

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Activo						
11102	Banco Estado	17.475.394	0	360.609.021	356.716.497	21.367.918	0
11103	Banco del Sistema Financiero	44.087.555	0	63.618.205	68.443.698	39.262.062	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	10.622.813	0	3.427.835	11.870.913	2.179.735	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	95.887.547	0	18.431.479	25.179.523	89.139.503	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	512.476.687	0	73.114.316	6.024.326	579.566.677	0
11508	Otros Deudores Financieros	10.414.137	0	1.385.283	1.368.725	10.430.695	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	105.782.825	105.782.825	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	39.751	39.751	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	157.380.050	157.380.050	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	109.500	109.500	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	260.331.507	0	0	45.000	260.286.507	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	18.725.322	18.725.322	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	657.532.851	0	2.200.000	4.112.324	655.620.527	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
14105	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	9.300.002	0	1.105.556	0	10.405.558	0
1610102	Consultoría	555.556	0	0	0	555.556	0
1610201	Gastos Administrativos	4.166.668	0	0	0	4.166.668	0
1610202	Consultorias	466.667	0	88.889	0	555.556	0
1610204	Obras Civiles	549.117.118	0	25.545.301	0	574.662.419	0
1610205	Equipamientos	26.597.234	0	0	0	26.597.234	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	9.855.558	0	1.105.556	0	10.961.114
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	580.484.127	0	25.633.430	0	606.117.557

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	698.860.085	6.024.326	67.887.051	0	760.722.810
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	48.776.088	70.313.207	67.595.746	0	46.058.627
21410	Retenciones Previsionales	0	2.692.584	40.062.054	33.800.211	3.569.259	0
21411	Retenciones Tributarias	0	23.737.895	291.111	3.010.880	0	26.457.664
21412	Retenciones Voluntarias	0	21.081.100	17.772.926	14.163.977	0	17.472.151
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1.011	0	818.543	818.543	1.011	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	65.554.425	65.554.425	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	24.019.329	173.655.856	189.662.755	0	40.026.228
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	14.718.597	14.718.597	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	293.280	293.280	0	0
529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	216.960	216.960	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	26.739.746	26.739.746	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	160.623.130	1.915.368	0	0	158.707.762
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	64.465.531	11.870.913	3.427.835	0	56.022.453
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.979.974	0	242.168	0	13.222.142

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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	1.021.890.951	0	89.048.127	0	1.110.939.078
43202	Permisos y Licencias	0	54.777.221	0	2.056.697	0	56.833.918
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	31.237.359	0	11.250.166	0	42.487.525
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	226.360	0	15.633	0	241.993
302	Dividendos	0	49.949	0	0	0	49.949
43304	Participación de Utilidades	0	52.675	0	24.118	0	76.793
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.828.864	0	0	0	145.828.864
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	150.000	0	0	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	810.783.441	0	18.725.322	0	829.508.763
45301	Venta de Terrenos	0	4.697.726	0	109.500	0	4.807.226
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.856.708	0	103.353	0	2.960.061
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	85.836.982	0	12.532.764	0	98.369.746
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	577.414.832	0	142.633.984	0	720.048.816
46104	Otros Ingresos	0	34.545.732	0	1.867.781	0	36.413.513
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.592.924	0	0	0	3.592.924	0
53101	Personal de Planta	331.961.306	0	28.600.558	0	360.561.864	0
53102	Personal a Contrata	122.038.971	0	10.820.283	0	132.859.254	0
53103	Otras Remuneraciones	148.922.767	0	13.967.806	0	162.890.573	0
53104	Otros Gastos en Personal	131.973.703	0	12.214.414	0	144.188.117	0
53201	Alimentos y Bebidas	54.097.385	0	4.647.197	0	58.744.582	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	713.660	0	924.822	0	1.638.482	0
53203	Combustibles y Lubricantes	130.599.841	0	31.227.655	0	161.827.496	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	46.824.111	0	9.535.871	0	56.359.982	0
53205	Servicios Básicos	179.350.352	0	53.807.357	0	233.157.709	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	175.973.965	0	38.211.104	0	214.185.069	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
53207	Publicidad y Difusión	11.072.995	0	69.422	0	11.142.417	0
53208	Servicios Generales	444.065.927	0	39.053.990	100.000	483.019.917	0
53209	Arriendos	84.379.567	0	7.639.844	0	92.019.411	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	9.889.895	0	1.486.338	0	11.376.233	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	5.746.664	0	1.388.888	0	7.135.552	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.583.102	0	1.721.631	0	14.304.733	0
53214	Gastos Bienes Muebles	2.993.696	0	216.960	0	3.210.656	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57.143.096	0	4.760.008	0	61.903.104	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	9.076.000	0	0	0	9.076.000	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	8.924.794	0	0	0	8.924.794	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	43.587.047	0	0	0	43.587.047	0
55108	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras	261.406	0	0	0	261.406	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	117.500	0	0	0	117.500	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
55306	Costo de Venta de Equipos Informáticos	74.900	0	0	0	74.900	0
55402	Costo de Venta de Sistemas de Información	999.600	0	0	0	999.600	0
56101	Devoluciones	1.605.789	0	293.280	0	1.899.069	0
57103	Otros Gastos	150.844.386	0	0	0	150.844.386	0
57101	Costos de Estudios Básicos	10.800.002	0	1.105.556	0	11.905.558	0
57102	Costos de Proyectos	580.484.127	0	25.633.430	0	606.117.557	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Totales	6.535.878.161	6.535.878.161	1.549.137.059	1.549.137.059	6.902.438.713	6.902.438.713

