

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	415.802.880	415.802.880	0	0
11102	Banco Estado	53.218.322	0	466.284.285	472.967.356	46.535.251	0
11103	Banco del Sistema Financiero	52.185.368	0	62.115.000	35.217.460	79.082.908	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	989.410	0	1.310.463	1.719.039	580.834	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	69.543.843	0	10.811.879	13.880.109	66.475.613	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	696.318.716	0	39.988.125	22.683.634	713.623.207	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.126.023	0	1.562.735	1.846.478	9.842.280	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	645.092	0	36.572.941	36.601.031	617.002	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	12.210.323	12.210.323	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	163.487	163.487	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	244.551.804	244.551.804	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	256.159.530	0	0	0	256.159.530	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	36.042.000	36.042.000	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	791.226.185	0	7.530.000	2.291.514	796.464.671	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	400.196	0	92.094.885	0
14105	Vehículos	349.611.834	0	0	0	349.611.834	0
14106	Muebles y Enseres	18.483.743	0	1.491.035	0	19.974.778	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.473.403	0	1.675.487	0	12.148.890	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	3.001.778	0	2.084.140	0	5.085.918	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	24.832.148	0	4.093.890	0	28.926.038	0
1610204	Obras Civiles	528.489.110	0	99.262.086	0	627.751.196	0
1610205	Equipamientos	34.355.279	0	0	0	34.355.279	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	24.759.451	0	4.093.890	0	28.853.341
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	562.844.389	0	99.262.086	0	662.106.475

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	902.439.891	22.569.836	52.651.655	0	932.521.710
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	66.596.840	124.428.839	121.874.150	0	64.042.151
21410	Retenciones Previsionales	0	6.965.424	8.193.285	9.248.855	0	8.020.994
21411	Retenciones Tributarias	0	18.934.843	5.243.090	8.616.144	0	22.307.897
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.953.461	12.904.391	12.934.006	0	3.983.076
21413	Retenciones Judiciales y Similares	82.879	0	1.018.513	1.018.513	82.879	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	700.000	119.345.276	120.329.721	0	1.684.445
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.706.442	129.716.632	279.099.508	0	158.089.318
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	32.207.145	32.494.816	0	287.671
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	407.429	407.429	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.298.251	5.918.590	0	1.620.339
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	13.404.508	41.955.794	103.355.976	0	74.804.690
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	235.505.190	0	0	0	235.505.190
21601	Documentos Caducados	0	5.953.634	147.978	282.902	0	6.088.558
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	45.320.426	1.784.831	1.333.713	0	44.869.308

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	14.864.441	0	20.188	0	14.884.629
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	1.360.216.812	0	20.975.840	0	1.381.192.652
43202	Permisos y Licencias	0	127.052.555	0	4.426.941	0	131.479.496
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	20.854.184	0	9.877.253	0	30.731.437
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	112.962.821	0	163.487	0	113.126.308
43304	Participación de Utilidades	0	65.087	0	0	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	12.210.323	0	93.906.478
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	782.565.895	0	36.042.000	0	818.607.895
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	21.752.663	0	7.742.481	0	29.495.144
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	165.003.260	0	14.613.368	0	179.616.628
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	811.143.347	0	192.544.356	0	1.003.687.703
46104	Otros Ingresos	0	41.624.441	0	29.549.091	0	71.173.532
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	168.180	0	0	0	168.180	0
53101	Personal de Planta	472.395.321	0	57.572.766	0	529.968.087	0
53102	Personal a Contrata	166.388.806	0	24.551.289	0	190.940.095	0
53103	Otras Remuneraciones	225.383.909	0	19.576.629	0	244.960.538	0
53104	Otros Gastos en Personal	160.628.611	0	18.905.343	180.000	179.353.954	0
53201	Alimentos y Bebidas	79.913.363	0	17.524.126	80.620	97.356.869	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	27.926.487	0	153.212	96.306	27.983.393	0
53203	Combustibles y Lubricantes	100.450.129	0	8.692.038	2.000	109.140.167	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	155.085.335	0	29.599.830	100.100	184.585.065	0
53205	Servicios Básicos	323.356.585	0	112.136.591	0	435.493.176	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	379.835.898	0	37.499.326	15.494	417.319.730	0
53207	Publicidad y Difusión	14.834.264	0	2.651.026	0	17.485.290	0
53208	Servicios Generales	433.112.165	0	53.077.569	13.450	486.176.284	0
53209	Arriendos	120.086.478	0	10.479.456	0	130.565.934	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	26.579.838	0	0	0	26.579.838	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	42.981.641	0	4.243.333	0	47.224.974	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.720.837	0	3.255.165	500	27.975.502	0
53214	Gastos Bienes Muebles	137.525.455	0	267.732	0	137.793.187	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	94.164.705	0	25.467.216	0	119.631.921	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.951.649	0	0	37.231	11.914.418	0
56101	Devoluciones	6.825.784	0	407.429	0	7.233.213	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	24.979.451	0	3.760.001	0	28.739.452	0
57102	Costos de Proyectos	562.844.389	0	99.595.975	0	662.440.364	0
Totales		8.001.549.362	8.001.549.362	2.477.590.098	2.477.590.098	8.678.415.354	8.678.415.354

