

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>13,077,022.42</b>	<b>7,953,459.25</b>	<b>9,029,492.63</b>	<b>6,765,148.94</b>	<b>22,106,515.05</b>	<b>14,718,608.19</b>	<b>7,387,906.86</b>	
1101.01	Caja	1,600,652.64	1,597,198.05	1,051,172.49	1,053,627.08	2,651,825.13	2,650,825.13	1,000.00	
1101.0101	Caja M/N	1,600,652.64	1,597,198.05	1,051,172.49	1,053,627.08	2,651,825.13	2,650,825.13	1,000.00	
1101.02	Caja Chica	53,400.00	15,700.00	23,397.32	25,600.82	76,797.32	41,300.82	35,496.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	53,400.00	15,700.00	23,397.32	25,600.82	76,797.32	41,300.82	35,496.50	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,132,140.15	664,840.72	766,514.44	767,655.27	1,898,654.59	1,432,495.99	466,158.60	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,132,140.15	664,840.72	766,514.44	767,655.27	1,898,654.59	1,432,495.99	466,158.60	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	51,599.40	780.00	0.00	1,140.83	51,599.40	1,920.83	49,678.57	
1101.030106	Transferencias	413,245.28	0.00	0.00	0.00	413,245.28	0.00	413,245.28	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	660,509.86	658,588.69	766,514.44	766,514.44	1,427,024.30	1,425,103.13	1,921.17	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	1,313.58	0.00	0.00	0.00	1,313.58	0.00	1,313.58	
1101.030111	Otros	5,472.03	5,472.03	0.00	0.00	5,472.03	5,472.03		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	1,617,514.63	1,255,690.34	829,709.32	864,042.21	2,447,223.95	2,119,732.55	327,491.40	
1101.0401	Cuentas Corrientes	1,617,514.63	1,255,690.34	829,709.32	864,042.21	2,447,223.95	2,119,732.55	327,491.40	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	530,427.79	530,376.64	306,288.34	305,701.45	836,716.13	836,078.09	638.04	
1101.040102	Endeudamiento Interno	246,364.01	28,750.00	0.00	17,100.00	246,364.01	45,850.00	200,514.01	
1101.040103	Donaciones	737.95	0.00	0.00	0.00	737.95	0.00	737.95	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	839,984.88	696,563.70	523,420.98	541,240.76	1,363,405.86	1,237,804.46	125,601.40	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	497,152.21	482,824.37	535,022.64	89,050.00	1,032,174.85	571,874.37	460,300.48	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	497,152.21	482,824.37	535,022.64	89,050.00	1,032,174.85	571,874.37	460,300.48	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	497,152.21	482,824.37	535,022.64	89,050.00	1,032,174.85	571,874.37	460,300.48	
1101.11	Cuenta de Enlace	180,124.25	180,124.25	0.00	0.00	180,124.25	180,124.25		
1101.1107	FONCOMUN - Cuenta de Enlace	180,124.25	180,124.25	0.00	0.00	180,124.25	180,124.25		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	7,996,038.54	3,757,081.52	5,823,676.42	3,965,173.56	13,819,714.96	7,722,255.08	6,097,459.88	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	1,160,405.80	866,308.02	3,897,616.00	42,171.94	5,058,021.80	908,479.96	4,149,541.84	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	4,364,569.17	2,453,658.33	1,786,644.45	3,451,171.26	6,151,213.62	5,904,829.59	246,384.03	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	2,471,063.57	437,115.17	139,415.97	471,830.36	2,610,479.54	908,945.53	1,701,534.01	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25,112,606.91</b>	<b>2,877,530.15</b>	<b>432,980.89</b>	<b>841,378.95</b>	<b>25,545,587.80</b>	<b>3,718,909.10</b>	<b>21,826,678.70</b>	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	9,344,007.58	1,231,760.83	289,438.10	592,093.64	9,633,445.68	1,823,854.47	7,809,591.21	
1201.0101	Impuestos	9,344,007.58	1,231,760.83	289,438.10	592,093.64	9,633,445.68	1,823,854.47	7,809,591.21	
1201.010101	Impuestos Vigentes	9,344,007.58	1,231,760.83	289,438.10	592,093.64	9,633,445.68	1,823,854.47	7,809,591.21	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	8,845,326.51	305,366.22	19,953.77	125,696.29	8,865,280.28	431,062.51	8,434,217.77	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	47,780.60	47,780.60	17,648.40	17,648.40	65,429.00	65,429.00		
1201.0303	Venta De Servicios	8,797,545.91	257,585.62	2,305.37	108,047.89	8,799,851.28	365,633.51	8,434,217.77	
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,619.78	3,619.78	698.50	698.50	4,318.28	4,318.28		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,619.78	3,619.78	698.50	698.50	4,318.28	4,318.28		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	775,262.84	346,972.88	122,890.52	122,890.52	898,153.36	469,863.40	428,289.96	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	6,144,390.20	989,810.44	0.00	0.00	6,144,390.20	989,810.44	5,154,579.76	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>5,167,180.46</b>	<b>929,044.62</b>	<b>22,681.35</b>	<b>22,496.35</b>	<b>5,189,861.81</b>	<b>951,540.97</b>	<b>4,238,320.84</b>	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	
1202.09	Multas Y Sanciones	179,367.24	8,037.50	14,294.51	14,294.51	193,661.75	22,332.01	171,329.74	
1202.0901	Multas	171,386.31	56.57	0.00	0.00	171,386.31	56.57	171,329.74	
1202.0902	Sanciones	7,980.93	7,980.93	14,294.51	14,294.51	22,275.44	22,275.44		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,470,133.70	74,733.11	8,386.84	8,201.84	1,478,520.54	82,934.95	1,395,585.59	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,470,133.70	74,733.11	8,386.84	8,201.84	1,478,520.54	82,934.95	1,395,585.59	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	3,474,179.52	846,274.01	0.00	0.00	3,474,179.52	846,274.01	2,627,905.51	
<b>1204</b>	<b>FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES</b>	<b>956,735.33</b>	<b>525,535.53</b>	<b>307,514.44</b>	<b>431,405.77</b>	<b>1,264,249.77</b>	<b>956,941.30</b>	<b>307,308.47</b>	
1204.01	Fideicomisos	956,735.33	525,535.53	307,514.44	431,405.77	1,264,249.77	956,941.30	307,308.47	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,706,041.82</b>	<b>75,597.93</b>	<b>72,196.89</b>	<b>499,736.41</b>	<b>1,778,238.71</b>	<b>575,334.34</b>	<b>1,202,904.37</b>	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,612,055.20	10,610.00	0.00	462,624.65	1,612,055.20	473,234.65	1,138,820.55	
1205.0401	Contratistas	1,601,445.20	0.00	0.00	462,624.65	1,601,445.20	462,624.65	1,138,820.55	
