

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COELEMU

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	409,903,437	409,903,437	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	566,386,721	0	409,894,542	505,747,491	470,533,772	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	24,333,976	0	1,400,381	1,018,953	24,715,404	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	3,336,365	0	0	0	3,336,365	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	41,243,802	0	105,545,466	105,545,466	41,243,802	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	339,143	0	48,295	0	387,438
115-03-00-000-000-000	CXC TRIBUTOS SOB	0	0	10,567,415	10,567,415	0	0
115-05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	19,280,507	19,280,507	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	69,715,021	69,715,021	0	0
115-10-00-000-000-000	CXC VENTA DE ACTI	0	0	1,006,609	1,006,609	0	0
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIO	11,384,095	0	0	1,146,384	10,237,711	0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	14,840,392	14,840,392	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	0	2,002,283	306,459	0	0	1,695,824
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	43,580,902	0	0	0	43,580,902	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	63,795,887	0	99,702	0	63,895,589	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	7,906,540	0	0	0	7,906,540	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	66,028,465	0	0	0	66,028,465	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	467,440,200	0	0	0	467,440,200	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	29,812,091	0	0	0	29,812,091	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	139,230	0	0	0	139,230	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	19,694,084	0	0	0	19,694,084	0
141-11-00-000-000-000	OBRA DE INFRAES	842,640,997	0	0	0	842,640,997	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	73,864,613	0	0	0	73,864,613	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	36,032,497	0	0	0	36,032,497
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,354,919	0	0	0	2,354,919
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	42,963,651	0	0	0	42,963,651
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	66,684,165	0	0	0	66,684,165
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	12,597,181	0	0	0	12,597,181
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	6,990,000	0	0	0	6,990,000
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	10,870,386	0	0	0	10,870,386
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	43,800,000	0	0	0	43,800,000
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	337,514,736	105,545,466	47,288,442	0	279,257,712
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,389,582	247,675,322	247,365,403	0	47,079,663
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	33,380,336	33,380,336	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	3,742,197	3,742,197	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	2,590,860	2,590,860	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	723,456	723,456	0	0
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PE	0	0	56,287,941	56,287,941	0	0
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVI	0	0	74,929,917	74,929,917	0	0
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES	0	0	4,690,851	4,690,851	0	0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCI	0	0	11,260,100	11,260,100	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	99,702	99,702	0	0
215-31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE	0	0	5,934,231	5,934,231	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	61,324,294	0	135,618	0	61,459,912
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	8,891,445	0	214,321	0	9,105,766
221-03-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL	0	47,950	36,455	36,455	0	47,950
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	4,867,917	1,018,953	844,375	0	4,693,339
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,251,975	0	212,142	0	7,464,117
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	854,107,868	0	0	0	854,107,868
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	786,829,163	0	0	0	786,829,163
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	137,647	0	143,721	0	281,368
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	26,724,834	0	4,727,399	0	31,452,233
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	5,953,034	0	3,573,792	0	9,526,826
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,614,585	0	1,220,225	0	2,834,810
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	221,327	0	59,000	0	280,327
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	212,736	0	325,641	0	538,377
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	107,360	0	3,486,392	0	3,593,752
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	16,285,507	0	16,285,507
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	2,076,383	0	0	0	2,076,383

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE COELEMU

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	14,349,000	0	14,349,000
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	467,987	0	855,884	0	1,323,871
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	170,570	0	150,725	0	321,295
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	483,445	0	0	0	483,445
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	2,192,864	0	2,577,449	0	4,770,313
461-03-00-000-000-000	PART. DE FCM ART.	0	69,832,010	0	65,930,830	0	135,762,840
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	408,809	0	319,020	0	727,829
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	1,097	0	-1,097	0	0
521-04-00-000-000-000	DESHAUCIOS E INDE	0	0	4,690,851	0	4,690,851	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	28,373,900	0	32,669,792	0	61,043,692	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	8,295,586	0	10,125,034	0	18,420,620	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,443,442	0	5,200,461	0	6,643,903	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	25,000	0	8,292,654	0	8,317,654	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	21,000	0	324,769	0	345,769	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	59,940	0	0	0	59,940	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	5,363,154	0	63,467	0	5,426,621	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	2,148,923	0	2,110,785	0	4,259,708	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,274,725	0	13,224,822	0	30,499,547	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	699,720	0	0	0	699,720	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	950,000	0	0	0	950,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	59,162,835	0	57,053,969	0	116,216,804	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,841,974	0	1,963,205	0	3,805,179	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	3,350,364	0	0	0	3,350,364	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	2,282,245	0	0	0	2,282,245	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	225,450	0	188,900	0	414,350	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	2,480,316	0	3,991,147	0	6,471,463	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6,250,000	0	6,250,000	0	12,500,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	41,627,301	0	5,934,231	0	47,561,532	0
	TOTAL	2,643,463,843	2,643,463,843	1,742,559,805	1,742,559,805	2,699,029,727	2,699,029,727

ROSA LOPEZ JOFRE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____