

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	468.916.049	468.916.049	0	0
11102	Banco Estado	22.389.881	0	829.879.036	585.136.083	267.132.834	0
11103	Banco del Sistema Financiero	69.343.718	0	0	2.100.528	67.243.190	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.863.229	0	1.083.221	1.842.191	8.104.259	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	64.450.164	0	6.078.490	8.529.346	61.999.308	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	132.431.557	0	31.074.608	80.828.346	82.677.819	0
11408	Otros Deudores Financieros	7.926.748	0	1.699.355	2.029.728	7.596.375	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	7.529.146	0	25.575.710	25.878.617	7.226.239	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	21.728.979	21.728.979	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	90.000	90.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	172.344.128	172.344.128	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	264.121.791	0	0	409.148	263.712.643	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	60.171.085	60.171.085	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	852.547.392	0	7.161.219	5.560.000	854.148.611	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	946.440.643	0	18.535.939	0	964.976.582	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	85.056.555	0	635.774	0	85.692.329	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	112.664.550	0	1.033.778	0	113.698.328	0
14105	Vehículos	378.605.014	0	4.550.476	0	383.155.490	0
14106	Muebles y Enseres	98.329.469	0	2.385.715	0	100.715.184	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	45.870.987	0	3.569.845	0	49.440.832	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	44.985.258	0	1.539.111	0	46.524.369	0
14201	Terrenos	99.217.796	0	1.807.115	0	101.024.911	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	509.880.044	0	15.707.745	0	525.587.789
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	13.971.720	0	6.395.334	0	20.367.054
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.667.240	0	7.124.618	0	38.791.858
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	93.777.184	0	38.204.139	0	131.981.323
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	19.066.312	0	14.108.845	0	33.175.157
1610102	Consultoría	40.078.860	0	31.056.643	71.135.503	0	0
1610199	Costos Acumulados	0	0	71.135.503	71.135.503	0	0
1610204	Obras Civiles	1.036.149.230	0	254.308.544	1.290.457.774	0	0
1610205	Equipamientos	84.647.321	0	0	84.647.321	0	0
1610299	Costos Acumulados	0	0	1.375.073.095	1.375.073.095	0	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	40.018.860	71.135.503	31.116.643	0	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	1.120.796.551	1.375.105.095	254.308.544	0	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	213.877.441	73.528.808	288.201.842	0	428.550.475
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	96.900.237	193.907.524	267.699.324	0	170.692.037
21410	Retenciones Previsionales	0	9.324.565	9.976.456	10.862.578	0	10.210.687
21411	Retenciones Tributarias	0	17.028.716	7.499.789	11.265.414	0	20.794.341
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.900.052	12.026.298	11.869.477	0	7.743.231
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.096.316	1.096.316	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.961.969	164.468.658	176.355.271	0	18.848.582
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	155.506.412	134.214.165	189.237.933	0	210.530.180
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	12.049.398	18.188.101	24.160.293	0	18.021.590
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	235.001	235.001	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.844.024	1.370.352	5.648.956	0	10.122.628
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	27.956.519	65.975.246	285.333.187	0	247.314.460
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	31.597.460	0	31.597.460

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	263.489.363	0	0	0	263.489.363
21601	Documentos Caducados	0	13.144.577	0	218.294	0	13.362.871
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	53.641.775	2.032.029	1.037.292	0	52.647.038
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.924.600	0	0	0	12.924.600
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.867.662.993	0	39.222.074	0	1.906.885.067
31102	Resultados Acumulados	236.888.690	0	0	751.035	236.137.655	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.572.530.320	0	4.937.921	0	1.577.468.241
43202	Permisos y Licencias	0	146.506.210	0	5.348.633	0	151.854.843
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	65.919.902	0	14.251.864	0	80.171.766
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	94.450.931	0	90.000	0	94.540.931
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	93.821.691	14.803.214	36.532.193	0	115.550.670
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	1.549.807.484	0	60.171.085	0	1.609.978.569
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	11.916.095	0	375.592	0	12.291.687
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	385.919.066	0	32.463.270	0	418.382.336
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.001.029.531	0	137.385.449	0	1.138.414.980
46104	Otros Ingresos	0	128.814.125	0	2.119.817	0	130.933.942
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	22.488.123	0	22.488.123
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	8.350.900	0	0	0	8.350.900	0
53101	Personal de Planta	551.163.757	0	70.309.020	0	621.472.777	0
53102	Personal a Contrata	183.723.113	0	26.727.705	0	210.450.818	0
53103	Otras Remuneraciones	276.153.262	0	26.097.863	0	302.251.125	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
53104	Otros Gastos en Personal	475.293.045	0	53.438.628	217.945	528.513.728	0
53201	Alimentos y Bebidas	127.243.414	0	13.445.124	920.445	139.768.093	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	36.925.824	0	4.482.730	0	41.408.554	0
53203	Combustibles y Lubricantes	137.647.424	0	0	0	137.647.424	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	132.846.530	0	13.533.636	0	146.380.166	0
53205	Servicios Básicos	292.658.501	0	40.228.886	0	332.887.387	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	323.227.537	0	25.217.683	0	348.445.220	0
53207	Publicidad y Difusión	39.603.291	0	1.127.200	0	40.730.491	0
53208	Servicios Generales	645.507.232	0	43.239.640	0	688.746.872	0
53209	Arriendos	240.044.934	0	26.096.874	0	266.141.808	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	28.142.416	0	85.908	0	28.228.324	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	70.276.391	0	7.953.385	0	78.229.776	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	48.928.411	0	14.747.312	0	63.675.723	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	126.178.240	0	18.311.574	219	144.489.595	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.869.908	0	2.215.690	0	14.085.598	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	31.597.460	0	31.597.460	0
56101	Devoluciones	7.612.853	0	335.001	100.000	7.847.854	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.878.364	0	0	0	5.878.364	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	39.973.109	0	39.973.109	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	75.620.007	0	75.620.007	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	2.000.329	0	0	0	2.000.329
57101	Costos de Estudios Básicos	40.018.860	0	31.116.643	0	71.135.503	0
57102	Costos de Proyectos	1.124.604.359	0	254.308.544	32.000	1.378.880.903	0

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		9.884.530.667	9.884.530.667	6.357.205.595	6.357.205.595	9.766.138.639	9.766.138.639