

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	636.999.749	0	636.999.749	0
11102	Banco Estado	557.758.657	0	6.767.007	491.951.615	72.574.049	0
11103	Banco del Sistema Financiero	59.278.544	0	0	105.934.443	0	46.655.899
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	14.269.241	0	104.306.958	0	118.576.199	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	74.368.642	0	-1.563.282	606.472	72.198.888	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	101.575.995	0	26.703.273	-1.302.928	129.582.196	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.629.996	0	155.007	2.107.553	3.677.450	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	16.395.297	0	213.360.646	173.108.073	56.647.870	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.185.857	6.185.857	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	993.000	993.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	120.015	0	128.683.549	128.803.564	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	269.934.467	0	26.724	335.853	269.625.338	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	251.864.095	251.710.894	153.201	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	854.148.611	0	1.500.000	0	855.648.611	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	117.606.288	0	1.975.400	0	119.581.688	0
14105	Vehículos	383.155.490	0	0	0	383.155.490	0
14106	Muebles y Enseres	101.111.853	0	0	0	101.111.853	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	49.915.592	0	5.534.901	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 MARZO AL 31 MARZO 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
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	1.111.112	0	1.401.112	0	2.512.224	0
1610204	Obras Civiles	28.748.988	0	15.530.390	0	44.279.378	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	11.180.341	0	11.180.341

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	523.698.775	1.779.436	18.274.377	0	540.193.716
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	80.041.802	154.174.619	57.364.288	16.768.529	0
21410	Retenciones Previsionales	0	5.048.219	11.692.441	10.867.419	0	4.223.197
21411	Retenciones Tributarias	0	26.750.539	17.190.072	9.260.124	0	18.820.591
21412	Retenciones Voluntarias	0	15.759.160	9.419.279	10.797.869	0	17.137.750
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.027.558	1.027.558	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.585.629	151.386.882	167.649.909	0	18.848.656
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	34.245.760	101.864.491	151.409.169	0	83.790.438
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.251.435	7.497.760	8.153.790	0	1.907.465
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.608.637	274.932	518.412	0	1.852.117
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.875.789	647.360	7.790.546	0	9.018.975
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.422.912	15.341.502	16.931.502	0	5.012.912
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	555.833.426	22.360.987	0	0	533.472.439
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	6.767.007	6.767.007	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	274.839	0	414.440	0	689.279
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	61.332.582	5.288.124	127.728.029	0	183.772.487
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.184.889	274.932	1.192.621	0	14.102.578

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	0	0	910.516	0	910.516
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	715.453.186	0	7.065.899	0	722.519.085
43202	Permisos y Licencias	0	13.550.854	0	79.486.370	0	93.037.224
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	10.871.750	0	993.000	0	11.864.750
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	900.000	0	900.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	46.464.710	0	50.717.682	0	97.182.392
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	94.121.389	0	206.432.270	0	300.553.659
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.591.067	0	2.100.596	0	7.691.663
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	63.255.905	0	39.334.676	0	102.590.581
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	148.172.100	0	83.820.226	0	231.992.326
46104	Otros Ingresos	0	5.775.518	0	0	0	5.775.518
46301	Actualización de Bienes	0	12.647	0	17.546	0	30.193
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	85.590.913	0	61.140.830	0	146.731.743	0
53102	Personal a Contrata	31.808.153	0	25.298.343	0	57.106.496	0
53103	Otras Remuneraciones	62.627.164	0	29.199.055	0	91.826.219	0
53104	Otros Gastos en Personal	86.045.892	0	52.122.792	0	138.168.684	0
53201	Alimentos y Bebidas	8.847.850	0	10.634.938	0	19.482.788	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	443.000	0	0	0	443.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	17.152.992	0	4.401.000	0	21.553.992	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	13.101.110	0	11.071.249	0	24.172.359	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53205	Servicios Básicos	20.386.023	0	37.524.851	0	57.910.874	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	35.520.294	0	8.796.997	0	44.317.291	0
53207	Publicidad y Difusión	3.106.965	0	3.383.660	0	6.490.625	0
53208	Servicios Generales	126.624.139	0	64.639.671	0	191.263.810	0
53209	Arriendos	12.506.271	0	2.705.554	0	15.211.825	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	77.350	0	0	0	77.350	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	10.588.887	0	7.633.342	0	18.222.229	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.127.966	0	787.041	0	5.915.007	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	37.932.188	0	1.044.660	0	38.976.848	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	321.006	0	321.006	0
56101	Devoluciones	2.901.737	0	243.480	0	3.145.217	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	11.180.341	0	11.180.341	0
Totales		5.102.304.361	5.102.304.361	2.239.540.578	2.239.540.578	5.737.847.589	5.737.847.589