

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
	Activo						
11101	Caja	1.091.645	0	218.413.312	216.742.647	2.762.310	0
11103	Banco del Sistema Financiero	106.840.996	0	237.619.157	309.511.780	34.948.373	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	8.003.407	8.003.407	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.454.053	0	1.051.827	1.135.975	5.369.905	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	11.039.887	11.039.887	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	135.662.667	119.100.281	16.562.386	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	93.073.248	86.369.425	6.703.823	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5.724.720	5.632.388	92.332	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	18.484.021	13.640.670	4.843.351	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	2.191.223	2.191.223	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	19.596.537	0	0	19.596.537	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	58.162.634	0	5.412.472	6.653.276	56.921.830	0
14101	Edificaciones	332.856.319	0	6.280.236	0	339.136.555	0
14103	Instalaciones	652.373	0	0	0	652.373	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.718.752	0	0	0	10.718.752	0
14105	Vehículos	2.233.966	0	206.795	0	2.440.761	0
14106	Muebles y Enseres	9.793.260	0	16.763.696	0	26.556.956	0
14107	Herramientas	4.174.255	0	3.559.902	0	7.734.157	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.624.072	0	90.657	0	10.714.729	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	0	35.154.442	0
14201	Terrenos	16.405.976	0	311.714	0	16.717.690	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	172.416.106	0	12.798.016	0	185.214.122
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	652.374	0	0	0	652.374
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	6.909.386	0	0	0	6.909.386
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	8.465.304	0	1.393.148	0	9.858.452
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	9.046.469	0	3.843.122	0	12.889.591
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.883.224	0	1.364.316	0	4.247.540

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.841.343	0	1.122.733	0	12.964.076
Pasivos							
21407	Recaudación del Sistema Financiero	0	0	3	3	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.759.398	720.384	884.251	0	4.923.265
21410	Retenciones Previsionales	0	0	46.174.323	46.174.323	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	19.746.199	19.746.199	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	220.105.263	220.105.263	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	52.522.581	53.098.111	0	575.530
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	6.489.199	6.489.199	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	6.238.598	6.238.598	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	19.874.434	19.874.434	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	1.022.549	1.022.549	0	0
21601	Documentos Caducados	0	1.826.672	125.821	125.821	0	1.826.672
22101	Acreedores	0	0	1.107.739	1.107.739	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	1.022.549	1.022.549	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	438.448.860	0	8.800.232	0	447.249.092
31102	Resultados Acumulados	14.177.838	0	10.543.405	0	24.721.243	0
31103	Resultado del Ejercicio	10.543.405	0	0	10.543.405	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	1.954.595	52.659.934	0	50.705.339
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	34.382.841	169.310.995	0	134.928.154
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	11.039.887	0	11.039.887
45301	Venta de Terrenos	0	0	15.242.317	54.906.616	0	39.664.299
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	5.748.215	0	5.748.215
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	8.445.113	0	8.445.113

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017

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
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	1.017.470	0	1.017.470	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	6.489.199	0	6.489.199	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	220.144.540	39.277	220.105.263	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5.541.150	0	5.541.150	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	32.454.106	0	32.454.106	0
53205	Servicios Básicos	0	0	10.800.056	0	10.800.056	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	164.999	0	164.999	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.137.800	0	4.137.800	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	17.007.766	0	17.007.766	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	5.266.367	0	5.266.367	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	3.513.569	0	3.513.569	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	8.800.232	0	8.800.232	0
Totales		658.271.685	658.271.685	1.516.498.995	1.516.498.995	937.841.107	937.841.107

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA