



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD I Municipalidad De Mostazal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	36.820.564	0	45.401.801	81.954.679	267.686	0
11102	Banco Estado	3.581.063.364	0	963.158.126	742.161.134	3.802.060.356	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	6.308.393	0	3.586.195	6.308.393	3.586.195	0
1130101	Depósitos a Plazo	4.200.000.000	0	0	0	4.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.120.897.818	0	4.602.148	2.839.809	1.122.660.157	0
11404	Garantías Otorgadas	5.144.200	0	0	0	5.144.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	61.000	0	24.323.782	24.323.782	61.000	0
11406	Anticipos Previsionales	164.193	0	198.618	352.911	9.900	0
11408	Otros Deudores Financieros	210.970	0	0	0	210.970	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	221.341.146	0	30.718.006	30.952.669	221.106.483	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	10.989.300	10.989.300	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	-2.757	0	95.721.633	95.718.876	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	541.021.444	0	18.140	186.883	540.852.701	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	664.588.101	664.588.101	0	0
11601	Documentos Protestados	8.424.992	0	0	0	8.424.992	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.750.206	0	0	0	13.750.206	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	435.098.683	0	19.960.000	37.882.500	417.176.183	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.538.070.658	0	0	0	3.538.070.658	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	165.770.128	0	2.181.078	0	167.951.206	0
14103	Instalaciones	581.507.116	0	49.402.850	0	630.909.966	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.495.869	0	0	0	59.495.869	0
14105	Vehículos	1.163.851.050	0	0	0	1.163.851.050	0
14106	Muebles y Enseres	170.624.341	0	313.656	0	170.937.997	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	321.427.274	0	1.719.329	0	323.146.603	0
14111	Obras de Infraestructura	2.324.639.440	0	128.423.055	0	2.453.062.495	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD I Municipalidad De Mostazal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14201	Terrenos	871.224.959	0	0	0	871.224.959	0
14202	Obras de Arte	15.959.347	0	0	0	15.959.347	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	335.223.214	0	0	0	335.223.214
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	36.716.858	0	0	0	36.716.858
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	242.031.472	0	0	0	242.031.472
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.208.773	0	0	0	20.208.773
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	596.599.428	0	0	0	596.599.428
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	100.474.161	0	0	0	100.474.161
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	119.122.562	0	0	0	119.122.562
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	188.697.793	0	0	0	188.697.793
15102	Sistemas de Información	97.694.816	0	745.579	0	98.440.395	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	454.247.005	24.338.768	21.930.825	0	451.839.062
21406	Depósitos Previsionales	0	669.691	32.353.251	31.683.560	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	73.095.762	7.555.218	97.668.781	0	163.209.325
21410	Retenciones Previsionales	0	10.412.162	17.934.394	7.522.232	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	11.739.664	11.739.664	10.287.207	0	10.287.207
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.230.231	6.538.593	3.308.362	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	372.997	708.872	335.875	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	132.617.949	132.617.949	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	108.294.015	108.294.015	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	149.329.944	149.329.944	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	558.906	558.906	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.959.642	4.959.642	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	202.186.016	202.186.016	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	85.848.890	85.848.890	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD I Municipalidad De Mostazal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.548.037	0	-2.548.037	0	0
21601	Documentos Caducados	0	47.274.956	7.115.887	237.300	0	40.396.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	26.346.927	6.308.393	3.550.221	0	23.588.755
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.269.345	34.493	121.952	0	1.356.804
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	849.594	132.732	223.880	0	940.742
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	217.628.468	0	0	0	217.628.468
31102	Resultados Acumulados	0	14.922.209.670	0	0	0	14.922.209.670
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.181.062.163	55.688.052	14.996.508	0	1.140.370.619
43202	Permisos y Licencias	0	156.381.557	0	5.114.502	0	161.496.059
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	309.855.857	427.974	63.338.931	0	372.766.814
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	108.300	0	2.176.620
43303	Intereses	0	108.757.000	0	10.881.000	0	119.638.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.501.711.186	0	646.952.433	0	6.148.663.619
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	128.185.781	0	17.635.668	0	145.821.449
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	19.306.804	0	0	0	19.306.804
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	2.550.172	0	0	0	2.550.172
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	7.475.237	0	4.194.653	0	11.669.890
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.438.497.739	0	90.229.963	0	1.528.727.702
46104	Otros Ingresos	0	76.882.925	0	727.165	0	77.610.090
46301	Actualización de Bienes	0	697.621	0	76.030	0	773.651
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	15.679.769	0	0	0	15.679.769
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	405.970.514	0	32.619.502	0	438.590.016	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD I Municipalidad De Mostazal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	166.364.765	0	13.763.531	0	180.128.296	0
53103	Otras Remuneraciones	60.814.093	0	7.411.712	0	68.225.805	0
53104	Otros Gastos en Personal	786.774.741	0	78.823.204	0	865.597.945	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	31.438.050	0	179.370	0	31.617.420	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.516.324	0	12.000.000	0	42.516.324	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	88.676.897	0	3.678.581	0	92.355.478	0
53205	Servicios Básicos	294.016.219	0	34.024.841	490.373	327.550.687	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	13.912.879	0	2.026.311	0	15.939.190	0
53207	Publicidad y Difusión	61.652.921	0	1.681.925	0	63.334.846	0
53208	Servicios Generales	859.480.062	0	20.435.588	0	879.915.650	0
53209	Arriendos	57.654.476	0	1.909.953	0	59.564.429	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	14.440.127	0	3.449.549	0	17.889.676	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	90.400.541	0	4.552.981	0	94.953.522	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	407.271.043	0	106.338.476	0	513.609.519	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	570.813.298	0	46.340.076	100.000	617.053.374	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	507.153.834	0	33.102.469	0	540.256.303	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	242.879.930	0	0	0	242.879.930	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	1.194.140.890	0	85.848.890	0	1.279.989.780	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	72.851.939	0	500.000	0	73.351.939	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	2.548.037	0	2.548.037
57102	Costos de Proyectos	844.289.886	0	24.360.111	0	868.649.997	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	20.089.363	0	0	0	20.089.363	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	20.089.363	0	0	0	20.089.363



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

ENTIDAD I Municipalidad De Mostazal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		26.380.170.264	26.380.170.264	3.413.770.120	3.413.770.120	27.240.419.321	27.240.419.321

Jefe de Finanzas

ALCALDE