

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
1110201	Banco Estado - Fondos Ordinarios	88.439	0	549.842.571	364.547.607	185.383.403	0
1110202	Banco Estado - Juzgado Policía Local	327.251	0	7.508.564	4.697.371	3.138.444	0
1110203	Banco estado - Administración de Fondos	0	444.731	2.160.022	459.020	1.256.271	0
1110204	Banco Estado - F.C.M. (Fondo Común Municipal)	0	24.777.633	0	0	0	24.777.633
1110205	Banco Estado - Transferencias Programas Sociales	1.417.261	0	0	0	1.417.261	0
1110206	Banco Estado - O.P.D. (Ofic. Protect. Dº de Infancia)	1.227.126	0	6.109.001	6.562.036	774.091	0
1110301	Banco Internacional - Fondos Ordinarios	152.224.422	0	34.691.000	157.241.209	29.674.213	0
1110302	Banco Internacional - Juzgado Policía Local	16.465.217	0	0	0	16.465.217	0
1110303	Banco Internacional - Transferencias Sociales (Aceras y Soleras)	0	4.378.437	0	0	0	4.378.437
1110304	Banco Internacional - Administración de Fondos	0	3.091.281	0	0	0	3.091.281
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	17.662.912	0	1.256.920	0	18.919.832	0
1140304	Patricio Navarro Sepúlveda	13.168	0	0	0	13.168	0
1140307	Comudespá	500.000	0	0	0	500.000	0
1140309	Irma Vera Guzmán - Concejal	2.098.019	0	0	750.000	1.348.019	0
1140313	Guillermo Delgado Campillay	57.185	0	0	0	57.185	0
1140318	Guido Valdivia Velásquez	295.355	0	0	164.571	130.784	0
1140320	Mavel Juyumaya Chambe	0	0	30.000	0	30.000	0
1140321	Dirce Lemus Galvez	850.000	0	0	0	850.000	0
1140324	Alexis Zenteno Benavides	130.000	0	0	0	130.000	0
1140327	Luis Marcos López Soto	440	0	0	440	0	0
1140328	Augusto Smith Marín	1.375.000	0	1.660.000	1.955.615	1.079.385	0
1140330	Caterin Camilo Cortes	0	0	844.670	594.670	250.000	0
1140334	Raúl Cáceres Bacián	199.923	0	150.000	200.000	149.923	0
1140335	Leonardo Torres Pinochet	550.000	0	0	0	550.000	0
1140338	Isabel Ramayo Delgado	150.000	0	150.000	130.500	169.500	0
1140339	Narciso López Soto	0	0	550.000	50.000	500.000	0
1140345	Marcia Rojas Vergara	50.000	0	0	0	50.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1140347	Nancy Ramirez Gamboa	390.955	0	0	0	390.955	0
1140350	Judith Barrionuevo Zambra	510.000	0	0	0	510.000	0
1140354	Carol Camilo Cortés	20	0	0	0	20	0
1140355001	Jorge Cayo Hidalgo	214.066	0	0	0	214.066	0
1140355002	Eva Zambrano Valencia	355.280	0	0	0	355.280	0
1140355003	Juan Fuentes Vistoso	928.816	0	0	0	928.816	0
1140355004	Mario Etcheverry	60.000	0	0	0	60.000	0
1140355005	Vilma Lozano	137.000	0	0	0	137.000	0
1140355006	Waldo Pardo	20.000	0	0	0	20.000	0
1140355007	Augusto Vega	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1140355008	Roberto Videla V.	300.000	0	0	0	300.000	0
1140355009	Enrique Diaz	150.000	0	0	0	150.000	0
1140355010	Guido Valdivia Velásquez	50.000	0	0	0	50.000	0
1140355011	Dirce Lemus Galvez	7.697.805	0	0	0	7.697.805	0
1140355012	Veronica Aguirre A.	700.321	0	0	0	700.321	0
1140355013	Mavel Juyunaya Chambe	7.116.442	0	0	0	7.116.442	0
1140355014	Nora Harfagar Mora	345.297	0	0	0	345.297	0
1140355015	Caterin Camilo Cortés	6.824.386	0	0	0	6.824.386	0
1140355016	Eduardo Barrasa Alegria	70.000	0	0	0	70.000	0
1140355017	Nelson Araya	80.000	0	0	0	80.000	0
1140355018	Leonardo Torres Pinochet	227.140	0	0	0	227.140	0
1140355019	Milen Jaque Quiñones	19.801	0	0	0	19.801	0
1140355020	Eduardo Mejias Bolados	16.000	0	0	0	16.000	0
1140355021	Miguel Sorich Torres	1.379.987	0	0	0	1.379.987	0
1140355022	Augusto Smith Marin - Saldos Iniciales 1998	1.045.349	0	0	0	1.045.349	0
1140355023	Valentin Viza R. - Saldos Inic. 1998	104.900	0	0	0	104.900	0
1140355024	Nancy Gómez Mamani - Saldos Iniciales 1998	45.000	0	0	0	45.000	0
1140355025	Waldo Pinto Rodriguez - Saldos Iniciales 1998	158.796	0	0	0	158.796	0
1140355026	Decretos de Pagos por Aclarar - Saldos Iniciales 1998	9.924.128	0	0	0	9.924.128	0
1140355027	Carlos Cortes G. - Saldos Iniciales 1998	42.636	0	0	0	42.636	0
1140355028	Nancy Ramirez Gamboa - Saldos Iniciales 1998	576.592	0	0	0	576.592	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1140355029	Victor López López - Saldos Iniciales 1998	13.000	0	0	0	13.000	0
1140355030	Cecilia Nufiez Navarrete - Saldos Iniciales 1998	614.400	0	0	0	614.400	0
1140355031	Giovanna Herrera Carrasco - Saldos Iniciales 1998	20.000	0	0	0	20.000	0
1140355032	Marcela Arca Serón - saldos Iniciales 1998	50.000	0	0	0	50.000	0
1140355033	Hernán León V. - Saldos Iniciales 1998	110.000	0	0	0	110.000	0
1140359	Mario Araya Nufiez	4.423.766	0	0	0	4.423.766	0
1140367	Natividad Sánchez Ticuna	20.000	0	0	0	20.000	0
1140370269	Charles Diaz Aravira	1.245.758	0	0	53.110	1.192.648	0
1140372022	Olivia Camilo Marchant	120.180	0	0	118.719	1.461	0
1140372023	Fernando Muñoz Cáceres	697.999	0	1.500.000	1.000.000	1.197.999	0
1140372027	Fernando Guancano Mamani	500.000	0	0	500.000	0	0
1140372028	Patricio Diaz López	0	0	300.000	9.970	290.030	0
1140372029	Rafael Villanueva Carvajal	80.000	0	0	0	80.000	0
1140372036	Jennifer Carrizo Apablaza	324.064	0	0	50.000	274.064	0
1140372037	Michel Martínez	500.000	0	0	0	500.000	0
1140372038	Susana Duran Robledo	0	0	300.000	300.000	0	0
1140372039	Paulina Rojas Barahona	205	0	1.917.596	205	1.917.596	0
1140372046	Katherine Cliff	21.477	0	0	0	21.477	0
1140372047	Mario Reveco Peña	40.000	0	0	0	40.000	0
1140372048	Sara Ugalde Barra	200.000	0	0	0	200.000	0
1140372050	Eddy Soto Campuzano	240.000	0	0	0	240.000	0
1140372051	Juan Castillo Barrios	626.281	0	800.000	0	1.426.281	0
1140372053	Maria Alata Contreras	500.000	0	0	0	500.000	0
1140372054	Carlo Martínez Barrios	400.000	0	0	0	400.000	0
1140379	Manuel Sepulveda Trujillo	249.200	0	0	0	249.200	0
1140382	Sergio Medina Parra	146.000	0	0	0	146.000	0
1140383	Alex Rojas Delgado	4.551.668	0	180.000	100.000	4.631.668	0
1140385	Cristian Cabezas Galvez	1.763.800	0	0	0	1.763.800	0
1140389	Eduardo Gallardo Acuña	430.000	0	0	0	430.000	0
1140390	Sergio Ahumada Vildoso	181	0	1.130.000	749.580	380.601	0
