



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	82.196.042	0	250.103.621	145.590.011	186.709.652	0
11102	Banco Estado	2.380.713.712	0	963.481.719	1.841.762.324	1.502.433.107	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	136.065.341	0	16.491.059	136.065.341	16.491.059	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.200.000.000	0	0	0	5.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	644.437.452	0	332.503.993	3.068.901	973.872.544	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	15.221.194	15.221.194	0	0
11406	Anticipos Previsionales	9.900	0	209.645	0	219.545	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	275.615.099	0	-27.156.283	139.090.187	109.368.629	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	8.368.320	8.368.320	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.901	0	111.124.465	111.124.465	20.901	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	1.323.211	1.323.211	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	658.698.377	0	4.347	101.169	658.601.555	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	577.155.818	577.155.818	0	0
11601	Documentos Protestados	4.411.678	0	2.940.270	8.872	7.343.076	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.750.206	0	0	0	13.750.206	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	386.160.021	0	22.280.000	18.405.000	390.035.021	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	109.298.760	0	0	109.298.760	0	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	53.092.385	0	3.438.743.426	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	159.799.594	0	360.807	0	160.160.401	0
14103	Instalaciones	472.940.652	0	44.928.450	0	517.869.102	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	58.951.538	0	252.963	0	59.204.501	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	157.082.954	0	476.345	0	157.559.299	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	312.839.005	0	2.100.217	0	314.939.222	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	9.040.304	0	1.936.715.296	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	300.133.365	15.221.194	108.601.356	0	393.513.527
21406	Depósitos Previsionales	0	0	65.744.610	66.344.353	0	599.743
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	41.297.306	12.279.808	16.179.333	0	45.196.831
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	14.716.354	0	14.716.354
21411	Retenciones Tributarias	0	10.155.467	10.155.467	12.413.394	0	12.413.394
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	4.605.238	0	4.605.238
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	340.397	0	340.397
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	177.720.599	177.720.599	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	346.852.331	346.852.331	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	361.739.048	361.739.048	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	-9.119.764	-9.119.764	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.459.982	15.459.982	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	476.107.137	476.107.137	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	106.472.890	106.472.890	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	65.394.710	42.495.435	0	0	22.899.275
21601	Documentos Caducados	0	27.066.873	0	0	0	27.066.873
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	156.149.581	136.065.341	16.471.103	0	36.555.343
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.648.543	0	1.313.780	0	5.962.323
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	4.186.344	0	2.142.542	0	6.328.886
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	634.992.234	165.455.148	105.789.297	0	575.326.383
43202	Permisos y Licencias	0	94.401.686	7.410	12.892.393	0	107.286.669
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	34.656.238	0	5.252.067	0	39.908.305
43302	Dividendos	0	0	0	2.068.320	0	2.068.320
43303	Intereses	0	37.315.000	0	6.300.000	0	43.615.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.641.786.039	0	571.678.181	0	2.213.464.220
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	65.726.026	0	5.477.637	0	71.203.663
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	17.983.593	0	1.323.211	0	19.306.804
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	8.052.172	0	6.208.721	0	14.260.893
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	313.180.459	0	84.799.952	0	397.980.411
46104	Otros Ingresos	0	220.180	0	557.809	0	777.989
46301	Actualización de Bienes	0	304.532	0	65.855	0	370.387
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1.738.201	0	13.941.568	0	15.679.769
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	96.120.425	0	73.701.996	0	169.822.421	0
53102	Personal a Contrata	42.813.503	0	13.707.434	0	56.520.937	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53103	Otras Remuneraciones	17.078.884	0	5.000.800	0	22.079.684	0
53104	Otros Gastos en Personal	199.305.095	0	86.630.369	0	285.935.464	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	2.592.777	0	2.592.777	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.212.418	0	20.245	0	10.232.663	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	7.848.837	0	17.947.814	0	25.796.651	0
53205	Servicios Básicos	79.546.684	0	30.504.653	0	110.051.337	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.549.193	0	1.441.569	0	2.990.762	0
53207	Publicidad y Difusión	11.546.163	0	4.853.779	0	16.399.942	0
53208	Servicios Generales	145.211.059	0	235.643.797	0	380.854.856	0
53209	Arriendos	4.613.932	0	3.048.830	0	7.662.762	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.055.719	0	1.952.130	0	6.007.849	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	9.260.216	0	8.220.485	0	17.480.701	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	96.985.822	0	53.010.700	0	149.996.522	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	167.872.279	0	274.158.228	0	442.030.507	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	159.493.046	0	53.516.285	0	213.009.331	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	464.005.000	0	106.472.890	0	570.477.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.422.090	0	0	10.422.090	0	0
56103	Otros Gastos	0	0	11.250.000	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	243.122.285	0	361.086.480	0	604.208.765	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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		20.258.390.311	20.258.390.311	5.651.720.747	5.651.720.747	20.870.448.759	20.870.448.759

Jefe de Finanzas

ALCALDE