

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 | 21.367.918 | 0 | 110.562.226 | 116.346.055 | 15.584.089 | 0 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | 39.262.062 | 0 | 10.492.000 | 28.320.535 | 21.433.527 | 0 |
| 11108 | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal | 2.179.735 | 0 | 1.254.818 | 3.427.835 | 6.718 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 89.139.503 | 0 | 9.563.523 | 6.694.647 | 92.008.379 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 579.566.677 | 0 | 19.543.019 | 4.243.911 | 594.865.785 | 0 |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | 10.430.695 | 0 | 2.089.138 | 2.057.120 | 10.462.713 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades | 0 | 0 | 6.079.509 | 6.079.509 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 15.633 | 15.633 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 59.606.894 | 59.606.894 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 260.286.507 | 0 | 0 | 0 | 260.286.507 | 0 |
| 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 31.757.347 | 31.757.347 | 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 | 655.620.527 | 0 | 2.500.000 | 2.356.061 | 655.764.466 | 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 | 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 |
| 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 0 | 449.314.793 | 0 | 0 | 0 | 449.314.793 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 |
| 1610101 | Gastos Administrativos | 10.405.558 | 0 | 888.889 | 0 | 11.294.447 | 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 | Consultorías | 555.556 | 0 | 0 | 0 | 555.556 | 0 |
| 1610204 | Obras Civiles | 574.662.419 | 0 | 1.155.348 | 0 | 575.817.767 | 0 |
| 1610205 | Equipamientos | 26.597.234 | 0 | 1.906.380 | 0 | 28.503.614 | 0 |
| 1619901 | Aplicación a Gastos de Estudios Básicos | 0 | 10.961.114 | 0 | 888.889 | 0 | 11.850.003 |
| 1619902 | Aplicación a Gastos de Proyectos | 0 | 606.117.557 | 0 | 3.061.728 | 0 | 609.179.285 |

Pasivos

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 760.722.810 | 4.724.942 | 12.360.467 | 0 | 768.358.335 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal) | 0 | 46.058.627 | 1.113 | 1.546.998 | 0 | 47.604.512 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 3.569.259 | 0 | 28.738.930 | 34.578.727 | 0 | 2.270.538 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 26.457.664 | 291.111 | 2.526.530 | 0 | 28.693.083 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 17.472.151 | 4.934.434 | 14.034.871 | 0 | 26.572.588 |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | 1.011 | 0 | 823.573 | 823.573 | 1.011 | 0 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 61.903.861 | 61.903.861 | 0 | 0 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 40.026.228 | 55.003.812 | 68.215.872 | 0 | 53.238.288 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 9.326.722 | 9.326.722 | 0 | 0 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 3.950.617 | 3.950.617 | 0 | 0 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 158.707.762 | 1.216.813 | 1.216.813 | 0 | 158.707.762 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 56.022.453 | 3.854.442 | 1.154.818 | 0 | 53.322.829 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 13.222.142 | 0 | 94.501 | 0 | 13.316.643 |

Patrimonio

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---------------|---|---|---|---------------|
| 31101 | Patrimonio Institucional | 0 | 1.667.142.686 | 0 | 0 | 0 | 1.667.142.686 |
|-------|--------------------------|---|---------------|---|---|---|---------------|

Ingresos Patrimoniales

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|---|---------------|---|-----------|---|---------------|
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 1.110.939.078 | 0 | 3.341.914 | 0 | 1.114.280.992 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 56.833.918 | 0 | 692.892 | 0 | 57.526.810 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979 | 0 | 42.487.525 | 0 | 889.885 | 0 | 43.377.410 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso | 0 | 241.993 | 0 | 15.633 | 0 | 257.626 |
| 43302 | Dividendos | 0 | 49.949 | 0 | 0 | 0 | 49.949 |
| 43304 | Participación de Utilidades | 0 | 76.793 | 0 | 0 | 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 |
| 44303 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 829.508.763 | 0 | 31.757.347 | 0 | 861.266.110 |
| 45301 | Venta de Terrenos | 0 | 4.807.226 | 0 | 0 | 0 | 4.807.226 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas | 0 | 2.960.061 | 0 | 0 | 0 | 2.960.061 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 98.369.746 | 0 | 12.307.724 | 0 | 110.677.470 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N° 3.063, de 1979 | 0 | 720.048.816 | 0 | 36.518.264 | 0 | 756.567.080 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 36.413.513 | 0 | 10.680.324 | 0 | 47.093.837 |

Gastos Patrimoniales

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|---|------------|---|-------------|---|
| 52104 | Desahucios e Indemnizaciones | 3.592.924 | 0 | 0 | 0 | 3.592.924 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 360.561.864 | 0 | 29.123.384 | 0 | 389.685.248 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 132.859.254 | 0 | 10.633.230 | 0 | 143.492.484 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 162.890.573 | 0 | 13.516.803 | 0 | 176.407.376 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 144.188.117 | 0 | 8.630.444 | 0 | 152.818.561 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 58.744.582 | 0 | 7.249.775 | 0 | 65.994.357 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 1.638.482 | 0 | 0 | 0 | 1.638.482 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 161.827.496 | 0 | 1.670.000 | 0 | 163.497.496 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 56.359.982 | 0 | 2.379.412 | 0 | 58.739.394 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 233.157.709 | 0 | 1.759.997 | 0 | 234.917.706 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones | 214.185.069 | 0 | 9.157.611 | 0 | 223.342.680 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 11.142.417 | 0 | 199.325 | 0 | 11.341.742 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 483.019.917 | 0 | 45.044.729 | 0 | 528.064.646 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 92.019.411 | 0 | 50.000 | 0 | 92.069.411 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 11.376.233 | 0 | 0 | 0 | 11.376.233 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 7.135.552 | 0 | 0 | 0 | 7.135.552 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 14.304.733 | 0 | 705.023 | 0 | 15.009.756 | 0 |
| 53214 | Gastos Bienes Muebles | 3.210.656 | 0 | 0 | 0 | 3.210.656 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 61.903.104 | 0 | 5.322.260 | 0 | 67.225.364 | 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 | 1.899.069 | 0 | 0 | 0 | 1.899.069 | 0 |
| 56103 | Otros Gastos | 150.844.386 | 0 | 1.216.813 | 0 | 152.061.199 | 0 |
| 57101 | Costos de Estudios Básicos | 11.905.558 | 0 | 888.889 | 0 | 12.794.447 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 606.117.557 | 0 | 3.061.728 | 0 | 609.179.285 | 0 |
| Totales | | 6.902.438.713 | 6.902.438.713 | 572.794.517 | 572.794.517 | 7.035.988.054 | 7.035.988.054 |