1140391	Marina Castro Carlo	4.160	0	50.000	14.000	40.160	0
1140393	Wilfredo Bacán Delgado - Concejal	2.554.338	0	80.000	0	2.634.338	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1140394	Abraham Díaz Mamani - Concejal	2.653.663	0	0	0	2.653.663	0
1140395	Oswaldo Vera Soto - Concejal	33.110	0	80.000	0	113.110	0
1140396	Jose Astudillo Butrón	18.666	0	0	0	18.666	0
1140502	Subsidio Agua Potable	95.781.725	0	4.733.971	0	100.515.696	0
1140503	Proyectos Fosis (Microempresas)	185.995	0	0	0	185.995	0
1140511	Vilma Lozano Valdes	35.648.680	0	0	0	35.648.680	0
1140515	JUNAEB	27.919.360	0	1.716.000	0	29.635.360	0
1140516	Capitulo Regional ASEMUCH	2.831.151	0	0	0	2.831.151	0
1140520	Reinserción Convenio 30-10-00	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1140521	Programa Conace - Sincop	62.464.803	0	1.303.079	0	63.767.882	0
1140522	Iniciativas Locales	628.334	0	0	0	628.334	0
1140524	Infocentro - Sercotec	10.965.559	0	0	0	10.965.559	0
1140525	Proyecto Chile - Deporte	11.044.247	0	0	0	11.044.247	0
1140526	Campamento de Verano 2003	5.558.618	0	0	0	5.558.618	0
1140527	Proyecto Club Adulto Mayor A. Blancas	248.918	0	0	0	248.918	0
1140528	Subsidios Estimar - Villa Millennium	35.215.696	0	0	0	35.215.696	0
1140531	Programa Puente	9.451.574	0	0	0	9.451.574	0
1140532	Ampl. y Mej. SS.HH Escuela Básica la Tirana	10.250.000	0	0	0	10.250.000	0
1140533	Campamento Chanavayita 2004	3.139.233	0	0	0	3.139.233	0
1140535001	I.N.P.	0	10.654.082	0	0	0	10.654.082
1140535002	Digeder	3.145.885	0	0	0	3.145.885	0
1140535003	Const. Soleras Pozo Almonte	151.734	0	0	0	151.734	0
1140535004	CANEPA S.A.C.I.	36.727	0	0	0	36.727	0
1140535005	Proyecto Fosis (Microempresa)	10.081.819	0	0	0	10.081.819	0
1140535006	Planilla Honorarios	40.333	0	0	0	40.333	0
1140535007	CEPAAT Ltda.	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
1140535008	Contrucción Aceras y Soleras	102.210	0	0	0	102.210	0
1140535009	Universidad Arturo Prat	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
1140535010	Construcc. SS.HH Camping La Tirana	7.290.799	0	0	0	7.290.799	0
1140535011	Programa Adulto Mayor	2.842.344	0	0	0	2.842.344	0
1140535012	Digeder - IV Olimpiadas	100.000	0	0	0	100.000	0
1140535013	Asoc. de Municipalidades Rurales	70.115	0	0	0	70.115	0
1140535014	Sala Curia Almontina Ext.	342.333	0	0	0	342.333	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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
1140535015	Prog. Nivelación Comp. Laborales	9.425.052	0	0	0	9.425.052	0
1140537	Proy. Apoyo Obras Reconstr. Loc. Afectada Terremoto	8.172.496	0	0	0	8.172.496	0
1140538	FOSIS - Programa de Rierserción Laboral	0	105.975	0	0	0	105.975
1140539	O.P.D. - Sembrando Futuro en Pozo Almonte	7.493.370	0	6.550.939	3.683.545	10.360.764	0
1140540	Prog. Concurso Nac. de Buenas Prácticas	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1140541	Fosis Equipamiento Feria Artisanal La Tirana	4.992.428	0	0	0	4.992.428	0
1140542	Aporte C.M.C. - Semana del Emprendimiento	987.241	0	0	0	987.241	0
1140543	II Lic. a Direcc. P.A.M.E. - FOSIS	1.614.389	0	0	0	1.614.389	0
1140545	Fdos. Aplic. de Ficha Protección Social MIDEPLAN	1.880.546	0	10.800	0	1.891.346	0
1140546	SERNAM - Mej. Empleabilidad a M.I.H.	903.555	0	582.082	0	1.485.637	0
1140547	Programa Puente "Contrato Apoyo Familiares - FOSIS"	535.406	0	0	490.406	45.000	0
1140548	Convenio Prog. Capac. y Perfec. Func. CORMUDESPA	1.796.300	0	0	0	1.796.300	0
1140549	Proyecto Fosis. Taller de Jóvenes - Piedra Cantada	1.212.081	0	0	0	1.212.081	0
1140801	Asig Familiar - Fonasa	0	1.017.806	1.136.274	1.110.061	0	991.593
1140807	Carlos Martínez Barrios	2.945	0	0	0	2.945	0
1140814	Héctor Flores U.	780	0	0	0	780	0
1140815	Pago en exceso D.P.N° 3575 - 2007; Mes de Dic - Contrata	332.429	0	0	332.429	0	0
1140818	Deudor - Banco Internacional	390.113	0	0	0	390.113	0
1140819	Corona Caridad	370.000	0	0	0	370.000	0
1140821	Depósito en Tránsito	0	1.782.372	0	0	0	1.782.372
1140822	Juan Santibñez (Pago en Exceso D.P. N°1982)	36.540	0	0	0	36.540	0
1140823	Mario Araya Nuñez	11.430	0	0	0	11.430	0
1140824	Marianela Gutiérrez M.	7.200	0	0	0	7.200	0
1140825	Aporte Funcionario Municipal	278.000	0	0	0	278.000	0
1140841	Pago en Exceso Betty Cayo	9.130	0	0	0	9.130	0
1140842	Pago en Exceso a REPTAL	13.778	0	0	0	13.778	0
1140846	Fernando Castro Pérez	168.000	0	0	0	168.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1140850	CONAF	1.609.669	0	0	0	1.609.669	0
1140853	Pago en Exceso Sarita Calisaya	600	0	0	0	600	0
1140856	Pago en exceso Lucas Torres D.P N° 107,38 año 2007	1.743.633	0	0	0	1.743.633	0
1140857	Pago en exceso D.P. N° 3120 Patricio Vargas	1.000	0	0	0	1.000	0
1140859002	Responsabilidad Jefe de Finanzas	186.917	0	0	0	186.917	0
1140859003	Carlos Castillo	9.551	0	0	0	9.551	0
1140859004	Oscar Rubio Rojas	2.300	0	0	0	2.300	0
1140859005	CONADI	8.325	0	0	0	8.325	0
1140859006	Juan Vargas Díaz	0	50.000	0	0	0	50.000
1140859007	Cecilia Nufiez Navarrete	76.304	0	0	0	76.304	0
1140859008	Eduardo Mejias Bolados	16.200	0	0	0	16.200	0
1140859009	Banco Internacional	371.881	0	0	0	371.881	0
1140859010	Electronorte Ltda.	335.160	0	0	0	335.160	0
1140859011	Asig. Familiar - FONASA	690.036	0	0	0	690.036	0
1140859012	Pago en Exceso Alejandro Miranda; D.P. N° 1619 01-07	20.000	0	0	0	20.000	0
1140859013	Depósito en Tránsito	0	2.443.000	0	0	0	2.443.000
1140859014	Leonardo Torres Pinochet	29.345	0	0	0	29.345	0
1140859015	Raúl Cifuentes	760	0	0	0	760	0
1140859016	Asociación de Municipalidades Rurales	290.000	0	0	0	290.000	0
1140859017	Puente y Fernández (Pago en Exceso)	2.278.108	0	0	0	2.278.108	0
1140859018	Luis Jil Perreira	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1140859019	Orlando Bacián	20.000	0	0	0	20.000	0
1140859020	Juan Carlos Rojas	5.000	0	0	0	5.000	0
1140859021	Fernis Ilaja Calisaya	80.000	0	0	0	80.000	0
