

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 | 345.462.788 | 345.462.788 | 0 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 468.503.058 | 0 | 561.645.648 | 972.740.298 | 57.408.408 | 0 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 20.658.696 | 0 | 0 | 0 | 20.658.696 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 7.802.805 | 0 | 4.812.489 | 781.767 | 11.833.527 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 84.497.270 | 0 | 4.219.513 | 11.792.904 | 76.923.879 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 864.728.167 | 0 | 19.976.756 | 5.869.858 | 878.835.065 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 207.686.031 | 0 | 202.189.970 | 201.774.003 | 208.101.998 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 23.958.215 | 0 | 28.956.227 | 42.300.980 | 10.613.462 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 128.191.034 | 128.191.034 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 264.237.391 | 0 | 0 | 0 | 264.237.391 | 0 |
| 1210601 | Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado | 847.977.601 | 0 | 5.380.000 | 4.083.039 | 849.274.562 | 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 | 111.392.066 | 0 | 703.790 | 0 | 112.095.856 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 378.605.014 | 0 | 0 | 0 | 378.605.014 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 87.102.501 | 0 | 6.466.838 | 0 | 93.569.339 | 0 |
| 4108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 41.780.885 | 0 | 1.477.355 | 0 | 43.258.240 | 0 |
| 14109 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 28.817.408 | 0 | 5.992.686 | 0 | 34.810.094 | 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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 | 15.338.512 | 0 | 18.370.638 | 0 | 33.709.150 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 677.111.115 | 0 | 126.670.809 | 100.000 | 803.681.924 | 0 |
| 1610205 | Equipamientos | 59.647.322 | 0 | 0 | 0 | 59.647.322 | 0 |
| 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 0 | 15.278.512 | 0 | 18.370.638 | 0 | 33.649.150 |
| 1619902 | Aplicación a Gastos de Proyectos | 0 | 736.758.437 | 100.000 | 126.670.809 | 0 | 863.329.246 |

Pasivos

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|-------------|-------------|---|---------------|
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 1.040.106.212 | 5.869.858 | 11.893.978 | 0 | 1.046.130.332 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) | 0 | 12.007.315 | 164.064.236 | 168.502.146 | 0 | 16.445.225 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 9.423.155 | 10.075.046 | 9.172.555 | 0 | 8.520.664 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 24.136.713 | 14.290.765 | 9.740.790 | 0 | 19.586.738 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 7.815.324 | 13.062.753 | 12.698.285 | 0 | 7.450.856 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 0 | 0 | 1.019.073 | 1.019.073 | 0 | 0 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 2.919.047 | 118.986.184 | 117.930.133 | 0 | 1.862.996 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 47.516.576 | 281.412.640 | 246.407.701 | 0 | 12.511.637 |
| 21523 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 106.600 | 106.600 | 0 | 0 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 15.200 | 19.417.810 | 19.402.610 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 3.060.378 | 3.060.378 | 0 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 17.597.650 | 29.525.919 | 14.640.669 | 0 | 2.712.400 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 15.223.302 | 123.000.256 | 144.941.447 | 0 | 37.164.493 |
| 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 | 68.223 | 0 | 12.753.611 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 56.674.547 | 781.767 | 2.405.527 | 0 | 58.298.307 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 | 13.434.093 | 632.100 | 1.156.346 | 0 | 13.958.339 |
| 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 | 1.540.145.593 | 0 | 9.026.784 | 0 | 1.549.172.377 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 112.138.570 | 0 | 6.381.060 | 0 | 118.519.630 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 39.613.401 | 0 | 11.825.438 | 0 | 51.438.839 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso | 0 | 87.760.931 | 0 | 190.000 | 0 | 87.950.931 |
| 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 | 1.321.598.676 | 0 | 0 | 0 | 1.321.598.676 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 7.117.530 | 0 | 2.099.253 | 0 | 9.216.783 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 219.419.644 | 0 | 37.231.837 | 0 | 256.651.481 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 579.065.292 | 0 | 83.869.453 | 0 | 662.934.745 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 11.968.779 | 0 | 3.527.787 | 0 | 15.496.566 |
| Gastos Patrimoniales | | | | | | | |
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 8.061.700 | 0 | 106.600 | 0 | 8.168.300 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 363.846.125 | 0 | 39.172.670 | 1.719.425 | 401.299.370 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 120.885.914 | 0 | 13.502.774 | 146.018 | 134.242.670 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 178.134.791 | 0 | 23.633.739 | 0 | 201.768.530 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 290.722.884 | 0 | 43.486.393 | 0 | 334.209.277 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 73.678.451 | 0 | 11.716.104 | 0 | 85.394.555 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 26.519.244 | 0 | 10.352.545 | 0 | 36.871.789 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 100.970.541 | 0 | 135.000 | 0 | 101.105.541 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 84.660.802 | 0 | 17.426.723 | 0 | 102.087.525 | 0 |

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

| Código | CUENTA Denominación | SALDOS INICIALES | | MOVIMIENT. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 53205 | Servicios Básicos | 187.206.899 | 0 | 37.956.344 | 0 | 225.163.243 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 170.599.647 | 0 | 51.522.253 | 3.879.876 | 218.242.024 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 22.901.516 | 0 | 4.053.850 | 0 | 26.955.366 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 431.946.485 | 0 | 54.364.606 | 0 | 486.311.091 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 139.206.304 | 0 | 55.854.505 | 0 | 195.060.809 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 27.649.772 | 0 | 0 | 0 | 27.649.772 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 64.648.235 | 0 | 2.735.385 | 0 | 67.383.620 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 26.037.906 | 0 | 4.170.262 | 0 | 30.208.168 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 77.525.706 | 0 | 13.067.887 | 0 | 90.593.593 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 6.734.116 | 0 | 4.000.119 | 0 | 10.734.235 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 6.072.371 | 0 | 920.482 | 0 | 6.992.853 | 0 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 3.738.468 | 0 | 2.139.896 | 0 | 5.878.364 | 0 |
| 56367 | Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores | 0 | 667.620 | 0 | 0 | 0 | 667.620 |
| 57101 | Costos de Estudios Básicos | 15.278.512 | 0 | 18.370.638 | 0 | 33.649.150 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 736.758.437 | 0 | 126.670.809 | 100.000 | 863.329.246 | 0 |
| Totales | | 9.028.057.669 | 9.028.057.669 | 2.781.471.510 | 2.781.471.510 | 9.304.991.804 | 9.304.991.804 |

