

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
 PROVINCIA : 01 MAYNAS
 ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4102.010101	Predial		4,757,252.41	4,757,252.41
4102.010201	Alcabala		27,371.18	27,371.18
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos		818.00	818.00
4105.030199	Otras Multas		56.57	56.57
4105.030299	Otras Sanciones		20,034.63	20,034.63
	TOTAL			4,805,532.79
Ingresos No Tributarios				
4302.010101	Registro Civil		4,517.00	4,517.00
4302.010103	Licencias		6,944.00	6,944.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		5,871.50	5,871.50
4302.050201	Licencia De Construcción		22,599.00	22,599.00
4302.050202	Inspección Ocular		16,440.00	16,440.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		386.00	386.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		211.00	211.00
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones		711.00	711.00
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros		1,393.00	1,393.00
4302.090106	Anuncios Y Propaganda		2,998.00	2,998.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		502.00	502.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		1,845.40	1,845.40
4302.100111	Acceso A La Información Pública		39.20	39.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		138,698.35	138,698.35
4303.010102	Servicios De Fumigación		750.00	750.00
4303.020299	Otros Servicios De Comunicaciones		110.00	110.00
4303.090104	Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones		330.00	330.00
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones		92.00	92.00
4303.090209	Servicios A Terceros		5,282.09	5,282.09
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		45,944.00	45,944.00
4303.090223	Limpieza Pública		3,014,815.52	3,014,815.52
4303.090224	Serenazgo		1,140,995.69	1,140,995.69
4303.090227	Parques Y Jardines		716,642.24	716,642.24
	TOTAL			5,128,116.99
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		279,179.00	279,179.00
4402.030101	Canon Petrolero		493,265.17	493,265.17
4402.030301	Renta De Aduanas		133.52	133.52
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal		6,219,768.32	6,219,768.32
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		743,749.80	743,749.80
	TOTAL			7,736,095.81
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		11,182,383.21	11,182,383.21
	TOTAL			11,182,383.21
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		1,857.66	1,857.66
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,460.62	2,460.62
	TOTAL			4,318.28
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos		403,727.07	403,727.07
	TOTAL			403,727.07
TOTAL INGRESO :				29,260,174.15

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	59,299.00		59,299.00
5301.020103	Calzado			0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	408,733.96		408,733.96
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	96,969.00		96,969.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	39,029.07		39,029.07
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	26,340.03		26,340.03
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	10,000.00		10,000.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	89,337.60		89,337.60
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	150,492.80		150,492.80
5301.0601	De Vehiculos	197,221.91		197,221.91
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	183,129.30		183,129.30
5301.0604	De Seguridad	26,439.00		26,439.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,208.00		3,208.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	48,850.00		48,850.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	587.00		587.00
5301.9901	Herramientas	8,132.00		8,132.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,120.70		1,120.70
5301.9999	Otros Bienes	401,352.87		401,352.87
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	32,420.04		32,420.04
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	32,075.10		32,075.10
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	97,055.00		97,055.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	11,300.80		11,300.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	9,003.99		9,003.99
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	16,844.60		16,844.60
5302.020203	Servicio De Internet	70,092.20		70,092.20

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 16 LORETO
 PROVINCIA : 01 MAYNAS
 ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,618.00		2,618.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	97,050.00		97,050.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	44,340.60		44,340.60
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	381,795.12		381,795.12
5302.040103	De Vehículos	716,920.00		716,920.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	66,000.00		66,000.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	187,650.00		187,650.00
5302.050102	De Vehículos	68,900.00		68,900.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	34,000.00		34,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	7,150.00		7,150.00
5302.060201	Cargos Bancarios	12,130.01		12,130.01
5302.070201	Consultorías	28,044.00		28,044.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	237,550.00		237,550.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	10,800.00		10,800.00
5302.071199	Servicios Diversos	2,085,857.44		2,085,857.44
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	584,065.02		584,065.02
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	40,184.00		40,184.00
			TOTAL	6,624,088.16
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	13,650.00		13,650.00
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	535,682.11		535,682.11
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	688,864.13		688,864.13
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	40,033.45		40,033.45
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	73,333.31		73,333.31
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	77,932.72		77,932.72
5101.090399	Otras Ocasionales	48,850.00		48,850.00
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	45,045.00		45,045.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	54,849.00		54,849.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	252.00		252.00
			TOTAL	1,578,491.72
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	279,179.00		279,179.00
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	14,540.02		14,540.02
			TOTAL	293,719.02
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	143,616.69		143,616.69
5801.0103	Estructuras	505,181.82		505,181.82
5801.0201	Vehículos	249,391.95		249,391.95
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	163,682.24		163,682.24
			TOTAL	1,061,872.70
Otros Gastos				
5504.020101	Derechos Administrativos	3,127.25		3,127.25
5504.020201	Multas	202.50		202.50
			TOTAL	3,329.75
TOTAL GASTOS :				9,561,501.35