1140859022	Kaufman	2.998	0	0	0	2.998	0
1140860	Maripán Delgado Campillay	555	0	0	0	555	0
1140863	Edith Sánchez Galleguillos	0	33.250	0	0	0	33.250
1140865	Cuenta Corriente Susana Duran Robledo	0	8.550	2.750	0	0	5.800
1140866	Retención Judicial Constr. El Pacífico	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
1140868	Judith Camilo (Pago en -exceso 249506)	1.266	0	0	0	1.266	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1140869	Pago en exceso D.P. N° 2899/06; Elicpa	10	0	0	0	10	0
1140871	Abraham Videla - Multa; D.P. N° 37/07; Pago Dic. - 2006	0	100.000	0	0	0	100.000
1140872	Juan Jerquera; D.P. N°155/07; Retención 10% po Aprob.	0	180.000	0	0	0	180.000
1140874	Hugo Soto; Multa 15 U.F. Base Administ. Punto 18.1.9	0	275.573	0	0	0	275.573
1140875	Pago en Exceso Esther Pineda ; D.P. N° 125/07	0	19.380	0	0	0	19.380
1140877	Pago en exceso planta mes Mayo 2007	10	0	0	0	10	0
1140880	Multa 10 UF; Factura N°525; Isabel Olite; Mantenc. Operac.	0	185.356	0	0	0	185.356
1140881	Cta Cta. Caterin Camilo Córtes	0	110	0	0	0	110
1140882	Pago en exceso; D.P. N°1340; Sr. Cesar Jofre	50	0	0	0	50	0
1140884	Pago en Exceso D.P. N° 1471/07; Electromanía; Consumo Alumbrado	500	0	0	0	500	0
1140885	Pago en Exceso D.P. N°1707/07; Personal Planta	4.203	0	0	0	4.203	0
1140886	Eduardo Mejías Bolados; D.P. N° 1641 -A-; Pago Depositado	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
1140887	Pago Exceso Juan Castillo; D.P. N° 1997/07; Sdo. Con	0	1.000	0	0	0	1.000
1140888	Pago Exceso D.P. N° 1997/07; Sdo. Cod.; Gloria Salazar	3.135	0	0	0	3.135	0
1140889	Mavel Juyumaya - Actividad Municipal Octubre/07	144.000	0	0	0	144.000	0
1140890	Pago en Exceso D.P. N° 2282; Gabriel Tapia; Empaste	320	0	0	0	320	0
1140891	Sueldo Sr. José Álvarez; Cod. Trabajo Julio/07	0	87.152	0	0	0	87.152
1140892	Pago en Exceso D.P. N° 2702/07; Cod. Trabajo; Septiembre	1.386	0	0	0	1.386	0
1140894	Pago Exceso D.P. N° 2734/07; Marcelo Zufiga	0	116.192	0	0	0	116.192
1140898	Pago en Exceso D.P. N° 3416/07; Coopench	5	0	0	0	5	0
1140899	Pago en Exceso D.P. N° 3469/07; Omar Cayo; Bienestar	911.624	0	0	0	911.624	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
	Totales	638.638.603	49.751.889	627.326.239	545.965.064	739.626.084	49.278.195



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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						
11602	Destinamiento en Recursos Disponibles	3.697.805	0	0	0	3.697.805	0
1210601001	Integra Regional	6.292.416	0	0	0	6.292.416	0
1210601003	Integra Pozo Almonte	11.403.587	0	0	0	11.403.587	0
1210601004	Cuerpo de Bomberos Pozo Almonte	15.116.832	0	0	0	15.116.832	0
1210601005	Corporación Asist. Juridica	21.486.295	0	0	0	21.486.295	0
1210601006	Cruz Roja	1.046.085	0	0	0	1.046.085	0
1210601007	Scout Ling Yeu	234.530	0	0	0	234.530	0
1210601008	Unión Comunal	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601009	Junta de Vecinos N° 06 Macaya	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
1210601011	CORMUDESPA	280.528.027	0	0	0	280.528.027	0
1210601012	Vilma Lozano Valdes	4.946.215	0	0	0	4.946.215	0
1210601013	Junta de Vecinos N°19 Huertos Familiares	41.514	0	0	0	41.514	0
1210601014	Junta de Vecinos La Huayca	456.301	0	0	0	456.301	0
1210601015	Club Adulto Mayor La Huayca	21.193	0	0	0	21.193	0
1210601018	Junta de Vecinos - Colonia Pintado	512.000	0	0	0	512.000	0
1210601019	Junta de Vecinos N° 10	2.000.701	0	0	0	2.000.701	0
1210601020	Junta de Vecinos N° 3 - La Tirana	0	184.945	0	0	0	184.945
1210601021	CORDAM	565.640	0	0	0	565.640	0
1210601022	Junta de Vecinos N° 01 - Pozo Almonte	1.909.886	0	0	0	1.909.886	0
1210601023	Centro de Madres Gabriela Mistral - Huatacondo	0	11.380	0	0	0	11.380
1210601024	Junta de Vecinos de Mamifia	14.343.208	0	0	0	14.343.208	0
1210601025	Junta de Vecinos Las Dunas	102.500	0	0	0	102.500	0
1210601026	COPRAY	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601027	Club Adulto Mayor Parca	90.015	0	0	0	90.015	0
1210601029	Defensa Civil	4.394.704	0	0	0	4.394.704	0
1210601030	Asociación de Municipalidades Rurales	17.100.985	0	0	0	17.100.985	0
1210601031	Junta de Vecinos Pozo Almonte	292.462	0	0	0	292.462	0
1210601032	Club Adulto Mayor de Mamifia	958.268	0	0	0	958.268	0
1210601033	Grupo Folclórico Tierras del Norte	137.345	0	0	0	137.345	0
1210601034	Carabineros de Chile 2° Comisaria	13.363.795	0	0	0	13.363.795	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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						
11602	Destinación en Recursos Disponibles	3.697.805	0	0	0	3.697.805	0
1210601001	Integra Regional	6.292.416	0	0	0	6.292.416	0
1210601003	Integra Pozo Almonte	11.403.587	0	0	0	11.403.587	0
1210601004	Cuerpo de Bomberos Pozo Almonte	15.116.832	0	0	0	15.116.832	0
1210601005	Corporación Asist. Juridica	21.486.295	0	0	0	21.486.295	0
1210601006	Cruz Roja	1.046.085	0	0	0	1.046.085	0
1210601007	Scout Ling Yeu	234.530	0	0	0	234.530	0
1210601008	Unión Comunal	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601009	Junta de Vecinos N° 06 Macaya	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
1210601011	CORMUDESPA	280.528.027	0	0	0	280.528.027	0
1210601012	Vilma Lozano Valdes	4.946.215	0	0	0	4.946.215	0
1210601013	Junta de Vecinos N°19 Huertos Familiares	41.514	0	0	0	41.514	0
1210601014	Junta de Vecinos La Huayca	456.301	0	0	0	456.301	0
1210601015	Club Adulto Mayor La Huayca	21.193	0	0	0	21.193	0
1210601018	Junta de Vecinos - Colonia Pintado	512.000	0	0	0	512.000	0
1210601019	Junta de Vecinos N° 10	2.000.701	0	0	0	2.000.701	0
1210601020	Junta de Vecinos N° 3 - La Tirana	0	184.945	0	0	0	184.945
1210601021	CORDAM	565.640	0	0	0	565.640	0
1210601022	Junta de Vecinos N° 01 - Pozo Almonte	1.909.886	0	0	0	1.909.886	0
1210601023	Centro de Madres Gabriela Mistral - Huatacondo	0	11.380	0	0	0	11.380
1210601024	Junta de Vecinos de Mamifia	14.343.208	0	0	0	14.343.208	0
