345	0
53103	Otras Remuneraciones	50.561.609	0	22.528.652	0	73.090.261	0
53104	Otros Gastos en Personal	56.617.440	0	20.160.314	0	76.777.754	0
53201	Alimentos y Bebidas	20.088.476	0	13.530.183	0	33.618.659	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	876.618	0	252.560	0	1.129.178	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.298.449	0	12.638.156	0	42.936.605	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	5.244.455	0	5.153.823	0	10.398.278	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	509.880.044	0	0	0	509.880.044
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	4.718.597	0	2.258.002	0	6.976.599	0
1610204	Obras Civiles	102.540.537	0	135.175.799	0	237.716.336	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	4.668.597	0	2.258.002	0	6.926.599
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	102.540.537	0	135.175.799	0	237.716.336
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.021.611.932	167.294.948	148.775.065	0	1.003.092.049
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	30.935.396	131.532.612	154.984.790	0	54.387.574
21410	Retenciones Previsionales	0	8.037.940	8.928.377	9.144.083	0	8.253.646
21411	Retenciones Tributarias	0	20.515.637	10.730.109	7.468.795	0	17.254.323
21412	Retenciones Voluntarias	0	9.326.113	14.591.740	13.258.174	0	7.992.547
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.088.650	1.088.650	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.252.287	113.350.039	109.336.551	0	238.799
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.082.315	157.396.540	166.572.542	0	14.258.317
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	26.400	26.400	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	19.087.048	19.087.048	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	117.623	992.922	875.299	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.066.915	3.066.915	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	137.401.801	137.433.801	0	32.000
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	293.497.264	6.830.628	0	0	286.666.636
21601	Documentos Caducados	0	4.027.018	0	0	0	4.027.018
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	49.500.364	4.322.342	116.823.617	0	162.001.639

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53205	Servicios Básicos	10.740.892	0	29.964.799	0	40.705.691	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	30.593.260	0	28.421.964	0	59.015.224	0
53207	Publicidad y Difusión	2.039.327	0	3.033.751	0	5.073.078	0
53208	Servicios Generales	139.672.626	0	52.178.655	0	191.851.281	0
53209	Arriendos	11.481.449	0	11.582.744	0	23.064.193	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	28.159.583	0	5.358.873	0	33.518.456	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.153.304	0	2.857.034	0	9.010.338	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20.757.899	0	11.060.336	0	31.818.235	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	633.550	0	2.354.370	0	2.987.920	0
56101	Devoluciones	2.178.140	0	875.299	0	3.053.439	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	177.400	0	375.980	0	553.380
57101	Costos de Estudios Básicos	4.668.597	0	2.258.002	0	6.926.599	0
57102	Costos de Proyectos	102.540.537	0	135.175.799	0	237.716.336	0
Totales		5.346.266.636	5.346.266.636	3.102.149.996	3.102.149.996	5.949.356.956	5.949.356.956

