

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

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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	421.514.833	421.514.833	0	0
11102	Banco Estado	111.775.128	0	629.283.569	636.133.831	104.924.866	0
11103	Banco del Sistema Financiero	54.017.701	0	0	0	54.017.701	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.274.966	0	2.671.019	2.819.263	2.126.722	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	272.712.459	0	11.716.004	201.564.004	82.864.459	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	772.457.241	0	27.827.578	0	800.284.819	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.310.976	0	2.000.443	2.179.659	9.131.760	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	23.729.402	0	775.294.067	216.255.692	582.767.777	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	590.000	590.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	44.049.897	44.049.897	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	255.404.122	0	0	159.280	255.244.842	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	68.657.183	68.657.183	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	836.316.444	0	6.300.000	33.173	842.583.271	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	68.860.803	0	2.594.200	0	71.455.003	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	93.425.132	0	0	0	93.425.132	0
14105	Vehículos	369.106.332	0	0	0	369.106.332	0
14106	Muebles y Enseres	37.251.915	0	3.525.014	0	40.776.929	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	26.222.388	0	669.132	0	26.891.520	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.085.918	0	535.500	0	5.621.418	0
14201	Terrenos	95.987.699	0	0	0	95.987.699	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 JULIO AL 31 JULIO 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
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	41.273.557	0	1.488.889	0	42.762.446	0
1610204	Obras Civiles	197.348.825	0	13.093.285	0	210.442.110	0
1610205	Equipamientos	1.789.028	0	0	0	1.789.028	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	41.273.557	0	1.488.889	0	42.762.446
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	199.137.853	0	13.093.285	0	212.231.138

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	949.018.251	0	20.533.235	0	969.551.486
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	7.899.403	74.516.908	79.244.652	0	12.627.147
21410	Retenciones Previsionales	0	7.960.680	8.939.275	9.465.014	0	8.486.419
21411	Retenciones Tributarias	0	20.242.898	6.946.290	13.537.838	0	26.834.446
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.212.236	13.324.880	12.914.179	0	4.801.535
21413	Retenciones Judiciales y Similares	178.879	0	959.927	959.927	178.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	30.704.744	160.108.408	129.403.664	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	15.967.527	317.450.014	305.581.393	0	4.098.906
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	27.745.189	27.847.309	0	102.120
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.496.040	2.496.040	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.323.846	7.323.846	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.172.090	15.754.264	14.582.174	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	276.689.942	0	0	0	276.689.942
21601	Documentos Caducados	0	3.127.527	0	0	0	3.127.527
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	57.950.687	2.857.551	2.685.125	0	57.778.261

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.864.128	0	18.900	0	14.883.028
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	106.555.293	0	0	0	106.555.293	0
31104	Detrimento en Bienes	0	4.000	0	0	0	4.000
Ingresos Patrimoniales							
201	Patentes y Tasas por Derechos	0	753.330.331	0	683.521.589	0	1.436.851.920
43202	Permisos y Licencias	0	110.382.392	0	1.588.398	0	111.970.790
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	23.880.096	0	83.287.886	0	107.167.982
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.832.212	0	590.000	0	2.422.212
43304	Participación de Utilidades	0	20.677	0	0	0	20.677
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	77.922.311	0	0	0	77.922.311
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	226.390.699	0	0	0	226.390.699
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	852.536.206	0	68.657.183	0	921.193.389
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.657.507	0	0	0	3.657.507
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	110.969.797	0	20.280.679	0	131.250.476
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	502.334.781	0	21.813.250	0	524.148.031
46104	Otros Ingresos	0	13.609.034	0	1.866.095	0	15.475.129
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	19.394.362	0	0	0	19.394.362	0
52301	Indemnizaciones de Cargo fiscal	11.339.849	0	0	0	11.339.849	0
53101	Personal de Planta	271.107.763	0	53.809.496	469.917	324.447.342	0
53102	Personal a Contrata	98.691.611	0	16.090.995	0	114.782.606	0
53103	Otras Remuneraciones	139.726.989	0	24.929.885	0	164.656.874	0
53104	Otros Gastos en Personal	117.337.084	0	35.109.145	65.940	152.380.289	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53201	Alimentos y Bebidas	53.901.834	0	11.441.330	0	65.343.164	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	6.302.618	0	8.166.970	4.248.869	10.220.719	0
53203	Combustibles y Lubricantes	63.187.444	0	26.064.842	0	89.252.286	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	69.974.083	0	10.442.566	0	80.416.649	0
53205	Servicios Básicos	199.290.143	0	24.436.972	0	223.727.115	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	219.418.348	0	49.092.530	414.778	268.096.100	0
53207	Publicidad y Difusión	9.255.556	0	3.898.461	0	13.154.017	0
53208	Servicios Generales	325.846.592	0	140.250.871	0	466.097.463	0
53209	Arriendos	42.499.963	0	11.653.773	0	54.153.736	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.995.607	0	1.254.784	0	28.250.391	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.639.436	0	14.326.183	0	47.965.619	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.432.415	0	4.966.889	0	26.399.304	0
53214	Gastos Bienes Muebles	1.486.831	0	0	0	1.486.831	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80.470.583	0	18.689.758	0	99.160.341	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	7.532.847	0	0	0	7.532.847	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	25.236.000	0	0	0	25.236.000	0
56101	Devoluciones	4.609.467	0	2.496.040	0	7.105.507	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	7.575.131	0	0	0	7.575.131
57101	Costos de Estudios Básicos	41.273.557	0	1.488.889	0	42.762.446	0
57102	Costos de Proyectos	199.137.853	0	13.093.285	0	212.231.138	0
Totales		6.695.803.362	6.695.803.362	3.121.936.869	3.121.936.869	7.580.161.320	7.580.161.320

