

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	287.217.776	287.217.776	0	0
11102	Banco Estado	10.850.296	0	545.484.884	464.474.768	91.860.412	0
11103	Banco del Sistema Financiero	54.017.701	0	0	0	54.017.701	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.483.763	0	18.745.961	7.855.948	18.373.776	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	75.664.769	0	10.053.067	6.257.018	79.460.818	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	772.821.690	0	24.261.507	19.586.112	777.497.085	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.342.301	0	1.605.552	1.625.546	9.322.307	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	20.154.587	0	46.929.184	52.112.291	14.971.480	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	830.000	830.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	88.623.179	88.623.179	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	254.994.181	0	0	32.475	254.961.706	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	39.921.789	39.921.789	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	3.697.805	0	0	0	3.697.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	843.013.077	0	6.300.000	280.581	849.032.496	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	83.107.603	0	1.194.408	0	84.302.011	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	93.662.022	0	0	0	93.662.022	0
14105	Vehículos	371.175.683	0	0	0	371.175.683	0
14106	Muebles y Enseres	48.611.161	0	9.471.463	0	58.082.624	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	27.626.580	0	480.400	0	28.106.980	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.621.418	0	0	0	5.621.418	0
14201	Terrenos	95.987.699	0	0	0	95.987.699	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
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	45.538.002	0	3.161.140	0	48.699.142	0
1610204	Obras Civiles	256.649.062	0	9.398.924	0	266.047.986	0
1610205	Equipamientos	1.789.028	0	0	0	1.789.028	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	45.538.002	0	3.161.140	0	48.699.142
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	258.438.090	0	9.398.924	0	267.837.014

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	952.064.349	19.586.112	22.562.809	0	955.041.046
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	322.330.096	0	91.124.531	358.754.586	54.700.041	0
21410	Retenciones Previsionales	0	7.714.347	8.658.505	8.690.118	0	7.745.960
21411	Retenciones Tributarias	0	20.493.197	7.183.020	7.424.075	0	20.734.252
21412	Retenciones Voluntarias	0	5.439.899	13.552.543	13.621.843	0	5.509.199
21413	Retenciones Judiciales y Similares	178.879	0	1.041.374	1.041.444	178.809	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	300.096	111.881.363	112.082.109	0	500.842
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	2.845.160	185.750.704	187.594.793	0	4.689.249
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	1.057.920	1.057.920	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	21.263.877	21.461.677	0	197.800
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	420.970	420.970	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.069.351	8.588.122	11.146.271	0	4.627.500
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	10.037.974	12.560.064	0	2.522.090
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	276.689.942	13.404.498	0	0	263.285.444
21601	Documentos Caducados	0	6.860.606	95.200	383.683	0	7.149.089

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	56.685.142	8.013.946	15.983.672	0	64.654.868
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	14.734.522	67.712	165.802	0	14.832.612
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Transito TAG	1.798.517	0	0	0	1.798.517	0

Patrimonio

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

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.440.978.890	0	13.274.692	0	1.454.253.582
43202	Permisos y Licencias	0	118.088.202	0	14.991.002	0	133.079.204
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	108.508.992	0	2.747.293	0	111.256.285
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	3.512.212	0	830.000	0	4.342.212
43304	Participación de Utilidades	0	20.677	0	0	0	20.677
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	77.922.311	0	0	0	77.922.311
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	921.240.583	0	39.921.789	0	961.162.372
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.729.969	0	690.407	0	6.420.376
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	144.383.870	0	20.081.544	0	164.465.414
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	572.492.373	0	66.637.662	0	639.130.035
6104	Otros Ingresos	0	15.475.129	0	931.458	0	16.406.587

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	19.549.002	0	1.057.920	0	20.606.922	0
52301	Indemnizaciones de Cargo fiscal	11.339.849	0	0	0	11.339.849	0
53101	Personal de Planta	364.836.538	0	52.777.186	0	417.613.724	0
53102	Personal a Contrata	129.813.719	0	20.008.198	0	149.821.917	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
53103	Otras Remuneraciones	187.599.324	0	22.659.166	0	210.258.490	0
53104	Otros Gastos en Personal	174.007.290	0	16.637.559	0	190.644.849	0
53201	Alimentos y Bebidas	76.523.126	0	5.275.474	0	81.798.600	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.680.954	0	0	0	13.680.954	0
53203	Combustibles y Lubricantes	102.704.938	0	13.165.881	0	115.870.819	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	91.037.860	0	12.294.626	111.300	103.221.186	0
53205	Servicios Básicos	262.580.753	0	31.931.336	0	294.512.089	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	304.473.347	0	39.599.278	0	344.072.625	0
53207	Publicidad y Difusión	16.767.977	0	477.220	0	17.245.197	0
53208	Servicios Generales	532.642.493	0	71.772.566	95.200	604.319.859	0
53209	Arriendos	83.817.259	0	7.589.277	0	91.406.536	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	28.250.391	0	0	0	28.250.391	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	51.127.593	0	2.653.350	0	53.780.943	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	29.300.901	0	3.122.285	80.000	32.343.186	0
53214	Gastos Bienes Muebles	1.486.831	0	0	0	1.486.831	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	112.275.716	0	7.385.621	73.852	119.587.485	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.132.847	0	0	0	9.132.847	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	25.236.000	0	0	0	25.236.000	0
56101	Devoluciones	7.366.396	0	420.970	0	7.787.366	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	7.575.131	0	0	0	7.575.131
57101	Costos de Estudios Básicos	45.538.002	0	3.161.140	0	48.699.142	0
57102	Costos de Proyectos	258.438.090	0	9.398.924	0	267.837.014	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
	Totales	7.672.332.406	7.672.332.406	1.916.795.582	1.916.795.582	7.850.591.657	7.850.591.657

