



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	104.419.117	0	88.518.469	191.155.395	1.782.191	0
11102	Banco Estado	3.454.940.498	0	3.223.007.325	1.836.871.365	4.841.076.458	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	2.518.253	0	5.229.207	2.518.253	5.229.207	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.000.000.000	0	0	2.300.000.000	2.700.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.626.440	0	640.960.348	1.149.336	644.437.452	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	720.000	0	29.123.533	29.843.533	0	0
11406	Anticipos Previsionales	97.298	0	90.984	87.398	100.884	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	123.936.569	0	30.857.665	43.947.164	110.847.070	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	43.376.274	43.376.274	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	14.500.000	14.500.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	85.995.427	85.974.526	20.901	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	17.983.593	17.983.593	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	666.803.418	0	-4.231.366	272.606	662.299.446	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	512.871.748	512.871.748	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	164.519.930	181.114.300	399.630.021	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	3.342.332.640	0	43.318.401	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	57.999.538	0	952.000	0	58.951.538	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	156.597.477	0	485.477	0	157.082.954	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	311.478.783	0	238.186	0	311.716.969	0
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	351.103.461	29.843.533	30.244.564	0	351.504.492
21406	Depósitos Previsionales	0	425.517	32.375.855	32.425.098	0	474.760
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	88.400.790	33.346.126	33.353.005	0	88.407.669
21410	Retenciones Previsionales	0	6.775.444	6.775.444	7.598.620	0	7.598.620
21411	Retenciones Tributarias	0	6.927.878	6.927.878	8.649.001	0	8.649.001
21412	Retenciones Voluntarias	0	2.544.924	2.544.924	3.235.838	0	3.235.838
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	273.763	273.763	273.763	0	273.763
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	117.677.518	117.677.518	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	160.776.331	160.776.331	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	257.210.543	257.210.543	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	10.454.490	10.454.490	0	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.675.663	1.675.663	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	260.676.857	260.676.857	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	180.179.000	180.179.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	343.179.581	129.265.474	0	0	213.914.107
21601	Documentos Caducados	0	6.559.888	18.980.000	39.582.185	0	27.162.073
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	22.554.217	2.518.253	5.312.629	0	25.348.593
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	895.899	83.724	45.220	0	857.395
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	479.837	236.305	64.539	0	308.071

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	448.285.503	4.501.882	15.338.674	0	459.122.295
43202	Permisos y Licencias	0	5.272.750	0	6.575.261	0	11.848.011
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	23.964.679	0	4.559.989	0	28.524.668
43303	Intereses	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	520.338.294	0	550.753.299	0	1.071.091.593
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	60.231.303	0	5.494.723	0	65.726.026
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	17.983.593	0	17.983.593
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	2.897.411	629.407	2.925.968	0	5.193.972
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	119.316.389	0	82.763.163	0	202.079.552
46104	Otros Ingresos	0	160	0	132.001	0	132.161
46301	Actualización de Bienes	0	79.874	0	35.571	0	115.445
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1.738.201	0	0	0	1.738.201

Gastos Patrimoniales



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53101	Personal de Planta	29.009.396	0	32.712.842	0	61.722.238	0
53102	Personal a Contrata	14.455.249	0	12.388.110	0	26.843.359	0
53103	Otras Remuneraciones	3.244.829	0	4.228.629	0	7.473.458	0
53104	Otros Gastos en Personal	59.188.758	0	68.347.937	0	127.536.695	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	205.418	0	205.418	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	86.628	0	3.531.655	0	3.618.283	0
53205	Servicios Básicos	18.761.725	0	30.139.303	0	48.901.028	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	1.494.193	0	1.494.193	0
53207	Publicidad y Difusión	749.700	0	4.763.212	0	5.512.912	0
53208	Servicios Generales	5.899.875	0	77.223.641	0	83.123.516	0
53209	Arriendos	200.000	0	3.363.932	0	3.563.932	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.990.116	0	0	0	1.990.116	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.555.586	0	5.155.911	0	6.711.497	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	466.937	0	93.101.971	0	93.568.908	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	280.026	0	152.366.750	0	152.646.776	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	106.000.000	0	29.376	0	106.029.376	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	63.100.000	0	63.100.000	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	180.199.000	0	180.179.000	0	360.378.000	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	10.422.090	0	10.422.090	0
57102	Costos de Proyectos	3.339.000	0	214.658.456	0	217.997.456	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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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		18.811.247.525	18.811.247.525	7.112.162.597	7.112.162.597	19.404.791.661	19.404.791.661

Jefe de Finanzas

ALCALDE