

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	1.086.388.484	1.086.388.484	0	0
11102	Banco Estado	54.021.324	0	1.505.404.179	1.090.922.445	468.503.058	0
11103	Banco del Sistema Financiero	61.305.538	0	0	40.646.842	20.658.696	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	10.072.224	0	1.250.827	3.520.246	7.802.805	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	81.711.495	0	8.656.074	5.870.299	84.497.270	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	891.750.253	0	24.354.259	51.376.345	864.728.167	0
11408	Otros Deudores Financieros	408.169.170	0	201.885.484	402.368.623	207.686.031	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	12.988.407	0	761.458.973	750.489.165	23.958.215	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	363.300	363.300	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	124.601.269	124.601.269	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	264.986.996	0	0	749.605	264.237.391	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	40.993.482	40.993.482	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	844.177.611	0	5.400.000	1.600.010	847.977.601	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	110.643.583	0	748.483	0	111.392.066	0
14105	Vehículos	378.605.014	0	0	0	378.605.014	0
14106	Muebles y Enseres	75.008.662	0	12.093.839	0	87.102.501	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	41.395.521	0	385.364	0	41.780.885	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	28.817.408	0	0	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 JULIO AL 31 JULIO 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
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	14.009.331	0	1.329.181	0	15.338.512	0
1610204	Obras Civiles	528.822.754	0	148.388.461	100.100	677.111.115	0
1610205	Equipamientos	44.456.020	0	15.191.302	0	59.647.322	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	13.959.331	0	1.319.181	0	15.278.512
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	573.278.774	100.100	163.579.763	0	736.758.437

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	1.067.843.299	51.375.974	23.638.887	0	1.040.106.212
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	31.698.066	184.482.845	164.792.094	0	12.007.315
21410	Retenciones Previsionales	0	8.351.097	9.002.988	10.075.046	0	9.423.155
21411	Retenciones Tributarias	0	18.772.434	8.926.486	14.290.765	0	24.136.713
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.856.425	12.822.600	12.781.499	0	7.815.324
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.049.397	1.049.397	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	1.402.439	194.903.359	196.419.967	0	2.919.047
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	48.611.736	329.477.761	328.382.601	0	47.516.576
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	137.800	137.800	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	474.066	20.577.713	20.118.847	0	15.200
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	5.692.201	5.692.201	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.737.466	12.367.502	13.227.686	0	17.597.650
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	16.576.318	166.161.860	164.808.844	0	15.223.302
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	263.489.363	0	0	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	58.931.639	3.520.246	1.263.154	0	56.674.547

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.803.766	1.539.229	169.556	0	13.264.537
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	787.501.404	0	752.644.189	0	1.540.145.593
43202	Permisos y Licencias	0	109.119.940	0	3.018.630	0	112.138.570
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	35.080.401	0	4.533.000	0	39.613.401
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	87.397.631	0	363.300	0	87.760.931
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	1.598.954.679	318.349.485	40.993.482	0	1.321.598.676
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.481.609	0	635.921	0	7.117.530
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	177.345.220	0	42.074.424	0	219.419.644
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	182.732.466	0	396.332.826	0	579.065.292
46104	Otros Ingresos	0	8.230.762	0	3.738.017	0	11.968.779
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	7.923.900	0	137.800	0	8.061.700	0
53101	Personal de Planta	290.365.875	0	73.624.303	144.053	363.846.125	0
53102	Personal a Contrata	96.078.096	0	24.807.818	0	120.885.914	0
53103	Otras Remuneraciones	139.633.736	0	38.501.226	171	178.134.791	0
53104	Otros Gastos en Personal	231.092.040	0	60.236.232	605.388	290.722.884	0
53201	Alimentos y Bebidas	60.421.997	0	13.256.454	0	73.678.451	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	16.453.641	0	10.065.603	0	26.519.244	0
53203	Combustibles y Lubricantes	67.524.605	0	33.445.936	0	100.970.541	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	68.562.439	0	16.098.363	0	84.660.802	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53205	Servicios Básicos	157.369.286	0	30.630.855	793.242	187.206.899	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	141.776.050	0	28.823.597	0	170.599.647	0
53207	Publicidad y Difusión	19.313.666	0	3.587.850	0	22.901.516	0
53208	Servicios Generales	321.570.322	0	110.376.163	0	431.946.485	0
53209	Arriendos	78.763.314	0	60.442.990	0	139.206.304	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	27.649.772	0	0	0	27.649.772	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	49.741.594	0	14.906.641	0	64.648.235	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.496.515	0	7.547.363	5.972	26.037.906	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	65.403.828	0	12.121.878	0	77.525.706	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.057.393	0	676.723	0	6.734.116	0
56101	Devoluciones	5.546.071	0	526.300	0	6.072.371	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	111.796	0	3.626.672	0	3.738.468	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	667.620	0	0	0	667.620
57101	Costos de Estudios Básicos	13.959.331	0	1.319.181	0	15.278.512	0
57102	Costos de Proyectos	573.278.774	0	163.579.763	100.100	736.758.437	0
Totales		7.982.464.138	7.982.464.138	5.967.720.218	5.967.720.218	9.028.057.669	9.028.057.669

