

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11102	Banco Estado	1.673.519	0	414.725.456	416.286.853	112.122	0
11103	Banco del Sistema Financiero	23.303.946	0	21.244.000	22.406.615	22.141.331	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	874	0	5.478.603	4.784.973	694.504	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	70.288.114	0	7.591.645	6.948.275	70.931.484	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	398.218.371	0	8.847.858	3.664.265	403.401.964	0
11408	Otros Deudores Financieros	10.901.404	0	2.150.332	1.499.177	11.552.559	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	38.990.616	38.990.616	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	19.120	19.120	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	97.021.536	97.021.536	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	2.550.476	2.550.476	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	260.900.913	0	0	47.961	260.852.952	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	234.339.485	234.339.485	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	628.096.895	0	8.300.000	3.319.112	633.077.783	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
12505	Productos Terminados para la venta	124.497.857	0	0	0	124.497.857	0
14101	Edificaciones	764.769.358	0	0	0	764.769.358	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	63.787.762	0	0	0	63.787.762	0
14103	Instalaciones	0	1.496.481	0	0	0	1.496.481
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	83.636.349	0	0	0	83.636.349	0
14105	Vehículos	251.482.046	0	0	0	251.482.046	0
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	449.314.793	0	0	0	449.314.793
1610101	Gastos Administrativos	5.055.556	0	888.889	0	5.944.445	0
1610201	Gastos Administrativos	1.666.667	0	0	0	1.666.667	0
1610204	Obras Civiles	425.800.222	0	32.899.104	0	458.699.326	0
1610205	Equipamientos	5.853.408	0	1.162.630	0	7.016.038	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	5.055.556	0	888.889	0	5.944.445
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	433.320.297	0	34.061.734	0	467.382.031
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	542.473.694	3.664.265	9.559.615	0	548.369.044
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	46.714.820	48.858.234	53.575.780	0	51.432.366
21410	Retenciones Previsionales	1.394.038	0	48.836.759	49.732.458	498.339	0
21411	Retenciones Tributarias	0	25.506.717	12.626.007	4.218.693	0	17.099.403
21412	Retenciones Voluntarias	0	17.866.860	17.844.059	9.401.792	0	9.424.593
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1.011	0	1.183.662	1.183.662	1.011	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	75.587.016	75.587.016	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	16.008.969	149.974.161	185.835.422	0	51.870.230
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	18.200.892	18.200.892	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	421.632	421.632	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	670.756	670.756	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	34.950.623	34.950.623	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	222.489.384	83.375.392	30.891.813	0	170.005.805
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	48.077.483	4.284.973	1.962.846	0	45.755.356
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.826.401	0	222.322	0	11.048.723
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.667.142.686	0	0	0	1.667.142.686

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	458.500.932	0	35.850.061	0	494.350.993
43202	Permisos y Licencias	0	40.433.893	0	1.177.709	0	41.611.602
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	17.371.614	0	0	0	17.371.614
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	172.487	0	19.120	0	191.607
43302	Dividendos	0	49.949	0	0	0	49.949
43304	Participación de Utilidades	0	23.454	0	0	0	23.454
44201	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.828.864	0	0	0	145.828.864
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	376.328.750	0	234.339.485	0	610.668.235
45301	Venta de Terrenos	0	1.700.000	0	2.550.476	0	4.250.476
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.463.808	0	1.392.900	0	2.856.708
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	41.346.224	0	7.019.193	0	48.365.417
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	285.058.506	0	79.411.710	0	364.470.216
46104	Otros Ingresos	0	21.850.386	0	8.975.411	0	30.825.797
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.544.054	0	0	0	3.544.054	0
53101	Personal de Planta	167.766.025	0	40.114.595	0	207.880.620	0
53102	Personal a Contrata	60.947.484	0	15.427.223	0	76.374.707	0
53103	Otras Remuneraciones	76.148.315	0	10.324.638	0	86.472.953	0
53204	Otros Gastos en Personal	63.381.495	0	9.536.455	0	72.917.950	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.421.205	0	3.727.222	0	31.148.427	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	619.280	0	0	0	619.280	0
53203	Combustibles y Lubricantes	63.282.945	0	12.088.003	0	75.370.948	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	11.433.545	0	9.711.722	0	21.145.267	0
53205	Servicios Básicos	89.085.989	0	36.756.082	0	125.842.071	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	74.644.155	0	35.467.000	0	110.111.155	0
53207	Publicidad y Difusión	5.429.623	0	2.723.239	0	8.152.862	0
53208	Servicios Generales	138.360.625	0	74.830.004	0	213.190.629	0
53209	Arriendos	36.796.747	0	6.857.199	0	43.653.946	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.827.425	0	0	0	6.827.425	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.597.777	0	444.444	0	3.042.221	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.979.739	0	1.765.341	0	9.745.080	0
53214	Gastos Bienes Muebles	427.950	0	670.756	0	1.098.706	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	27.148.318	0	10.584.302	0	37.732.620	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.026.000	0	0	0	5.026.000	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	212.000	0	0	0	212.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	43.587.047	0	0	0	43.587.047	0
55304	Costo de Venta de Muebles y Enseres	387.259	0	0	0	387.259	0
55305	Costo de Venta de Máquinas y Equipos	88.000	0	0	0	88.000	0
56101	Devoluciones	252.336	0	421.632	0	673.968	0
56103	Otros Gastos	115.826.202	0	30.891.813	0	146.718.015	0
57101	Costos de Estudios Básicos	5.055.556	0	888.889	0	5.944.445	0
57102	Costos de Proyectos	433.320.297	0	34.061.734	0	467.382.031	0
Totales		4.876.423.008	4.876.423.008	1.713.980.474	1.713.980.474	5.257.150.888	5.257.150.888

