

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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	532,430,660	532,430,660	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	557,422,075	0	536,759,872	600,996,894	493,185,053	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	26,482,374	0	1,723,595	2,835,367	25,370,602	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	0	0	71,687,526	71,687,526	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	116,316	0	0	0	116,316	0
115-03-00-000-000-000	CXC TRIBUTOS SOB	0	0	11,695,272	11,695,272	0	0
115-05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	10,454,087	10,454,087	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	103,515,716	103,515,716	0	0
115-10-00-000-000-000	CXC VENTA DE ACTI	0	0	914,050	914,050	0	0
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIO	54,122,462	0	0	1,079,858	53,042,604	0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	23,962,063	23,962,063	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	1,745,824	0	593,810	4,329,211	0	1,989,577
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	40,494,270	0	50,000	0	40,544,270	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	212,163,800	0	0	0	212,163,800	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	68,743,677	0	0	0	68,743,677	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES	8,387,407	0	0	0	8,387,407	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	70,828,823	0	41,569	0	70,870,392	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	495,563,004	0	0	0	495,563,004	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	36,371,991	0	0	0	36,371,991	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,249,171	0	0	0	1,249,171	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	33,813,803	0	0	0	33,813,803	0
141-11-00-000-000-000	OBRA DE INFRAES	893,889,579	0	0	0	893,889,579	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	78,356,984	0	0	0	78,356,984	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	212,163,800	0	0	0	212,163,800
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	47,781,480	0	0	0	47,781,480
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	4,175,623	0	0	0	4,175,623
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	70,881,130	0	0	0	70,881,130
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	143,697,247	0	0	0	143,697,247
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	19,079,414	0	0	0	19,079,414
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,249,248	0	0	0	1,249,248
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	16,100,510	0	0	0	16,100,510
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	46,463,872	0	0	0	46,463,872
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	157,808,534	71,687,526	41,388,837	0	127,509,845
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	48,335,074	341,316,603	341,144,373	0	48,162,844
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	39,310,743	39,310,743	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	3,747,782	3,747,782	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	2,962,889	2,962,889	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	805,645	805,645	0	0
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PE	0	0	59,986,592	59,986,592	0	0
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVI	0	0	47,822,469	47,822,469	0	0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCI	0	0	57,087,161	57,087,161	0	0
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTO	0	0	162,000	162,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	217,549	217,549	0	0
215-31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE	0	0	24,958,551	24,958,551	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	7,069,621	0	0	0	7,069,621
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	76,362,802	0	533,133	0	76,895,935
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	14,416,189	0	156,221	0	14,572,410
221-03-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL	0	47,950	0	0	0	47,950
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	5,509,840	0	2,835,367	1,214,888	7,130,319	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	16,737,928	162,000	8,100	0	16,584,028
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	3,008,483	0	64,310	0	3,072,793
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	906,053,854	0	0	0	906,053,854
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	640,996,241	0	0	0	640,996,241
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	591,972	0	98,734	0	690,706
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	49,679,172	0	1,712,593	0	51,391,765
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	68,641,707	0	4,475,952	0	73,117,659
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	5,598,000	0	1,285,965	0	6,883,965
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	10,297,193	0	2,950,230	0	13,247,423
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	127,280	0	21,000	0	148,280
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,187,589	0	389,318	0	2,576,907

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,446,045	0	10,469,087	0	11,915,132
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	69,881,705	0	0	0	69,881,705
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	284,760,660	0	23,947,063	0	308,707,723
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	3,095,463	0	515,424	0	3,610,887
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	820,393	0	398,626	0	1,219,019
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,642,228	0	0	0	1,642,228
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	16,733,928	0	2,597,175	0	19,331,103
461-03-00-000-000-000	PART. DE FCM ART.	0	703,244,929	0	99,371,818	0	802,616,747
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,445,633	0	331,331	0	1,776,964
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	1,946	0	220	0	2,166
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	175,984,056	0	35,831,861	0	211,815,917	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	41,547,752	0	7,897,532	0	49,445,284	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	24,379,192	0	4,652,047	0	29,031,239	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	51,479,626	0	11,605,152	0	63,084,778	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,565,446	0	552,610	0	2,118,056	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	36,414	0	0	0	36,414	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	18,357,285	0	85,380	0	18,442,665	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	13,775,627	0	3,318,340	0	17,093,967	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	66,597,052	0	12,775,792	0	79,372,844	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	3,616,461	0	1,085,345	0	4,701,806	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,631,502	0	416,500	0	6,048,002	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	159,127,790	0	24,721,702	0	183,849,492	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14,997,761	0	3,056,408	0	18,054,169	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,711,964	0	0	0	4,711,964	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	4,794,743	0	1,308,719	0	6,103,462	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	301,900	0	576,673	0	878,573	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	0	0	100,980	0	100,980	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	23,187,682	0	4,577,071	0	27,764,753	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	157,299,250	0	49,509,256	0	206,808,506	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	450,000	0	0	0	450,000	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	115,467	0	115,467	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	296,185,575	0	24,958,551	0	321,144,126	0
	TOTAL	3,652,624,843	3,652,624,843	2,134,036,483	2,134,036,483	3,773,307,801	3,773,307,801

ROSA LOPEZ JOFRE  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LAURA ARAVENA ALARCON  
ALCALDESA

Fecha, \_\_\_\_\_