

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	267.686	0	840.454.849	798.387.489	42.335.046	0
11102	Banco Estado	3.802.060.356	0	1.339.611.697	1.720.384.069	3.421.287.984	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	3.586.195	0	3.033.979	6.620.174	0	0
1130101	Depósitos a Plazo	4.200.000.000	0	0	0	4.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.122.660.157	0	638.221	1.121.154.599	2.143.779	0
11404	Garantías Otorgadas	5.144.200	0	0	0	5.144.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	61.000	0	91.529.597	91.590.597	0	0
11406	Anticipos Previsionales	9.900	0	186.497	186.497	9.900	0
11408	Otros Deudores Financieros	210.970	0	363.237.882	0	363.448.852	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	221.106.483	0	96.910.113	97.410.395	220.606.201	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.933.526	8.933.526	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	11.199.000	11.199.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	193.559.472	193.559.472	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	540.852.701	0	-271.814.175	0	269.038.526	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	534.004.788	534.004.788	0	0
11601	Documentos Protestados	8.424.992	0	362.066	0	8.787.058	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	13.750.206	0	0	0	13.750.206	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	417.176.183	0	9.500.000	35.010.500	391.665.683	0
1210603	Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	11.000.000	0	0	0	11.000.000	0
1310499	Otros Materiales de Uso o Consumo	55.748.258	0	0	0	55.748.258	0
14101	Edificaciones	3.538.070.658	0	163.504.982	73.410.786	3.628.164.854	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	167.951.206	0	13.245.674	1.567.621	179.629.259	0
14103	Instalaciones	630.909.966	0	23.219.016	35.550.631	618.578.351	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.495.869	0	4.893.658	4.154.541	60.234.986	0
14105	Vehículos	1.163.851.050	0	91.459.901	80.210.352	1.175.100.599	0
14106	Muebles y Enseres	170.937.997	0	7.262.065	25.465.547	152.734.515	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	323.146.603	0	18.321.272	6.410.484	335.057.391	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14111	Obras de Infraestructura	2.453.062.495	0	326.140.442	0	2.779.202.937	0
14201	Terrenos	871.224.959	0	31.052.711	0	902.277.670	0
14202	Obras de Arte	15.959.347	0	622.415	0	16.581.762	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	335.223.214	0	91.286.956	0	426.510.170
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	36.716.858	0	23.084.593	0	59.801.451
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	242.031.472	0	77.087.027	0	319.118.499
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.208.773	3.078.729	6.361.118	0	23.491.162
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	596.599.428	80.210.352	187.991.026	0	704.380.102
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	100.474.161	24.416.131	18.850.320	0	94.908.350
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	119.122.562	6.383.866	60.229.275	0	172.967.971
14911	Depreciación Acumulada de Obras de Infraestructura	0	188.697.793	0	60.449.961	0	249.147.754
15102	Sistemas de Información	98.440.395	0	22.647.181	21.771.559	99.316.017	0
Pasivos							
21405	Administración de Fondos	0	451.839.062	91.677.997	131.047.390	0	491.208.455
21406	Depósitos Previsionales	0	0	60.848.402	60.848.402	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	163.209.325	520.494.429	357.285.104	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	10.811.301	10.811.301	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	10.287.207	23.459.936	13.172.729	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	3.007.632	3.007.632	0	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	397.002	397.002	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	266.912.360	266.912.360	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	815.350.415	822.137.647	0	6.787.232
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	153.783.324	160.040.904	0	6.257.580
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	99.082.990	101.648.172	0	2.565.182
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	299.062.590	299.062.590	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	176.057.000	176.057.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
21601	Documentos Caducados	0	40.396.369	0	0	0	40.396.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	23.588.755	6.620.174	3.023.948	0	19.992.529
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	1.356.804	0	43.200	0	1.400.004
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	940.742	0	359.648	0	1.300.390

Patrimonio

31101	Patrimonio Institucional	0	217.628.468	0	8.487.510	0	226.115.978
31102	Resultados Acumulados	0	14.922.209.670	0	535.837.050	0	15.458.046.720

Ingresos Patrimoniales

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	1.140.370.619	0	16.442.357	0	1.156.812.976
43202	Permisos y Licencias	0	161.496.059	0	5.033.279	0	166.529.338
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	372.766.814	0	72.696.069	0	445.462.883
43302	Dividendos	0	2.176.620	0	0	0	2.176.620
43303	Intereses	0	119.638.000	0	11.199.000	0	130.837.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	6.148.663.619	0	542.938.314	0	6.691.601.933
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	145.821.449	0	0	0	145.821.449
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	2.550.172	0	2.558.095	0	5.108.267
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	11.669.890	0	3.225.701	0	14.895.591
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.528.727.702	0	186.768.320	0	1.715.496.022
46104	Otros Ingresos	0	77.610.090	0	244.233	0	77.854.323
46301	Actualización de Bienes	0	773.651	59.466.505	326.856.002	0	268.163.148
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	15.679.769	271.814.175	0	256.134.406	0

Gastos Patrimoniales

53101	Personal de Planta	438.590.016	0	50.315.642	0	488.905.658	0
53102	Personal a Contrata	180.128.296	0	26.736.934	0	206.865.230	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	68.225.805	0	7.553.397	0	75.779.202	0
53104	Otros Gastos en Personal	865.597.945	0	185.756.120	0	1.051.354.065	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	31.617.420	0	13.296.677	0	44.914.097	0
53203	Combustibles y Lubricantes	42.516.324	0	843.643	0	43.359.967	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	92.355.478	0	366.143.192	0	458.498.670	0
53205	Servicios Básicos	327.550.687	0	29.520.137	0	357.070.824	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	15.939.190	0	9.832.112	0	25.771.302	0
53207	Publicidad y Difusión	63.334.846	0	6.336.738	0	69.671.584	0
53208	Servicios Generales	879.915.650	0	274.509.320	0	1.154.424.970	0
53209	Arriendos	59.564.429	0	2.762.874	131.400	62.195.903	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	17.889.676	0	1.835.555	0	19.725.231	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	94.953.522	0	58.143.366	0	153.096.888	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	513.609.519	0	125.108.174	0	638.717.693	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	617.053.374	0	42.798.030	0	659.851.404	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	540.256.303	0	106.876.354	0	647.132.657	0
54201	Transferencias de Capital al Sector Privado	242.879.930	0	0	0	242.879.930	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	1.279.989.780	0	176.057.000	0	1.456.046.780	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	73.351.939	0	0	0	73.351.939	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	544.324.560	0	544.324.560	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	465.873.771	0	465.873.771	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	2.548.037	0	0	0	2.548.037
57102	Costos de Proyectos	868.649.997	0	136.291.165	16.971.638	987.969.524	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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
Totales		27.240.419.321	27.240.419.321	9.527.566.900	9.527.566.900	29.167.099.652	29.167.099.652

Jefe de Finanzas

ALCALDE