

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	254.518.919	254.518.919	0	0
11102	Banco Estado	201.058.422	0	259.086.144	333.276.418	126.868.148	0
11103	Banco del Sistema Financiero	50.476.971	0	0	0	50.476.971	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.821.714	0	4.552.825	12.502.516	3.872.023	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	69.294.232	0	3.354.203	4.104.040	68.544.395	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	701.952.660	0	24.781.476	23.258.432	703.475.704	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.127.222	0	1.576.665	1.800.310	9.903.577	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	930.709	0	12.771.820	12.918.233	784.296	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	259.493	259.493	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	146.887.320	146.887.320	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.217.612	0	0	58.082	256.159.530	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	10.521.777	10.521.777	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	823.107.500	0	2.750.000	1.100.000	824.757.500	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
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	91.694.689	0	0	0	91.694.689	0
14105	Vehículos	363.826.977	0	0	0	363.826.977	0
14106	Muebles y Enseres	3.930.250	0	173.350	0	4.103.600	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.121.853	0	276.650	0	10.398.503	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	21.184.925	0	2.164.445	0	23.349.370	0
1610204	Obras Civiles	491.028.928	0	26.349.372	0	517.378.300	0
1610205	Equipamientos	28.985.486	0	0	0	28.985.486	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	21.112.228	0	2.164.445	0	23.276.673
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	520.014.414	0	26.349.372	0	546.363.786

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	904.438.765	23.258.432	27.423.035	0	908.603.368
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	39.926.505	62.965.099	64.267.691	0	41.229.097
21410	Retenciones Previsionales	0	27.435.199	8.135.006	9.080.225	0	28.380.418
21411	Retenciones Tributarias	0	565.257	7.457.910	6.809.458	83.195	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.476.706	11.700.801	13.045.401	0	4.821.306
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	945.132	945.132	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	700.000	88.392.529	88.392.529	0	700.000
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	4.339.960	123.532.220	124.456.288	0	5.264.028
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	17.301.006	17.301.006	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	705.209	705.209	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.302.278	3.302.278	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	13.404.508	26.492.808	28.513.817	0	15.425.517
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	236.196.005	0	0	0	236.196.005
21601	Documentos Caducados	0	514.154	175.309	557.489	0	896.334
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	56.338.564	12.502.516	4.461.317	0	48.297.365

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	254.518.919	254.518.919	0	0
11102	Banco Estado	201.058.422	0	259.086.144	333.276.418	126.868.148	0
11103	Banco del Sistema Financiero	50.476.971	0	0	0	50.476.971	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	11.821.714	0	4.552.825	12.502.516	3.872.023	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	69.294.232	0	3.354.203	4.104.040	68.544.395	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	701.952.660	0	24.781.476	23.258.432	703.475.704	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.127.222	0	1.576.665	1.800.310	9.903.577	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	930.709	0	12.771.820	12.918.233	784.296	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	259.493	259.493	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	146.887.320	146.887.320	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.217.612	0	0	58.082	256.159.530	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	10.521.777	10.521.777	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	823.107.500	0	2.750.000	1.100.000	824.757.500	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
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	91.694.689	0	0	0	91.694.689	0
14105	Vehículos	363.826.977	0	0	0	363.826.977	0
14106	Muebles y Enseres	3.930.250	0	173.350	0	4.103.600	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.121.853	0	276.650	0	10.398.503	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	14.720.228	0	85.017	0	14.805.245
22109	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito TAG	1.798.517	0	0	0	1.798.517	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

3201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.355.435.407	0	1.624.695	0	1.357.060.102
43202	Permisos y Licencias	0	113.529.625	0	6.685.808	0	120.215.433
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	19.344.422	0	0	0	19.344.422
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	112.451.847	0	240.974	0	112.692.821
43304	Participación de Utilidades	0	46.568	0	18.519	0	65.087
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	225.524.099	0	0	0	225.524.099
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	81.696.155	0	0	0	81.696.155
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	752.852.987	0	10.521.777	0	763.374.764
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	7.906.987	0	12.852.420	0	20.759.407
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	139.366.811	0	14.756.601	0	154.123.412
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	644.205.477	0	118.990.782	0	763.196.259
46104	Otros Ingresos	0	25.606.129	0	202.500	0	25.808.629

Gastos Patrimoniales

52104	Desahucios e Indemnizaciones	128.180	0	0	0	128.180	0
53101	Personal de Planta	393.354.921	0	41.654.984	0	435.009.905	0
53102	Personal a Contrata	140.523.440	0	13.635.352	0	154.158.792	0
53103	Otras Remuneraciones	190.907.164	0	15.481.571	85.630	206.303.105	0
53104	Otros Gastos en Personal	130.579.406	0	17.156.252	0	147.735.658	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53201	Alimentos y Bebidas	63.961.963	0	12.174.502	0	76.136.465	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.868.997	0	3.805.000	0	27.673.997	0
53203	Combustibles y Lubricantes	78.012.667	0	11.737.992	0	89.750.659	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	130.735.415	0	14.397.378	0	145.132.793	0
53205	Servicios Básicos	312.313.606	0	7.808.548	0	320.122.154	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	319.468.948	0	29.724.894	0	349.193.842	0
53207	Publicidad y Difusión	13.896.589	0	410.901	0	14.307.490	0
53208	Servicios Generales	365.232.695	0	34.197.271	0	399.429.966	0
53209	Arriendos	111.823.737	0	4.728.317	0	116.552.054	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.218.100	0	260.887	39.947	26.439.040	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	36.098.474	0	3.719.167	0	39.817.641	0
3212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.002.058	0	1.531.378	0	21.533.436	0
53214	Gastos Bienes Muebles	134.283.577	0	2.852.278	0	137.135.855	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54.536.800	0	3.698.490	0	58.235.290	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.951.649	0	0	0	11.951.649	0
56101	Devoluciones	5.449.545	0	705.209	0	6.154.754	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	21.332.228	0	2.164.445	0	23.496.673	0
57102	Costos de Proyectos	520.014.414	0	26.349.372	0	546.363.786	0
Totales		7.661.288.110	7.661.288.110	1.385.084.902	1.385.084.902	7.858.258.835	7.858.258.835

