

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Activo						
11101	Caja	4.801.017.481	0	543.748.815	0	5.344.766.296	0
11102	Banco Estado	0	3.901.911.227	0	865.086.139	0	4.766.997.366
11103	Banco del Sistema Financiero	0	135.549.810	0	14.267.698	0	149.817.508
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	160.496.879	0	14.267.698	0	174.764.577	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	252.876.445	0	2.611.641	14.420	255.473.666	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	590.985.700	0	183.365.999	70.000	774.281.699	0
11408	Otros Deudores Financieros	11.935.917	0	178.234	0	12.114.151	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	44.075.538	43.023.820	190.208.109	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	12.667.566	12.667.566	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	360.000	360.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.840.925	0	146.346.774	147.772.245	3.415.454	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	268.755.764	0	27.007	79.789	268.702.982	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	153.201	0	115.673.470	115.673.470	153.201	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	856.669.611	0	0	1.500.000	855.169.611	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	88.500	0	89.642.260	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	139.756.646	0	0	0	139.756.646	0
14105	Vehículos	424.705.490	0	16.303.000	0	441.008.490	0
14106	Muebles y Enseres	109.781.890	0	838.800	0	110.620.690	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	66.290.162	0	1.847.826	0	68.137.988	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	46.524.369	0	0	0	46.524.369	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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
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	21.844.845	0	6.022.167	0	27.867.012	0
1610204	Obras Civiles	188.391.390	0	11.916.150	0	200.307.540	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	5.301.449	0	10.000	0	5.311.449
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	50.450.380	0	14.289.606	0	64.739.986
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.025.366.376	0	152.356.212	0	1.177.722.588
21406	Depósitos Previsionales	0	11.497.284	185.247	2.459.120	0	13.771.157
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	36.004.596	0	177.617.680	71.801.293	141.820.983	0
21410	Retenciones Previsionales	21.576.052	0	0	11.766.189	9.809.863	0
21411	Retenciones Tributarias	0	23.707.076	13.725.969	12.113.156	0	22.094.263
21412	Retenciones Voluntarias	0	42.214.063	23.609.019	10.732.936	0	29.337.980
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	15.320	1.133.331	1.133.331	0	15.320
21521	C x P Gastos en Personal	0	15.240.483	170.209.051	166.880.014	0	11.911.446
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	129.637.795	202.195.363	208.079.557	0	135.521.989
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	2.238.200	0	0	0	2.238.200
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	12.551.184	47.687.837	46.525.337	0	11.388.684
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.001.047	0	0	0	2.001.047
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	15.612.249	23.548.388	19.078.126	0	11.141.987
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	5.698.244	19.414.714	17.938.317	0	4.221.847
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	36.379.409	36.379.409	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	458.616.413	1.498.989	-50.000	0	457.067.424
21601	Documentos Caducados	0	13.362.871	0	0	0	13.362.871
22102	Fondos de Terceros	0	4.653.586	0	1.208.585	0	5.862.171
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	86.242.846	16.799.553	15.357.908	0	84.801.201
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.301.267	0	208.004	0	12.509.271
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	2.098.073	0	434.816	0	2.532.889
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	17.871.746	0	0	50.000	17.821.746	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	17.377.898	0	2.177.622.781
43202	Permisos y Licencias	0	184.911.523	0	12.275.101	0	197.186.624
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	360.000	0	24.999.416
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	57.178.079	0	1.160.970.349
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	349.902.959	0	71.162.957	0	421.065.916
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.765.089	0	399.368	0	8.164.457
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	255.001.153	0	33.723.434	0	288.724.587
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	744.243.707	0	108.446.327	0	852.690.034
46104	Otros Ingresos	0	11.434.159	0	1.001.246	0	12.435.405
46301	Actualización de Bienes	0	149.751	0	16.632	0	166.383

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.830.995	0	0	0	3.830.995	0
53101	Personal de Planta	502.494.016	0	49.784.111	0	552.278.127	0
53102	Personal a Contrata	185.145.250	0	25.483.931	0	210.629.181	0
53103	Otras Remuneraciones	291.391.528	0	37.553.024	0	328.944.552	0
53104	Otros Gastos en Personal	464.758.707	0	54.058.948	0	518.817.655	0
53201	Alimentos y Bebidas	67.018.849	0	22.110.274	116.666	89.012.457	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	20.289.284	0	148.393	0	20.437.677	0
53203	Combustibles y Lubricantes	114.463.787	0	18.899.124	0	133.362.911	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	123.962.651	0	10.079.048	0	134.041.699	0
53205	Servicios Básicos	265.824.152	0	16.239.732	0	282.063.884	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	170.601.323	0	10.897.459	0	181.498.782	0
53207	Publicidad y Difusión	34.430.938	0	0	0	34.430.938	0
53208	Servicios Generales	764.382.367	0	114.237.987	102.000	878.518.354	0
53209	Arriendos	85.708.794	0	8.242.240	0	93.951.034	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	3.017.944	0	2.626.794	0	5.644.738	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	56.002.134	0	3.412.223	0	59.414.357	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.066.924	0	1.404.949	0	22.471.873	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	138.181.815	0	30.001.524	0	168.183.339	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	12.130.631	0	1.224.260	0	13.354.891	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	36.379.409	0	36.379.409	0
56101	Devoluciones	3.762.792	0	0	0	3.762.792	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.301.449	0	10.000	0	5.311.449	0
57102	Costos de Proyectos	50.450.380	0	14.289.606	0	64.739.986	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		13.458.010.124	13.458.010.124	2.291.426.771	2.291.426.771	14.788.052.567	14.788.052.567