



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	186.709.652	0	76.233.752	261.885.088	1.058.316	0
11102	Banco Estado	1.502.433.107	0	1.163.471.766	742.264.671	1.923.640.202	0
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	16.491.059	0	7.258.895	16.491.059	7.258.895	0
1130101	Depósitos a Plazo	5.200.000.000	0	0	0	5.200.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	973.872.544	0	804.380	951.688	973.725.236	0
11404	Garantías Otorgadas	2.644.200	0	0	0	2.644.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	78.051.566	78.051.566	0	0
11406	Anticipos Previsionales	219.545	0	185.850	209.645	195.750	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	109.368.629	0	129.510.225	129.744.556	109.134.298	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	8.929.955	8.929.955	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	20.458.800	20.458.800	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.901	0	325.566.487	325.538.921	48.467	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	658.601.555	0	-87.337	40.063	658.474.155	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	452.229.660	452.229.660	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	390.035.021	0	42.055.000	8.010.000	424.080.021	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	0	0	3.438.743.426	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	160.160.401	0	1.560.852	0	161.721.253	0
14103	Instalaciones	517.869.102	0	11.234.953	0	529.104.055	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.204.501	0	73.730	0	59.278.231	0
14105	Vehículos	1.067.665.022	0	0	0	1.067.665.022	0
14106	Muebles y Enseres	157.559.299	0	748.105	0	158.307.404	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	314.939.222	0	603.605	0	315.542.827	0
14111	Obras de Infraestructura	1.936.715.296	0	0	0	1.936.715.296	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 MAYO AL 31 MAYO 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	393.513.527	78.051.566	6.505.106	0	321.967.067
21406	Depósitos Previsionales	0	599.743	50.752.197	50.803.963	0	651.509
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	45.196.831	29.666.436	25.068.850	0	40.599.245
21410	Retenciones Previsionales	0	14.716.354	14.716.354	10.224.197	0	10.224.197
21411	Retenciones Tributarias	0	12.413.394	12.413.394	11.792.951	0	11.792.951
21412	Retenciones Voluntarias	0	4.605.238	4.605.238	3.526.254	0	3.526.254
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	340.397	340.397	376.101	0	376.101
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	194.805.955	194.805.955	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	174.118.654	174.118.654	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	135.409.554	135.409.554	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	328.626	328.626	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.986.292	2.986.292	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	54.227.777	54.227.777	0	0
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	64.593.000	64.593.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	22.899.275	2.142.000	0	0	20.757.275
21601	Documentos Caducados	0	27.066.873	0	70.555	0	27.137.428



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	36.555.343	16.491.059	7.262.087	0	27.326.371
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.962.323	0	439.792	0	6.402.115
22109	Obligaciones con Registro de Multas TAG	0	6.328.886	0	543.750	0	6.872.636
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	575.326.383	117.642	11.378.332	0	586.587.073
43202	Permisos y Licencias	0	107.286.669	39.847	7.090.857	0	114.337.679
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	39.908.305	0	104.362.466	0	144.270.771
43302	Dividendos	0	2.068.320	0	0	0	2.068.320
43303	Intereses	0	43.615.000	0	20.458.800	0	64.073.800
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.213.464.220	0	461.159.615	0	2.674.623.835
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
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	14.260.893	27.564	3.531.899	0	17.765.228
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	397.980.411	0	320.445.737	0	718.426.148
46104	Otros Ingresos	0	777.989	0	88.867	0	866.856
46301	Actualización de Bienes	0	370.387	0	30.641	0	401.028
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	169.822.421	0	47.119.043	0	216.941.464	0
53102	Personal a Contrata	56.520.937	0	20.877.485	0	77.398.422	0
53103	Otras Remuneraciones	22.079.684	0	5.181.707	0	27.261.391	0
53104	Otros Gastos en Personal	285.935.464	0	122.309.127	0	408.244.591	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.592.777	0	975.095	0	3.567.872	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	10.232.663	0	673.777	0	10.906.440	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	25.796.651	0	19.986.050	0	45.782.701	0
53205	Servicios Básicos	110.051.337	0	30.760.434	0	140.811.771	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	2.990.762	0	543.874	0	3.534.636	0
53207	Publicidad y Difusión	16.399.942	0	6.392.843	0	22.792.785	0
53208	Servicios Generales	380.854.856	0	78.134.536	0	458.989.392	0
53209	Arriendos	7.662.762	0	8.100.889	0	15.763.651	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.007.849	0	1.842.523	0	7.850.372	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.480.701	0	8.797.948	0	26.278.649	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	149.996.522	0	46.602.222	0	196.598.744	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	442.030.507	0	9.129.133	0	451.159.640	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	213.009.331	0	53.534.044	0	266.543.375	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	570.477.890	0	64.593.000	0	635.070.890	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	305.000	0	305.000	0
56103	Otros Gastos	11.250.000	0	0	0	11.250.000	0
57102	Costos de Proyectos	604.208.765	0	35.853.824	0	640.062.589	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 MAYO AL 31 MAYO 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		20.870.448.759	20.870.448.759	3.716.436.350	3.716.436.350	21.706.245.885	21.706.245.885

Jefe de Finanzas

ALCALDE