



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	1.782.191	0	394.919.435	314.505.584	82.196.042	0
11102	Banco Estado	4.841.076.458	0	755.287.593	3.215.650.339	2.380.713.712	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	5.229.207	0	136.065.341	5.229.207	136.065.341	0
1130101	Depósitos a Plazo	2.700.000.000	0	2.500.000.000	0	5.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	644.437.452	0	353.691	353.691	644.437.452	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	76.070.434	76.070.434	0	0
11406	Anticipos Previsionales	100.884	0	84.172	175.156	9.900	0
11408	Otros Deudores Financieros	162.000	0	0	0	162.000	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	110.847.070	0	398.582.638	233.814.609	275.615.099	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	27.128.826	27.128.826	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	22.815.000	22.815.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.901	0	127.187.564	127.187.564	20.901	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	662.299.446	0	-3.270.796	330.273	658.698.377	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	543.565.620	543.565.620	0	0
11601	Documentos Protestados	4.411.678	0	0	0	4.411.678	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.750.206	0	0	0	13.750.206	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	399.630.021	0	3.400.000	16.870.000	386.160.021	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	109.298.760	0	0	0	109.298.760	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.385.651.041	0	0	0	3.385.651.041	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	159.799.594	0	0	0	159.799.594	0
14103	Instalaciones	472.940.652	0	0	0	472.940.652	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	58.951.538	0	0	0	58.951.538	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	157.082.954	0	0	0	157.082.954	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	311.716.969	0	1.122.036	0	312.839.005	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14111	Obras de Infraestructura	1.927.674.992	0	0	0	1.927.674.992	0
14201	Terrenos	796.223.359	0	0	0	796.223.359	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	96.758.847	0	0	0	96.758.847	0

Pasivos

21405	Administración de Fondos	0	351.504.492	76.070.434	24.699.307	0	300.133.365
21406	Depósitos Previsionales	0	474.760	31.575.629	31.100.869	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	88.407.669	34.093.535	-13.016.828	0	41.297.306
21410	Retenciones Previsionales	0	7.598.620	14.680.105	7.081.485	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	8.649.001	8.649.001	10.155.467	0	10.155.467
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.235.838	6.775.236	3.539.398	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	273.763	547.944	274.181	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	130.908.825	130.908.825	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	119.954.743	119.954.743	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	65.292.395	65.292.395	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.482	1.482	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.122.036	1.122.036	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	25.958.161	25.958.161	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	103.627.000	103.627.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	213.914.107	148.519.397	0	0	65.394.710
21601	Documentos Caducados	0	27.162.073	95.200	0	0	27.066.873
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	25.348.593	5.229.207	136.030.195	0	156.149.581
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	857.395	0	3.791.148	0	4.648.543
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	308.071	0	3.878.273	0	4.186.344
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	459.122.295	1.876.857	177.746.796	0	634.992.234
43202	Permisos y Licencias	0	11.848.011	28.534	82.582.209	0	94.401.686
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	28.524.668	0	6.131.570	0	34.656.238
43303	Intereses	0	14.500.000	0	22.815.000	0	37.315.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.071.091.593	0	570.694.446	0	1.641.786.039
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	65.726.026	0	0	0	65.726.026
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	17.983.593	0	0	0	17.983.593
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	5.193.972	1.567.012	4.425.212	0	8.052.172
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	202.079.552	0	111.100.907	0	313.180.459
46104	Otros Ingresos	0	132.161	0	88.019	0	220.180
46301	Actualización de Bienes	0	115.445	0	189.087	0	304.532
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1.738.201	0	0	0	1.738.201
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	61.722.238	0	34.398.187	0	96.120.425	0
53102	Personal a Contrata	26.843.359	0	15.970.144	0	42.813.503	0
53103	Otras Remuneraciones	7.473.458	0	9.605.426	0	17.078.884	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53104	Otros Gastos en Personal	127.536.695	0	71.768.400	0	199.305.095	0
53203	Combustibles y Lubricantes	205.418	0	10.007.000	0	10.212.418	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	3.618.283	0	4.230.554	0	7.848.837	0
53205	Servicios Básicos	48.901.028	0	30.645.656	0	79.546.684	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.494.193	0	55.000	0	1.549.193	0
53207	Publicidad y Difusión	5.512.912	0	6.033.251	0	11.546.163	0
53208	Servicios Generales	83.123.516	0	62.087.543	0	145.211.059	0
53209	Arriendos	3.563.932	0	1.050.000	0	4.613.932	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.990.116	0	2.065.603	0	4.055.719	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.711.497	0	2.548.719	0	9.260.216	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	93.568.908	0	3.416.914	0	96.985.822	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	152.646.776	0	15.225.503	0	167.872.279	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	106.029.376	0	53.463.670	0	159.493.046	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	63.100.000	0	2.660.000	0	65.760.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	360.378.000	0	103.627.000	0	464.005.000	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.422.090	0	0	0	10.422.090	0
57102	Costos de Proyectos	217.997.456	0	25.124.829	0	243.122.285	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 MARZO AL 31 MARZO 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		19.404.791.661	19.404.791.661	6.213.867.686	6.213.867.686	20.258.390.311	20.258.390.311

Jefe de Finanzas

ALCALDE