

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2010**

**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	0	0	529.529.591	529.529.591	0	0
11102	Banco Estado	221.089.215	0	542.571.857	427.787.174	335.873.898	0
11103	Banco del Sistema Financiero	71.254.643	0	372.576	0	71.627.219	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.744.458	0	3.116.228	5.334.099	2.526.587	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	66.932.491	0	3.616.204	7.233.434	63.315.261	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	696.325.846	0	31.689.591	32.530.951	695.484.486	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.753.827	0	2.131.592	1.648.019	10.237.400	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8.899.202	0	66.592.092	67.164.670	8.326.624	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	22.977.576	22.977.576	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	493.487	493.487	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	70.767.349	70.767.349	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	257.298.612	0	0	0	257.298.612	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	272.207.767	272.207.767	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.693.805	0	0	0	3.693.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	782.666.913	0	19.729.644	3.150.150	799.246.407	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	814.539.822	0	0	0	814.539.822	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	67.287.122	0	749.700	0	68.036.822	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	88.187.999	0	3.308.200	0	91.496.199	0
14105	Vehículos	352.521.977	0	0	0	352.521.977	0
14106	Muebles y Enseres	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	419.900	0	2.610.891	0	3.030.791	0
14201	Terrenos	93.917.124	0	0	0	93.917.124	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 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2010**

**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	477.994.989	0	0	0	477.994.989
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	6.792.369	0	0	0	6.792.369
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	14.347.045	0	0	0	14.347.045
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	40.345.637	0	0	0	40.345.637
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.146.438	0	0	0	2.146.438
1610102	Consultoría	11.610.003	0	2.288.890	0	13.898.893	0
1610204	Obras Cíviles	348.524.461	0	34.260.995	0	382.785.456	0
1610205	Equipamientos	363.738	0	0	0	363.738	0
519901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	11.610.003	0	2.288.890	0	13.898.893
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	348.888.199	0	34.260.995	0	383.149.194

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	879.609.066	31.569.613	25.825.911	0	873.865.364
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	62.351.724	78.927.411	83.096.938	0	66.521.251
21410	Retenciones Previsionales	0	28.263.535	9.017.202	8.311.910	0	27.558.243
21411	Retenciones Tributarias	918.262	0	6.336.421	6.606.053	648.630	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.814.561	11.215.180	11.459.074	0	3.058.455
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	999.306	999.306	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	95.456.353	95.456.353	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.933.385	154.689.174	170.366.309	0	21.610.520
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	28.506.971	28.506.971	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	884.813	884.813	0	0
1529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.564.468	8.564.468	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	8.706.096	35.062.385	36.549.885	0	10.193.596
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.196.005	0	0	0	236.196.005
21601	Documentos Caducados	0	0	366.595	650.222	0	283.627
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	51.463.520	5.884.177	3.035.431	0	48.614.774



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2010**

**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	14.956.990	761.876	184.750	0	14.379.864
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.753.766.800	0	0	0	1.753.766.800
31102	Resultados Acumulados	0	33.581.579	0	0	0	33.581.579
31103	Resultado del Ejercicio	129.161.538	0	0	0	129.161.538	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	642.963.521	0	53.937.876	0	696.901.397
43202	Permisos y Licencias	0	69.216.757	0	5.432.499	0	74.649.256
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.789.602	0	4.186.286	0	14.975.888
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	102.609.840	0	493.487	0	103.103.327
43304	Participación de Utilidades	0	29.846	0	0	0	29.846
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	225.524.099	0	0	0	225.524.099
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	33.638.579	0	22.977.576	0	56.616.155
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	438.486.386	0	272.207.767	0	710.694.153
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.573.333	0	16.934	0	7.590.267
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	61.836.930	0	15.958.986	0	77.795.916
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	370.822.938	0	53.083.435	0	423.906.373
46104	Otros Ingresos	0	10.299.248	0	1.523.094	0	11.822.342
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
2104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	203.310.434	0	45.461.460	77.043	248.694.851	0
53102	Personal a Contrata	72.395.376	0	17.241.930	0	89.637.306	0
53103	Otras Remuneraciones	95.910.873	0	22.429.792	0	118.340.665	0
53104	Otros Gastos en Personal	76.656.556	0	13.167.621	94.943	89.729.234	0
53201	Alimentos y Bebidas	28.002.594	0	4.995.008	0	32.997.602	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.402.681	0	299.644	0	4.702.325	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2010**

**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**  
**FECHA DE PROCESO :**  
**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**  
**MONEDA DE REGISTRO :**  
**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53203	Combustibles y Lubricantes	38.439.109	0	10.082.068	0	48.521.177	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	43.350.379	0	13.758.090	0	57.108.469	0
53205	Servicios Básicos	144.214.224	0	45.388.412	50.128	189.552.508	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	144.080.097	0	44.707.003	72.004	188.715.096	0
53207	Publicidad y Difusión	7.047.623	0	222.498	0	7.270.121	0
53208	Servicios Generales	150.472.938	0	30.393.179	516.497	180.349.620	0
53209	Arriendos	50.482.120	0	12.959.822	0	63.441.942	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	25.827.586	0	193.746	0	26.021.332	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	25.471.397	0	2.884.444	0	28.355.841	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.560.859	0	2.377.390	0	13.938.249	0
53214	Gastos Bienes Muebles	111.252.667	0	8.462.938	1.200.000	118.515.605	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.936.963	0	6.178.978	135.828	28.980.113	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.254.137	0	0	0	1.254.137	0
56101	Devoluciones	2.920.133	0	122.937	0	3.043.070	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	4.075.047	0	6.496.091	0	10.571.138
57101	Costos de Estudios Básicos	11.610.003	0	2.288.890	0	13.898.893	0
57102	Costos de Proyectos	348.888.199	0	34.260.995	0	383.149.194	0
<b>Totales</b>		<b>5.957.634.067</b>	<b>5.957.634.067</b>	<b>2.396.333.020</b>	<b>2.396.333.020</b>	<b>6.442.484.800</b>	<b>6.442.484.800</b>

