



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	239.062.297	0	350.478.166	485.121.346	104.419.117	0
11102	Banco Estado	2.510.933.760	0	1.521.646.138	577.639.400	3.454.940.498	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	2.518.253	0	2.518.253	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.826.440	0	3.182.273	382.273	4.626.440	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	10.174.022	9.454.022	720.000	0
11406	Anticipos Previsionales	9.900	0	87.398	0	97.298	0
11408	Otros Deudores Financieros	244.644.974	0	2.000	244.484.974	162.000	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	482.677.227	358.740.658	123.936.569	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.340.000	5.340.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	124.889.501	124.889.501	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	667.392.657	589.239	666.803.418	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	575.229.597	575.229.597	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	416.224.391	0	0	0	416.224.391	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	109.298.760	0	0	0	109.298.760	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	670.705.325	0	0	670.705.325	0	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.342.332.640	0	0	0	3.342.332.640	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	57.999.538	0	0	0	57.999.538	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	156.597.477	0	0	0	156.597.477	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	311.478.783	0	0	0	311.478.783	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	356.366.413	9.502.176	4.239.224	0	351.103.461
21406	Depósitos Previsionales	0	0	33.585.916	34.011.433	0	425.517
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	125.838.426	356.838.382	319.400.746	0	88.400.790
21410	Retenciones Previsionales	0	0	0	6.775.444	0	6.775.444
21411	Retenciones Tributarias	0	10.490.290	10.490.290	6.927.878	0	6.927.878
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	35.300	2.580.224	0	2.544.924
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	273.763	0	273.763
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	101.447.344	101.447.344	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	29.626.791	29.626.791	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	106.084.664	106.084.664	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	280.026	280.026	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	7.789.000	7.789.000	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	180.199.000	180.199.000	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	0	32.112.583	375.292.164	0	343.179.581
21601	Documentos Caducados	0	6.559.888	0	0	0	6.559.888
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	20.023.056	0	2.531.161	0	22.554.217
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	749.566	0	146.333	0	895.899
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	458.238	0	21.599	0	479.837
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	375.292.164	375.292.164	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	217.628.468	0	0	0	217.628.468
31102	Resultados Acumulados	0	13.739.411.541	0	1.182.798.129	0	14.922.209.670
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.182.798.129	1.182.798.129	0	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	8.947.268	457.232.771	0	448.285.503
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	5.272.750	0	5.272.750
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	23.964.679	0	23.964.679
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	520.338.294	0	520.338.294
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	60.231.303	0	60.231.303
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	747.809	3.645.220	0	2.897.411
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	119.316.389	0	119.316.389
46104	Otros Ingresos	0	0	0	160	0	160
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	79.874	0	79.874
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	1.738.201	0	1.738.201
Gastos Patrimoniales							
53101	Personal de Planta	0	0	29.009.396	0	29.009.396	0
53102	Personal a Contrata	0	0	14.455.249	0	14.455.249	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	3.244.829	0	3.244.829	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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	0	0	59.188.758	0	59.188.758	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	86.628	0	86.628	0
53205	Servicios Básicos	0	0	18.761.725	0	18.761.725	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	749.700	0	749.700	0
53208	Servicios Generales	0	0	5.899.875	0	5.899.875	0
53209	Arriendos	0	0	200.000	0	200.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.990.116	0	1.990.116	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.555.586	0	1.555.586	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	466.937	0	466.937	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	280.026	0	280.026	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	106.000.000	0	106.000.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	180.199.000	0	180.199.000	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	3.339.000	0	3.339.000	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
Totales		17.694.779.803	17.694.779.803	6.604.820.899	6.604.820.899	18.811.247.525	18.811.247.525

Jefe de Finanzas

ALCALDE