

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

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	1.277.800.497	0	293.892.147	0	1.571.692.644	0
11102	Banco Estado	7.970	0	0	0	7.970	0
11103	Banco del Sistema Financiero	0	1.723.592.796	7.780.698.146	7.510.656.554	0	1.453.551.204
11108	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal	137.571.620	0	98.636.259	234.767.022	1.440.857	0
11301	Inversiones Temporales	492.443.250	0	0	492.443.250	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	17.111.017	0	16.378.971	11.564.395	21.925.593	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.641.645	0	610.481.631	598.549.736	13.573.540	0
11408	Otros Deudores Financieros	270.008	0	0	0	270.008	0
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	332.644.891	329.481.861	3.163.030	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	214.020.000	214.020.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	2.722.520.430	2.722.314.722	205.708	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	2.298.828	2.298.828	0	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	68.473.474	68.473.474	0	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	175.784	0	0	0	175.784	0
12101	Deudores	59.928	0	0	0	59.928	0
12106	Deudores por Rendiciones de Cuentas	11.808.821	0	81.311.992	77.274.214	15.846.599	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	32.891.249	0	0	0	32.891.249	0
13105	Productos Terminados para la venta	1.007.490.992	0	0	0	1.007.490.992	0
14101	Edificaciones	1.721.879.204	0	0	0	1.721.879.204	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	272.990.941	0	4.945.432	0	277.936.373	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	66.093.943	0	0	0	66.093.943	0
14105	Vehículos	448.805.856	0	0	0	448.805.856	0
14106	Muebles y Enseres	87.438.289	0	23.404.743	0	110.843.032	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	198.071.586	0	20.903.550	0	218.975.136	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29.083.875	0	3.715.882	0	32.799.757	0
14201	Terrenos	180.133.366	0	0	0	180.133.366	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.124.663.270	0	0	0	1.124.663.270

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	233.881.367	0	0	0	233.881.367
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	73.660.300	0	0	0	73.660.300
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	250.504.139	0	0	0	250.504.139
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	3.187.908	0	0	0	3.187.908
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	8.003.680	0	0	0	8.003.680
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	824.404	0	0	0	824.404
Pasivos							
21401	Anticipos de Clientes	0	213.216.859	3.257.930.730	3.262.395.945	0	217.682.074
21405	Administración de Fondos	0	30.629.244	600.888.471	623.573.507	0	53.314.280
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	7.874.422	7.472.969	12.596.848	0	12.998.301
21410	Retenciones Previsionales	0	13.930.333	169.069.385	176.750.828	0	21.611.776
21411	Retenciones Tributarias	0	8.955.914	59.883.708	59.960.612	0	9.032.818
21412	Retenciones Voluntarias	4.274.194	0	73.649.093	73.547.982	4.375.305	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.303.042	14.104.488	13.347.405	0	545.959
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	1.386.072.844	1.391.571.030	0	5.498.186
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.017.840.680	1.118.388.625	0	100.547.945
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	29.595.809	29.595.809	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	841.659.648	873.698.048	0	32.038.400
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	2.789.788	2.789.788	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	49.604.106	53.734.892	0	4.130.786
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	97.394.096	97.394.096	0	0
21601	Documentos Caducados	0	3.831.868	3.067.716	4.367.716	0	5.131.868
22102	Fondos de Terceros	0	746.108	0	0	0	746.108
22103	IVA – Débito Fiscal	235.737	0	0	0	235.737	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.203.341	98.273.928	99.066.243	0	12.995.656

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.121.239	812.091	3.632.913	0	7.942.061
22109	Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades – TAG	0	3.114.466	0	1.499.719	0	4.614.185
22110	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	2.700	0	0	0	2.700
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	85.330.433	0	0	0	85.330.433
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	2.086.454.094	0	0	0	2.086.454.094
31102	Resultados Acumulados	0	452.443.540	0	0	0	452.443.540
31103	Resultado del Ejercicio	355.195.695	0	0	0	355.195.695	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	356.872	0	356.872
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	3.585.487	75.826.374	0	72.240.887
43202	Permisos y Licencias	0	0	86.449	57.220.203	0	57.133.754
43203	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	94.404.518	0	94.404.518
43299	Otros Tributos	0	0	0	15.110.615	0	15.110.615
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	23.000.000	0	23.000.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	191.020.000	0	191.020.000
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	68.473.474	0	68.473.474
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	292.545.755	0	292.545.755
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	1.147.576	33.842.780	0	32.695.204
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	2.372.760.802	0	2.372.760.802
46104	Otros Ingresos	0	0	0	16.103.120	0	16.103.120
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	268.607	0	268.607

Gastos Patrimoniales

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

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
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	29.595.809	0	29.595.809	0
53101	Personal de Planta	0	0	540.159.839	0	540.159.839	0
53102	Personal a Contrata	0	0	607.249.986	0	607.249.986	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	112.566.968	0	112.566.968	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	131.594.237	0	131.594.237	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	24.131.247	0	24.131.247	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	1.196.507	0	1.196.507	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	69.240.803	0	69.240.803	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	203.717.948	0	203.717.948	0
53205	Servicios Básicos	0	0	263.804.319	0	263.804.319	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	142.079.499	0	142.079.499	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	7.644.109	0	7.644.109	0
53208	Servicios Generales	0	0	224.670.878	0	224.670.878	0
53209	Arriendos	0	0	52.553.897	0	52.553.897	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	1.484.252	0	1.484.252	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	68.302.668	0	68.302.668	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	60.327.783	0	60.327.783	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	224.242.444	0	224.242.444	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	547.498.758	0	547.498.758	0
55108	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras	0	0	97.394.096	0	97.394.096	0
56101	Devoluciones	0	0	1.977.697	0	1.977.697	0
Cuentas de Responsabilidades o							
92301	Debe –Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	59.991.272	0	0	0	59.991.272	0
92302	Haber – Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	59.991.272	0	0	0	59.991.272

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

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		6.403.466.739	6.403.466.739	23.400.689.182	23.400.689.182	9.557.442.322	9.557.442.322