

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	0	0	398.280.949	398.280.949	0	0
11102	Banco Estado	107.158.307	0	442.851.931	464.087.372	85.922.866	0
11103	Banco del Sistema Financiero	88.415.477	0	17.826.000	14.032.933	92.208.544	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	343.702	0	911.361	933.343	321.720	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	69.026.246	0	9.541.675	13.372.982	65.194.939	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	642.154.266	0	55.595.576	61.477.817	636.272.025	0
11408	Otros Deudores Financieros	9.345.134	0	1.519.174	1.613.199	9.251.109	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	16.892.861	16.892.861	0	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	17.704.217	17.704.217	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	62.672.480	62.672.480	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	105.668.405	105.668.405	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	258.152.586	0	0	0	258.152.586	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	17.826.000	17.826.000	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	721.990.515	0	7.000.000	12.690.711	716.299.804	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	Máquinas 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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
1610101	Gastos Administrativos	411.111	0	0	411.111	0	0
1610102	Consultoría	20.724.437	0	3.822.222	0	24.546.659	0
1610201	Gastos Administrativos	7.777.779	0	555.556	0	8.333.335	0
1610202	Consultoría	611.111	0	2.334.444	0	2.945.555	0
1610204	Obras Civiles	487.492.983	0	49.405.108	0	536.898.091	0
1610205	Equipamientos	48.107.567	0	2.499.000	0	50.606.567	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	21.135.548	0	3.411.111	0	24.546.659
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	543.036.107	49.680	55.563.788	0	598.550.215
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	836.906.890	61.127.817	57.424.432	0	833.203.505
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	74.206.850	153.458.290	149.577.674	0	70.326.234
21410	Retenciones Previsionales	0	6.315.616	7.794.521	8.809.714	0	7.330.809
21411	Retenciones Tributarias	0	18.420.878	5.353.019	7.460.195	0	20.528.054
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.884.950	11.194.953	11.734.586	0	3.424.583
21413	Retenciones Judiciales y Similares	6.999	0	965.943	935.943	36.999	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	103.205.590	104.244.585	0	1.038.995
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	12.651.315	99.450.161	215.877.796	0	129.078.950
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	4.326.167	4.360.167	0	34.000
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	631.690	1.372.857	0	741.167
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	892.500	972.270	2.622.610	0	2.542.840



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	8.835.057	35.498.015	55.216.059	0	28.553.101
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	183.678.870	0	0	0	183.678.870
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	44.922.104	933.343	911.361	0	44.900.122
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.656.023	0	132.971	0	13.788.994

**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	953.106.611	0	78.984.298	0	1.032.090.909
43202	Permisos y Licencias	0	135.978.651	74.700.000	4.108.845	0	65.387.496
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL N° 3.063, de 1979	0	40.077.830	0	7.588.357	0	47.666.187
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	125.784.282	0	62.688.113	0	188.472.395
43304	Participación de Utilidades	0	287.893	15.633	0	0	272.260
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	216.081.926	0	0	0	216.081.926
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	33.401.040	0	17.704.217	0	51.105.257
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	995.101.885	0	17.826.000	0	1.012.927.885
45301	Venta de Terrenos	0	1.331.770	0	0	0	1.331.770
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	5.317.613	0	8.674.168	0	13.991.781
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	170.956.399	0	14.047.705	0	185.004.104
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL N° 3.063, de 1979	0	859.355.576	0	81.785.176	0	941.140.752
46104	Otros Ingresos	0	18.567.235	0	1.065.671	0	19.632.906

**Gastos Patrimoniales**

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	5.934.889	0	0	0	5.934.889	0
53101	Personal de Planta	463.613.347	0	51.898.868	0	515.512.215	0
53102	Personal a Contrata	165.357.705	0	19.905.673	0	185.263.378	0
53103	Otras Remuneraciones	146.649.024	0	16.905.200	0	163.554.224	0
53104	Otros Gastos en Personal	157.617.718	0	15.534.844	0	173.152.562	0
53201	Alimentos y Bebidas	51.986.654	0	7.998.158	0	59.984.812	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	4.380.309	0	3.315.756	0	7.696.065	0
53203	Combustibles y Lubricantes	74.436.689	0	10.213.038	0	84.649.727	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	126.790.651	0	24.636.496	202.000	151.225.147	0
53205	Servicios Básicos	394.315.408	0	104.757.980	0	499.073.388	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	207.754.552	0	21.793.417	0	229.547.969	0
53207	Publicidad y Difusión	19.027.267	0	241.568	0	19.268.835	0
53208	Servicios Generales	509.544.812	0	25.840.613	410.000	534.975.425	0
53209	Arriendos	97.331.830	0	2.990.605	0	100.322.435	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	24.037.600	0	4.643.609	0	28.681.209	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	28.009.563	0	7.069.655	25.000	35.054.218	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	19.152.363	0	3.013.901	0	22.166.264	0
53214	Gastos Bienes Muebles	19.086.598	0	2.622.610	0	21.709.208	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68.175.679	0	9.361.621	206.800	77.330.500	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	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 Públicas	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	4.124.327	0	1.372.857	0	5.497.184	0
56367	Otros Gastos	4.595.328	0	0	0	4.595.328	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	5.418.855	0	0	0	5.418.855
57101	Costos de Estudios Básicos	21.135.548	0	3.411.111	0	24.546.659	0
57102	Costos de Proyectos	546.025.267	0	52.574.628	49.680	598.550.215	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Totales	7.625.865.899	7.625.865.899	2.162.686.259	2.162.686.259	8.040.347.206	8.040.347.206

