

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2014

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	1.470.111.876	0	517.122.764	515.823.745	1.471.410.895	0
11102	Banco Estado	90.253.421	0	511.478.144	1.285.494.551	0	683.762.986
11103	Banco del Sistema Financiero	7.967.433	0	400.000.000	0	407.967.433	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	181.863.844	0	4.345.601	0	186.209.445	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	238.468.141	0	1.772.335	2.118.875	238.121.601	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	508.033.729	0	204.921.422	0	712.955.151	0
11408	Otros Deudores Financieros	12.124.300	0	156.403	0	12.280.703	0
11409	Tarjetas de Credito	576.340	0	0	0	576.340	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	511.289.304	0	44.021.951	38.148.253	517.163.002	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	70.424.217	70.424.217	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	455.566	455.566	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	46.431.983	0	78.708.765	78.708.765	46.431.983	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	312.025.718	0	-34.387	254.758	311.736.573	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	970.703.143	0	31.445.467	3.500.000	998.648.610	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	1.000.750.127	0	0	0	1.000.750.127	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	97.573.509	0	200.000	0	97.773.509	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	144.118.193	0	1.303.485	0	145.421.678	0
14105	Vehículos	489.049.563	0	0	0	489.049.563	0
14106	Muebles y Enseres	118.620.059	0	2.501.481	0	121.121.540	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	77.857.965	0	829.689	0	78.687.654	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	47.640.954	0	0	0	47.640.954	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2014

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	553.889.886	0	0	0	553.889.886
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	20.855.863	0	0	0	20.855.863
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	53.524.415	0	0	0	53.524.415
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	212.811.003	0	0	0	212.811.003
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	57.162.868	0	0	0	57.162.868
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	944.623	0	0	0	944.623
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	15.880.318	0	0	0	15.880.318
1610102	Consultoría	25.053.916	0	1.388.888	0	26.442.804	0
1610204	Obras Civiles	144.531.547	0	30.442.156	0	174.973.703	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	35.990.462	0	0	444.444	35.546.018	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	37.445.121	0	0	31.386.600	6.058.521	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	1.248.468.624	0	178.131.821	0	1.426.600.445
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	148.722.495	0	218.149.388	150.779.694	216.092.189	0
21410	Retenciones Previsionales	0	12.847.678	27.541.141	25.568.466	0	10.875.003
21411	Retenciones Tributarias	0	12.964.017	12.964.017	12.584.566	0	12.584.566
21412	Retenciones Voluntarias	0	30.581.495	12.143.961	11.472.748	0	29.910.282
21413	Retenciones Judiciales y Similares	192.551	0	1.371.446	1.371.446	192.551	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.293.676	203.466.100	207.771.533	0	8.599.109
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	57.134.990	158.700.120	178.350.497	0	76.785.367
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	219.550	0	0	0	219.550
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	4.546.462	62.262.815	74.847.901	0	17.131.548
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	350.000	103.600	103.600	0	350.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.584.761	2.846.877	4.834.655	0	4.572.539

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2014

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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	352.222	27.591.044	31.831.044	0	4.592.222
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	19.552.611	4.400.293	605.067	0	15.757.385
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	10.144.780	0	421.537	0	10.566.317
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	110.620.138	12.980.437	5.097.571	0	102.737.272
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.340.058	0	2.700	0	9.342.758
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	4.272.435	0	21.026	0	4.293.461
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	187.361.660	605.067	0	0	186.756.593

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	1.952.650.309	0	0	0	1.952.650.309
31102	Resultados Acumulados	405.989.771	0	0	0	405.989.771	0
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.357.699.002	0	0	0	1.357.699.002

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.342.786.932	34.913	53.138.269	0	1.395.890.288
43202	Permisos y Licencias	0	133.270.587	701.627	7.984.888	0	140.553.848
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	116.170.079	0	-20.308.969	0	95.861.110
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	14.227.755	0	455.566	0	14.683.321
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	946.834.485	0	70.424.217	0	1.017.258.702
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	212.358.251	0	0	0	212.358.251
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	9.994.278	0	359.575	0	10.353.853
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	173.895.491	0	15.639.409	0	189.534.900
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	562.343.126	0	61.525.384	0	623.868.510
46104	Otros Ingresos	0	4.955.356	0	718.108	0	5.673.464
46301	Actualización de Bienes	0	3.781.678	0	2.739	0	3.784.417

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2014

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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	1.165.950	0	0	0	1.165.950	0
53101	Personal de Planta	232.831.520	0	55.708.326	0	288.539.846	0
53102	Personal a Contrata	157.448.850	0	44.975.533	0	202.424.383	0
53103	Otras Remuneraciones	234.206.190	0	45.345.754	0	279.551.944	0
53104	Otros Gastos en Personal	312.342.574	0	61.741.920	0	374.084.494	0
53201	Alimentos y Bebidas	40.055.145	0	4.936.301	0	44.991.446	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.727.146	0	4.017.628	0	5.744.774	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.309.233	0	25.254.403	0	72.563.636	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	60.397.329	0	22.929.687	0	83.327.016	0
53205	Servicios Básicos	172.147.518	0	37.355.594	0	209.503.112	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	52.204.760	0	14.326.170	0	66.530.930	0
53207	Publicidad y Difusión	8.092.719	0	4.441.979	0	12.534.698	0
53208	Servicios Generales	384.301.623	0	51.277.135	0	435.578.758	0
53209	Arriendos	22.871.600	0	6.336.641	0	29.208.241	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	15.197.462	0	3.871.541	0	19.069.003	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	7.932.000	0	590.000	0	8.522.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.583.636	0	3.013.418	0	14.597.054	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	56.829.320	0	35.091.365	0	91.920.685	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.136.125	0	0	0	6.136.125	0
56101	Devoluciones	212.272	0	103.600	0	315.872	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	700.000	0	0	0	700.000	0
57101	Costos de Estudios Básicos	500.000	0	444.444	0	944.444	0
57102	Costos de Proyectos	112.336.883	0	31.386.600	0	143.723.483	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2014

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
Totales		9.475.034.333	9.475.034.333	3.100.494.832	3.100.494.832	10.554.039.225	10.554.039.225