

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	280.787.170	280.787.170	0	0
11102	Banco Estado	158.870.673	0	507.720.122	465.532.373	201.058.422	0
11103	Banco del Sistema Financiero	73.476.083	0	10.536.000	33.535.112	50.476.971	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	1.419.565	0	12.426.362	2.024.213	11.821.714	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	66.576.219	0	8.705.474	5.987.461	69.294.232	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	700.039.060	0	26.112.103	24.198.503	701.952.660	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.845.787	0	1.853.463	1.572.028	10.127.222	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	1.713.947	0	34.670.326	35.453.564	930.709	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	25.080.000	25.080.000	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	107.206	107.206	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	84.304.543	84.304.543	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.217.612	0	0	0	256.217.612	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	19.018.706	19.018.706	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	821.257.500	0	2.100.000	250.000	823.107.500	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	68.036.822	0	0	0	68.036.822	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	91.496.199	0	198.490	0	91.694.689	0
14105	Vehículos	363.826.977	0	0	0	363.826.977	0
14106	Muebles y Enseres	3.930.250	0	0	0	3.930.250	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	8.110.753	0	2.011.100	0	10.121.853	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.777.778	0	0	0	2.777.778	0
14201	Terrenos	93.917.124	0	0	0	93.917.124	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
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	17.627.783	0	3.557.142	0	21.184.925	0
1610204	Obras Civiles	425.923.111	0	65.105.817	0	491.028.928	0
1610205	Equipamientos	18.450.364	0	10.535.122	0	28.985.486	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	17.627.783	0	3.484.445	0	21.112.228
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	444.373.475	0	75.640.939	0	520.014.414
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	879.701.840	24.198.503	48.935.428	0	904.438.765
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	147.527.400	0	106.312.572	293.766.477	0	39.926.505
21410	Retenciones Previsionales	0	28.460.835	9.160.642	8.135.006	0	27.435.199
21411	Retenciones Tributarias	1.296.812	0	5.780.274	7.642.343	0	565.257
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.457.855	11.188.752	12.207.603	0	3.476.706
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	1.026.489	1.026.489	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	104.472.913	105.172.913	0	700.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	14.507.206	157.318.836	147.151.590	0	4.339.960
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	12.364.453	12.364.453	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.396.731	1.396.731	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.232.490	2.232.490	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	65.720.876	79.125.384	0	13.404.508
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.196.005	0	0	0	236.196.005
21601	Documentos Caducados	0	514.154	0	0	0	514.154
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	46.521.595	2.119.865	11.936.834	0	56.338.564

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.639.920	0	80.308	0	14.720.228
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	1.798.517	0	0	0	1.798.517	0
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.346.013.349	0	9.422.058	0	1.355.435.407
43202	Permisos y Licencias	0	102.966.494	0	10.563.131	0	113.529.625
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	16.596.119	0	2.748.303	0	19.344.422
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	112.344.641	0	107.206	0	112.451.847
43304	Participación de Utilidades	0	46.568	0	0	0	46.568
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	225.524.099	0	0	0	225.524.099
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	56.616.155	0	25.080.000	0	81.696.155
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	733.834.281	0	19.018.706	0	752.852.987
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.906.987	0	0	0	7.906.987
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	123.179.079	0	16.187.732	0	139.366.811
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	586.553.086	0	57.652.391	0	644.205.477
46104	Otros Ingresos	0	15.222.017	0	10.384.112	0	25.606.129
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	346.135.990	0	47.218.931	0	393.354.921	0
53102	Personal a Contrata	122.111.044	0	18.412.396	0	140.523.440	0
53103	Otras Remuneraciones	169.376.826	0	21.530.338	0	190.907.164	0
53104	Otros Gastos en Personal	114.022.603	0	16.556.803	0	130.579.406	0
53201	Alimentos y Bebidas	55.518.605	0	8.447.508	4.150	63.961.963	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.668.837	0	4.200.160	0	23.868.997	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.446.985	0	3.565.682	0	78.012.667	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	115.279.762	0	15.458.590	2.937	130.735.415	0
53205	Servicios Básicos	280.122.524	0	32.191.082	0	312.313.606	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	285.829.425	0	33.639.523	0	319.468.948	0
53207	Publicidad y Difusión	13.768.069	0	128.520	0	13.896.589	0
53208	Servicios Generales	323.892.114	0	41.790.586	450.005	365.232.695	0
53209	Arriendos	107.675.993	0	4.147.744	0	111.823.737	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.218.100	0	0	0	26.218.100	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.539.307	0	2.559.167	0	36.098.474	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.360.190	0	2.641.868	0	20.002.058	0
53214	Gastos Bienes Muebles	134.260.677	0	22.900	0	134.283.577	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	46.142.212	0	8.394.588	0	54.536.800	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.951.649	0	0	0	11.951.649	0
56101	Devoluciones	4.052.814	0	1.396.731	0	5.449.545	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	11.164.246	0	0	0	11.164.246
57101	Costos de Estudios Básicos	17.627.783	0	3.704.445	0	21.332.228	0
57102	Costos de Proyectos	444.373.475	0	75.640.939	0	520.014.414	0
Totales		7.351.942.646	7.351.942.646	1.939.771.043	1.939.771.043	7.661.288.110	7.661.288.110

