

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	Activo						
11101	Caja	1.700.206	0	234.917.292	235.525.853	1.091.645	0
11103	Banco del Sistema Financiero	86.138.411	0	425.934.690	405.232.105	106.840.996	0
11301	Inversiones Temporales	0	0	120.434.000	120.434.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	3.924.000	3.924.000	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.454.086	0	3.640.675	3.640.708	5.454.053	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	59.563.172	59.563.172	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	114.349.512	107.711.182	6.638.330	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	98.180.482	90.931.970	7.248.512	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	13.434.542	13.137.319	297.223	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	32.209.951	26.797.479	5.412.472	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	793.581	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	0	0	192	192	0	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	26.186.366	0	0	26.186.366	0	0
12401	Deudores de Duda Recuperación	62.650.107	0	7.562.405	12.049.878	58.162.634	0
14101	Edificaciones	323.540.844	0	9.315.475	0	332.856.319	0
14103	Instalaciones	633.987	0	18.386	0	652.373	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.690.270	0	28.482	0	10.718.752	0
14105	Vehículos	1.927.226	0	306.740	0	2.233.966	0
14106	Muebles y Enseres	9.664.173	0	129.087	0	9.793.260	0
14107	Herramientas	2.714.207	0	1.460.048	0	4.174.255	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	9.756.515	0	867.557	0	10.624.072	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	0	35.154.442	0
14201	Terrenos	15.943.611	0	462.365	0	16.405.976	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	158.486.573	0	13.929.533	0	172.416.106
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	507.190	0	145.184	0	652.374
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.684.480	0	224.906	0	6.909.386
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	7.051.482	0	1.413.822	0	8.465.304
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	7.849.186	0	1.197.283	0	9.046.469

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.517.572	0	365.652	0	2.883.224
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	10.741.875	0	1.099.468	0	11.841.343
Pasivos							
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.647.053	339.109	451.454	0	4.759.398
21410	Retenciones Previsionales	0	0	47.801.265	47.801.265	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	13.868.495	13.868.495	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	225.641.007	225.641.007	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	46.714.605	46.964.205	0	249.600
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	2.807.496	2.807.496	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	722.414	1.495.363	0	772.949
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.155.395	2.155.395	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	28.499	28.499	0	0
21601	Documentos Caducados	0	1.916.732	3.027.793	2.937.733	0	1.826.672
22101	Acreedores	0	0	1.495.363	1.495.363	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	28.499	28.499	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	425.692.617	0	12.756.243	0	438.448.860
31102	Resultados Acumulados	0	45.567.891	59.745.729	0	14.177.838	0
31103	Resultado del Ejercicio	59.745.537	0	0	59.745.537	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	720.694	49.965.685	0	49.244.991
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	23.399.918	137.300.850	0	113.900.932
43303	Intereses	0	0	0	434.000	0	434.000
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	59.563.172	0	59.563.172
45301	Venta de Terrenos	0	0	11.487.156	59.864.107	0	48.376.951
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	177.580	13.605.861	0	13.428.281

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

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ARICA - CEMENTERIO

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
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	12.548.238	0	12.548.238
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.495.363	0	1.495.363	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	2.807.496	0	2.807.496	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	225.641.007	0	225.641.007	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	6.283.024	0	6.283.024	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	26.064.976	0	26.064.976	0
53205	Servicios Básicos	0	0	10.345.768	0	10.345.768	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	115.430	0	115.430	0
53209	Arriendos	0	0	231.007	0	231.007	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	3.924.000	0	3.924.000	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	13.459.616	0	13.459.616	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	4.916.232	0	4.916.232	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	12.756.243	0	12.756.243	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	192	0	192
Totales		671.691.150	671.691.150	1.874.940.232	1.874.940.232	955.768.442	955.768.442

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA