

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	300.556.002	300.556.002	0	0
11102	Banco Estado	143.978.251	0	602.729.986	692.686.913	54.021.324	0
11103	Banco del Sistema Financiero	59.678.446	0	66.330.782	64.703.690	61.305.538	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	13.767.820	0	3.636.678	7.332.274	10.072.224	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	80.380.977	0	3.973.825	2.643.307	81.711.495	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	825.563.494	0	66.186.759	0	891.750.253	0
11408	Otros Deudores Financieros	677.926.652	0	1.834.492	271.591.974	408.169.170	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	13.290.147	0	69.262.851	69.564.591	12.988.407	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	12.133.970	12.133.970	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	94.522.816	94.522.816	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	265.040.321	0	0	53.325	264.986.996	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	117.941.846	117.941.846	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	838.848.193	0	8.630.000	3.300.582	844.177.611	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
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	96.862.431	0	13.781.152	0	110.643.583	0
14105	Vehículos	378.605.014	0	0	0	378.605.014	0
14106	Muebles y Enseres	68.627.025	0	6.381.637	0	75.008.662	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	35.553.730	0	5.841.791	0	41.395.521	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	22.837.658	0	5.979.750	0	28.817.408	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	11.809.668	0	2.199.663	0	14.009.331	0
1610204	Obras Civiles	374.068.692	0	154.854.062	100.000	528.822.754	0
1610205	Equipamientos	0	0	44.456.020	0	44.456.020	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	11.759.668	0	2.199.663	0	13.959.331
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	374.068.692	100.000	199.310.082	0	573.278.774
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.044.353.743	3.434.287	26.923.843	0	1.067.843.299
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	32.491.346	85.138.556	84.345.276	0	31.698.066
21410	Retenciones Previsionales	0	9.450.036	10.118.966	9.020.027	0	8.351.097
21411	Retenciones Tributarias	0	19.841.407	9.995.459	8.926.486	0	18.772.434
21412	Retenciones Voluntarias	0	8.904.924	13.991.099	12.942.600	0	7.856.425
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.051.048	1.051.048	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	333.333	123.926.343	124.995.449	0	1.402.439
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	17.286.716	241.521.716	272.846.736	0	48.611.736
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	93.450	93.450	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	293.000	28.227.563	28.408.629	0	474.066
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	77.654	808.865	731.211	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.246.864	31.984.330	0	16.737.466
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	10.588.917	195.422.344	201.409.745	0	16.576.318
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	266.318.507	2.714.904	-114.240	0	263.489.363
21601	Documentos Caducados	0	12.685.388	0	0	0	12.685.388
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	62.916.881	7.554.308	3.569.066	0	58.931.639

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	14.536.255	0	267.511	0	14.803.766
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.862.393.993	0	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	735.448.275	0	52.053.129	0	787.501.404
43202	Permisos y Licencias	0	103.347.765	0	5.772.175	0	109.119.940
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	30.291.920	0	4.788.481	0	35.080.401
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	75.120.661	0	12.276.970	0	87.397.631
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	64.299.875	0	0	0	64.299.875
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	1.421.989.723	0	176.964.956	0	1.598.954.679
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.833.064	143.000	3.791.545	0	6.481.609
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	145.905.152	0	31.440.068	0	177.345.220
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	182.732.466	0	0	0	182.732.466
46104	Otros Ingresos	0	8.230.762	0	0	0	8.230.762
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	7.830.450	0	93.450	0	7.923.900	0
53101	Personal de Planta	241.074.447	0	49.291.428	0	290.365.875	0
53102	Personal a Contrata	78.003.377	0	18.074.719	0	96.078.096	0
53103	Otras Remuneraciones	117.119.181	0	22.514.555	0	139.633.736	0
53104	Otros Gastos en Personal	195.977.293	0	35.114.747	0	231.092.040	0
53201	Alimentos y Bebidas	52.030.210	0	11.471.787	3.080.000	60.421.997	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	10.463.181	0	5.990.460	0	16.453.641	0
53203	Combustibles y Lubricantes	56.384.605	0	11.140.000	0	67.524.605	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	55.531.347	0	13.031.092	0	68.562.439	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	122.046.693	0	35.322.593	0	157.369.286	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	108.560.354	0	33.215.696	0	141.776.050	0
53207	Publicidad y Difusión	13.006.002	0	6.307.664	0	19.313.666	0
53208	Servicios Generales	230.271.684	0	91.298.638	0	321.570.322	0
53209	Arriendos	45.253.065	0	33.510.249	0	78.763.314	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.450.000	0	26.199.772	0	27.649.772	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	46.044.150	0	3.697.444	0	49.741.594	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.835.174	0	1.661.341	0	18.496.515	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.046.033	0	15.357.795	0	65.403.828	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.890.867	0	166.526	0	6.057.393	0
56101	Devoluciones	4.926.656	0	687.638	68.223	5.546.071	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	111.796	0	111.796	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	553.380	0	114.240	0	667.620
57101	Costos de Estudios Básicos	11.759.668	0	2.199.663	0	13.959.331	0
57102	Costos de Proyectos	374.068.692	0	199.310.082	100.000	573.278.774	0
Totales		7.425.840.434	7.425.840.434	2.936.491.989	2.936.491.989	7.982.464.138	7.982.464.138

