

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	4.801.017.481	0	0	0	4.801.017.481	0
11102	Banco Estado	0	3.184.229.493	0	717.681.734	0	3.901.911.227
11103	Banco del Sistema Financiero	0	134.897.779	0	652.031	0	135.549.810
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	160.496.879	0	0	0	160.496.879	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	247.863.035	0	5.013.410	0	252.876.445	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	495.179.925	0	95.805.775	0	590.985.700	0
11408	Otros Deudores Financieros	11.665.103	0	270.814	0	11.935.917	0
11409	Tarjetas de Credito	34.173	0	0	0	34.173	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	189.156.391	0	0	0	189.156.391	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.840.925	0	0	0	4.840.925	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	268.755.764	0	0	0	268.755.764	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	153.201	0	0	0	153.201	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	849.569.611	0	9.600.000	2.500.000	856.669.611	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	89.553.760	0	0	0	89.553.760	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	139.756.646	0	0	0	139.756.646	0
14105	Vehículos	424.705.490	0	0	0	424.705.490	0
14106	Muebles y Enseres	106.210.820	0	3.571.070	0	109.781.890	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	64.411.243	0	1.878.919	0	66.290.162	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
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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
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	17.862.436	0	3.982.409	0	21.844.845	0
1610204	Obras Civiles	169.489.755	0	18.901.635	0	188.391.390	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	5.301.449	0	0	0	5.301.449
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	46.467.971	0	3.982.409	0	50.450.380
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	1.025.366.376	0	0	0	1.025.366.376
21406	Depósitos Previsionales	0	9.316.453	34.650	2.215.481	0	11.497.284
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	106.769.425	142.774.021	0	36.004.596	0
21410	Retenciones Previsionales	9.931.384	0	22.640.999	10.996.331	21.576.052	0
21411	Retenciones Tributarias	0	25.124.024	15.142.917	13.725.969	0	23.707.076
21412	Retenciones Voluntarias	0	31.792.361	0	10.421.702	0	42.214.063
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	15.320	913.238	913.238	0	15.320
21521	C x P Gastos en Personal	0	13.348.794	180.869.349	182.761.038	0	15.240.483
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	190.449.852	229.075.946	168.263.889	0	129.637.795
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	2.362.375	221.875	97.700	0	2.238.200
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	15.019.484	29.887.986	27.419.686	0	12.551.184
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.001.047	833.981	833.981	0	2.001.047
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	22.653.233	12.490.973	5.449.989	0	15.612.249
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	3.444.752	20.630.552	22.884.044	0	5.698.244
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	458.616.413	0	0	0	458.616.413
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	4.653.586	0	0	0	4.653.586

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	92.310.746	6.067.900	0	0	86.242.846
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.135.248	833.981	0	0	12.301.267
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	2.098.073	0	0	0	2.098.073
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	17.871.746	0	0	0	17.871.746	0

**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	2.160.244.883	0	0	0	2.160.244.883
43202	Permisos y Licencias	0	184.911.523	0	0	0	184.911.523
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	24.639.416	0	0	0	24.639.416
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	900.000	0	0	0	900.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.103.792.270	0	0	0	1.103.792.270
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	349.902.959	0	0	0	349.902.959
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.765.089	0	0	0	7.765.089
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	255.001.153	0	0	0	255.001.153
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	744.243.707	0	0	0	744.243.707
46104	Otros Ingresos	0	11.434.159	0	0	0	11.434.159
46301	Actualización de Bienes	0	149.751	0	0	0	149.751

**Gastos Patrimoniales**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.733.295	0	97.700	0	3.830.995	0
53101	Personal de Planta	442.523.778	0	59.970.238	0	502.494.016	0
53102	Personal a Contrata	161.992.627	0	23.152.623	0	185.145.250	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53103	Otras Remuneraciones	254.912.998	0	36.478.530	0	291.391.528	0
53104	Otros Gastos en Personal	401.599.060	0	63.159.647	0	464.758.707	0
53201	Alimentos y Bebidas	60.175.971	0	6.842.878	0	67.018.849	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.894.034	0	395.250	0	20.289.284	0
53203	Combustibles y Lubricantes	114.368.587	0	95.200	0	114.463.787	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	99.223.546	0	24.739.105	0	123.962.651	0
53205	Servicios Básicos	246.220.532	0	19.603.620	0	265.824.152	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	152.027.842	0	18.573.481	0	170.601.323	0
53207	Publicidad y Difusión	22.570.101	0	11.860.837	0	34.430.938	0
53208	Servicios Generales	698.637.888	0	65.744.479	0	764.382.367	0
53209	Arriendos	75.464.294	0	10.244.500	0	85.708.794	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	366.563	0	2.651.381	0	3.017.944	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	52.049.911	0	3.952.223	0	56.002.134	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.505.989	0	3.560.935	0	21.066.924	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	129.827.202	0	8.754.613	400.000	138.181.815	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	6.233.458	0	5.897.173	0	12.130.631	0
56101	Devoluciones	3.762.792	0	0	0	3.762.792	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.301.449	0	0	0	5.301.449	0
57102	Costos de Proyectos	46.467.971	0	3.982.409	0	50.450.380	0
<b>Totales</b>		<b>12.904.480.006</b>	<b>12.904.480.006</b>	<b>1.171.199.222</b>	<b>1.171.199.222</b>	<b>13.458.010.124</b>	<b>13.458.010.124</b>