

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
	Activo						
11101	Caja	0	0	206.315.775	206.315.775	0	0
11102	Banco Estado	222.318.621	0	232.916.963	348.077.277	107.158.307	0
11103	Banco del Sistema Financiero	54.350.788	0	65.130.000	31.115.311	83.415.477	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.140.220	0	933.343	3.720.861	343.702	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	66.748.301	0	7.223.855	4.945.910	69.026.246	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	802.151.421	0	26.881.948	186.879.103	642.154.266	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.170.635	0	1.718.610	1.544.111	9.345.134	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	8.696.505	8.696.505	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	72.959.253	72.959.253	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	258.192.586	0	0	0	258.192.586	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	84.936.186	84.936.186	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	719.834.515	0	3.280.000	1.124.000	721.990.515	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	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
14104	Maquinas y Equipos de Oficina	88.187.999	0	0	0	88.187.999	0
14105	Vehículos	300.871.977	0	0	0	300.871.977	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 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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 Maquinas 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
1610101	Gastos Administrativos	0	0	411.111	0	411.111	0
1610102	Consultoría	16.455.548	0	4.268.889	0	20.724.437	0
1610201	Gastos Administrativos	7.222.223	0	555.556	0	7.777.779	0
1610202	Consultorias	611.111	0	0	0	611.111	0
1610204	Obras Civiles	442.817.416	0	46.170.147	1.494.580	487.492.983	0
1610205	Equipamientos	40.817.568	0	7.289.999	0	48.107.567	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	16.455.548	0	4.680.000	0	21.135.548
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	491.468.318	1.854.580	53.422.369	0	543.036.107
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	1.005.796.980	193.712.040	24.821.950	0	836.906.890
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	72.771.112	97.517.491	98.953.229	0	74.206.850
21410	Retenciones Provisionales	0	10.149.886	11.628.791	7.794.521	0	6.315.616
21411	Retenciones Tributarias	0	18.321.399	5.253.824	5.353.303	0	18.420.878
21412	Retenciones Voluntarias	702.099	0	7.397.404	10.984.453	0	2.384.950
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.999	0	921.378	921.378	6.999	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	75.924.504	75.924.504	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.146.847	100.058.509	104.562.077	0	12.651.315
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	7.266.006	7.266.006	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.007.149	1.007.149	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	892.500	882.071	882.071	0	892.500
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	595.615	51.717.507	50.956.949	0	8.835.057
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	185.928.870	3.586.591	1.336.591	0	183.678.870
21601	Documentos Caducados	0	0	276.400	276.400	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	47.718.822	3.720.861	933.343	0	44.922.104
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.464.112	0	191.911	0	13.656.023
Patrimonio							
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
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	949.565.117	0	3.541.494	0	953.106.611
43202	Permisos y Licencias	0	132.558.701	0	3.410.950	0	135.978.651
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	39.276.112	0	801.718	0	40.077.830
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	125.784.282	0	0	0	125.784.282
43304	Participación de Utilidades	0	272.260	0	15.633	0	287.893
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	216.081.926	0	0	0	216.081.926
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	33.401.040	0	0	0	33.401.040
44103	Transferencias de Capital de Otras Entidades Publicas	0	910.165.699	0	84.936.186	0	995.101.885
45301	Venta de Terrenos	0	1.331.770	0	0	0	1.331.770
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	3.771.336	0	1.546.277	0	5.317.613
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	157.440.614	0	13.515.785	0	170.956.399
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	807.918.193	0	51.437.383	0	859.355.576

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
46104	Otros Ingresos	0	12.334.815	0	6.232.420	0	18.567.235
	Gastos Patrimoniales						
52104	Desahucios e Indemnizaciones	5.034.880	0	0	0	5.034.880	0
53101	Personal de Planta	428.771.387	0	34.866.893	24.933	463.613.347	0
53102	Personal a Contrata	154.992.672	0	10.365.033	0	165.357.705	0
53103	Otras Remuneraciones	129.732.383	0	16.916.641	0	146.649.024	0
53104	Otros Gastos en Personal	144.216.848	0	13.400.870	0	157.617.718	0
53201	Alimentos y Bebidas	43.455.580	0	8.531.076	2	51.986.654	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.717.809	0	662.500	0	4.380.309	0
53203	Combustibles y Lubricantes	64.666.300	0	9.770.389	0	74.436.689	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	117.810.560	0	8.982.097	2.006	126.790.651	0
53205	Servicios Básicos	384.497.174	0	9.818.234	0	394.315.408	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	188.844.548	0	18.910.004	0	207.754.552	0
53207	Publicidad y Difusión	18.644.279	0	382.988	0	19.027.267	0
53208	Servicios Generales	471.854.859	0	37.690.036	83	509.544.812	0
53209	Arriendos	91.256.425	0	6.075.405	0	97.331.830	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.037.600	0	0	0	24.037.600	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	24.094.456	0	3.015.107	0	28.009.563	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.110.964	0	1.041.399	0	19.152.363	0
53214	Gastos Bienes Muebles	18.651.598	0	435.000	0	19.086.598	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	65.693.034	0	2.482.645	0	68.175.679	0
54201	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	4.798.066	0	0	0	4.798.066	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Publicas	7.675.890	0	0	0	7.675.890	0
55402	Costo de Venta de Sistemas de Información	1.950.556	0	0	0	1.950.556	0
56101	Devoluciones	3.117.178	0	1.007.149	0	4.124.327	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
56103	Otros Gastos	2.941.666	0	1.653.662	0	4.595.328	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	4.263.378	130.000	1.285.477	0	5.418.855
57101	Costos de Estudios Básicos	16.455.548	0	4.680.000	0	21.135.548	0
57102	Costos de Proyectos	401.488.318	0	54.916.940	360.000	546.025.267	0
Totales		7.563.430.677	7.563.430.677	1.578.221.956	1.578.221.956	7.625.865.899	7.625.865.899

