

**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 - CONSOLIDADO**

**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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	1.282.600.497	0	293.892.147	0	1.576.492.644	0
11102	Banco Estado	7.970	0	0	0	7.970	0
11103	Banco del Sistema Financiero	0	1.936.764.342	15.441.816.302	14.899.377.844	0	1.394.325.884
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
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	28.079.933	0	38.924.262	33.632.786	33.371.409	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	18.327.343	0	1.174.189.305	1.162.257.410	30.259.238	0
11406	Anticipos Previsionales	12.702.648	0	13.439.716	10.092.574	16.049.790	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.147.837	0	0	0	1.147.837	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	6.853.770.915	6.853.770.915	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	360.000	360.000	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	312.530	312.530	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	3.004.171.148	3.003.965.440	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	51.871.749	0	0	0	51.871.749	0
13105	Productos Terminados para la venta	1.007.490.992	0	0	0	1.007.490.992	0
14101	Edificaciones	2.589.707.564	0	0	0	2.589.707.564	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	288.128.071	0	4.969.698	0	293.097.769	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	69.218.232	0	0	0	69.218.232	0
14105	Vehículos	466.663.904	0	0	0	466.663.904	0
14106	Muebles y Enseres	98.842.517	0	23.988.612	0	122.831.129	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	221.851.372	0	30.722.812	0	252.574.184	0

**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 - CONSOLIDADO**

**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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	29.863.851	0	3.715.882	0	33.579.733	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
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
15102	Sistemas de Información	337.304	0	0	0	337.304	0
<b>Pasivos</b>							
21401	Anticipos de Clientes	0	213.216.859	3.257.930.730	3.262.395.945	0	217.682.074
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	0	560.056.091	1.164.596.145	1.217.401.710	0	612.861.656
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	222.127.013	1.253.400.997	1.192.855.605	0	161.581.621
21411	Retenciones Tributarias	0	17.100.536	144.942.667	139.213.103	0	11.370.972
21412	Retenciones Voluntarias	0	47.925.438	367.658.078	402.873.035	0	83.140.395
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	1.394.141	17.066.023	16.217.841	0	545.959
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	6.902.197.243	6.917.410.265	0	15.213.022
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.734.184.450	2.077.062.161	0	342.877.711
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	333.422.501	333.422.501	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	844.099.883	876.138.283	0	32.038.400
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	58.142.655	58.142.655	0	0

**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 - CONSOLIDADO**

**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
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	61.160.385	66.221.040	0	5.060.655
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	97.394.096	97.394.096	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	9.238.584	100.704.628	0	91.466.044
21601	Documentos Caducados	0	112.321.382	57.022.590	39.039.966	0	94.338.758
22102	Fondos de Terceros	0	746.108	0	0	0	746.108
22103	IVA – Débito Fiscal	235.737	0	0	0	235.737	0
22105	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS	0	0	0	258.209.046	0	258.209.046
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	12.203.341	98.273.928	99.066.243	0	12.995.656
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	198.243.987	100.704.628	0	0	97.539.359
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	3.075.033.122	1.161.813	0	0	3.073.871.309
31102	Resultados Acumulados	120.868.697	0	157.796.342	0	278.665.039	0
31103	Resultado del Ejercicio	997.831.268	0	0	155.737.218	842.094.050	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	669.402	0	669.402
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
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	360.000	0	360.000
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	23.000.000	0	23.000.000

**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 - CONSOLIDADO**

**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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	6.596.747.722	0	6.596.747.722
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	375.184.095	0	375.184.095
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	8.998.824	199.928.469	0	190.929.645
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	268.607	0	268.607

**Gastos Patrimoniales**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	37.284.985	0	37.284.985	0
52301	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	0	0	296.137.516	0	296.137.516	0
53101	Personal de Planta	0	0	2.983.413.122	0	2.983.413.122	0
53102	Personal a Contrata	0	0	2.317.551.716	0	2.317.551.716	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	1.484.851.190	0	1.484.851.190	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	131.594.237	0	131.594.237	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	36.357.834	0	36.357.834	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	24.624.280	0	24.624.280	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	113.877.053	4.999.887	108.877.166	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	374.028.104	96.000	373.932.104	0
53205	Servicios Básicos	0	0	418.232.901	0	418.232.901	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	208.344.221	0	208.344.221	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	8.819.883	0	8.819.883	0
53208	Servicios Generales	0	0	467.348.009	0	467.348.009	0
53209	Arriendos	0	0	62.842.805	0	62.842.805	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	4.353.936	0	4.353.936	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	245.364.694	0	245.364.694	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	120.788.364	0	120.788.364	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	226.682.679	0	226.682.679	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	49.016.908	0	49.016.908	0

**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 - CONSOLIDADO**

**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
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	8.313.656	0	8.313.656	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	0	3.220.937	0	3.220.937
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
<b>Totales</b>		<b>8.167.961.527</b>	<b>8.167.961.527</b>	<b>54.417.856.854</b>	<b>54.417.856.854</b>	<b>18.189.337.878</b>	<b>18.189.337.878</b>