

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	1,634,915,835	0	1,044,008,916	1,524,166,936	1,154,757,815	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	29,738,819	0	204,066,394	202,933,676	30,871,537	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTE	1,589,280,069	0	837,569,528	1,316,525,340	1,110,324,257	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT	15,896,947	0	2,372,994	4,707,920	13,562,021	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLIC	1,794,463,087	0	20,570,419	31,069,619	1,783,963,887	0
114-02-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A CONT	14,190,000	0	0	0	14,190,000	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A REND	116,802,323	0	1,700,000	31,069,619	87,432,704	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FO	1,659,641,947	0	18,870,419	0	1,678,512,366	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVIS	105,482	0	0	0	105,482	0
114-08-00-000-000-000 D	OTROS DEUDORES	3,723,335	0	0	0	3,723,335	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESU	33,666,964	0	486,925,494	486,925,494	33,666,964	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS S	0	0	56,652,453	56,652,453	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	1,787,000	1,787,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	C X C RENTAS DE L	0	0	90,000	90,000	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS D	0	0	1,244,500	1,244,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGR	0	0	117,691,994	117,691,994	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	33,666,964	0	0	0	33,666,964	0
115-13-00-000-000-000 M	C X C TRANSFERE	0	0	309,459,547	309,459,547	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONI	286,112	0	0	0	286,112	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PR	286,112	0	0	0	286,112	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR CO	440,850	0	0	0	440,850	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR R	440,850	0	0	0	440,850	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINA	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES PER	5,354,449	0	0	0	5,354,449	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DE	1,273,615,378	0	38,070,871	0	1,311,686,249	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 44	387,276,274	0	11,231,012	0	398,507,286	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES	1,610,070	0	0	0	1,610,070	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUI	210,409,366	0	6,196,868	0	216,606,234	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-	441,569,330	0	11,868,028	0	453,437,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSER	201,594,851	0	7,870,625	0	209,465,476	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUT	27,478,015	0	803,238	0	28,281,253	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	3,677,472	0	101,100	0	3,778,572	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES NO DEPRE	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	1,903,252,162	0	0	0	1,903,252,162	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN AC	0	766,308,651	0	132,577,732	0	898,886,383
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION AC	0	193,585,905	0	11,542,225	0	205,128,130
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	132,312,420	0	19,786,656	0	152,099,076
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	300,342,210	0	78,902,784	0	379,244,994
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	129,411,056	0	17,291,638	0	146,702,694
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	6,671,740	0	4,316,746	0	10,988,486
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN AC	0	3,985,320	0	737,683	0	4,723,003
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TE	0	1,883,284,048	56,243,330	74,233,163	0	1,901,273,881
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION	0	1,727,607,129	2,789,189	3,007,585	0	1,727,825,525
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIO	0	135,592,849	28,991,818	28,961,342	0	135,562,373
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PRE	0	11,647,757	10,817,847	20,141,747	0	20,971,657
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRI	0	10,962,097	8,186,610	15,084,338	0	17,859,825
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOL	2,525,784	0	5,457,866	7,038,151	945,499	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRE	0	34,947,191	995,572,547	978,849,612	0	18,224,256
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN	0	29,933,492	237,004,950	207,981,458	0	910,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES DE S	0	1,516,000	108,471,881	121,462,869	0	14,506,988
215-23-00-000-000-000 M	C X P PRESTACION	0	0	11,086,146	11,086,146	0	0
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFERE	0	0	197,149,762	199,823,297	0	2,673,535
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	63,873	63,873	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	0	2,011,158	2,011,158	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS	0	0	436,420,811	436,420,811	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE	0	3,497,699	3,363,966	0	0	133,733
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPO	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CA	0	3,062,036	0	0	0	3,062,036
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PA	0	1,423,905,057	0	2,398,785	0	1,426,303,842
221-02-00-000-000-000 D	FONDOS DE TERC	0	2,299,890	0	0	0	2,299,890

