

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2012**

**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	233.299.769	233.299.769	0	0
11102	Banco Estado	59.325.044	0	345.024.031	335.849.029	68.500.046	0
11103	Banco del Sistema Financiero	84.389.731	0	24.445.703	30.394.713	78.440.721	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	111.074.735	0	14.460.610	110.081.197	15.454.148	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	82.234.862	0	5.539.892	7.659.649	80.115.105	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	782.370.349	0	26.928.568	1.460.642	807.838.275	0
11408	Otros Deudores Financieros	107.707.782	0	1.645.549	101.599.415	7.753.916	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	14.244.476	0	34.273.348	35.046.549	13.471.275	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	6.038.203	6.038.203	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	210.000	210.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	84.384.305	84.364.090	20.215	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	265.570.352	0	0	447.840	265.122.512	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	49.313.438	49.313.438	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	841.276.928	0	1.500.000	2.299.800	840.477.128	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	946.440.643	0	0	0	946.440.643	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	85.056.555	0	0	0	85.056.555	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	95.739.031	0	0	0	95.739.031	0
14105	Vehículos	378.605.014	0	0	0	378.605.014	0
14106	Muebles y Enseres	66.956.141	0	950.139	0	67.906.280	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	34.144.603	0	458.000	0	34.602.603	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	17.066.158	0	3.272.500	0	20.338.658	0
14201	Terrenos	99.217.796	0	0	0	99.217.796	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 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2012**

**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	509.880.044	0	0	0	509.880.044
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	13.971.720	0	0	0	13.971.720
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.667.240	0	0	0	31.667.240
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	93.777.184	0	0	0	93.777.184
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	19.066.312	0	0	0	19.066.312
1610102	Consultoría	6.976.599	0	2.039.648	42.141	8.974.106	0
1610204	Obras Civiles	237.716.336	0	81.026.799	0	318.743.135	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	6.926.599	42.141	2.039.648	0	8.924.106
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	237.716.336	0	81.026.799	0	318.743.135

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	1.003.092.049	1.460.642	36.575.142	0	1.038.206.549
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	54.387.574	72.404.208	64.694.624	0	46.677.990
21410	Retenciones Previsionales	0	8.253.646	8.922.576	8.867.580	0	8.198.650
21411	Retenciones Tributarias	0	17.254.323	7.468.795	7.974.049	0	17.759.577
21412	Retenciones Voluntarias	0	7.992.547	13.258.174	13.354.355	0	8.088.728
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	1.045.147	1.045.147	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	238.799	91.977.024	94.448.447	0	2.710.222
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	14.258.317	103.817.927	103.433.019	0	13.873.409
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	101.430	101.430	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	116.397.858	116.397.858	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	3.519.598	3.519.598	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.408.139	4.680.639	0	3.272.500
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	32.000	54.980.600	83.024.306	0	28.075.706
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	286.666.636	169.191	0	0	286.497.445
21601	Documentos Caducados	0	4.027.018	0	0	0	4.027.018
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	162.001.639	112.565.025	15.152.115	0	64.588.729



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2012**

**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	17.249.647	4.366.668	842.607	0	13.725.586
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.862.393.993	0	0	0	1.862.393.993
31102	Resultados Acumulados	236.888.690	0	0	0	236.888.690	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	629.745.270	0	6.522.824	0	636.268.094
43202	Permisos y Licencias	0	82.877.416	0	12.715.295	0	95.592.711
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	19.423.867	0	506.341	0	19.930.208
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	74.910.661	0	210.000	0	75.120.661
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	24.551.672	0	6.038.203	0	30.589.875
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	238.424.431	0	0	0	238.424.431
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	256.319.350	0	99.458.604	0	355.777.954
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.543.716	0	146.348	0	2.690.064
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	81.382.064	0	30.942.605	0	112.324.669
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	182.732.466	0	0	0	182.732.466
46104	Otros Ingresos	0	5.039.040	0	1.684.352	0	6.723.392
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	7.729.020	0	101.430	0	7.830.450	0
53101	Personal de Planta	151.221.139	0	38.657.993	0	189.879.132	0
53102	Personal a Contrata	47.888.345	0	12.824.462	0	60.712.807	0
53103	Otras Remuneraciones	73.090.261	0	20.724.302	0	93.814.563	0
53104	Otros Gastos en Personal	76.777.754	0	22.241.690	0	99.019.444	0
53201	Alimentos y Bebidas	33.618.659	0	5.805.492	0	39.424.151	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.129.178	0	0	0	1.129.178	0
53203	Combustibles y Lubricantes	42.936.605	0	107.000	0	43.043.605	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	10.398.278	0	2.695.535	0	13.093.813	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL DE 2012**

**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
53205	Servicios Básicos	40.705.691	0	11.747.861	0	52.453.552	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	59.015.224	0	20.379.172	0	79.394.396	0
53207	Publicidad y Difusión	5.073.078	0	359.000	0	5.432.078	0
53208	Servicios Generales	191.851.281	0	46.162.282	396.022	237.617.541	0
53209	Arriendos	23.064.193	0	7.879.350	0	30.943.543	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.518.456	0	5.121.088	0	38.639.544	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.010.338	0	3.572.261	0	12.582.599	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31.818.235	0	3.147.400	0	34.965.635	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.987.920	0	325.223	0	3.313.143	0
56101	Devoluciones	3.053.439	0	312.940	0	3.366.379	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	553.380	0	0	0	553.380
57101	Costos de Estudios Básicos	6.926.599	0	2.039.648	42.141	8.924.106	0
57102	Costos de Proyectos	237.716.336	0	81.026.799	0	318.743.135	0
<b>Totales</b>		<b>5.949.356.956</b>	<b>5.949.356.956</b>	<b>1.793.946.573</b>	<b>1.793.946.573</b>	<b>6.150.853.748</b>	<b>6.150.853.748</b>

