



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	3.784.955	0	481.101.783	394.120.905	90.765.833	0
11102	Banco Estado	1.952.603.326	0	1.234.152.242	902.542.537	2.284.213.031	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	4.056.493	0	3.308.711	4.056.493	3.308.711	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.200.000.000	0	0	0	5.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	981.284.680	0	880.108	930.462	981.234.326	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	20.002.656	19.941.656	61.000	0
11406	Anticipos Previsionales	150.576	0	180.823	140.676	190.723	0
11408	Otros Deudores Financieros	162.000	0	0	0	162.000	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	3.313.102	0	3.313.102	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	108.909.106	0	662.845.563	544.505.762	227.248.907	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.876.100	14.876.100	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	27.566	0	189.935.143	189.935.143	27.566	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	658.208.156	0	-137.631.749	345.590	520.230.817	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	546.885.835	546.885.835	0	0
11601	Documentos Protestados	7.343.076	0	0	0	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	429.979.821	0	33.355.000	12.875.000	450.459.821	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	0	0	3.442.227.296	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	163.661.930	0	69.980	0	163.731.910	0
14103	Instalaciones	529.104.055	0	2.990.435	0	532.094.490	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.406.619	0	0	0	59.406.619	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	14.946.525	0	1.082.611.547	0
14106	Muebles y Enseres	161.135.236	0	4.154.916	0	165.290.152	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	316.749.876	0	1.573.142	0	318.323.018	0
14111	Obras de Infraestructura	1.948.647.802	0	95.234.173	0	2.043.881.975	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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	318.444.619	19.941.656	17.872.470	0	316.375.433
21406	Depósitos Previsionales	0	461.735	49.321.996	49.496.505	0	636.244
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	49.229.764	22.511.048	14.303.341	0	41.022.057
21410	Retenciones Previsionales	0	7.513.265	7.513.265	9.925.127	0	9.925.127
21411	Retenciones Tributarias	0	10.259.687	10.259.687	11.525.886	0	11.525.886
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.691.754	2.691.754	3.428.056	0	3.428.056
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	338.980	338.980	490.503	0	490.503
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	149.549.043	149.549.043	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	98.167	159.593.319	159.795.452	0	300.300
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	218.718.259	218.718.259	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	31.283.672	31.283.672	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	22.239.025	22.239.025	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	160.112.384	160.112.384	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	121.638.000	121.638.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	10.001.412	7.301.245	0	0	2.700.167
21601	Documentos Caducados	0	27.189.101	691.020	1.425.843	0	27.923.924



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	24.123.969	4.056.493	3.308.711	0	23.376.187
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.990.915	0	667.888	0	7.658.803
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	7.857.236	0	371.026	0	8.228.262
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	603.008.527	240.257.377	723.157.500	0	1.085.908.650
43202	Permisos y Licencias	0	118.670.900	6.881	4.621.712	0	123.285.731
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	152.735.213	0	86.229.000	0	238.964.213
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	0	0	2.068.320
43303	Intereses	0	80.974.900	0	14.876.100	0	95.851.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.215.406.930	0	546.885.835	0	3.762.292.765
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	71.203.663	0	0	0	71.203.663
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	0	21.025.702	51.536.979	4.116.348	26.394.929	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	829.008.032	0	167.572.867	0	996.580.899
46104	Otros Ingresos	0	4.919.636	0	16.729.859	0	21.649.495
46301	Actualización de Bienes	0	447.406	0	70.171	0	517.577
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	246.179.944	0	43.716.302	0	289.896.246	0
53102	Personal a Contrata	92.768.723	0	21.303.812	0	114.072.535	0
53103	Otras Remuneraciones	33.207.039	0	6.951.028	0	40.158.067	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	490.297.282	0	48.487.278	0	538.784.560	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	21.092.258	0	138.278	0	21.230.536	0
53203	Combustibles y Lubricantes	17.177.481	0	56.571	0	17.234.052	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	53.631.198	0	15.217.509	98.167	68.750.540	0
53205	Servicios Básicos	171.569.634	0	31.238.149	0	202.807.783	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	4.095.464	0	1.122.221	0	5.217.685	0
53207	Publicidad y Difusión	30.445.970	0	3.222.044	0	33.668.014	0
53208	Servicios Generales	531.248.115	0	75.928.899	0	607.177.014	0
53209	Arriendos	25.691.531	0	809.800	0	26.501.331	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	8.745.964	0	2.490.316	0	11.236.280	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.885.171	0	41.782.158	0	69.667.329	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	245.611.855	0	53.079.449	0	298.691.304	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	463.403.806	0	16.521.270	2.000.000	477.925.076	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	293.343.075	0	153.256.051	0	446.599.126	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	841.124.890	0	121.638.000	0	962.762.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	2.485.571	0	31.283.672	0	33.769.243	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	686.394.389	0	53.685.531	0	740.079.920	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 JULIO AL 31 JULIO 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		22.399.690.531	22.399.690.531	5.173.664.909	5.173.664.909	23.686.933.960	23.686.933.960

Jefe de Finanzas

ALCALDE