

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	584.803.960	584.803.960	0	0
11102	Banco Estado	85.922.866	0	592.348.431	360.311.372	317.959.925	0
11103	Banco del Sistema Financiero	92.208.544	0	0	700.000	91.508.544	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	321.720	0	1.180.258	911.361	590.617	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	65.194.939	0	6.454.390	5.876.077	65.773.252	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	636.272.025	0	38.408.386	476.400	674.204.011	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.251.109	0	2.615.492	1.792.975	10.073.626	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	557.229.152	474.924.750	82.304.402	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	31.931	31.931	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	65.846.230	65.846.230	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	258.152.586	133.934	258.018.652	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.693.805	0	0	0	3.693.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	716.299.804	0	1.250.000	0	717.549.804	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	258.152.586	0	0	258.152.586	0	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 Duda 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	0	0	67.287.122	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	88.187.999	0	0	0	88.187.999	0
14105	Vehículos	300.871.977	0	0	0	300.871.977	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 ENERO AL 31 ENERO 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	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
1610204	Obras Civiles	0	0	2.120.104	0	2.120.104	0
9901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	2.120.104	0	2.120.104

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	833.203.505	0	9.654.211	0	842.857.716
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	70.326.234	48.500	38.135.080	0	108.412.814
21410	Retenciones Previsionales	0	27.858.863	8.769.882	8.090.776	0	27.179.757
21411	Retenciones Tributarias	0	0	7.401.563	5.898.028	1.503.535	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.424.583	11.424.673	10.539.344	0	2.539.254
21413	Retenciones Judiciales y Similares	36.999	0	898.247	898.247	36.999	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	92.460.341	92.460.341	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	123.386.499	133.705.125	0	10.318.626
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	26.920	26.920	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	9.330.943	9.330.943	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	356.751	356.751	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.130.139	4.634.340	0	504.201
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	4.120.104	4.120.104	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	80.859.197	345.667.923	0	264.808.726

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.900.122	911.361	1.180.258	0	45.169.019
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.788.994	0	36.872	0	13.825.866
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	345.667.923	345.667.923	0	0	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	0	0	551.161.857	0	551.161.857
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	3.994.290	0	3.994.290
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	892.747	0	892.747
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	17.008	0	17.008
43304	Participación de Utilidades	0	0	0	14.923	0	14.923
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	2.409.463	0	2.409.463
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	9.672.124	0	9.672.124
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	51.606.447	0	51.606.447
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.721.324	0	1.721.324

Gastos Patrimoniales

53104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	26.920	0	26.920	0
53101	Personal de Planta	0	0	40.154.269	0	40.154.269	0
53102	Personal a Contrato	0	0	16.111.256	0	16.111.256	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	22.079.176	0	22.079.176	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	14.115.640	0	14.115.640	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	6.224.495	0	6.224.495	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	172.222	0	172.222	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	5.016.622	0	5.016.622	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	12.782.990	0	12.782.990	0
53205	Servicios Básicos	0	0	30.856.961	0	30.856.961	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	39.389.417	0	39.389.417	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.106.890	0	1.106.890	0
53208	Servicios Generales	0	0	22.340.058	0	22.340.058	0
53209	Arriendos	0	0	7.087.843	0	7.087.843	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	7.830.574	0	7.830.574	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	897.053	0	897.053	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	4.634.340	0	4.634.340	0
01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	5.915.445	0	5.915.445	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	1.254.137	0	1.254.137	0
56101	Devoluciones	0	0	356.751	0	356.751	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	400.000	0	400.000
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	2.120.104	0	2.120.104	0
Totales		3.668.145.081	3.668.145.081	3.044.707.126	3.044.707.126	4.270.601.123	4.270.601.123