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES PO	0	1,391,859,823	0	2,372,993	0	1,394,232,816
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CO	0	7,775,804	0	0	0	7,775,804
221-09-00-000-000-000 D	OBLIG. POR REC. D	0	21,969,540	0	25,792	0	21,995,332
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL	0	2,044,600,911	0	59,293,426	0	2,103,894,337
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	0	713,502,835	0	20,691,582	0	734,194,417
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACU	0	1,331,098,076	0	38,601,844	0	1,369,699,920
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPE	0	0	0	1,244,500	0	1,244,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	0	0	1,244,500	0	1,244,500
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	449,940,031	0	54,302,551	0	504,242,582
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASA	0	92,885,733	0	6,372,498	0	99,258,231
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICEN	0	163,969,478	0	5,038,805	0	169,008,283
432-03-00-000-000-000 D	PART. EN IMPTO. T	0	193,084,820	0	42,891,248	0	235,976,068
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	5,677,915	0	482,035	0	6,159,950
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIEN	0	789,500	0	90,000	0	879,500
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,888,415	0	392,035	0	5,280,450
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	3,456,676,126	0	311,246,547	0	3,767,922,673
441-03-00-000-000-000 D	TRANS. CTES. DE	0	3,456,676,126	0	311,246,547	0	3,767,922,673
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	5,969,352	0	0	0	5,969,352
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	0	5,969,352	0	0	0	5,969,352
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	1,257,940,821	0	117,248,608	0	1,375,189,429
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACION Y	0	7,214,531	0	0	0	7,214,531
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCIO	0	32,455,793	0	3,551,107	0	36,006,900
461-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION DE	0	943,763,899	0	113,329,013	0	1,057,092,912
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	274,506,598	0	368,488	0	274,875,086
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	24,595	0	18,742,217	0	18,766,812
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	24,595	0	18,742,217	0	18,766,812
511-00-00-000-000-000 M	INTEGROS AL FISC	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
511-01-00-000-000-000 D	IMPUESTOS	1,079,402	0	0	0	1,079,402	0
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PR	12,685,944	0	11,086,146	0	23,772,090	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E IND	12,685,944	0	11,086,146	0	23,772,090	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERS	1,266,421,905	0	237,863,674	29,933,492	1,474,352,087	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLA	359,483,692	0	62,809,237	0	422,292,929	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONT	158,087,713	0	21,646,100	12,816,904	166,916,909	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERA	578,469,168	0	118,965,783	17,116,588	680,318,363	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS E	170,381,332	0	34,442,554	0	204,823,886	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICI	1,190,168,672	0	122,870,145	1,356,000	1,311,682,817	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBI	27,157,904	0	6,252,337	1,356,000	32,054,241	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUA	6,220,003	0	5,416,630	0	11,636,633	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y	42,968,650	0	7,990,698	0	50,959,348	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE U	101,253,389	0	24,199,322	0	125,452,711	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	239,657,852	0	23,618,355	0	263,276,207	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	20,494,161	0	512,055	0	21,006,216	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFU	17,671,111	0	4,063,620	0	21,734,731	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENER	553,253,199	0	27,227,381	0	580,480,580	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	125,964,039	0	13,644,015	0	139,608,054	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANC	8,820,937	0	4,176,844	0	12,997,781	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNIC	35,924,622	0	4,005,555	0	39,930,177	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS D	10,782,805	0	1,763,333	0	12,546,138	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	1,027,870,650	0	199,936,490	49,320	1,227,757,820	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	473,037,962	0	121,164,697	49,320	594,153,339	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS	554,832,688	0	78,771,793	0	633,604,481	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
542-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS	30,664,626	0	0	0	30,664,626	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS P	6,768,846	0	0	0	6,768,846	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	6,768,846	0	0	0	6,768,846	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	0	0	174,551,194	0	174,551,194	0
563-02-00-000-000-000 D	ACTUALIZACION D	0	0	59,293,426	0	59,293,426	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE	0	0	115,257,768	0	115,257,768	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVER	1,150,681,852	0	436,420,811	0	1,587,102,663	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROY	1,150,681,852	0	436,420,811	0	1,587,102,663	0
	TOTAL	11,334,862,518	11,334,862,518	3,824,120,037	3,824,120,037	12,032,085,532	12,032,085,532

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**PERIODO : MES Diciembre AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE RINCONADA  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABLE N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
	<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO INICIAL DEL MES</b>		<b>VARIACION DEL MES</b>		<b>SALDOS FINAL DEL MES</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>
Fecha.							