

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2011

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	580.808.994	580.808.994	0	0
11102	Banco Estado	916.139	0	611.361.588	569.914.001	42.363.726	0
11103	Banco del Sistema Financiero	53.010.409	0	0	0	53.010.409	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.900.174	0	104.093.692	2.522.222	103.471.644	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.772.813	0	46.617.219	2.287.159	115.102.873	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	743.143.372	0	43.987.246	75.000	787.055.618	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.322.187	0	1.783.556	1.598.260	9.507.483	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8.187.520	0	199.170.621	182.460.460	24.897.681	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	23.025.724	23.025.724	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	508.611	508.611	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	88.306.340	88.306.340	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.150.366	0	0	98.277	256.052.089	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	227.434.155	227.434.155	0	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	3.697.805	0	0	0	3.697.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	789.459.670	0	28.100.000	100	817.559.570	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	913.308.895	0	0	0	913.308.895	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	68.460.803	0	0	0	68.460.803	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	92.691.942	0	0	0	92.691.942	0
14105	Vehículos	352.411.332	0	0	0	352.411.332	0
14106	Muebles y Enseres	21.012.180	0	815.096	0	21.827.276	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.451.540	0	4.127.218	0	18.578.758	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.085.918	0	0	0	5.085.918	0
14201	Terrenos	95.987.699	0	0	0	95.987.699	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2011

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	491.462.516	0	0	0	491.462.516
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.107.343	0	0	0	9.107.343
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.060.266	0	0	0	20.060.266
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	55.043.309	0	0	0	55.043.309
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	6.852.261	0	0	0	6.852.261
1610102	Consultoría	8.748.181	0	1.997.778	0	10.745.959	0
1610204	Obras Civiles	25.865.005	0	6.721.582	0	32.586.587	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	8.748.181	0	1.997.778	0	10.745.959
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	25.865.005	0	6.721.582	0	32.586.587
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	946.313.561	0	32.722.892	0	979.036.453
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	20.010.815	161.441.709	149.306.934	0	7.876.040
21410	Retenciones Previsionales	0	7.230.150	8.518.538	8.532.573	0	7.244.185
21411	Retenciones Tributarias	0	21.786.430	7.873.860	7.572.421	0	21.484.991
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.223.600	12.469.441	12.456.051	0	4.210.210
21413	Retenciones Judiciales y Similares	178.879	0	1.034.361	1.034.361	178.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.190.000	106.698.966	105.943.411	0	1.434.445
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	31.506.831	136.103.110	124.732.943	0	20.136.664
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	11.339.849	11.339.849	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	41.387.847	41.387.847	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.203.442	2.203.442	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.942.314	4.942.314	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.100.003	8.139.360	8.719.360	0	2.680.003
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	275.548.431	0	0	0	275.548.431
21601	Documentos Caducados	0	5.883.125	0	140.657	0	6.023.782

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2011

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	46.151.632	2.522.222	116.157.856	0	159.787.266
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.812.606	593.812	2.108.094	0	16.326.888
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	1.798.517	0	0	0	1.798.517	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.797.610.970	0	0	0	1.797.610.970
31102	Resultados Acumulados	0	34.421.118	0	0	0	34.421.118
31103	Resultado del Ejercicio	140.976.411	0	0	0	140.976.411	0
31104	Detrimento en Bienes	0	4.000	0	0	0	4.000
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	576.832.869	0	3.570.530	0	580.403.399
43202	Permisos y Licencias	0	10.794.099	0	74.234.964	0	85.029.063
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	607.658	0	6.186.011	0	6.793.669
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	158.990	0	508.611	0	667.601
43304	Participación de Utilidades	0	20.677	0	0	0	20.677
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	23.025.724	0	23.025.724
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	0	0	226.390.699	0	226.390.699
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	34.587.020	0	1.043.456	0	35.630.476
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	848.083	0	839.581	0	1.687.664
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	29.372.807	0	18.348.330	0	47.721.137
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	99.033.604	0	63.063.440	0	162.097.044
46104	Otros Ingresos	0	2.254.633	0	2.968.055	0	5.222.688
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	19.239.562	0	0	0	19.239.562	0
523	Indemnizaciones	0	0	11.339.849	0	11.339.849	0
53101	Personal de Planta	81.463.568	0	46.870.784	0	128.334.352	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2011

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
53102	Personal a Contrata	26.942.115	0	18.687.619	0	45.629.734	0
53103	Otras Remuneraciones	41.341.732	0	22.340.240	0	63.681.972	0
53104	Otros Gastos en Personal	39.633.832	0	18.184.768	140.000	57.678.600	0
53201	Alimentos y Bebidas	23.927.378	0	9.235.359	0	33.162.737	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	274.903	0	0	0	274.903	0
53203	Combustibles y Lubricantes	18.910.397	0	9.314.800	0	28.225.197	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	18.187.319	0	5.325.784	0	23.513.103	0
53205	Servicios Básicos	28.610.088	0	13.715.057	0	42.325.145	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	62.826.300	0	34.641.144	0	97.467.444	0
53207	Publicidad y Difusión	1.510.659	0	430.920	0	1.941.579	0
53208	Servicios Generales	138.475.847	0	37.705.116	0	176.180.963	0
53209	Arriendos	15.491.689	0	5.951.456	0	21.443.145	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	2.112.240	0	2.112.240	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	10.412.294	0	3.275.598	0	13.687.892	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.517.171	0	3.025.469	0	9.542.640	0
53214	Gastos Bienes Muebles	1.486.831	0	0	0	1.486.831	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25.415.280	0	10.765.625	0	36.180.905	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	463.844	0	0	0	463.844	0
56101	Devoluciones	1.335.739	0	1.609.630	0	2.945.369	0
57101	Costos de Estudios Básicos	8.748.181	0	1.997.778	0	10.745.959	0
57102	Costos de Proyectos	25.865.005	0	6.721.582	0	32.586.587	0
Totales		4.581.442.593	4.581.442.593	2.737.379.069	2.737.379.069	5.134.373.528	5.134.373.528

