

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2009

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	507.620.941	507.620.941	0	0
11102	Banco Estado	112.854.001	0	536.639.787	432.393.228	217.100.560	0
11103	Banco del Sistema Financiero	76.622.479	0	20.000.000	48.200.000	48.422.479	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	355.580	0	2.484.871	1.003.660	1.836.791	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	113.152.985	0	10.022.143	10.145.270	113.029.858	0
5	Aplicación de Fondos en Administración	666.844.894	0	16.965.123	9.457.209	674.352.808	0
11408	Otros Deudores Financieros	8.939.652	0	1.859.211	2.384.274	8.414.589	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	90.744.317	90.744.317	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	216.081.926	216.081.926	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	102.997.130	102.997.130	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	911.201	911.201	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	258.680.025	0	0	83.792	258.596.233	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	25.883.896	25.883.896	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	656.231.359	0	1.600.000	7.675.265	650.156.094	0
1220199	Otros Títulos y Valores	83	0	0	0	83	0
12302	Hipotecarios	2.193.490	0	0	0	2.193.490	0
6	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	0	0	67.287.122	0
14103	Instalaciones	0	1.496.481	0	0	0	1.496.481
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.866.699	0	0	0	87.866.699	0
14105	Vehículos	279.421.977	0	0	0	279.421.977	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2009

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
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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	469.145.405	0	0	0	469.145.405
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.768.649	0	0	0	4.768.649
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.276.931	0	0	0	7.276.931
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	26.869.823	0	0	0	26.869.823
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.146.438	0	0	0	2.146.438
1610102	Consultoría	2.155.556	0	388.889	0	2.544.445	0
1610201	Gastos Administrativos	1.666.667	0	0	0	1.666.667	0
1610204	Obras Civiles	35.924.384	0	75.833.870	0	111.758.254	0
1610205	Equipamientos	0	0	3.830.848	0	3.830.848	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	2.155.556	0	388.889	0	2.544.445
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	37.591.051	0	79.664.718	0	117.255.769
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	849.199.275	9.457.209	29.915.398	0	869.657.464
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	162.416.614	102.725.946	92.025.728	0	151.716.396
21410	Retenciones Previsionales	0	9.505.498	7.381.714	10.764.104	0	12.887.888
21411	Retenciones Tributarias	0	22.537.805	8.288.755	5.976.883	0	20.225.933
21412	Retenciones Voluntarias	0	534.763	8.949.372	9.751.697	0	1.337.088
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	163.740	815.650	815.650	0	163.740
21521	C x P Gastos en Personal	0	608.393	99.939.234	99.536.506	0	205.665
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	6.040.338	190.585.363	220.553.494	0	36.008.469
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.337.385	6.337.385	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	533.269	533.269	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.684.478	1.684.478	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2009

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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	548.569	58.916.606	80.053.607	0	21.685.570
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	870.000	870.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.438.854	5.079.247	0	0	231.359.607
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.349.792	1.003.660	3.145.311	0	46.491.443
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.524.124	0	111.800	0	13.635.924

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	295.317.088	0	0	0	295.317.088	0

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	349.172.773	0	85.142.994	0	434.315.767
43202	Permisos y Licencias	0	592.532	0	1.488.501	0	2.081.033
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	858.021	0	967.511	0	1.825.532
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	31.266	0	0	0	31.266
43304	Participación de Utilidades	0	32.517	0	0	0	32.517
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	216.081.926	0	216.081.926
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	39.504.000	0	25.883.896	0	65.387.896
46101	Venta de Terrenos	0	0	0	911.201	0	911.201
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	18.520.556	0	16.716.765	0	35.237.321
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	60.052.596	0	84.405.291	0	144.457.887
46104	Otros Ingresos	0	95.000	0	1.763.274	0	1.858.274

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	5.335.710	0	0	0	5.335.710	0
53101	Personal de Planta	33.612.370	0	54.097.195	0	87.709.565	0
53102	Personal a Contrata	12.642.999	0	19.971.400	0	32.614.399	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2009

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
53103	Otras Remuneraciones	13.562.670	0	13.943.287	0	27.505.957	0
53104	Otros Gastos en Personal	15.692.923	0	11.607.268	0	27.300.191	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.782.766	0	8.094.794	0	9.877.560	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	530.755	0	530.755	0
53203	Combustibles y Lubricantes	3.971.800	0	8.305.935	0	12.277.735	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	9.085.434	0	9.039.104	0	18.124.538	0
53205	Servicios Básicos	52.948.299	0	67.086.606	0	120.034.905	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	29.599.254	0	31.568.131	0	61.167.385	0
53207	Publicidad y Difusión	1.103.119	0	1.884.287	0	2.987.406	0
53208	Servicios Generales	21.162.799	0	86.438.122	0	107.600.921	0
53209	Arriendos	19.906.540	0	4.162.500	0	24.069.040	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.631.483	0	0	0	1.631.483	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.994.444	0	2.507.221	0	4.501.665	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.259.022	0	936.039	0	3.195.061	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	1.684.478	0	1.684.478	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.721.054	0	11.412.990	86.644	16.047.400	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	870.000	0	870.000	0
56101	Devoluciones	470.125	0	533.269	0	1.003.394	0
57101	Costos de Estudios Básicos	2.155.556	0	388.889	0	2.544.445	0
57102	Costos de Proyectos	37.591.051	0	79.664.718	0	117.255.769	0
Totales		4.153.525.739	4.153.525.739	2.531.159.029	2.531.159.029	4.726.448.127	4.726.448.127