1210601025	Junta de Vecinos Las Dunas	102.500	0	0	0	102.500	0
1210601026	COPRAY	200.000	0	0	0	200.000	0
1210601027	Club Adulto Mayor Parca	90.015	0	0	0	90.015	0
1210601029	Defensa Civil	4.394.704	0	0	0	4.394.704	0
1210601030	Asociación de Municipalidades Rurales	17.100.985	0	0	0	17.100.985	0
1210601031	Junta de Vecinos Pozo Almonte	292.462	0	0	0	292.462	0
1210601032	Club Adulto Mayor de Mamifia	958.268	0	0	0	958.268	0
1210601033	Grupo Folclorico Tierras del Norte	137.345	0	0	0	137.345	0
1210601034	Carabineros de Chile 2° Comisaria	13.363.795	0	0	0	13.363.795	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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
1210601035	Club Adulto Mayor La Tirana	725.955	0	0	0	725.955	0
1210601036	Centro de Madres Nusta Huillac - La Tirana	1.240.049	0	0	0	1.240.049	0
1210601037	Centro de Madres Angela de Guguma - La Tirana	1.243.148	0	0	0	1.243.148	0
1210601038	Centro de Madres La Huayca - Nera jarpar	32.780	0	0	0	32.780	0
1210601039	Centro de Madres de Mamña	505.562	0	0	0	505.562	0
1210601040	Prefectura de Carabineros de Iquique	8.819.711	0	0	0	8.819.711	0
1210601041	Subprefectura de investigaciones	851.694	0	0	0	851.694	0
1210601042	Centro de Madres de Pozo Almonte	0	334	0	0	0	334
1210601043	Mavel Juyumaya - Asoc. Ch. Func. Municipales	6.506.511	0	0	0	6.506.511	0
1210601044	Teresa Hilaia González	594.792	0	0	0	594.792	0
1210601045	Junta de Vecinos de Parca	681.100	0	0	0	681.100	0
1210601046	Batallón Logístico Pisagua	1.036.000	0	0	0	1.036.000	0
1210601047	Grupo Folclórico Sol y Viento Pampa	270.000	0	0	0	270.000	0
1210601048	PRODEMU	1.585.733	0	0	0	1.585.733	0
1210601049	Escuela Básica F - 97	0	750.093	0	0	0	750.093
1210601050	Centro de Madres Santa Teresa de los Andes - La Tirana	33.153	0	0	0	33.153	0
1210601051	Jackeline Garcia Mamani	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601052	JUNAEB	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601053	Comunidad Santísimo Sacramento Iquique	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601054	Asociación de Funcionarios de Consultorio	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601055	Junta de Vecinos Nº13 - Poblado Andino	3.328.571	0	0	0	3.328.571	0
1210601057	Junta de Vecinos Nº 14- Ex Oficina Victoria	166.666	0	0	0	166.666	0
1210601058	Programa I.N.J.	180.000	0	0	0	180.000	0
1210601059	Centro de Padres Esc. La Tirana	316.667	0	0	0	316.667	0
1210601060	Saldos Inv. Municipal por Aclarar	0	18.232.097	0	0	0	18.232.097
1210601061	Asoc. de Dializados y Transplantados	0	200.000	0	0	0	200.000
1210601062	Junta de Vecinos Nº11 Las Quintas	2.650.000	0	0	0	2.650.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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
1210601063	Victor Soto Anacoara	0	1.120	0	0	0	1.120
1210601064	Escuela G- 99 La Tirana	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601067	Banda Instrumental Municipal	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601068	Asoc. de Futbol Pozo Almonte	0	100.000	0	0	0	100.000
1210601069	Comite Bienestar Municipal	34.588.872	0	0	0	34.588.872	0
1210601071	Club Deportivo Oro Blanco	62.500	0	0	0	62.500	0
1210601073	Club Deportivo Aguilas del Norte	162.500	0	0	0	162.500	0
1210601074	Club Deportivo Pozo Almonte	297.500	0	0	0	297.500	0
1210601075	Banda Esc. Básica Puente Baquedano	500.000	0	0	0	500.000	0
1210601076	Instituto de rehabilitación y Prev. de la Ceguera	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601077	Club Deportivo San Isidro - Loc. La Huiyca	62.500	0	0	0	62.500	0
1210601078	Club Deportivo 16 de Julio La tirana	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601079	Asoc. de Baquetbol de Pozo Almonte	87.500	0	0	0	87.500	0
1210601081	Club Deportivo Yocaya de Pozo Almonte	62.500	0	0	0	62.500	0
1210601082	Junta de Vecinos N° 19 La Cascada	0	140.454	0	0	0	140.454
1210601083	Club Deportivo Atletico Maestranza	50.000	0	0	0	50.000	0
1210601085	Junta de Vecinos N°18 Villa Santa Ana	0	50.000	0	0	0	50.000
1210601086	Club Deportivo Norte Andino	0	2.500	0	0	0	2.500
1210601087	Centro de Padres Esc. Básica Pozo Almonte	250.000	0	0	0	250.000	0
1210601089003	Asoc. de Empleados Municipales y Bienestar	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
1210601089004	Club de Huaso - Deportivo Renacer de la Pampa	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601089005	Club Deportivo Social y Cultural Municipal Pozo Almonte	3.300.000	0	3.000.000	0	6.300.000	0
1210601089007	Junta de Vecinos N°23 - Población Buen Retiro	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601089008	Centro de Padres y Apod. Esc. Básica Pintados	150.000	0	0	150.000	0	0
1210601089009	Junta de Vecinos N° 15 - Parcela Sector Norte - La Tirana	100.000	0	0	0	100.000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
1210601090	Soc. Religiosa San Miguel Arcangel - Quillagua	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601091	Zambo de Quillagua	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601092	Club Deportivo Estrella del Sur	300.000	0	0	0	300.000	0
1210601093	Inv. para un Mañana Mejor Centro Social y Cultural	0	745.865	0	290.000	0	1.035.865
1210601095	Junta de Vecinos N° 17 Villa 2000	1.436.242	0	0	0	1.436.242	0
1210601097	Junta de Vecinos Salar de Llamara	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
1210601098	Salit. Pampa Hijos de Pozo Almonte	150.000	0	0	0	150.000	0
121099002	Concejo Local de Deportes	1.769.137	0	0	0	1.769.137	0
1210601099005	Corporación Asistencia Juridica	5.449.433	0	0	0	5.449.433	0
1210601099006	Cruz Roja	860.105	0	0	0	860.105	0
1210601099007	Scout Ling You	380.817	0	0	0	380.817	0
1210601099009	Junta de Vecinos N° 06 Macaya	1.555.603	0	0	0	1.555.603	0
1210601099010	Comunidad Arte y Cultura	4.915.653	0	0	0	4.915.653	0
1210601099011	CORMUDESPA	147.579.409	0	0	0	147.579.409	0
