

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	789.871.547	789.871.547	0	0
11102	Banco Estado	335.873.898	0	803.907.373	609.279.775	530.501.496	0
11103	Banco del Sistema Financiero	71.627.219	0	8.945.000	4.337.293	76.234.926	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.526.587	0	2.878.165	3.119.675	2.285.077	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	63.315.261	0	6.166.263	1.370.155	68.111.369	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	695.484.486	0	26.063.905	29.634.272	691.914.119	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.237.400	0	1.449.239	1.531.935	10.154.704	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8.326.624	0	552.522.373	557.757.805	3.091.192	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	696.722	696.722	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	141.740.641	141.740.641	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	257.298.612	0	0	412.248	256.886.364	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	8.945.000	8.945.000	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	799.246.407	0	22.464.502	853.409	820.857.500	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 Recuperaón	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	68.036.822	0	0	0	68.036.822	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	91.496.199	0	0	0	91.496.199	0
14105	Vehículos	352.521.977	0	11.305.000	0	363.826.977	0
14106	Muebles y Enseres	1.200.000	0	109.599	0	1.309.599	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	3.030.791	0	5.079.962	0	8.110.753	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	2.777.778	0	2.777.778	0
14201	Terrenos	93.917.124	0	0	0	93.917.124	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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
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	13.898.893	0	1.864.445	0	15.763.338	0
1610204	Obras Civiles	382.785.456	0	23.759.821	0	406.545.277	0
1610205	Equipamientos	363.738	0	8.674.585	0	9.038.323	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	13.898.893	0	1.864.445	0	15.763.338
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	383.149.194	0	32.434.406	0	415.583.600

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	873.865.364	29.634.272	31.652.573	0	875.883.665
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	66.521.251	88.907.188	74.199.490	0	51.813.553
21410	Retenciones Previsionales	0	27.558.243	8.307.114	8.033.363	0	27.284.492
21411	Retenciones Tributarias	648.630	0	6.516.778	9.521.136	0	2.355.728
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.058.455	11.459.074	11.242.488	0	2.841.869
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	972.619	972.619	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	118.289.474	118.289.474	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	21.610.520	291.938.572	284.912.575	0	14.584.523
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	27.190.999	27.190.999	0	0
1526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	651.174	651.174	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	30.374.570	30.374.570	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	10.193.596	31.025.938	34.298.851	0	13.466.509
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.196.005	0	0	0	236.196.005
21601	Documentos Caducados	0	283.627	813.863	1.044.390	0	514.154
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	48.614.774	3.236.356	2.803.547	0	48.181.965

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.379.864	0	102.457	0	14.482.321
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	0	0	1.100.910	0	1.100.910	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	696.901.397	0	536.396.357	0	1.233.297.754
43202	Permisos y Licencias	0	74.649.256	0	5.248.129	0	79.897.385
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.975.888	0	0	0	14.975.888
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	103.103.327	0	8.754.340	0	111.857.667
43304	Participación de Utilidades	0	29.846	0	16.722	0	46.568
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	225.524.099	0	0	0	225.524.099
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	56.616.155	0	0	0	56.616.155
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	710.694.153	0	8.945.000	0	719.639.153
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.590.267	0	0	0	7.590.267
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	77.795.916	0	27.896.102	0	105.692.018
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	423.906.373	0	111.653.742	0	535.560.115
46104	Otros Ingresos	0	11.822.342	1.044.390	2.539.622	0	13.317.574

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	248.694.851	0	55.710.458	0	304.405.309	0
53102	Personal a Contrata	89.637.306	0	19.418.847	0	109.056.153	0
53103	Otras Remuneraciones	118.340.665	0	30.485.895	0	148.826.560	0
53104	Otros Gastos en Personal	89.729.234	0	10.951.496	135.000	100.545.730	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53201	Alimentos y Bebidas	32.997.602	0	8.932.328	0	41.929.930	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.702.325	0	14.910.532	0	19.612.857	0
53203	Combustibles y Lubricantes	48.521.177	0	10.812.809	0	59.333.986	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	57.108.469	0	33.048.377	0	90.156.846	0
53205	Servicios Básicos	189.552.508	0	41.548.387	0	231.100.895	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	188.715.096	0	61.810.515	0	250.525.611	0
53207	Publicidad y Difusión	7.270.121	0	638.658	0	7.908.779	0
53208	Servicios Generales	180.349.620	0	102.140.112	275.515	282.214.217	0
53209	Arriendos	63.441.942	0	9.061.200	0	72.503.142	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.021.332	0	0	0	26.021.332	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	28.355.841	0	2.803.333	0	31.159.174	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.938.249	0	1.339.617	0	15.277.866	0
53214	Gastos Bienes Muebles	118.515.605	0	11.102.231	0	129.617.836	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28.980.113	0	1.205.409	0	30.185.522	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.254.137	0	37.231	0	1.291.368	0
56101	Devoluciones	3.043.070	0	651.174	0	3.694.244	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	10.571.138	0	593.108	0	11.164.246
57101	Costos de Estudios Básicos	13.898.893	0	1.864.445	0	15.763.338	0
57102	Costos de Proyectos	383.149.194	0	32.434.406	0	415.583.600	0
Totales		6.442.484.800	6.442.484.800	3.521.592.671	3.521.592.671	7.163.105.468	7.163.105.468

