

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2011**

**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	926.639.667	926.639.667	0	0
11102	Banco Estado	14.175.780	0	956.765.006	896.515.442	74.425.344	0
11103	Banco del Sistema Financiero	82.155.953	0	10.648.000	18.044.667	74.759.286	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	12.377.466	0	6.412.796	12.995.377	5.794.885	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	74.631.149	0	210.684.934	9.887.503	275.428.580	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	741.369.809	0	40.839.311	14.172.327	768.036.793	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.347.608	0	1.658.401	1.799.506	9.206.503	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	24.181.306	0	118.902.155	119.340.533	23.742.928	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	228.611	228.611	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	254.228.798	254.228.798	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	255.681.603	0	0	133.550	255.548.053	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	477.226.175	477.226.175	0	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	3.697.805	0	0	0	3.697.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	812.960.470	0	15.425.265	2.448.889	825.936.846	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	913.308.895	0	0	0	913.308.895	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	68.460.803	0	0	0	68.460.803	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	92.937.432	0	487.700	0	93.425.132	0
14105	Vehículos	352.411.332	0	16.695.000	0	369.106.332	0
14106	Muebles y Enseres	22.450.406	0	10.506.900	0	32.957.306	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	19.012.548	0	672.800	0	19.685.348	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.085.918	0	0	0	5.085.918	0
14201	Terrenos	95.987.699	0	0	0	95.987.699	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 MAYO AL 31 MAYO DE 2011**

**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	491.462.516	0	0	0	491.462.516
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	9.107.343	0	0	0	9.107.343
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.060.266	0	0	0	20.060.266
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	55.043.309	0	0	0	55.043.309
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	6.852.261	0	0	0	6.852.261
1610102	Consultoría	12.768.922	0	13.109.755	0	25.878.677	0
1610204	Obras Civiles	35.408.507	0	55.957.497	0	91.366.004	0
1610205	Equipamientos	0	0	1.789.028	0	1.789.028	0
619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	12.768.922	0	13.109.755	0	25.878.677
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	35.408.507	0	57.746.525	0	93.155.032

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	920.329.990	14.172.327	36.221.990	0	942.379.653
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	24.140.793	91.295.389	71.436.733	0	4.282.137
21410	Retenciones Previsionales	0	7.293.612	8.541.361	9.525.661	0	8.277.912
21411	Retenciones Tributarias	0	19.746.062	6.190.973	8.785.609	0	22.340.698
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.018.315	13.298.125	13.085.483	0	4.805.673
21413	Retenciones Judiciales y Similares	178.879	0	1.005.251	1.005.251	178.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	2.011.121	109.539.691	107.528.570	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	47.615.115	322.320.344	292.369.624	0	17.664.395
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.912.422	44.378.466	38.466.044	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.771.586	1.771.586	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	28.362.400	28.362.400	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	2.101.920	72.958.200	70.856.280	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	276.689.942	0	0	0	276.689.942
21601	Documentos Caducados	0	6.918.182	4.150.000	359.345	0	3.127.527
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	68.314.863	13.560.982	6.654.745	0	61.408.626



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2011**

**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	16.917.749	2.208.413	353.958	0	15.063.294
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	1.798.517	0	0	0	1.798.517	0
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.797.610.970	0	0	0	1.797.610.970
31102	Resultados Acumulados	106.555.293	0	0	0	106.555.293	0
31104	Detrimento en Bienes	0	4.000	0	0	0	4.000
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	585.769.309	0	94.066.796	0	679.836.105
43202	Permisos y Licencias	0	96.797.949	0	7.960.822	0	104.758.771
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.963.663	0	10.449.613	0	19.413.276
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	1.473.601	0	228.611	0	1.702.212
43304	Participación de Utilidades	0	20.677	0	0	0	20.677
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	68.638.091	0	0	0	68.638.091
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	226.390.699	0	0	0	226.390.699
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	35.630.476	0	477.226.175	0	512.856.651
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.687.664	0	0	0	1.687.664
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	70.282.476	0	21.530.277	0	91.812.753
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	222.019.890	0	225.336.919	0	447.356.809
46104	Otros Ingresos	0	6.115.802	0	6.777.823	0	12.893.625
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	19.239.562	0	0	0	19.239.562	0
52301	Indemnizaciones de Cargo fiscal	11.339.849	0	0	0	11.339.849	0
53101	Personal de Planta	164.769.134	0	47.431.470	0	212.200.604	0
53102	Personal a Contrata	58.319.838	0	16.283.348	0	74.603.186	0
53103	Otras Remuneraciones	84.199.362	0	22.671.143	0	106.870.505	0
53104	Otros Gastos en Personal	73.173.029	0	21.142.609	0	94.315.638	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2011**

**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	CUESTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53201	Alimentos y Bebidas	36.229.161	0	11.121.864	0	47.351.025	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	274.903	0	3.461.115	0	3.736.018	0
53203	Combustibles y Lubricantes	34.131.765	0	19.686.094	0	53.817.859	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	29.078.114	0	27.427.661	75.684	56.430.091	0
53205	Servicios Básicos	66.984.367	0	101.181.669	0	168.166.036	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	133.288.071	0	40.464.581	0	173.752.652	0
53207	Publicidad y Difusión	3.817.019	0	4.947.067	0	8.764.086	0
53208	Servicios Generales	210.041.513	0	56.248.519	0	266.290.032	0
53209	Arriendos	25.752.117	0	11.221.846	0	36.973.963	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.112.240	0	0	0	2.112.240	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	16.298.977	0	13.158.024	0	29.457.001	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.538.370	0	3.526.868	0	17.065.238	0
53214	Gastos Bienes Muebles	1.486.831	0	0	0	1.486.831	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	55.107.421	0	11.753.215	0	66.860.636	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	463.844	0	2.000.000	0	2.463.844	0
56101	Devoluciones	3.526.359	0	863.909	0	4.390.268	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	3.125.265	0	3.125.265
57101	Costos de Estudios Básicos	12.768.922	0	13.109.755	0	25.878.677	0
57102	Costos de Proyectos	35.408.507	0	57.746.525	0	93.155.032	0
<b>Totales</b>		<b>5.155.118.477</b>	<b>5.155.118.477</b>	<b>4.338.078.589</b>	<b>4.338.078.589</b>	<b>6.025.706.829</b>	<b>6.025.706.829</b>

