

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	433,934,757	433,934,757	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	479,097,473	0	433,934,757	529,585,095	383,447,135	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	39,925,662	0	24,209,300	16,246,160	47,888,802	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	70,443,786	70,443,786	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	0	576,160	0	53,496	0	629,656
115-03-00-000-000-000	CXC TRIBUTOS SOB	0	0	48,214,835	48,214,835	0	0
115-05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	7,787,000	7,787,000	0	0
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRES	0	0	97,424,524	97,424,524	0	0
115-10-00-000-000-000	CXC VENTA DE ACTI	0	0	581,946	581,946	0	0
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIO	4,872,093	0	0	516,039	4,356,054	0
115-13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCI	0	0	14,250,211	14,250,211	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	52,170,902	0	800,000	0	52,970,902	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	521,667	0	64,417,256	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	31,256,419	0	472,103	0	31,728,522	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	139,230	0	531,604	0	670,834	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	23,369,360	0	0	0	23,369,360	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	172,563,837	70,443,786	36,085,249	0	138,205,300
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	66,375,442	242,810,779	253,230,757	0	76,795,420
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	37,139,109	37,139,109	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	0	3,043,704	3,043,704	0	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	0	2,950,838	2,950,838	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	760,720	760,720	0	0
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PE	0	0	58,594,791	58,594,791	0	0
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVI	0	0	72,893,336	72,893,336	0	0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCI	0	0	71,953,972	71,953,972	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	293,032	293,032	0	0
215-31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE	0	0	28,841,559	28,841,559	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	65,867,971	0	919,602	0	66,787,573
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	10,852,575	0	86,223	0	10,938,798
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	18,106,904	16,246,160	24,104,667	0	25,965,411
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	9,309,791	0	617,425	0	9,927,216
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	221,648	0	30,846	0	252,494
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	1,179,911	0	203,755	0	1,383,666
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	87,217,686	0	3,215,224	0	90,432,910
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	87,779,943	0	18,708,796	0	106,488,739
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	20,393,351	0	12,936	0	20,406,287
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	11,214,337	0	1,969,725	0	13,184,062
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	1,769,107	0	46,000	0	1,815,107
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,828,705	0	331,490	0	3,160,195
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,590,952	0	21,642	0	6,612,594
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	128,445,644	0	7,949,569	0	136,395,213

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	339,136,584	0	14,066,000	0	353,202,584
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENO	0	4,690,683	0	379,920	0	5,070,603
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BI	0	1,118,328	0	202,026	0	1,320,354
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	3,952,735	0	248,839	0	4,201,574
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	28,380,110	0	2,929,612	0	31,309,722
461-03-00-000-000-000	PART. DE FCM ART.	0	891,271,328	0	92,076,603	0	983,347,931
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	4,792,768	0	137,616	0	4,930,384
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	96,260	0	0	0	96,260	0
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	275,372,748	0	31,898,774	0	307,271,522	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	79,269,619	0	9,213,949	0	88,483,568	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	34,316,416	0	9,515,000	0	43,831,416	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	57,510,176	0	7,967,068	0	65,477,244	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,939,740	0	412,095	0	2,351,835	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	78,840	0	0	0	78,840	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	27,681,439	0	1,654,052	0	29,335,491	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	28,469,044	0	1,634,613	0	30,103,657	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	111,392,580	0	15,367,816	0	126,760,396	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	10,504,923	0	798,029	0	11,302,952	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	7,863,963	0	862,840	0	8,726,803	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	328,342,472	0	46,877,843	0	375,220,315	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,527,497	0	3,044,469	0	16,571,966	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	10,313,252	0	461,293	0	10,774,545	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	7,613,265	0	1,621,718	0	9,234,983	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,441,499	0	182,130	0	1,623,629	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	67,890	0	0	0	67,890	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	37,570,509	0	7,826,400	0	45,396,909	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	121,538,785	0	47,081,412	0	168,620,197	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	507,015,819	0	27,585,655	0	534,601,474	0
	TOTAL	4,031,686,487	4,031,686,487	1,953,083,432	1,953,083,432	4,159,813,780	4,159,813,780

ROSA LOPEZ JOFRE
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____