

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	13.614.057	0	95.466.287	70.845.931	38.234.413	0
11102	Banco Estado	6.523.034.984	0	869.183.536	4.017.719.277	3.374.499.243	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	15.100.474	0	19.941.858	15.100.474	19.941.858	0
1130101	Depósitos a Plazo	1.200.000.000	0	3.000.000.000	0	4.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	981.199.926	0	103.089.241	1.880.049	1.082.409.118	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	2.500.000	0	5.144.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	61.000	0	23.594.973	23.594.973	61.000	0
11406	Anticipos Previsionales	285.625	0	156.213	431.938	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	222.856.388	0	55.491.030	56.558.802	221.788.616	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	27.128.826	27.128.826	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	24.809	0	163.175.203	163.200.012	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	541.228.513	0	-83.467	123.602	541.021.444	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	599.535.410	599.535.410	0	0
11601	Documentos Protestados	7.433.810	0	0	0	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	437.799.821	0	286.060.590	307.609.030	416.251.381	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	11.000.000	0	11.000.000	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.489.748.032	0	2.368.626	0	3.492.116.658	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	164.965.678	0	596.187	0	165.561.865	0
14103	Instalaciones	548.374.588	0	16.280.098	0	564.654.686	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.495.869	0	0	0	59.495.869	0
14105	Vehículos	1.082.611.547	0	21.239.503	0	1.103.851.050	0
14106	Muebles y Enseres	165.290.152	0	4.602.372	0	169.892.524	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	318.323.018	0	1.211.049	0	319.534.067	0
14111	Obras de Infraestructura	2.146.524.242	0	108.457.769	0	2.254.982.011	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14201	Terrenos	836.599.359	0	0	0	836.599.359	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	340.306.209	23.594.973	14.120.515	0	330.831.751
21406	Depósitos Previsionales	0	450.685	35.055.817	34.605.132	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	101.920.523	126.464.254	72.500.133	0	47.956.402
21410	Retenciones Previsionales	0	7.268.103	14.715.930	7.447.827	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	9.811.198	9.811.198	12.653.074	0	12.653.074
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.911.494	6.517.954	3.606.460	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	349.536	714.613	365.077	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	141.808.025	141.808.025	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	195.948.514	197.006.255	0	1.057.741
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	223.451.164	223.848.564	0	397.400
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	720.801	720.801	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	6.326.427	27.768.581	0	21.442.154
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	177.600.653	177.600.653	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	64.571.000	64.571.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	2.700.167	32.130	0	0	2.668.037
21601	Documentos Caducados	0	27.421.598	17.838.764	37.692.122	0	47.274.956
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	35.182.864	15.150.707	19.919.221	0	39.951.378
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.872.697	3.808.497	302.393	0	4.366.593
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	8.426.568	3.891.195	353.952	0	4.889.325
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	1.097.537.270	163.422	17.247.392	0	1.114.621.240
43202	Permisos y Licencias	0	134.869.596	30.141	14.489.065	0	149.328.520
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	243.589.285	0	4.323.598	0	247.912.883
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	0	0	2.068.320
43303	Intereses	0	97.876.000	0	0	0	97.876.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.359.076.830	0	591.913.046	0	4.950.989.876
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	93.434.591	0	34.751.190	0	128.185.781
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	243.569	0	1.275.932
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	38.144	4.034.867	0	3.996.723
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.082.763.488	0	136.837.732	0	1.219.601.220
46104	Otros Ingresos	0	21.914.894	0	21.020.986	0	42.935.880
46301	Actualización de Bienes	0	561.841	0	86.622	0	648.463
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	326.620.740	0	32.825.193	0	359.445.933	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	129.738.405	0	14.908.383	0	144.646.788	0
53103	Otras Remuneraciones	46.310.387	0	7.249.463	0	53.559.850	0
53104	Otros Gastos en Personal	612.855.472	0	89.704.986	0	702.560.458	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	23.048.854	0	4.625.686	0	27.674.540	0
53203	Combustibles y Lubricantes	23.234.052	0	7.279.272	0	30.513.324	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	70.540.927	0	14.855.455	0	85.396.382	0
53205	Servicios Básicos	232.898.181	0	31.523.768	0	264.421.949	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	6.048.765	0	7.116.226	0	13.164.991	0
53207	Publicidad y Difusión	41.673.973	0	12.128.648	0	53.802.621	0
53208	Servicios Generales	673.718.402	0	65.034.871	0	738.753.273	0
53209	Arriendos	27.333.117	0	1.614.497	0	28.947.614	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.236.280	0	3.203.847	0	14.440.127	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	70.512.476	0	13.599.787	0	84.112.263	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	307.340.166	0	65.498.362	0	372.838.528	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	503.885.076	0	132.015.425	118.014.300	517.886.201	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	446.607.896	0	52.001	0	446.659.897	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	65.760.000	0	177.119.930	0	242.879.930	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	1.067.907.890	0	64.571.000	0	1.132.478.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	72.851.939	0	0	0	72.851.939	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	782.228.374	0	39.404.049	0	821.632.423	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		24.513.334.455	24.513.334.455	7.263.580.476	7.263.580.476	25.306.917.984	25.306.917.984

Jefe de Finanzas

ALCALDE