

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	767.368.524	767.368.524	0	0
11102	Banco Estado	57.020.097	0	782.092.000	618.022.882	221.089.215	0
11103	Banco del Sistema Financiero	71.750.085	0	0	495.442	71.254.643	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	8.475.167	0	5.345.877	9.076.586	4.744.458	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.834.036	0	8.809.825	12.711.370	66.932.491	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	707.496.832	0	30.845.876	42.016.862	696.325.846	0
11408	Otros Deudores Financieros	17.630	0	11.608.102	1.871.905	9.753.827	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8.799.927	0	102.694.604	102.595.329	8.899.202	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	61.931	61.931	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	182.479.202	182.479.202	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	257.326.711	0	0	28.099	257.298.612	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	405.121.963	405.121.963	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	726.752.483	0	59.900.000	3.985.570	782.666.913	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	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	51.650.000	0	352.521.977	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	419.900	0	419.900	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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	477.994.989	0	0	0	477.994.989

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
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	8.638.890	0	2.971.113	0	11.610.003	0
1610204	Obras Civiles	273.199.187	0	75.325.274	0	348.524.461	0
1610205	Equipamientos	287.000	0	76.738	0	363.738	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	8.638.890	0	2.971.113	0	11.610.003
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	273.486.187	0	75.402.012	0	348.888.199
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	902.619.459	41.666.862	18.656.469	0	879.609.066
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	61.973.732	66.183.285	66.561.277	0	62.351.724
21410	Retenciones Previsionales	0	27.344.888	8.196.842	9.115.489	0	28.263.535
21411	Retenciones Tributarias	2.609.711	0	4.664.142	6.355.591	918.262	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.863.009	10.934.568	10.886.120	0	2.814.561
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	997.754	997.754	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	100.694.448	100.694.448	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.424.648	189.533.775	176.042.512	0	5.933.385
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	71.464.007	71.464.007	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.100.932	1.100.932	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	67.873.750	67.873.750	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	10.277.058	79.944.087	78.373.125	0	8.706.096
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	241.294.144	5.098.139	0	0	236.196.005
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	55.016.223	9.076.586	5.523.883	0	51.463.520
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.746.258	0	1.210.732	0	14.956.990

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	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	561.460.552	0	81.502.969	0	642.963.521
43202	Permisos y Licencias	0	62.932.005	0	6.284.752	0	69.216.757
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.406.602	0	9.383.000	0	10.789.602
301	Arriendo de Bienes de Uso	0	102.562.832	0	47.008	0	102.609.840
43304	Participación de Utilidades	0	14.923	0	14.923	0	29.846
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	225.524.099	0	0	0	225.524.099
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	33.638.579	0	0	0	33.638.579
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	33.364.423	0	405.121.963	0	438.486.386
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	6.850.480	0	722.853	0	7.573.333
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	48.867.973	0	12.968.957	0	61.836.930
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	204.379.924	0	166.443.014	0	370.822.938
46104	Otros Ingresos	0	9.165.682	0	1.133.566	0	10.299.248
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	156.642.088	0	46.668.346	0	203.310.434	0
102	Personal a Contrata	58.100.534	0	14.294.842	0	72.395.376	0
53103	Otras Remuneraciones	77.135.416	0	18.775.457	0	95.910.873	0
53104	Otros Gastos en Personal	55.856.309	0	20.800.247	0	76.656.556	0
53201	Alimentos y Bebidas	16.933.928	0	11.068.666	0	28.002.594	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.570.969	0	2.831.712	0	4.402.681	0
53203	Combustibles y Lubricantes	24.079.430	0	14.359.679	0	38.439.109	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	26.440.634	0	16.909.745	0	43.350.379	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53205	Servicios Básicos	112.207.595	0	32.006.629	0	144.214.224	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	124.389.587	0	19.696.510	6.000	144.080.097	0
53207	Publicidad y Difusión	6.157.503	0	890.120	0	7.047.623	0
53208	Servicios Generales	112.536.287	0	37.936.651	0	150.472.938	0
53209	Arriendos	40.854.267	0	9.627.853	0	50.482.120	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.510.411	0	21.317.175	0	25.827.586	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	19.270.841	0	6.200.556	0	25.471.397	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.357.643	0	3.203.216	0	11.560.859	0
53214	Gastos Bienes Muebles	95.448.817	0	15.803.850	0	111.252.667	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16.308.496	0	6.628.467	0	22.936.963	0
103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.254.137	0	0	0	1.254.137	0
56101	Devoluciones	1.819.201	0	1.100.932	0	2.920.133	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	4.075.047	0	0	0	4.075.047
57101	Costos de Estudios Básicos	8.638.890	0	2.971.113	0	11.610.003	0
57102	Costos de Proyectos	273.486.187	0	75.402.012	0	348.888.199	0
Totales		5.239.902.474	5.239.902.474	3.522.693.884	3.522.693.884	5.957.634.067	5.957.634.067