1210601099013	Centro de Madres Marcela Paz N° 17	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601099014	Centro de padres Jardín Infantil La Chinita	150.000	0	0	0	150.000	0
1210601099015	Novia Tierra Arte y Cultura para el Desierto	100.000	0	0	0	100.000	0
1210601099016	Junta de Vecinos N° 21 Villa Millennium	1.182.410	0	0	1.132.410	50.000	0
1210601099017	Junta de N° 20 Población Pintados	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	261.588.507	0	0	261.588.507	0	0
1220199	Otros Títulos y Valores	83	0	0	0	83	0
12306	Hipotecarios	2.193.490	0	0	0	2.193.490	0
12401	Créditos a Contratistas	50.936.917	0	0	0	50.936.917	0
14101	Deudores de Dudosa Recuperación	528.461	0	0	0	528.461	0
14102	Edificaciones	764.769.358	0	0	0	764.769.358	0
14103	Maquinarias y Equipos para la Producción	63.787.762	0	0	0	63.787.762	0
14104	Instalaciones	0	1.496.481	0	0	0	1.496.481
14105	Máquinas y Equipos de Oficina	83.636.349	0	0	0	83.636.349	0
	Vehículos	251.482.046	0	0	0	251.482.046	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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
14106	Muebles y Enseres	13.049.731	0	0	0	13.049.731	0
14201	Terrenos	88.426.524	0	0	0	88.426.524	0
14502	Obras en Construcción	128.668.294	0	0	0	128.668.294	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	449.314.793	0	0	0	449.314.793
1610101	Gastos Administrativos	0	0	500.000	0	500.000	0
1610204	Otras Civiles	0	0	10.256.370	0	10.256.370	0
1610399	Costos Acumulados	124.497.857	0	0	0	124.497.857	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	500.000	0	500.000
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	10.256.370	0	10.256.370

Pasivos

2140503	Subsidio Agua Potable	0	99.686.753	0	4.733.971	0	104.420.724
2140513	Infocentro - Sercotec	0	9.640.000	0	0	0	9.640.000
2140514	CENSO 2002	0	350.000	0	0	0	350.000
2140515	Proyecto Chile - Deporte	0	9.552.262	0	0	0	9.552.262
2140517	Otros	0	4.990.000	0	0	0	4.990.000
2140518	SERNAM	0	36.711.260	0	0	0	36.711.260
2140520	JUNAEB	0	55.053.003	400.000	2.784.000	0	57.437.003
2140522	Capacitación Asoc. Chilena de Municipalidades	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000
2140524	Aporte Proyecto Agua Potable Villa 2000	0	9.360.000	0	0	0	9.360.000
2140525	Aceras y Soleras La Tirana	0	2.320.000	0	0	0	2.320.000
2140526	Reinserción Convenio 30-10-00	0	100.000	0	0	0	100.000
2140527	Agua Potable Loteo Andino	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2140528	Alcantarillado Villa 2000	0	3.166.666	0	0	0	3.166.666
2140529	Programa Conace - Sincop	0	65.565.443	0	0	0	65.565.443
2140530	Profin Asociativo	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
2140531	Infocentro Operación 2003	0	78.600	0	0	0	78.600
2140532	Prog. Adulto Mayor Aguilas Blancas	0	350.000	0	0	0	350.000
2140533	Campamento de Verano 2003	0	3.744.000	0	0	0	3.744.000
2140534	Fosis - Proyecto Pedaliando hacia La Educación	0	1.298.000	0	0	0	1.298.000
2140535	Fosis - Proyecto Mejorando Nuestra Casa	0	8.346.000	0	0	0	8.346.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140536	Aporte Ampl. Esc. Estrella de Sur	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140537	Subsidio Standar - Villa Milenium	0	35.830.444	0	0	0	35.830.444
2140540	Ampl. y Mej. SS HH Escuela Básica La Tirana	0	10.250.000	0	0	0	10.250.000
2140541	Cons. Caseta sanitaria Lote Andino, Bapa Dis.	400.000	0	0	0	400.000	0
2140542	Programa Puente	0	1.190.224	0	0	0	1.190.224
2140543	Aporte Const. Mercado Municipal	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2140544001	L.N.P.	0	7.904.086	0	0	0	7.904.086
2140544002	Digeder	0	37.792.985	0	0	0	37.792.985
2140544003	Canal Extra Escolar	0	255.375	0	0	0	255.375
2140544004	Fosis (Habilitación Posta Rural)	0	11.470.554	0	0	0	11.470.554
2140544005	Intendencia	0	6.100.000	0	0	0	6.100.000
2140544006	Ampl. Esc. F - 97 Baquedano	0	150.000	0	0	0	150.000
2140544007	Arro. Casas Funcionarios	0	14.523	0	0	0	14.523
2140544008	Gastos Adm. Proyectos FNDR	0	400.000	0	0	0	400.000
2140544009	Fosis (Microempresa Agrícola)	0	1.230.000	0	0	0	1.230.000
2140544010	Digeder Aporte Olimpíadas	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
2140544011	Asoc. Municipalidades Rurales	0	150.000	0	0	0	150.000
2140544012	Prog. Nivelación Comp. Laboral	0	8.700.000	0	0	0	8.700.000
2140545	Aporte Programa de Emergencia Reconst.	0	9.200.000	0	0	0	9.200.000
2140546	Proyecto Prog. de Reinserción Laboral	25.968	0	0	0	25.968	0
2140547	Fosis Equipamiento Feria Artisanal La Tirana	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140548	Plan Interv. de Recreación = P. Valor Salitrea La Noria	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
2140549	Proyecto O.P.D. Sembrando un Futuro en Pozo Almonte	0	4.801.857	3.683.545	6.104.126	0	7.222.438
2140550	Prog. Concurso Nac. de Buenas Costumbres	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140551	Aporte C.M.C. = Semana del Emprendimiento	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2140552	II Lic. a Direc. P.A.M.E. Comuna Pozo Almonte	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
2140553	Aporte CONADI = Saneamiento Títulos de Dominio	0	30.000	0	0	0	30.000
2140554	Proyecto Taller en Piedra Canteadas	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD L 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
		0	14.504.376	0	0	0	14.504.376
2140555	Fondos Aplic. Ficha protección Social						
2140557	SERNM = Mej. la Empleabilidad para M.I.H.	1.147.696	0	0	0	1.147.696	0
2140558	Prog. Puente Contrato apoyo Familiares = Fosis	0	1.412.063	490.406	510.022	0	1.431.679
2140559	Convenio Prog. Capac. y Perfeccionamiento Func. Comudespa	0	1.796.300	0	0	0	1.796.300
2140560	Sist. Protec. a la Infancia SECPLAC - Chile crece contigo -Tarapacá	0	0	0	650.000	0	650.000
2140901	Aporte Fiscal F.C.M. Diciembre 2005	0	100.000	0	0	0	100.000
2140902	Teléfono La Tirana	200.000	0	0	0	200.000	0
2140903	Junta de Vecinos (Colonia Pintado)	0	20.021	0	0	0	20.021
2140904	Enrique Rojas / Fianza	208.509	0	0	0	208.509	0
2140905	Comudespa	0	53.631.981	53.235.243	53.235.243	0	53.631.981
2140906	10% Retención Mejoramiento Club de Ancianos	3.288.776	0	0	0	3.288.776	0
2140907	Victor Banzana Barria	101.115.726	0	0	0	101.115.726	0
2140908	Fichas CAS II	0	111.520	0	0	0	111.520
2140909	Multas - Pica	0	9.830.076	0	1.156.817	0	10.986.893
2140910	Ret. Obra Term. y Pint. Pas	0	47.011	0	0	0	47.011
2140911	Hugo Soto Bustos	0	8.844	0	0	0	8.844
2140912	Gastos Adm. SS.HH. y Mej. Hac. G - 101	0	61.677	0	0	0	61.677
2140913	Programa Adulto Mayor	353.642	0	0	0	353.642	0
2140914	I.P.L. Fianmas	0	15.000	0	0	0	15.000
2140915	Asignación Ley 19529 / Bono Unico Diciembre	27.746.466	0	0	0	27.746.466	0
2140916	Jose Soto Soto, DP 354/97	5.400	0	0	0	5.400	0
2140917	Constr. SS.HH.y Sombr. Hac. Baquedano	0	61.677	0	0	0	61.677
2140918	Gasto Adm. Centro Abierto La Tirana	0	356.793	0	0	0	356.793
2140919	Otras Obligaciones Financieras-Proviservs	0	2.124.583	0	0	0	2.124.583
2140920	Cheques Caducados y 5% de Retención	0	14.071.931	0	0	0	14.071.931

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140921	Seguros ISE, Raúl Cáceres	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
2140922	Seguros ISE, Leonardo Torres	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
2140923	Seguros ISE, Patricio Díaz	0	701	0	0	0	701
2140924	Seguros ISE, Nancy Gómez	0	460	0	0	0	460
2140925	Seguros ISE, Marcos López	1.571.537	0	0	0	1.571.537	0
2140926	Depósito Desconocido 24-04-98	0	7.408.772	0	0	0	7.408.772
2140927	Bonificación Salud	1.872.158	0	0	0	1.872.158	0
2140928	Ley 2182	0	752.541	0	0	0	752.541
2140929	Villa Esperanza	724.395	0	0	0	724.395	0
2140930	Mej. Sist. Sanit. Escuelas	24.797	0	0	0	24.797	0
2140931	Ventas Bases - Constr. Soleras	0	72.000	0	0	0	72.000
2140932	Ley 19180	0	324.633	0	0	0	324.633
2140933	Aporte 1ª Cía de Bomberos	2.675.400	0	0	0	2.675.400	0
2140934	Colecta Casa Estudio Americano	0	6.990	0	0	0	6.990
2140935	Ampliación y Mejoramiento Liceo C-12	193.192	0	0	0	193.192	0
2140936	Carlos Cortes González	0	45.408	0	0	0	45.408
2140937	Otras Municipalidades	0	12.238.951	0	0	0	12.238.951
2140938	Por Reintegrar a la I.M.P.A.	20.966	0	0	0	20.966	0
2140939	Serviu Primera Región	8.625.348	0	0	0	8.625.348	0
2140941	Guillermo Cabrera Castro	10.000	0	0	0	10.000	0
2140942	A.F.P. Banguardia y Sta Maria	565	0	0	0	565	0
2140943	COANIQUEM - Constr. sist. Ilum.	622.943	0	0	0	622.943	0
2140944	Termino de Conflicto y Asig.	0	510.000	0	0	0	510.000
2140945	Mej. Escuela Básica Pozo Almonte	0	100.000	0	0	0	100.000
2140946	D.S.M. Minera	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2140947	Aguinaldo Fiestas Patrias	0	3.336.000	0	0	0	3.336.000
2140948	Mej. y Equipamiento Esc-F-96	211.928	0	0	0	211.928	0
2140949	Constr. Dependencias Esc La Huayca	80.202	0	0	0	80.202	0
2140950	Pavimentación Participativa	0	500.000	0	0	0	500.000
2140951	U.P.M. Educación	0	426.111	0	0	0	426.111
2140952	Aguinaldo Servicios Traspasados	2.956.590	0	0	0	2.956.590	0
2140953	Const. Paseo Peatonal (V.B)	0	100.000	0	0	0	100.000
2140954	Construcción sala Taller Esc. Sergio G.	0	70.000	0	0	0	70.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140955	Rep. Mej. Rad Alc. 10% Garantía	617.271	0	0	0	617.271	0
2140956	Constr. Sala Taller Hac. Sergio G	0	35.235	0	0	0	35.235
2140957	Reposición Escuela De Pozo Almonte	0	20.000	0	0	0	20.000
2140958	Reposición Mobiliario Escuela de Pozo Almonte	890.584	0	0	0	890.584	0
2140959	Fondos Intendencias Reg. Tarapacá	0	788.989	0	0	0	788.989
2140960	Mej. Esc. General Básica F-97	0	250.000	0	0	0	250.000
2140961	Fondos Act. Artística Cultural	0	110.000	0	0	0	110.000
2140963003	Remodelación Letra en Garantía; Ing. y Constr. Arba Ltda.	0	1.582.411	0	0	0	1.582.411
2140963004	Sergio Villagran (Permiso de Circulación)	0	74	0	0	0	74
2140963006	Bono Ley 19750	1.158.000	0	0	0	1.158.000	0
2140963007	Bono Mayor Valor Sr. Raúl Cáceres	0	21.050	0	0	0	21.050
2140963008	Retenc. 10% Obra Mej. Casa Municipal	237.580	0	0	0	237.580	0
2140963010	Erick Bugueño Lillo	0	138	0	0	0	138
2140963011	Gastos Adm. Amp. y Mej. comedor	0	400.000	0	0	0	400.000
2140963012	Gastos Adm. Diseño Ing. Proyecto FNDIR	0	500.000	0	0	0	500.000
2140964	Saldo F. Muñiz Según DP N° 2465/01	0	3.000	0	0	0	3.000
2140965	Ampl. Mej. Sede Soc. La Tirana	1.512.412	0	0	0	1.512.412	0
2140966	5% Garantías Const. Gimnasio III Etapa	1.019.655	0	0	0	1.019.655	0
2140967	Ventas Terrenos La Tirana	0	89.083	0	0	0	89.083
2140968	Waldo Pinto Rodríguez	0	35.716	0	0	0	35.716
2140969	Bono Ecolidad Ley 19.355	1.459.000	0	0	0	1.459.000	0
2140970	Prov. Financ. Comprn. (Dto. 80)	0	478.097	0	0	0	478.097
2140971	Rifa Reconstrucción Iglesia La Tirana	0	1.208.700	0	0	0	1.208.700
2140973	Atrasos Ejec. Obra Sede Social La Tirana	0	153.999	0	0	0	153.999
2140974	Cautelación Obra Mej. Sede Social Tirana	0	94.738	0	0	0	94.738
2140975	Multas y 5 % Ret. Const Sala Taller	0	85.725	0	0	0	85.725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140976	Subsidio Agua Potable	0	434.000	0	0	0	434.000
2140977	54% Ret. E.P. 02 Gim Tech III	0	202.535	0	0	0	202.535
2140978	Gimn. Tech. III Multa / Atrasos	0	999.353	0	0	0	999.353
2140979	Prov. Fin. Comprom. (Aguinaldo)	0	54.381	0	0	0	54.381
2140980	Cecilia Nufiez Navarrete	5.000	0	0	0	5.000	0
2140981	David Sandoval Quinteros	381	0	0	0	381	0
2140982	Constr. SS. HH. Esc. F- 96 Mamifia	0	288.743	0	0	0	288.743
2140983	Mej. Ins. Esc. Básica I Región	0	257.436	0	0	0	257.436
2140984	Pavimentación Participativa Pobl. Buen Retiro	0	1.130.371	0	0	0	1.130.371
2140985	Rep. Cont. Muro Multicancha	0	83.180	0	0	0	83.180
2140986	Vistico Internacional en exceso año 2003-2004	0	0	0	50.000	0	50.000
2140988	Aporte Reg. Obra Consultorio	0	5.062.253	0	0	0	5.062.253
2140989	Proyecto CONACE	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
2140990001	Inversión Uno	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990002	Inversión Dos	0	400.000	0	0	0	400.000
2140990003	Inversión Tres	0	400.000	0	0	0	400.000
2140990004	Inversión Cuatro	0	400.000	0	0	0	400.000
2140990005	Inversión Cinco	0	399.550	0	0	0	399.550
2140990006	Levantamiento Plan Regulador La Huayca	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990007	Rep. Inter. Mej. Escuela F- 97	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990008	Levantamiento Plan Sección La Tirana Pozo Almonte	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990009	Actualización y Ampliación plano Regulador Pozo Almonte	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990010	Ampliación Cuartel de Bomberos	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990011	Amp. Mej. Comissaria Carabineros	0	350.000	0	0	0	350.000
2140990012	Rodolfo Caqueo Venegas	0	391.728	0	0	0	391.728
2140990013	Multas Ley de Alcoholes Servicio de Salud	0	2.655.857	0	0	0	2.655.857
2140990015	Proyecto Pequeñas Iniciativas Culturales	400.000	0	0	0	400.000	0
2140990017	JOCAS	0	200.000	0	0	0	200.000
2140990018	Taller de Expresión en Mamifia	0	400.000	0	0	0	400.000
2140990019	Mejoramiento Calles de Pozo Almonte	0	24.766	0	0	0	24.766

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140990020	Via Evacuación Ruta A - 665 Baquedano	0	6.927	0	0	0	6.927
2140990021	Patente Camping Los Andes	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2140990022	Televisión Nacional de Chile	3.551.817	0	0	0	3.551.817	0
2140990023	Rep. Ofic. Registro Civil Pozo Almonte	0	800.000	0	0	0	800.000
2140990026	Porg. Pav. Participativa Fuerza Solidaria	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990027	Sueldos Proyectos	860.018	0	0	0	860.018	0
2140990028	Multas Otra Municipalidades	0	5.222.349	0	0	0	5.222.349
2140990029	Proyecto Part. Calle Macaya	0	1.107.604	0	0	0	1.107.604
2140990030	Deuda Embotelladora Iquique	0	354	0	0	0	354
2140990031	Retenc. Contr. José Sánchez	0	264.748	0	0	0	264.748
2140990032	Retención a Contratista	0	272.251	0	0	0	272.251
2140990033	Dev. Diferencia Sueldo Carolina Salgado	0	4.675	0	0	0	4.675
2140990036	Charles Diaz A. - Fondo Bienestar	0	500.000	0	0	0	500.000
2140990037	Margarita Zapata - Pago Dif. Inapre	2.714	0	0	0	2.714	0
2140990038	Cta. Ajuste 21196-06 por Depósito en Exceso	0	13.934	0	0	0	13.934
2140990039	Aporte Pav. Participativa 15 Lamado	0	125.000	0	0	0	125.000
2140990040	Aporte Const. Sist. Trat. Agua Servidas - Mamifia	0	25.210	0	0	0	25.210
2140990041	Cristian Montenegro, Bol. Garantía N°61; Const. de Vivienda	0	9.119.626	0	0	0	9.119.626
2140990043	Gob. Reg. Tampacá; Const. Alcantarillado La Tirana	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2140990044	M.O.P.; Saldos Dev. Const. Alcantarillado Mamifia	0	50.420	0	0	0	50.420
2140990045	Multas; Concepto Vialidad	0	1.138.100	1.018.436	620.928	0	740.592
2140990046	Hugo Soto; Cobro de Boleta en Garantía	0	2.060.163	0	0	0	2.060.163
2140990048	Retención Previsional; Pers. Sr. Hugo Soto	0	11.215.584	0	0	0	11.215.584
2140990049	Const. Ofic. OPD Depart. Dideco	100.000	0	0	0	100.000	0
2140990050	Pedro Ferreira; Garantía Const. Otra Ofic. O.P.D.	0	100.000	0	0	0	100.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
2140990051	Pago en Exceso PCV; Cla Olivarez	0	70.599	0	0	0	70.599
2140990052	Aporte Tercera División Deporte Pozo Almonte	0	231.000	0	0	0	231.000
2140990054	Aporte Pav. Partic. N° 16 Llamado	0	1.670.000	0	0	0	1.670.000
2140990055	Coraly Barrios; Descuento Ardo Bien Inmueble	0	100.000	0	50.000	0	150.000
2140990056	Caterin Camilo Cortes	0	20.000	0	0	0	20.000
2140991	Vta. Bases Urb. Vial / Ac. Soleras	0	72.000	0	0	0	72.000
2140992	Venta Bases Lic. Aseo Mamifia.	0	1.709.000	0	0	0	1.709.000
2140993	Colecta Inst. de Rehabilitación	515.719	0	0	0	515.719	0
2140994	Otras Deudas Financieras Cosayachi	0	3.410.499	0	0	0	3.410.499
2140995	Fondos ASEMPA	0	4.364.000	0	0	0	4.364.000
2140996	Colecta Nacional O Higgins	0	158.395	0	0	0	158.395
2140997	Colecta Fundación Beata Laura Vicuña	141.918	0	0	0	141.918	0
2140998	Venta Bases SS.HH. F - 97 Centro Abiarto L.T.	0	1.492.471	0	0	0	1.492.471
2140999	Venta Bases Const. SS.HH. Esc. G-101	0	152.400	0	0	0	152.400
2141001	Retenciones Previsionales - Planta	0	25.479.714	40.487.448	30.237.195	0	15.229.461
2141002	Retenciones Previsionales - Contrata	0	8.574.220	14.237.725	8.834.566	0	3.171.061
2141003	Retenciones Previsionales - Código del Trabajo	0	4.256.302	8.831.165	5.526.495	0	951.632
2141005	Retenciones Previsionales - Programa Desempleo	11.687.156	0	0	0	11.687.156	0
2141006	Retenciones Previsionales - Prog. Cultural	0	65.438	0	0	0	65.438
2141101	Retenciones Tributarias - Impuesto Segunda Categoría	0	11.970.884	8.571.854	2.656.416	0	6.055.446
2141102	Retención Tributaria - Impuesto a la Venta	3.112.894	0	0	0	3.112.894	0
2141103	Retenciones Tributarias - Impuesto Unico	632.593	0	1.290.866	394.957	1.528.502	0
2141104	Retenciones Tributarias - I.V.A Retenido	0	14.609.609	801.202	1.235.825	0	15.044.232
2141201	Retenciones Voluntarias - Planta	0	0	5.000	4.613.028	0	4.608.028
2141202	Retenciones Voluntarias - Contrata	0	0	9.000	2.170.105	0	2.161.105

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD 1 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
2141203	Retenciones Voluntarias - Código de Trabajo	0	0	4.000	1.103.201	0	1.099.201
2141204	Retenciones Voluntarias - Honorarios	0	2.902.597	248.121	0	0	2.654.476
2141301	Retenciones Judiciales - Planta	0	0	1.007.232	1.007.232	0	0
2141302	Retenciones Judiciales - Contrata	0	0	98.940	98.940	0	0
2141303	Retenciones Judiciales - Código del Trabajo	0	0	50.000	50.000	0	0
Totales		2.663.915.377	1.235.485.698	148.226.953	401.740.354	2.417.696.739	1.260.780.861



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Pasivos							
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	45.280.197	1.135.326	1.241.854	0	45.386.725
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	306.889.510	306.889.510	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.166.903.348	0	0	0	1.166.903.348
31102	Resultados Acumulados	0	500.239.338	0	0	0	500.239.338
	Detrimento en Bienes	0	4.000	0	0	0	4.000
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	297.630.309	0	297.630.309
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	745.078	0	745.078
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.465.749	0	1.465.749
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	96.007	0	96.007
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	35.105.713	0	35.105.713
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	450.000	0	450.000
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	6.000.026	0	6.000.026
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	0	0	32.983.607	0	32.983.607
46104	Otros Ingresos	0	0	0	4.846.265	0	4.846.265
Gastos Patrimoniales							
53104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.544.054	0	3.544.054	0
53101	Personal de Planta	0	0	37.148.833	0	37.148.833	0
53102	Personal a Contrato	0	0	14.075.709	0	14.075.709	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	14.039.332	0	14.039.332	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	11.595.958	0	11.595.958	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.789.398	0	5.789.398	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	62.000	0	62.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	12.697.889	0	12.697.889	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

ENTIDAD 1. 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
Pasivos							
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	45.280.197	1.135.326	1.241.854	0	45.386.725
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Preaffectuados	0	306.889.510	306.889.510	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.166.903.348	0	0	0	1.166.903.348
31102	Resultados Acumulados	0	500.239.338	0	0	0	500.239.338
	Detrimento en Bienes	0	4.000	0	0	0	4.000
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	297.630.309	0	297.630.309
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	745.078	0	745.078
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	0	0	1.465.749	0	1.465.749
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	96.007	0	96.007
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	35.105.713	0	35.105.713
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	450.000	0	450.000
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	6.000.026	0	6.000.026
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	0	0	32.983.607	0	32.983.607
46104	Otros Ingresos	0	0	0	4.846.265	0	4.846.265
Gastos Patrimoniales							
53104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	3.544.054	0	3.544.054	0
53101	Personal de Planta	0	0	37.148.833	0	37.148.833	0
53102	Personal a Contrato	0	0	14.075.709	0	14.075.709	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	14.039.332	0	14.039.332	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	11.595.958	0	11.595.958	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	5.789.398	0	5.789.398	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	62.000	0	62.000	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	12.697.889	0	12.697.889	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	3.768.688	0	3.768.688	0
53205	Servicios Básicos	0	0	6.760.551	0	6.760.551	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	20.489.213	0	20.489.213	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.488.705	0	1.488.705	0
53208	Servicios Generales	0	0	23.168.375	0	23.168.375	0
53209	Arriendos	0	0	1.078.712	0	1.078.712	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	2.489	0	2.489	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	70.000	0	70.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.007.366	0	1.007.366	0
54101	Gastos Bienes Muebles	0	0	220.150	0	220.150	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	5.608.597	0	5.608.597	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	70.000	0	70.000	0
56103	Otros Gastos	0	0	99.000.688	0	99.000.688	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	500.000	0	500.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	10.256.370	0	10.256.370	0
Totales		0	2.019.316.393	580.467.913	380.564.608	272.443.077	2.091.856.165



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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						
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	301.082.900	301.082.900	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	96.007	96.007	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	43.829.898	43.829.898	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	450.000	450.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	261.588.507	125.331	261.463.176	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	35.105.713	35.105.713	0	0
	Totales	0	0	642.153.115	380.689.939	261.463.176	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2008

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Pasivos						
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	77.345.256	77.345.256	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	61.876.910	74.684.266	0	12.807.356
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	3.544.054	3.544.054	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	8.241.513	8.241.513	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	220.150	220.150	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	9.756.970	10.756.370	0	999.400
	C x P Servicio de la Deuda	0	0	131.596.795	407.103.894	0	275.507.099
	Totales	0	0	292.581.648	581.895.503	0	289.313.855

