

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	94.315.608	0	86.777.053	167.478.604	13.614.057	0
11102	Banco Estado	2.284.962.731	0	4.940.150.779	702.078.526	6.523.034.984	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.433.142	0	14.976.043	3.308.711	15.100.474	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.200.000.000	0	0	4.000.000.000	1.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	981.234.326	0	1.132.759	1.167.159	981.199.926	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	61.000	0	13.705.034	13.705.034	61.000	0
11406	Anticipos Previsionales	190.723	0	275.725	180.823	285.625	0
11408	Otros Deudores Financieros	162.000	0	48.970	0	210.970	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	227.248.907	0	43.485.307	47.877.826	222.856.388	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.928.592	8.928.592	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	2.025.000	2.025.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	27.566	0	91.328.600	91.331.357	24.809	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	520.230.817	0	-1.063.837	81.112	519.085.868	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	610.086.401	610.086.401	0	0
11601	Documentos Protestados	7.343.076	0	284.438	193.704	7.433.810	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.750.206	0	0	0	13.750.206	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	450.459.821	0	13.725.000	26.385.000	437.799.821	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.442.227.296	0	47.520.736	0	3.489.748.032	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	163.731.910	0	1.233.768	0	164.965.678	0
14103	Instalaciones	532.094.490	0	16.280.098	0	548.374.588	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.406.619	0	89.250	0	59.495.869	0
14105	Vehículos	1.082.611.547	0	0	0	1.082.611.547	0
14106	Muebles y Enseres	165.290.152	0	0	0	165.290.152	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	318.323.018	0	0	0	318.323.018	0
14111	Obras de Infraestructura	2.043.881.975	0	102.642.267	0	2.146.524.242	0
14201	Terrenos	796.223.359	0	40.376.000	0	836.599.359	0
14202	Obras de Arte	15.959.347	0	0	0	15.959.347	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
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	96.758.847	0	0	0	96.758.847	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	316.375.433	13.705.034	37.635.810	0	340.306.209
21406	Depósitos Previsionales	0	636.244	30.841.103	30.655.544	0	450.685
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	41.022.057	11.901.289	72.799.755	0	101.920.523
21410	Retenciones Previsionales	0	9.925.127	9.925.127	7.268.103	0	7.268.103
21411	Retenciones Tributarias	0	11.525.886	11.525.886	9.811.198	0	9.811.198
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.428.056	3.428.056	2.911.494	0	2.911.494
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	490.503	480.604	339.637	0	349.536
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	132.613.596	132.613.596	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	119.087.535	119.087.535	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	23.983.271	23.983.271	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	39.082.696	39.082.696	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	76.323.018	76.323.018	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	173.967.555	173.967.555	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	105.145.000	105.145.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.700.167	0	0	0	2.700.167
21601	Documentos Caducados	0	27.923.924	562.326	60.000	0	27.421.598

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	23.500.618	3.308.711	14.990.957	0	35.182.864
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.696.581	0	176.116	0	7.872.697
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	8.228.262	0	198.306	0	8.426.568
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	1.085.908.650	3.186.208	14.814.828	0	1.097.537.270
43202	Permisos y Licencias	0	123.352.564	0	11.517.032	0	134.869.596
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	238.964.213	0	4.625.072	0	243.589.285
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	0	0	2.068.320
43303	Intereses	0	95.851.000	0	2.025.000	0	97.876.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.762.292.765	0	596.784.065	0	4.359.076.830
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.203.663	0	22.230.928	0	93.434.591
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	1.032.363	0	0	0	1.032.363
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	26.270.694	0	177.708	4.305.757	22.142.645	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	996.580.899	0	86.182.589	0	1.082.763.488
46104	Otros Ingresos	0	21.649.495	0	265.399	0	21.914.894
46301	Actualización de Bienes	0	525.404	0	36.437	0	561.841
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	289.896.246	0	36.724.494	0	326.620.740	0
53102	Personal a Contrata	114.072.535	0	15.665.870	0	129.738.405	0
53103	Otras Remuneraciones	40.158.067	0	6.152.320	0	46.310.387	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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 :

Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53104	Otros Gastos en Personal	538.784.560	0	74.070.912	0	612.855.472	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	21.230.536	0	1.818.318	0	23.048.854	0
53203	Combustibles y Lubricantes	17.234.052	0	6.000.000	0	23.234.052	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	68.750.540	0	1.790.387	0	70.540.927	0
53205	Servicios Básicos	202.807.783	0	30.090.398	0	232.898.181	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	5.217.685	0	831.080	0	6.048.765	0
53207	Publicidad y Difusión	33.668.014	0	8.005.959	0	41.673.973	0
53208	Servicios Generales	607.177.014	0	66.541.388	0	673.718.402	0
53209	Arriendos	26.501.331	0	831.786	0	27.333.117	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.236.280	0	0	0	11.236.280	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	68.617.329	0	1.895.147	0	70.512.476	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	298.691.304	0	8.648.862	0	307.340.166	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	477.925.076	0	25.960.000	0	503.885.076	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	446.599.126	0	8.770	0	446.607.896	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	65.760.000	0	0	0	65.760.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	962.762.890	0	105.145.000	0	1.067.907.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	33.769.243	0	39.082.696	0	72.851.939	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	740.079.920	0	42.148.454	0	782.228.374	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		23.686.870.529	23.686.870.529	7.264.664.547	7.264.664.547	24.513.334.455	24.513.334.455

Jefe de Finanzas

ALCALDE