

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	0	279.568.829	279.568.829	0	0
11102	Banco Estado	530.501.496	0	322.270.547	693.901.370	158.870.673	0
11103	Banco del Sistema Financiero	76.234.926	0	18.391.000	21.149.843	73.476.083	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.285.077	0	2.118.145	2.983.657	1.419.565	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	68.111.369	0	6.487.029	8.022.179	66.576.219	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	691.914.119	0	31.244.785	23.119.844	700.039.060	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.154.704	0	1.530.386	1.839.303	9.845.787	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	3.091.192	0	138.754.284	140.131.529	1.713.947	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	486.974	486.974	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	70.858.794	70.858.794	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.886.364	0	0	668.752	256.217.612	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	14.195.128	14.195.128	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	820.857.500	0	7.800.000	7.400.000	821.257.500	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 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	68.036.822	0	0	0	68.036.822	0
4104	Máquinas y Equipos de Oficina	91.496.199	0	0	0	91.496.199	0
14105	Vehículos	363.826.977	0	0	0	363.826.977	0
14106	Muebles y Enseres	1.309.599	0	2.620.651	0	3.930.250	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	8.110.753	0	0	0	8.110.753	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.777.778	0	0	0	2.777.778	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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	15.763.338	0	1.864.445	0	17.627.783	0
1610204	Obras Civiles	406.545.277	0	19.377.834	0	425.923.111	0
1610205	Equipamientos	9.038.323	0	9.412.041	0	18.450.364	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	15.763.338	0	1.864.445	0	17.627.783
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	415.583.600	0	28.789.875	0	444.373.475

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	875.883.665	23.119.844	26.938.019	0	879.701.840
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	51.813.553	257.266.620	57.925.667	147.527.400	0
21410	Retenciones Previsionales	0	27.284.492	8.033.363	9.209.706	0	28.460.835
21411	Retenciones Tributarias	0	2.355.728	9.453.786	5.801.246	1.296.812	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.841.869	11.572.766	11.188.752	0	2.457.855
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	967.604	967.604	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	90.158.267	90.158.267	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	14.584.523	224.307.037	224.229.720	0	14.507.206
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	30.724.297	30.724.297	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	358.570	358.570	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.263.492	7.263.492	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	13.466.509	44.120.829	30.654.320	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.196.005	0	0	0	236.196.005
21601	Documentos Caducados	0	514.154	0	0	0	514.154
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	48.181.965	3.009.719	1.349.349	0	46.521.595



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.482.321	0	157.599	0	14.639.920
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	1.100.910	0	697.607	0	1.798.517	0
<b>Patrimonio</b>							
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
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
3201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.233.297.754	0	112.715.595	0	1.346.013.349
43202	Permisos y Licencias	0	79.897.385	0	23.069.109	0	102.966.494
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	14.975.888	0	1.620.231	0	16.596.119
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	111.857.667	0	486.974	0	112.344.641
43304	Participación de Utilidades	0	46.568	0	0	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	719.639.153	0	14.195.128	0	733.834.281
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.590.267	0	316.720	0	7.906.987
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	105.692.018	0	17.487.061	0	123.179.079
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	535.560.115	0	50.992.971	0	586.553.086
46104	Otros Ingresos	0	13.317.574	0	1.904.443	0	15.222.017
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	304.405.309	0	41.730.681	0	346.135.990	0
53102	Personal a Contrata	109.056.153	0	13.054.891	0	122.111.044	0
53103	Otras Remuneraciones	148.826.560	0	20.550.266	0	169.376.826	0
53104	Otros Gastos en Personal	100.545.730	0	13.571.816	94.943	114.022.603	0
53201	Alimentos y Bebidas	41.929.930	0	13.588.675	0	55.518.605	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	19.612.857	0	55.980	0	19.668.837	0
53203	Combustibles y Lubricantes	59.333.986	0	15.112.999	0	74.446.985	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	90.156.846	0	25.479.295	356.379	115.279.762	0
53205	Servicios Básicos	231.100.895	0	49.021.629	0	280.122.524	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	250.525.611	0	35.303.814	0	285.829.425	0
53207	Publicidad y Difusión	7.908.779	0	5.859.290	0	13.768.069	0
53208	Servicios Generales	282.214.217	0	41.677.897	0	323.892.114	0
53209	Arriendos	72.503.142	0	35.172.851	0	107.675.993	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.021.332	0	196.768	0	26.218.100	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	31.159.174	0	2.380.133	0	33.539.307	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.277.866	0	2.082.324	0	17.360.190	0
53214	Gastos Bienes Muebles	129.617.836	0	4.642.841	0	134.260.677	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30.185.522	0	16.143.646	186.956	46.142.212	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.291.368	0	10.660.281	0	11.951.649	0
56101	Devoluciones	3.694.244	0	358.570	0	4.052.814	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	11.164.246	0	0	0	11.164.246
57101	Costos de Estudios Básicos	15.763.338	0	1.864.445	0	17.627.783	0
57102	Costos de Proyectos	415.583.600	0	28.789.875	0	444.373.475	0
<b>Totales</b>		<b>7.163.105.468</b>	<b>7.163.105.468</b>	<b>2.015.333.640</b>	<b>2.015.333.640</b>	<b>7.351.942.646</b>	<b>7.351.942.646</b>

