

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NERACA SALDO
PER 31 Desember 2022

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	12.114.172.879,89
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.782.850,00	0,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	950.000.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.237.700.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	78.118.200,00	0,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	700.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.580.000,00	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	111.318.033,89	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	148.252.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.854.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	309.830.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.500.000,00	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.255.077,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	53.306.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	36.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	24.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4.620.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	22.000.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	1.250.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	54.000.000,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	697.152.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	139.254.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	28.841.840,00	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	342.395.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.580.523.941,95	0,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	194.324.000,00	0,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	258.527.361,89	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	200.000.000,00	0,00
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	10.000.000,00	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	70.725.850,00	0,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	15.000.000,00	0,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	10.000.000,00	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	1.643.626.691,42
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	650.746.146,28
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	45.250.000,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	927.822.017,30
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	0,00	915.064.763,65
1.3.07.02.04.0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	4.000.000,00
1.3.07.03.03.0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	32.038.711,73
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	0,00	4.027.779,67
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	99.880.000,00	0,00
1.5.05.01.01.0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	0,00	99.880.000,00
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	312.753.792,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	5.271.920,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	8.691.915.319,88	0,00
3.1.01.01.01.0006	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	0,00	44.966.473,26
3.1.01.01.01.0017	Rekening Konsolidasi(RK)	0,00	12.994.146.036,45
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	12.114.172.879,89
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	12.840.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.500.468.744,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	66.087.200,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	220.001.404,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.287.344,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.769.800,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	59.269.960,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.760.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.360.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	133.759.740,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.214.240,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.626.489,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.064,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.796,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	102.799.838,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.685.704,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.128.344,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	138.782,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.385.196,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	416.353,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.753.467.518,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.339.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	341.362.355,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.514.019,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55.966.725,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.048.604.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.040.748,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	42.080.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	139.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	409.600.007,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	69.583.372,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	49.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.428.275,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	58.966.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.892.240,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.060.800,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.326.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	14.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	64.816.550,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.860.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	198.564.861,89	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.499.059.668,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.658.380,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	39.960.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	98.360.473,89	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.850.177,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.500.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	1.630.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	109.002.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.648.900,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.491.500,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	179.531.662,11	0,00
7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	12.840.000,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.500.468.744,00	0,00
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	66.087.200,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	220.001.404,00	0,00
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	6.287.344,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	137.769.800,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	59.269.960,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	88.760.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.360.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	133.759.740,00	0,00
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.214.240,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.626.489,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	36.064,00	0,00
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.796,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	102.799.838,00	0,00
8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.685.704,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.128.344,00	0,00
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	138.782,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.385.196,00	0,00
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	416.353,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.754.189.304,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	129.339.250,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	342.652.905,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.350.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	157.514.019,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	55.966.725,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	816.100,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.048.604.400,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.040.748,00	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	42.080.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	139.700.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	409.600.007,00	0,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	69.583.372,00	0,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	49.900.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	100.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.428.275,00	0,00

KODE	URAIAN	NERACA SALDO	
		DEBET	KREDIT
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	58.966.000,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.164.160,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.060.800,00	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.326.000,00	0,00
8.1.02.02.07.0013	Beban Sewa Audio Visual	14.500.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	64.816.550,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.860.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	31.820.520,16	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.499.059.668,00	0,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.658.380,00	0,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	291.624.029,24	0,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik	91.237.865,42	0,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	6.250.000,00	0,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	143.388.705,49	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	39.042.142,93	0,00
8.1.08.02.02.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	4.000.000,00	0,00
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku - Instalasi Air Permukaan	2.851.479,58	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	333.333,22	0,00
8.1.08.06.01.0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	99.880.000,00	0,00
JUMLAH TOTAL		41.933.620.091,54	41.933.620.091,54