

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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	2.762.310	0	290.490.439	289.324.270	3.928.479	0
11103	Banco del Sistema Financiero	34.948.373	0	715.127.848	610.378.750	139.697.471	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	4.267.140	4.267.140	0	0
11408	Otros Deudores Financieros	5.369.905	0	1.011.598	1.126.584	5.254.919	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	81.744.364	81.744.364	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	212.212.680	182.546.368	29.666.312	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	98.007.621	91.852.504	6.155.117	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	8.964.222	8.027.454	936.768	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	29.653.294	20.616.421	9.036.873	0
11601	Documentos Protestados	793.581	0	0	0	793.581	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	28.201.892	0	0	28.201.892	0	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	56.921.830	0	4.843.351	5.863.489	55.901.692	0
14101	Edificaciones	339.136.555	0	9.430.930	0	348.567.485	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	2.440.761	0	310.541	0	2.751.302	0
14106	Muebles y Enseres	26.556.956	0	1.873.784	0	28.430.740	0
14107	Herramientas	7.734.157	0	686.190	0	8.420.347	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.714.729	0	3.358.107	0	14.072.836	0
14111	Obras de Infraestructura	35.154.442	0	0	0	35.154.442	0
14201	Terrenos	16.717.690	0	468.095	0	17.185.785	0
14502	Obras en Construcción	18.997.581	0	0	0	18.997.581	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	185.214.122	0	14.965.613	0	200.179.735
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	9.858.452	0	1.542.848	0	11.401.300
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	12.889.591	0	4.254.152	0	17.143.743
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	4.247.540	0	1.301.647	0	5.549.187

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	12.964.076	0	695.259	0	13.659.335
Pasivos							
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	4.923.265	778.744	1.043.684	0	5.188.205
21410	Retenciones Previsionales	0	0	45.321.874	45.321.874	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	26.761.536	26.761.536	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	222.652.255	222.652.255	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	49.448.373	49.448.373	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	280.367	280.367	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	730.794	730.794	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.564.451	5.564.451	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	575.530	575.530	0	0
21601	Documentos Caducados	0	1.826.672	47.301	47.301	0	1.826.672
22101	Acreedores	0	0	4.467.304	4.467.304	0	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	575.530	575.530	0	0	0
Patrimonio							
31101	Patrimonio Institucional	0	447.249.092	0	15.028.645	0	462.277.737
31102	Resultados Acumulados	24.721.243	0	64.766.970	0	89.488.213	0
31103	Resultado del Ejercicio	64.766.970	0	0	64.766.970	0	0
Ingresos Patrimoniales							
43101	Venta de Servicios	0	0	1.376.338	52.742.400	0	51.366.062
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	73.290.157	286.924.348	0	213.634.191
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	81.744.364	0	81.744.364
45301	Venta de Terrenos	0	0	8.748.932	55.550.916	0	46.801.984
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	0	0	228.088	0	228.088
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	3.736.535	12.495.035	0	8.758.500
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	12.299.364	0	12.299.364

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

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
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	3.225.486	0	3.225.486	0
Gastos Patrimoniales							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	280.367	0	280.367	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	222.652.255	0	222.652.255	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	5.839.638	0	5.839.638	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	22.155.879	0	22.155.879	0
53205	Servicios Básicos	0	0	9.927.845	0	9.927.845	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	6.318.067	0	6.318.067	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	808.904	0	808.904	0
53208	Servicios Generales	0	0	130.900	0	130.900	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4.681.654	0	4.681.654	0
53214	Gastos Bienes Muebles	0	0	17.097.441	0	17.097.441	0
56301	Actualización de Obligaciones	0	0	5.662.078	0	5.662.078	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	15.028.645	0	15.028.645	0
Totales		687.310.100	687.310.100	2.285.382.354	2.285.382.354	1.139.620.227	1.139.620.227

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE ARICA