

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2009**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	0	0	492.931.216	492.931.216	0	0
11102	Banco Estado	13.368.931	0	501.814.415	402.329.345	112.854.001	0
11103	Banco del Sistema Financiero	34.566.338	0	78.963.000	36.906.859	76.622.479	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	379.534	0	1.003.660	1.027.614	355.580	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	79.771.649	0	41.722.057	8.340.721	113.152.985	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	632.049.436	0	34.834.858	39.400	666.844.894	0
11500	Otros Deudores Financieros	9.114.180	0	1.562.112	1.736.640	8.939.652	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	351.610.875	351.610.875	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	63.783	63.783	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	78.743.381	78.743.381	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	260.286.507	1.606.482	258.680.025	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	39.504.000	39.504.000	0	0
11602	Detrimiento en Recursos Disponibles	3.693.805	0	0	0	3.693.805	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	658.264.723	0	1.400.000	3.433.364	656.231.359	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	260.286.507	0	0	260.286.507	0	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 Duda Recupera	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	67.287.122	0	0	0	67.287.122	0
14103	Instalaciones	0	1.496.481	0	0	0	1.496.481
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.866.699	0	0	0	87.866.699	0
14105	Vehículos	279.421.977	0	0	0	279.421.977	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 ENERO AL 31 ENERO DE 2009**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	469.145.405	0	0	0	469.145.405
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.768.649	0	0	0	4.768.649
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	7.276.931	0	0	0	7.276.931
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	26.869.823	0	0	0	26.869.823
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	2.146.438	0	0	0	2.146.438
16102	Consultoría	0	0	2.155.556	0	2.155.556	0
1610201	Gastos Administrativos	0	0	1.666.667	0	1.666.667	0
1610204	Obras Civiles	0	0	35.924.384	0	35.924.384	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	0	0	2.155.556	0	2.155.556
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	0	0	37.591.051	0	37.591.051

**Pasivos**

21405	Administración de Fondos	0	831.920.593	0	17.278.682	0	849.199.275
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	138.178.837	28.801.266	53.039.043	0	162.416.614
21410	Retenciones Previsionales	0	2.664.488	540.704	7.381.714	0	9.505.498
21411	Retenciones Tributarias	0	18.689.440	301.111	4.149.476	0	22.537.805
21412	Retenciones Voluntarias	0	28.021.164	36.726.986	9.240.585	0	534.763
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	459	637.248	800.529	0	163.740
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	74.991.465	75.599.858	0	608.393
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	139.315.726	145.356.064	0	6.040.338
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	5.335.710	5.335.710	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	3.715.304	3.715.304	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	470.125	470.125	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	39.198.038	39.746.607	0	548.569
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	23.865.344	260.304.198	0	236.438.854
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.389.857	1.027.614	987.549	0	44.349.792



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2009**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.448.895	0	75.229	0	13.524.124
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	260.304.198	260.304.198	0	0	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	295.317.088	0	0	0	295.317.088	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	349.172.773	0	349.172.773
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	592.532	0	592.532
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	858.021	0	858.021
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	31.266	0	31.266
43304	Participación de Utilidades	0	0	0	32.517	0	32.517
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	39.504.000	0	39.504.000
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	18.520.556	0	18.520.556
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	60.052.596	0	60.052.596
46104	Otros Ingresos	0	0	0	95.000	0	95.000
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
53101	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	5.335.710	0	5.335.710	0
53102	Personal de Planta	0	0	33.612.370	0	33.612.370	0
53103	Personal a Contrata	0	0	12.642.999	0	12.642.999	0
53104	Otras Remuneraciones	0	0	13.562.670	0	13.562.670	0
53201	Otros Gastos en Personal	0	0	15.692.923	0	15.692.923	0
53202	Alimentos y Bebidas	0	0	1.782.766	0	1.782.766	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	3.971.800	0	3.971.800	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	9.085.434	0	9.085.434	0
53205	Servicios Básicos	0	0	52.948.299	0	52.948.299	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	29.599.254	0	29.599.254	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2009**

**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
53207	Publicidad y Difusión	0	0	1.103.119	0	1.103.119	0
53208	Servicios Generales	0	0	21.162.799	0	21.162.799	0
53209	Arriendos	0	0	19.906.540	0	19.906.540	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.631.483	0	1.631.483	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.994.444	0	1.994.444	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2.259.022	0	2.259.022	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	4.721.054	0	4.721.054	0
57101	Devoluciones	0	0	470.125	0	470.125	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	2.155.556	0	2.155.556	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	37.591.051	0	37.591.051	0
<b>Totales</b>		<b>3.636.670.037</b>	<b>3.636.670.037</b>	<b>2.810.646.728</b>	<b>2.810.646.728</b>	<b>4.153.525.739</b>	<b>4.153.525.739</b>

