

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	270.451.226	0	171.831.501	415.741.014	26.541.713	0
11103	Banco del Sistema Financiero	22.141.331	0	144.580.002	45.264.017	121.457.316	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	32.754	0	8.805.788	1.280.854	7.557.688	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	79.709.124	0	9.416.935	1.096.228	88.029.831	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	418.749.781	0	36.135.470	3.775.467	451.109.784	0
11508	Otros Deudores Financieros	10.484.643	0	1.344.659	1.532.558	10.296.744	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	25.577.055	25.577.055	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	53.193.282	53.193.282	0	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	306.000	306.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	260.717.323	0	0	110.867	260.606.456	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	79.129.713	79.129.713	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	633.077.783	0	17.852.107	0	650.929.890	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	6.833.334	0	500.000	0	7.333.334	0
1610102	Consultoría	0	0	555.556	0	555.556	0
1610201	Gastos Administrativos	1.666.667	0	2.500.001	0	4.166.668	0
1610202	Consultorías	466.667	0	0	0	466.667	0
1610204	Obras Civiles	486.851.966	0	42.431.473	0	529.283.439	0
1610205	Equipamientos	17.516.039	0	9.081.195	0	26.597.234	0
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	0	6.833.334	0	1.055.556	0	7.888.890
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	0	506.501.339	0	54.012.669	0	560.514.008
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	561.666.243	3.775.467	128.604.149	0	686.494.925
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	51.238.032	42.000.326	37.396.349	0	46.634.055
21410	Retenciones Previsionales	2.977.765	0	39.714.718	40.171.486	2.520.997	0
21411	Retenciones Tributarias	0	21.321.907	6.376.499	5.094.986	0	20.040.394
21412	Retenciones Voluntarias	0	16.590.695	18.122.137	14.272.900	0	12.741.458
21413	Retenciones Judiciales y Similares	1.011	0	802.034	802.034	1.011	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	79.886.052	79.886.052	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	41.117.172	186.428.566	189.013.362	0	43.701.968
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	48.870	48.870	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	28.675.100	28.675.100	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	545.606	545.606	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.906.462	1.906.462	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.800.001	56.868.226	55.068.225	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	4.050.000	4.050.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	169.388.472	12.050.174	4.062.432	0	161.400.730
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	45.074.607	1.280.854	8.800.865	0	52.594.618
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.202.139	0	314.579	0	11.516.718

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	985.260.745	0	10.485.301	0	995.746.046
43202	Permisos y Licencias	0	42.374.159	0	5.280.510	0	47.654.669
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	29.717.614	0	1.010.379	0	30.727.993
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	210.727	0	15.633	0	226.360
43302	Dividendos	0	49.949	0	0	0	49.949
43304	Participación de Utilidades	0	52.675	0	0	0	52.675
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	145.828.864	0	0	0	145.828.864
44201	Transferencias de Capital Del Sector Privado	0	0	0	150.000	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	701.040.931	0	78.979.713	0	780.020.644
45301	Venta de Terrenos	0	4.370.476	0	306.000	0	4.676.476
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.856.708	0	0	0	2.856.708
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	63.936.094	0	12.561.578	0	76.497.672
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	475.394.206	0	38.326.223	0	513.720.429
46104	Otros Ingresos	0	31.869.571	0	1.990.902	0	33.860.473
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	3.544.054	0	48.870	0	3.592.924	0
53101	Personal de Planta	256.197.073	0	38.543.021	0	294.740.094	0
53102	Personal a Contrata	93.964.872	0	12.907.921	0	106.872.793	0
53103	Otras Remuneraciones	117.040.331	0	15.858.670	0	132.899.001	0
53104	Otros Gastos en Personal	106.086.512	0	12.841.121	350.000	118.577.633	0
53201	Alimentos y Bebidas	47.003.322	0	5.363.795	2.800	52.364.317	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	619.280	0	94.380	0	713.660	0
53203	Combustibles y Lubricantes	104.481.849	0	17.165.893	0	121.647.742	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	29.427.230	0	14.122.960	0	43.550.190	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
53205	Servicios Básicos	163.446.604	0	8.219.839	0	171.666.443	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	141.428.074	0	26.543.239	0	167.971.313	0
53207	Publicidad y Difusión	9.056.775	0	1.932.920	0	10.989.695	0
53208	Servicios Generales	340.384.048	0	88.740.569	0	429.124.617	0
53209	Arriendos	59.921.362	0	22.204.205	0	82.125.567	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.827.425	0	3.062.470	0	9.889.895	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.431.109	0	666.666	0	5.097.775	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.407.319	0	1.108.835	0	11.516.154	0
54104	Gastos Bienes Muebles	2.348.240	0	645.456	0	2.993.696	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39.565.144	0	790.345	0	40.355.489	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	5.026.000	0	4.050.000	0	9.076.000	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	212.000	0	8.712.794	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	0	0	261.406	0	261.406	0
55201	Costo de Venta de Bienes de Cambio	0	0	117.500	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
55402	Costo de Venta de Sistemas de Información	0	0	999.600	0	999.600	0
56101	Devoluciones	704.973	0	342.816	0	1.047.789	0
57103	Otros Gastos	146.781.954	0	4.062.432	0	150.844.386	0
57101	Costos de Estudios Básicos	6.833.334	0	1.055.556	0	7.888.890	0
57102	Costos de Proyectos	506.501.339	0	54.012.669	0	560.514.008	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	6.033.650.620	6.033.650.620	1.430.263.409	1.430.263.409	6.353.550.682	6.353.550.682



[Handwritten signature]