



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	1.058.316	0	65.446.039	62.719.400	3.784.955	0
11102	Banco Estado	1.923.640.202	0	812.739.265	783.776.141	1.952.603.326	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	7.258.895	0	4.056.493	7.258.895	4.056.493	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.200.000.000	0	0	0	5.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	973.725.236	0	10.052.533	2.493.089	981.284.680	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	18.618.946	18.618.946	0	0
11406	Anticipos Previsionales	195.750	0	140.676	185.850	150.576	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	109.134.298	0	32.561.280	32.786.472	108.909.106	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1	1	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	16.901.100	16.901.100	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	48.467	0	121.547.671	121.568.572	27.566	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	658.474.155	0	-265.999	0	658.208.156	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	540.783.094	540.783.094	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	424.080.021	0	8.704.800	2.805.000	429.979.821	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.438.743.426	0	3.483.870	0	3.442.227.296	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	161.721.253	0	1.940.677	0	163.661.930	0
14103	Instalaciones	529.104.055	0	0	0	529.104.055	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.278.231	0	128.388	0	59.406.619	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	158.307.404	0	2.827.832	0	161.135.236	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	315.542.827	0	1.207.049	0	316.749.876	0
14111	Obras de Infraestructura	1.936.715.296	0	11.932.506	0	1.948.647.802	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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	321.967.067	18.618.946	15.096.498	0	318.444.619
21406	Depósitos Previsionales	0	651.509	32.587.329	32.397.555	0	461.735
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	40.599.245	13.553.472	22.183.991	0	49.229.764
21410	Retenciones Previsionales	0	10.224.197	10.224.197	7.513.265	0	7.513.265
21411	Retenciones Tributarias	0	11.792.951	11.792.951	10.259.687	0	10.259.687
21412	Retenciones Voluntarias	0	3.526.254	3.526.254	2.691.754	0	2.691.754
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	376.101	376.101	338.980	0	338.980
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	132.507.120	132.507.120	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	180.561.528	180.659.695	0	98.167
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	75.701.646	75.701.646	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.211.445	2.211.445	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	6.331.920	6.331.920	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	61.748.176	61.748.176	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	206.054.000	206.054.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	20.757.275	10.755.863	0	0	10.001.412
21601	Documentos Caducados	0	27.137.428	21.992.810	22.044.483	0	27.189.101



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	27.326.371	7.258.895	4.056.493	0	24.123.969
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.402.115	0	588.800	0	6.990.915
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	6.872.636	0	984.600	0	7.857.236
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	586.587.073	303.270	16.724.724	0	603.008.527
43202	Permisos y Licencias	0	114.337.679	0	4.333.221	0	118.670.900
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	144.270.771	0	8.464.442	0	152.735.213
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	0	0	2.068.320
43303	Intereses	0	64.073.800	0	16.901.100	0	80.974.900
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.674.623.835	0	540.783.095	0	3.215.406.930
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	0	0	1.032.363	0	1.032.363
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	17.765.228	61.945	3.322.419	0	21.025.702
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	718.426.148	0	110.581.884	0	829.008.032
46104	Otros Ingresos	0	866.856	0	4.052.780	0	4.919.636
46301	Actualización de Bienes	0	401.028	0	46.378	0	447.406
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	216.941.464	0	29.238.480	0	246.179.944	0
53102	Personal a Contrata	77.398.422	0	15.370.301	0	92.768.723	0
53103	Otras Remuneraciones	27.261.391	0	5.945.648	0	33.207.039	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	408.244.591	0	82.052.691	0	490.297.282	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.567.872	0	17.524.386	0	21.092.258	0
53203	Combustibles y Lubricantes	10.906.440	0	6.271.041	0	17.177.481	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	45.782.701	0	7.848.497	0	53.631.198	0
53205	Servicios Básicos	140.811.771	0	30.783.039	25.176	171.569.634	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	3.534.636	0	560.828	0	4.095.464	0
53207	Publicidad y Difusión	22.792.785	0	7.653.185	0	30.445.970	0
53208	Servicios Generales	458.989.392	0	72.258.723	0	531.248.115	0
53209	Arriendos	15.763.651	0	9.927.880	0	25.691.531	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.850.372	0	895.592	0	8.745.964	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	26.278.649	0	1.606.522	0	27.885.171	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	196.598.744	0	49.013.111	0	245.611.855	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	451.159.640	0	13.344.166	1.100.000	463.403.806	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	266.543.375	0	26.799.700	0	293.343.075	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	635.070.890	0	206.054.000	0	841.124.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	305.000	0	2.180.571	0	2.485.571	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	640.062.589	0	46.331.800	0	686.394.389	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 JUNIO AL 30 JUNIO 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		21.706.245.885	21.706.245.885	3.080.634.250	3.080.634.250	22.399.690.531	22.399.690.531

Jefe de Finanzas

ALCALDE