

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	683,431,671	683,431,671	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	587,282,912	0	683,431,671	614,023,612	656,690,971	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	25,025,340	0	1,771,560	1,383,636	25,413,264	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	41,056,928	41,056,928	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	526,379	0	0	0	526,379
115-03-00-000-000-000	CXC TRIBUTOS SOB	0	0	31,947,294	31,947,294	0	0
115-06-00-000-000-000	CXC RENTA DE LA P	0	0	3,000	3,000	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	141,416,498	141,416,498	0	0
115-10-00-000-000-000	CXC VENTA DE ACTI	0	0	557,440	557,440	0	0
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIO	6,142,466	0	0	657,093	5,485,373	0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	75,466,413	75,466,413	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	0	1,695,824	0	0	0	1,695,824
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	44,120,902	0	6,000,000	0	50,120,902	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	63,895,589	0	0	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	66,653,950	0	0	0	66,653,950	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	29,959,971	0	99,980	0	30,059,951	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	139,230	0	0	0	139,230	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	21,722,416	0	0	0	21,722,416	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS 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	213,524,434	41,056,928	36,164,930	0	208,632,436
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	47,191,530	364,679,182	398,990,563	0	81,502,911
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	41,898,753	41,898,753	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	2,614,577	2,614,577	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	2,389,170	2,389,170	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	776,029	776,029	0	0
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PE	0	0	57,625,857	57,625,857	0	0
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVI	0	0	64,130,893	64,130,893	0	0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCI	0	0	28,758,706	28,758,706	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	112,880	112,880	0	0
215-31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE	0	0	59,042,802	59,042,802	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	63,462,077	0	1,351,353	0	64,813,430
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	10,372,089	0	187,027	0	10,559,116
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	0	3,526,446	1,383,636	1,569,496	0	3,712,306
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,010,496	0	0	0	9,010,496
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	205,448	0	0	0	205,448
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	924,154	0	145,595	0	1,069,749
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	47,771,636	0	18,077,907	0	65,849,543
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	67,148,209	0	5,626,078	0	72,774,287
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	13,573,455	0	5,361,144	0	18,934,599
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	8,956,435	0	1,030,511	0	9,986,946
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	1,554,134	0	139,069	0	1,693,203
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,238,560	0	293,525	0	2,532,085
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,525,840	0	0	0	6,525,840
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	118,816,896	0	1,842,498	0	120,659,394

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	2,076,383	0	0	0	2,076,383
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	237,106,926	0	73,623,915	0	310,730,841
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	3,810,803	0	536,880	0	4,347,683
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	645,688	0	20,560	0	666,248
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	3,952,735	0	0	0	3,952,735
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	19,131,106	0	4,866,242	0	23,997,348
461-03-00-000-000-000	PART. DE FCM ART.	0	690,173,273	0	134,173,920	0	824,347,193
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,678,825	0	544,432	0	3,223,257
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	0	0	0	493	0	493
521-04-00-000-000-000	DESHAUCIOS E INDE	13,190,358	0	0	0	13,190,358	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	210,363,522	0	35,121,934	0	245,485,456	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	61,144,110	0	9,923,704	0	71,067,814	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	25,354,916	0	4,434,000	0	29,788,916	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	41,016,052	0	8,146,219	0	49,162,271	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,491,074	0	63,896	0	1,554,970	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	20,500,836	0	6,373,981	0	26,874,817	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	21,515,742	0	4,384,977	0	25,900,719	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	79,502,169	0	16,145,945	0	95,648,114	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	7,363,875	0	2,533,997	0	9,897,872	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	6,570,928	0	643,206	0	7,214,134	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	256,858,759	0	30,623,937	0	287,482,696	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	10,013,941	0	2,333,328	0	12,347,269	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	6,713,336	0	0	0	6,713,336	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	6,345,639	0	807,626	0	7,153,265	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,015,499	0	220,000	0	1,235,499	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	54,990	0	12,900	0	67,890	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	29,600,111	0	3,438,777	0	33,038,888	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	80,476,694	0	17,936,293	0	98,412,987	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	320,593,579	0	59,042,802	0	379,636,381	0
	TOTAL	3,639,877,561	3,639,877,561	2,531,839,390	2,531,839,390	3,917,303,953	3,917,303,953

ROSA LOPEZ JOFRE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____