1205.0402	Proveedores	10,610.00	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00	10,610.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	88,210.55	61,097.93	72,196.89	37,111.76	160,407.44	98,209.69	62,197.75	
1205.0501	Viáticos	88,210.55	61,097.93	41,628.89	37,111.76	129,839.44	98,209.69	31,629.75	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	0.00	0.00	30,568.00	0.00	30,568.00	0.00	30,568.00	
1205.98	Otros	5,776.07	3,890.00	0.00	0.00	5,776.07	3,890.00	1,886.07	
<b>1206</b>	<b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>	<b>3,596,400.63</b>	<b>1,340,778.00</b>	<b>743,749.80</b>	<b>605,769.08</b>	<b>4,340,150.43</b>	<b>1,946,547.08</b>	<b>2,393,603.35</b>	
1206.01	Tesoro Público	3,596,400.63	1,340,778.00	743,749.80	605,769.08	4,340,150.43	1,946,547.08	2,393,603.35	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>1,834,050.78</b>	<b>9,618,569.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,834,050.78</b>	<b>9,618,569.72</b>		<b>7,784,518.94</b>
1209.01	Cuentas Por Cobrar	987,776.77	6,144,390.20	0.00	0.00	987,776.77	6,144,390.20		5,156,613.43
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	846,274.01	3,474,179.52	0.00	0.00	846,274.01	3,474,179.52		2,627,905.51
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,565,941.77</b>	<b>1,565,249.77</b>	<b>1,032,206.63</b>	<b>1,013,296.13</b>	<b>2,598,148.40</b>	<b>2,578,545.90</b>	<b>19,602.50</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	42,163.50	42,163.50	33,437.00	33,437.00	75,600.50	75,600.50		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	42,163.50	42,163.50	33,437.00	33,437.00	75,600.50	75,600.50		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	434,379.94	434,379.94	241,943.30	241,943.30	676,323.24	676,323.24		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	346,844.94	346,844.94	187,536.30	187,536.30	534,381.24	534,381.24		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	87,535.00	87,535.00	54,407.00	54,407.00	141,942.00	141,942.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	308,134.71	308,134.71	154,031.39	149,045.89	462,166.10	457,180.60	4,985.50	
1301.0501	De Oficina	72,660.80	72,660.80	48,092.38	43,106.88	120,753.18	115,767.68	4,985.50	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	42,519.19	42,519.19	31,358.68	26,778.18	73,877.87	69,297.37	4,580.50	
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	30,141.61	30,141.61	16,733.70	16,328.70	46,875.31	46,470.31	405.00	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	67,159.60	67,159.60	40,711.00	40,711.00	107,870.60	107,870.60		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	67,159.60	67,159.60	40,711.00	40,711.00	107,870.60	107,870.60		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	148,314.31	148,314.31	65,228.01	65,228.01	213,542.32	213,542.32		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	148,314.31	148,314.31	65,228.01	65,228.01	213,542.32	213,542.32		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	340,233.57	340,233.57	254,193.44	242,753.44	594,427.01	582,987.01	11,440.00	
1301.0601	De Vehículos	137,489.27	137,489.27	128,216.14	116,776.14	265,705.41	254,265.41	11,440.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	184,436.30	184,436.30	111,430.30	111,430.30	295,866.60	295,866.60		
1301.0604	De Seguridad	15,100.00	15,100.00	11,339.00	11,339.00	26,439.00	26,439.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,208.00	3,208.00	3,208.00	3,208.00	6,416.00	6,416.00		
1301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	1,543.25	1,543.25	1,543.25	1,543.25		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	310.75	310.75	310.75	310.75		
1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	310.75	310.75	310.75	310.75		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	0.00	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	17,100.00	17,100.00	48,850.00	48,850.00	65,950.00	65,950.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	17,100.00	17,100.00	48,850.00	48,850.00	65,950.00	65,950.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,279.00	587.00	0.00	0.00	1,279.00	587.00	692.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	587.00	587.00	0.00	0.00	587.00	587.00		
1301.99	Otros Bienes	422,651.05	422,651.05	298,208.25	295,723.25	720,859.30	718,374.30	2,485.00	
1301.9901	Herramientas	3,572.00	3,572.00	4,560.00	4,560.00	8,132.00	8,132.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	565.70	565.70	738.00	738.00	1,303.70	1,303.70		
1301.9999	Otros Bienes	418,513.35	418,513.35	292,910.25	290,425.25	711,423.60	708,938.60	2,485.00	
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>279,179.00</b>	<b>279,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,179.00</b>	<b>279,179.00</b>		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	279,179.00	279,179.00	0.00	0.00	279,179.00	279,179.00		
1303.0101	Apoyo Alimentario	279,179.00	279,179.00	0.00	0.00	279,179.00	279,179.00		
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	279,179.00	279,179.00	0.00	0.00	279,179.00	279,179.00		
<b>1402</b>	<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8,925,961.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,925,961.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,925,961.40</b>	
1402.04	Constitución o Aumento de Capital en Empresas No Financieras Públicas	8,925,961.40	0.00	0.00	0.00	8,925,961.40	0.00	8,925,961.40	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>167,943,384.75</b>	<b>784,791.83</b>	<b>1,132,551.95</b>	<b>0.00</b>	<b>169,075,936.70</b>	<b>784,791.83</b>	<b>168,291,144.87</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	25,912,678.02	0.00	0.00	0.00	25,912,678.02	0.00	25,912,678.02	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0202	Instalaciones Educativas	20,501,227.93	0.00	0.00	0.00	20,501,227.93	0.00	20,501,227.93	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	20,425,206.66	0.00	0.00	0.00	20,425,206.66	0.00	20,425,206.66	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	76,021.27	0.00	0.00	0.00	76,021.27	0.00	76,021.27	
1501.0203	Instalaciones Médicas	1,436,905.81	0.00	0.00	0.00	1,436,905.81	0.00	1,436,905.81	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	1,369,769.32	0.00	0.00	0.00	1,369,769.32	0.00	1,369,769.32	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	67,136.49	0.00	0.00	0.00	67,136.49	0.00	67,136.49	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,974,544.28	0.00	0.00	0.00	3,974,544.28	0.00	3,974,544.28	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,625,571.57	0.00	0.00	0.00	3,625,571.57	0.00	3,625,571.57	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	348,972.71	0.00	0.00	0.00	348,972.71	0.00	348,972.71	
1501.03	Estructuras	67,460,780.37	0.00	0.00	0.00	67,460,780.37	0.00	67,460,780.37	
1501.0302	Infraestructura Vial	47,462,008.31	0.00	0.00	0.00	47,462,008.31	0.00	47,462,008.31	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	47,462,008.31	0.00	0.00	0.00	47,462,008.31	0.00	47,462,008.31	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	358,573.33	0.00	0.00	0.00	358,573.33	0.00	358,573.33	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	358,573.33	0.00	0.00	0.00	358,573.33	0.00	358,573.33	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	14,107,347.13	0.00	0.00	0.00	14,107,347.13	0.00	14,107,347.13	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	14,107,347.13	0.00	0.00	0.00	14,107,347.13	0.00	14,107,347.13	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	4,785,374.76	0.00	0.00	0.00	4,785,374.76	0.00	4,785,374.76	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	4,785,374.76	0.00	0.00	0.00	4,785,374.76	0.00	4,785,374.76	
1501.0399	Otras Estructuras	747,476.84	0.00	0.00	0.00	747,476.84	0.00	747,476.84	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	747,476.84	0.00	0.00	0.00	747,476.84	0.00	747,476.84	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	5,562,719.58	240,914.93	1,132,551.95	0.00	6,695,271.53	240,914.93	6,454,356.60	
1501.0702	Instalaciones Educativas	3,270,638.96	240,914.93	1,132,551.95	0.00	4,403,190.91	240,914.93	4,162,275.98	
1501.070201	Por Contrata	3,270,638.96	240,914.93	1,132,551.95	0.00	4,403,190.91	240,914.93	4,162,275.98	
1501.0703	Instalaciones Médicas	2,081,646.40	0.00	0.00	0.00	2,081,646.40	0.00	2,081,646.40	
1501.070301	Por Contrata	2,081,646.40	0.00	0.00	0.00	2,081,646.40	0.00	2,081,646.40	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	132,858.07	0.00	0.00	0.00	132,858.07	0.00	132,858.07	
1501.070401	Por Contrata	132,858.07	0.00	0.00	0.00	132,858.07	0.00	132,858.07	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	77,576.15	0.00	0.00	0.00	77,576.15	0.00	77,576.15	
1501.070601	Por Contrata	77,576.15	0.00	0.00	0.00	77,576.15	0.00	77,576.15	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	69,007,206.78	543,876.90	0.00	0.00	69,007,206.78	543,876.90	68,463,329.88	
1501.0802	Infraestructura Vial	57,939,459.98	127,288.24	0.00	0.00	57,939,459.98	127,288.24	57,812,171.74	
1501.080201	Por Contrata	57,503,860.42	127,288.24	0.00	0.00	57,503,860.42	127,288.24	57,376,572.18	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	32,575.00	0.00	0.00	0.00	32,575.00	0.00	32,575.00	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	72,660.95	0.00	0.00	0.00	72,660.95	0.00	72,660.95	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	47,025.76	0.00	0.00	0.00	47,025.76	0.00	47,025.76	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	283,337.85	0.00	0.00	0.00	283,337.85	0.00	283,337.85	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	6,976,398.86	33,147.61	0.00	0.00	6,976,398.86	33,147.61	6,943,251.25	
1501.080501	Por Contrata	5,233,817.26	0.00	0.00	0.00	5,233,817.26	0.00	5,233,817.26	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	485,232.68	33,147.61	0.00	0.00	485,232.68	33,147.61	452,085.07	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	956,017.61	0.00	0.00	0.00	956,017.61	0.00	956,017.61	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	301,331.31	0.00	0.00	0.00	301,331.31	0.00	301,331.31	
1501.0806	Plazuelas, Parques Y Jardines	129,558.25	129,558.25	0.00	0.00	129,558.25	129,558.25		
1501.080601	Por Contrata	129,558.25	129,558.25	0.00	0.00	129,558.25	129,558.25		
1501.0809	Estructuras Concluidas por Transferir	876,261.16	253,882.80	0.00	0.00	876,261.16	253,882.80	622,378.36	
1501.080902	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	876,261.16	253,882.80	0.00	0.00	876,261.16	253,882.80	622,378.36	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	3,085,528.53	0.00	0.00	0.00	3,085,528.53	0.00	3,085,528.53	
1501.089901	Por Contrata	1,546,008.72	0.00	0.00	0.00	1,546,008.72	0.00	1,546,008.72	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	1,539,519.81	0.00	0.00	0.00	1,539,519.81	0.00	1,539,519.81	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>920,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>920,032.00</b>	
1502.01	Tierras Y Terrenos	920,032.00	0.00	0.00	0.00	920,032.00	0.00	920,032.00	
1502.0101	Terrenos Urbanos	697,032.00	0.00	0.00	0.00	697,032.00	0.00	697,032.00	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	128,847.83	0.00	0.00	0.00	128,847.83	0.00	128,847.83	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	568,184.17	0.00	0.00	0.00	568,184.17	0.00	568,184.17	
1502.0102	Terrenos Rurales	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>16,688,464.73</b>	<b>46,666.69</b>	<b>67,899.58</b>	<b>0.00</b>	<b>16,756,364.31</b>	<b>46,666.69</b>	<b>16,709,697.62</b>	
1503.01	Vehículos	7,067,439.26	0.00	0.00	0.00	7,067,439.26	0.00	7,067,439.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	6,990,545.81	0.00	0.00	0.00	6,990,545.81	0.00	6,990,545.81	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	76,893.45	0.00	0.00	0.00	76,893.45	0.00	76,893.45	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	9,599,596.03	25,237.25	67,899.58	0.00	9,667,495.61	25,237.25	9,642,258.36	
1503.0201	Para Oficina	553,167.75	4,700.00	10,555.00	0.00	563,722.75	4,700.00	559,022.75	
1503.020101	Maquinás Y Equipos De Oficina	92,429.21	0.00	0.00	0.00	92,429.21	0.00	92,429.21	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	460,738.54	4,700.00	10,555.00	0.00	471,293.54	4,700.00	466,593.54	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,931,154.29	7,537.25	53,844.58	0.00	1,984,998.87	7,537.25	1,977,461.62	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,490,108.07	7,537.25	53,844.58	0.00	1,543,952.65	7,537.25	1,536,415.40	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	88,980.48	0.00	0.00	0.00	88,980.48	0.00	88,980.48	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	352,065.74	0.00	0.00	0.00	352,065.74	0.00	352,065.74	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	13,379.30	0.00	0.00	0.00	13,379.30	0.00	13,379.30	
1503.020401	Mobiliario	3,356.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00	3,356.00	
1503.020402	Equipo	10,023.30	0.00	0.00	0.00	10,023.30	0.00	10,023.30	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	154,667.02	0.00	0.00	0.00	154,667.02	0.00	154,667.02	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	154,667.02	0.00	0.00	0.00	154,667.02	0.00	154,667.02	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,944,827.67	13,000.00	3,500.00	0.00	6,948,327.67	13,000.00	6,935,327.67	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	61,748.17	0.00	0.00	0.00	61,748.17	0.00	61,748.17	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	83,479.53	0.00	0.00	0.00	83,479.53	0.00	83,479.53	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	229,182.20	0.00	0.00	0.00	229,182.20	0.00	229,182.20	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	729,929.91	0.00	0.00	0.00	729,929.91	0.00	729,929.91	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,838,212.86	13,000.00	3,500.00	0.00	5,841,712.86	13,000.00	5,828,712.86	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	21,429.44	21,429.44	0.00	0.00	21,429.44	21,429.44		
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>10,597,822.19</b>	<b>33,470.50</b>	<b>622,368.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11,220,190.22</b>	<b>33,470.50</b>	<b>11,186,719.72</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	3,750,959.56	0.00	71,100.00	0.00	3,822,059.56	0.00	3,822,059.56	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	6,828,624.13	15,232.00	435,273.59	0.00	7,263,897.72	15,232.00	7,248,665.72	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,238.50	18,238.50	115,994.44	0.00	134,232.94	18,238.50	115,994.44	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18,238.50	18,238.50	115,994.44	0.00	134,232.94	18,238.50	115,994.44	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>751,486.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751,486.45</b>	<b>0.00</b>	<b>751,486.45</b>	
1507.03	Activos Intangibles	727,497.25	0.00	0.00	0.00	727,497.25	0.00	727,497.25	
1507.0302	Software	280,243.32	0.00	0.00	0.00	280,243.32	0.00	280,243.32	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	447,253.93	0.00	0.00	0.00	447,253.93	0.00	447,253.93	
1507.99	Otros	23,989.20	0.00	0.00	0.00	23,989.20	0.00	23,989.20	
1507.9999	Otros	23,989.20	0.00	0.00	0.00	23,989.20	0.00	23,989.20	
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>6,302.16</b>	<b>22,691,842.13</b>	<b>0.00</b>	<b>349,109.24</b>	<b>6,302.16</b>	<b>23,040,951.37</b>		<b>23,034,649.21</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	6,302.16	11,675,207.13	0.00	211,582.13	6,302.16	11,886,789.26		11,880,487.10
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,508,119.18	0.00	43,187.77	0.00	2,551,306.95		2,551,306.95
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	2,418,924.16	0.00	42,367.57	0.00	2,461,291.73		2,461,291.73
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	89,195.02	0.00	820.20	0.00	90,015.22		90,015.22
1508.0103	Estructuras	0.00	8,909,589.14	0.00	168,394.36	0.00	9,077,983.50		9,077,983.50
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	6,302.16	257,498.81	0.00	0.00	6,302.16	257,498.81		251,196.65
1508.010403	Estructuras Concluidas por Reclasificar	6,302.16	257,498.81	0.00	0.00	6,302.16	257,498.81		251,196.65
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	10,509,377.13	0.00	137,527.11	0.00	10,646,904.24		10,646,904.24
1508.0201	Vehiculos	0.00	4,426,038.41	0.00	83,400.65	0.00	4,509,439.06		4,509,439.06

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	6,083,338.72	0.00	54,126.46	0.00	6,137,465.18		6,137,465.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	507,257.87	0.00	0.00	0.00	507,257.87		507,257.87
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	507,257.87	0.00	0.00	0.00	507,257.87		507,257.87
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>103,973.49</b>	<b>105,548.35</b>	<b>165,224.85</b>	<b>165,560.64</b>	<b>269,198.34</b>	<b>271,108.99</b>		<b>1,910.65</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,727.50	2,067.50	2,890.00	2,890.00	4,617.50	4,957.50		340.00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,262.50	1,602.50	1,960.00	1,960.00	3,222.50	3,562.50		340.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,262.50	1,602.50	1,960.00	1,960.00	3,222.50	3,562.50		340.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	465.00	465.00	930.00	930.00	1,395.00	1,395.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	465.00	465.00	930.00	930.00	1,395.00	1,395.00		
2101.03	Seguridad Social	24,558.45	25,337.79	67,658.25	68,394.25	92,216.70	93,732.04		1,515.34
2101.0301	Prestaciones De Salud	19,235.45	19,750.45	60,871.00	61,704.00	80,106.45	81,454.45		1,348.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	19,025.45	19,540.45	60,362.00	61,195.00	79,387.45	80,735.45		1,348.00
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	210.00	210.00	425.00	425.00	635.00	635.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	5,323.00	5,587.34	6,787.25	6,690.25	12,110.25	12,277.59		167.34
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	5,323.00	5,587.34	6,787.25	6,690.25	12,110.25	12,277.59		167.34
2101.09	Otros	77,687.54	78,143.06	94,676.60	94,276.39	172,364.14	172,419.45		55.31
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	54,469.04	54,924.56	91,709.35	91,309.14	146,178.39	146,233.70		55.31
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	54,469.04	54,924.56	91,709.35	91,309.14	146,178.39	146,233.70		55.31
2101.0999	Otros	23,218.50	23,218.50	2,967.25	2,967.25	26,185.75	26,185.75		
2101.099901	Otros - Vigentes	23,218.50	23,218.50	2,967.25	2,967.25	26,185.75	26,185.75		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>1,147,021.70</b>	<b>1,516,894.20</b>	<b>818,935.44</b>	<b>840,431.34</b>	<b>1,965,957.14</b>	<b>2,357,325.54</b>		<b>391,368.40</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	866,939.98	868,937.75	338,567.34	338,567.34	1,205,507.32	1,207,505.09		1,997.77
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	137,575.72	505,450.45	14,528.74	36,024.64	152,104.46	541,475.09		389,370.63
2102.0402	Vacaciones	137,575.72	505,450.45	14,528.74	36,024.64	152,104.46	541,475.09		389,370.63
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	142,506.00	142,506.00	465,839.36	465,839.36	608,345.36	608,345.36		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,482,694.60</b>	<b>9,954,191.98</b>	<b>5,250,594.98</b>	<b>6,077,485.90</b>	<b>14,733,289.58</b>	<b>16,031,677.88</b>		<b>1,298,388.30</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,925,336.28	6,346,589.72	3,992,442.98	4,053,189.79	9,917,779.26	10,399,779.51		482,000.25
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,925,336.28	6,346,589.72	3,992,442.98	4,053,189.79	9,917,779.26	10,399,779.51		482,000.25
2103.010101	BIENES	1,700,831.18	1,904,042.95	1,214,472.60	1,109,606.65	2,915,303.78	3,013,649.60		98,345.82
2103.010102	SERVICIOS	4,224,505.10	4,442,546.77	2,777,970.38	2,943,583.14	7,002,475.48	7,386,129.91		383,654.43
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,648,809.52	2,648,809.52	1,045,969.03	1,358,754.91	3,694,778.55	4,007,564.43		312,785.88
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,648,809.52	2,648,809.52	1,045,969.03	1,358,754.91	3,694,778.55	4,007,564.43		312,785.88
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	482,824.37	497,152.21	89,050.00	535,022.64	571,874.37	1,032,174.85		460,300.48
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	425,724.43	461,640.53	123,132.97	130,518.56	548,857.40	592,159.09		43,301.69
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	4,996.07	40,912.17	0.00	0.00	4,996.07	40,912.17		35,916.10
2103.990104	Laborales	106.07	36,022.17	0.00	0.00	106.07	36,022.17		35,916.10
2103.990110	Laudos Arbitrales	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00		
2103.9909	OTROS	420,728.36	420,728.36	123,132.97	130,518.56	543,861.33	551,246.92		7,385.59
2103.990901	OTROS	420,728.36	420,728.36	123,132.97	130,518.56	543,861.33	551,246.92		7,385.59
<b>2303</b>	<b>DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,897,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,897,616.00</b>		<b>3,897,616.00</b>
2303.01	CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	3,897,616.00	0.00	3,897,616.00		3,897,616.00
2303.0103	A Los Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	3,897,616.00	0.00	3,897,616.00		3,897,616.00
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,454.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,454.41</b>		<b>24,454.41</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	24,454.41	0.00	0.00	0.00	24,454.41		24,454.41
2401.0303	Civiles	0.00	12,441.97	0.00	0.00	0.00	12,441.97		12,441.97
2401.0304	Laborales	0.00	12,012.44	0.00	0.00	0.00	12,012.44		12,012.44
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,375.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,730,375.17</b>		<b>1,730,375.17</b>
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	1,730,375.17	0.00	0.00	0.00	1,730,375.17		1,730,375.17
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,002,842.70	0.00	0.00	0.00	1,002,842.70		1,002,842.70
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	638,702.26	0.00	0.00	0.00	638,702.26		638,702.26
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	60,823.65	0.00	0.00	0.00	60,823.65		60,823.65

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	303,316.79	0.00	0.00	0.00	303,316.79		303,316.79
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	727,532.47	0.00	0.00	0.00	727,532.47		727,532.47
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	727,532.47	0.00	0.00	0.00	727,532.47		727,532.47
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>183,703,369.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,703,369.07</b>		<b>183,703,369.07</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	24,836,308.52	0.00	0.00	0.00	24,836,308.52		24,836,308.52
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	158,867,060.55	0.00	0.00	0.00	158,867,060.55		158,867,060.55
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8,184,912.11</b>	<b>10,783,264.69</b>	<b>2,308.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,187,220.49</b>	<b>10,783,264.69</b>		<b>2,596,044.20</b>
3401.01	Superavit Acumulado	5,378,975.78	10,757,951.56	0.00	0.00	5,378,975.78	10,757,951.56		5,378,975.78
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	5,378,975.78	0.00	0.00	0.00	5,378,975.78		5,378,975.78
3401.02	Déficit Acumulado	33,151.87	0.00	2,308.38	0.00	35,460.25	0.00	35,460.25	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	33,151.87	0.00	2,308.38	0.00	35,460.25	0.00	35,460.25	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	2,772,784.46	25,313.13	0.00	0.00	2,772,784.46	25,313.13	2,747,471.33	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	1,884.65	0.00	0.00	0.00	1,884.65	0.00	1,884.65	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	5,106.05	0.00	0.00	0.00	5,106.05	0.00	5,106.05	
3401.0321	Edificios y Estructuras	1,577,210.35	0.00	0.00	0.00	1,577,210.35	0.00	1,577,210.35	
3401.0325	Estudios y Proyectos	1,188,583.41	0.00	0.00	0.00	1,188,583.41	0.00	1,188,583.41	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	25,313.13	0.00	0.00	0.00	25,313.13		25,313.13
<b>4102</b>	<b>IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>	<b>615,511.38</b>	<b>5,413,764.41</b>	<b>302,655.54</b>	<b>289,026.10</b>	<b>918,166.92</b>	<b>5,702,790.51</b>		<b>4,784,623.59</b>
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	615,511.38	5,413,764.41	302,655.54	289,026.10	918,166.92	5,702,790.51		4,784,623.59
4102.0101	Predial	615,511.38	5,400,134.97	302,655.54	275,284.36	918,166.92	5,675,419.33		4,757,252.41
4102.010101	Predial	615,511.38	5,400,134.97	302,655.54	275,284.36	918,166.92	5,675,419.33		4,757,252.41
4102.0102	Alcabala	0.00	13,629.44	0.00	13,741.74	0.00	27,371.18		27,371.18
4102.010201	Alcabala	0.00	13,629.44	0.00	13,741.74	0.00	27,371.18		27,371.18
<b>4103</b>	<b>IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818.00</b>		<b>818.00</b>
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Especificos	0.00	406.00	0.00	412.00	0.00	818.00		818.00
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Especificos	0.00	406.00	0.00	412.00	0.00	818.00		818.00
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	0.00	406.00	0.00	412.00	0.00	818.00		818.00
<b>4105</b>	<b>OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS</b>	<b>2,240.81</b>	<b>8,037.50</b>	<b>0.00</b>	<b>14,294.51</b>	<b>2,240.81</b>	<b>22,332.01</b>		<b>20,091.20</b>
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	2,240.81	8,037.50	0.00	14,294.51	2,240.81	22,332.01		20,091.20
4105.0301	Multas Tributarias	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00	56.57		56.57
4105.030199	Otras Multas	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00	56.57		56.57
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	2,240.81	7,980.93	0.00	14,294.51	2,240.81	22,275.44		20,034.63
4105.030299	Otras Sanciones	2,240.81	7,980.93	0.00	14,294.51	2,240.81	22,275.44		20,034.63
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>674.00</b>	<b>186,181.05</b>	<b>0.00</b>	<b>17,648.40</b>	<b>674.00</b>	<b>203,829.45</b>		<b>203,155.45</b>
4302.01	Derechos Administrativos Generales	115.00	11,272.00	0.00	6,175.50	115.00	17,447.50		17,332.50
4302.0101	Registros Y Licencias	90.00	7,548.00	0.00	4,003.00	90.00	11,551.00		11,461.00
4302.010101	Registro Civil	0.00	3,242.00	0.00	1,275.00	0.00	4,517.00		4,517.00
4302.010103	Licencias	90.00	4,306.00	0.00	2,728.00	90.00	7,034.00		6,944.00
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	25.00	3,724.00	0.00	2,172.50	25.00	5,896.50		5,871.50
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	25.00	3,724.00	0.00	2,172.50	25.00	5,896.50		5,871.50
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	488.00	30,101.00	0.00	9,426.00	488.00	39,527.00		39,039.00
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	488.00	30,101.00	0.00	9,426.00	488.00	39,527.00		39,039.00
4302.050201	Licencia De Construcción	339.00	19,136.00	0.00	3,802.00	339.00	22,938.00		22,599.00
4302.050202	Inspección Ocular	149.00	10,965.00	0.00	5,624.00	149.00	16,589.00		16,440.00
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	495.00	0.00	102.00	0.00	597.00		597.00
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	495.00	0.00	102.00	0.00	597.00		597.00
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	366.00	0.00	20.00	0.00	386.00		386.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	129.00	0.00	82.00	0.00	211.00		211.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	5.00	4,515.00	0.00	1,094.00	5.00	5,609.00		5,604.00
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	5.00	4,515.00	0.00	1,094.00	5.00	5,609.00		5,604.00
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones	0.00	553.00	0.00	158.00	0.00	711.00		711.00
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	0.00	1,024.00	0.00	369.00	0.00	1,393.00		1,393.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	0.00	2,492.00	0.00	506.00	0.00	2,998.00		2,998.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	5.00	446.00	0.00	61.00	5.00	507.00		502.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	66.00	139,798.05	0.00	850.90	66.00	140,648.95		140,582.95
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	66.00	139,798.05	0.00	850.90	66.00	140,648.95		140,582.95
4302.100105	Certificaciones Diversas	42.00	1,260.00	0.00	627.40	42.00	1,887.40		1,845.40
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	34.60	0.00	4.60	0.00	39.20		39.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	24.00	138,503.45	0.00	218.90	24.00	138,722.35		138,698.35
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>319,880.28</b>	<b>5,225,388.45</b>	<b>105,742.52</b>	<b>125,195.89</b>	<b>425,622.80</b>	<b>5,350,584.34</b>		<b>4,924,961.54</b>
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	15.00	525.00	0.00	240.00	15.00	765.00		750.00
4303.0101	Servicios Agropecuarios	15.00	525.00	0.00	240.00	15.00	765.00		750.00
4303.010102	Servicios De Fumigación	15.00	525.00	0.00	240.00	15.00	765.00		750.00
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00
4303.0202	Servicios De Comunicaciones	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00
4303.020299	Otros Servicios De Comunicaciones	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	319,865.28	5,224,753.45	105,742.52	124,955.89	425,607.80	5,349,709.34		4,924,101.54
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	60.00	270.00	0.00	120.00	60.00	390.00		330.00
4303.090104	Servicio Por Recaudaciones De Contribuciones	60.00	270.00	0.00	120.00	60.00	390.00		330.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	319,805.28	5,224,483.45	105,742.52	124,835.89	425,547.80	5,349,319.34		4,923,771.54
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	92.00	184.00	0.00	0.00	92.00	184.00		92.00
4303.090209	Servicios A Terceros	76.95	3,293.67	0.00	2,065.37	76.95	5,359.04		5,282.09
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	290.00	29,206.00	0.00	17,028.00	290.00	46,234.00		45,944.00
4303.090223	Limpieza Pública	200,281.24	3,215,096.76	71,886.93	71,886.93	272,168.17	3,286,983.69		3,014,815.52
4303.090224	Serenazgo	74,729.27	1,215,724.96	20,859.60	20,859.60	95,588.87	1,236,584.56		1,140,995.69
4303.090227	Parques Y Jardines	44,335.82	760,978.06	12,995.99	12,995.99	57,331.81	773,974.05		716,642.24
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,856,224.59</b>	<b>170,950.00</b>	<b>2,307,071.42</b>	<b>170,950.00</b>	<b>7,163,296.01</b>		<b>6,992,346.01</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	279,179.00	0.00	0.00	0.00	279,179.00		279,179.00
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	4,577,045.59	170,950.00	2,307,071.42	170,950.00	6,884,117.01		6,713,167.01
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	356,634.61	0.00	136,630.56	0.00	493,265.17		493,265.17
4402.030101	Canon Petrolero	0.00	356,634.61	0.00	136,630.56	0.00	493,265.17		493,265.17
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	49.27	0.00	84.25	0.00	133.52		133.52
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	49.27	0.00	84.25	0.00	133.52		133.52
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	4,220,361.71	170,950.00	2,170,356.61	170,950.00	6,390,718.32		6,219,768.32
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	4,220,361.71	170,950.00	2,170,356.61	170,950.00	6,390,718.32		6,219,768.32
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,182,383.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,182,383.21</b>		<b>11,182,383.21</b>
4403.02	En Bienes	0.00	11,182,383.21	0.00	0.00	0.00	11,182,383.21		11,182,383.21
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	11,182,383.21	0.00	0.00	0.00	11,182,383.21		11,182,383.21
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	0.00	11,182,383.21	0.00	0.00	0.00	11,182,383.21		11,182,383.21
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,749.80</b>	<b>0.00</b>	<b>743,749.80</b>		<b>743,749.80</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	743,749.80	0.00	743,749.80		743,749.80
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619.78</b>	<b>0.00</b>	<b>698.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318.28</b>		<b>4,318.28</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	3,619.78	0.00	698.50	0.00	4,318.28		4,318.28
4501.0101	Intereses	0.00	3,619.78	0.00	698.50	0.00	4,318.28		4,318.28
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	1,857.66	0.00	0.00	0.00	1,857.66		1,857.66
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,762.12	0.00	698.50	0.00	2,460.62		2,460.62
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>120,525.19</b>	<b>0.00</b>	<b>283,201.88</b>	<b>0.00</b>	<b>403,727.07</b>		<b>403,727.07</b>
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	120,525.19	0.00	283,201.88	0.00	403,727.07		403,727.07
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	120,525.19	0.00	283,201.88	0.00	403,727.07		403,727.07
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	120,525.19	0.00	283,201.88	0.00	403,727.07		403,727.07
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>1,446,352.59</b>	<b>832,369.07</b>	<b>911,359.36</b>	<b>1,952.16</b>	<b>2,357,711.95</b>	<b>834,321.23</b>	<b>1,523,390.72</b>	
5101.01	Personal Administrativo	1,115,587.98	701,419.73	824,327.99	300.00	1,939,915.97	701,719.73	1,238,196.24	
5101.0101	Personal Administrativo	883,443.07	700,199.59	366,088.63	0.00	1,249,531.70	700,199.59	549,332.11	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	59,150.00	54,600.00	9,100.00	0.00	68,250.00	54,600.00	13,650.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	824,293.07	645,599.59	356,988.63	0.00	1,181,281.70	645,599.59	535,682.11	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	232,144.91	1,220.14	458,239.36	300.00	690,384.27	1,520.14	688,864.13	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	232,144.91	1,220.14	458,239.36	300.00	690,384.27	1,520.14	688,864.13	
5101.08	Personal Obrero	13,261.15	0.00	26,772.30	0.00	40,033.45	0.00	40,033.45	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	13,261.15	0.00	26,772.30	0.00	40,033.45	0.00	40,033.45	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	13,261.15	0.00	26,772.30	0.00	40,033.45	0.00	40,033.45	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	287,473.46	123,441.84	37,736.57	1,652.16	325,210.03	125,094.00	200,116.03	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	73,333.31	0.00	0.00	0.00	73,333.31	0.00	73,333.31	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	73,333.31	0.00	0.00	0.00	73,333.31	0.00	73,333.31	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	214,140.15	123,441.84	37,736.57	1,652.16	251,876.72	125,094.00	126,782.72	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	65,172.15	6,623.84	19,436.57	52.16	84,608.72	6,676.00	77,932.72	
5101.090399	Otras Ocasionales	148,968.00	116,818.00	18,300.00	1,600.00	167,268.00	118,418.00	48,850.00	
5101.10	Dietas	30,030.00	7,507.50	22,522.50	0.00	52,552.50	7,507.50	45,045.00	
5101.1001	Dietas	30,030.00	7,507.50	22,522.50	0.00	52,552.50	7,507.50	45,045.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	30,030.00	7,507.50	22,522.50	0.00	52,552.50	7,507.50	45,045.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19,832.00</b>	<b>650.00</b>	<b>35,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,751.00</b>	<b>650.00</b>	<b>55,101.00</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	19,832.00	650.00	35,919.00	0.00	55,751.00	650.00	55,101.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	19,832.00	650.00	35,919.00	0.00	55,751.00	650.00	55,101.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	19,748.00	650.00	35,751.00	0.00	55,499.00	650.00	54,849.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	84.00	0.00	168.00	0.00	252.00	0.00	252.00	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>301,848.06</b>	<b>11,177.06</b>	<b>3,048.02</b>	<b>0.00</b>	<b>304,896.08</b>	<b>11,177.06</b>	<b>293,719.02</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	301,848.06	11,177.06	3,048.02	0.00	304,896.08	11,177.06	293,719.02	
5202.0301	Apoyo Alimentario	279,179.00	0.00	0.00	0.00	279,179.00	0.00	279,179.00	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	279,179.00	0.00	0.00	0.00	279,179.00	0.00	279,179.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	22,669.06	11,177.06	3,048.02	0.00	25,717.08	11,177.06	14,540.02	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	22,669.06	11,177.06	3,048.02	0.00	25,717.08	11,177.06	14,540.02	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>796,427.95</b>	<b>2,084.00</b>	<b>957,898.29</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,754,326.24</b>	<b>4,084.00</b>	<b>1,750,242.24</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	32,069.00	0.00	27,230.00	0.00	59,299.00	0.00	59,299.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	32,069.00	0.00	27,230.00	0.00	59,299.00	0.00	59,299.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00		
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00		
5301.020103	Calzado	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00		
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	265,816.66	132.00	240,018.30	0.00	505,834.96	132.00	505,702.96	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	221,197.66	0.00	187,536.30	0.00	408,733.96	0.00	408,733.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	44,619.00	132.00	52,482.00	0.00	97,101.00	132.00	96,969.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	177,184.72	980.00	138,994.78	0.00	316,179.50	980.00	315,199.50	
5301.0501	De Oficina	23,637.32	0.00	41,731.78	0.00	65,369.10	0.00	65,369.10	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	12,370.89	0.00	26,658.18	0.00	39,029.07	0.00	39,029.07	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	11,266.43	0.00	15,073.60	0.00	26,340.03	0.00	26,340.03	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	48,989.60	0.00	40,348.00	0.00	89,337.60	0.00	89,337.60	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	48,989.60	0.00	40,348.00	0.00	89,337.60	0.00	89,337.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	94,557.80	980.00	56,915.00	0.00	151,472.80	980.00	150,492.80	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	94,557.80	980.00	56,915.00	0.00	151,472.80	980.00	150,492.80	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	180,058.27	0.00	229,939.94	0.00	409,998.21	0.00	409,998.21	
5301.0601	De Vehiculos	82,620.77	0.00	114,601.14	0.00	197,221.91	0.00	197,221.91	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	82,337.50	0.00	100,791.80	0.00	183,129.30	0.00	183,129.30	
5301.0604	De Seguridad	15,100.00	0.00	11,339.00	0.00	26,439.00	0.00	26,439.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	587.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	
5301.99	Otros Bienes	139,740.30	0.00	272,865.27	2,000.00	412,605.57	2,000.00	410,605.57	
5301.9901	Herramientas	3,572.00	0.00	4,560.00	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	565.70	0.00	555.00	0.00	1,120.70	0.00	1,120.70	
5301.9999	Otros Bienes	135,602.60	0.00	267,750.27	2,000.00	403,352.87	2,000.00	401,352.87	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,112,899.88</b>	<b>1,993,384.31</b>	<b>2,989,851.34</b>	<b>235,520.99</b>	<b>7,102,751.22</b>	<b>2,228,905.30</b>	<b>4,873,845.92</b>	
5302.01	Viajes	37,435.18	5,398.76	32,458.72	0.00	69,893.90	5,398.76	64,495.14	
5302.0102	Viajes Domésticos	37,435.18	5,398.76	32,458.72	0.00	69,893.90	5,398.76	64,495.14	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,495.18	5,398.76	17,323.62	0.00	37,818.80	5,398.76	32,420.04	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	16,940.00	0.00	15,135.10	0.00	32,075.10	0.00	32,075.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	356,832.62	161,075.75	154,972.32	2,424.00	511,804.94	163,499.75	348,305.19	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	60,986.00	1,657.50	49,027.30	0.00	110,013.30	1,657.50	108,355.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	48,851.00	0.00	48,204.00	0.00	97,055.00	0.00	97,055.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	12,135.00	1,657.50	823.30	0.00	12,958.30	1,657.50	11,300.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	117,203.02	76,514.65	55,252.42	0.00	172,455.44	76,514.65	95,940.79	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,642.27	0.00	3,361.72	0.00	9,003.99	0.00	9,003.99	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	23,945.50	23,945.50	16,844.60	0.00	40,790.10	23,945.50	16,844.60	
5302.020203	Servicio De Internet	87,615.25	52,569.15	35,046.10	0.00	122,661.35	52,569.15	70,092.20	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	2,618.00	0.00	1,424.00	1,424.00	4,042.00	1,424.00	2,618.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	2,618.00	0.00	1,424.00	1,424.00	4,042.00	1,424.00	2,618.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	176,025.60	82,903.60	49,268.60	1,000.00	225,294.20	83,903.60	141,390.60	
5302.020401	Servicio De Publicidad	131,950.00	64,200.00	30,300.00	1,000.00	162,250.00	65,200.00	97,050.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	44,075.60	18,703.60	18,968.60	0.00	63,044.20	18,703.60	44,340.60	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	260,307.00	0.00	121,488.12	0.00	381,795.12	0.00	381,795.12	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	260,307.00	0.00	121,488.12	0.00	381,795.12	0.00	381,795.12	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	260,307.00	0.00	121,488.12	0.00	381,795.12	0.00	381,795.12	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	558,000.00	170,500.00	395,420.00	0.00	953,420.00	170,500.00	782,920.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	558,000.00	170,500.00	395,420.00	0.00	953,420.00	170,500.00	782,920.00	
5302.040103	De Vehículos	492,000.00	126,500.00	351,420.00	0.00	843,420.00	126,500.00	716,920.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	66,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	110,000.00	44,000.00	66,000.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	173,900.00	74,450.00	195,900.00	4,800.00	369,800.00	79,250.00	290,550.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	173,900.00	74,450.00	195,900.00	4,800.00	369,800.00	79,250.00	290,550.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	145,400.00	64,850.00	107,100.00	0.00	252,500.00	64,850.00	187,650.00	
5302.050102	De Vehículos	26,000.00	7,100.00	54,800.00	4,800.00	80,800.00	11,900.00	68,900.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	36,500.00	2,500.00	34,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	29,650.00	28,150.00	27,150.00	9,369.99	56,800.00	37,519.99	19,280.01	
5302.0601	Servicios Administrativos	9,650.00	8,150.00	7,150.00	1,500.00	16,800.00	9,650.00	7,150.00	
5302.060102	Gastos Notariales	9,650.00	8,150.00	7,150.00	1,500.00	16,800.00	9,650.00	7,150.00	
5302.0602	Servicios Financieros	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,869.99	40,000.00	27,869.99	12,130.01	
5302.060201	Cargos Bancarios	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,869.99	40,000.00	27,869.99	12,130.01	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,841,475.25	923,102.37	1,662,805.56	218,927.00	3,504,280.81	1,142,029.37	2,362,251.44	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	216,772.00	147,772.00	215,244.00	18,650.00	432,016.00	166,422.00	265,594.00	
5302.070201	Consultorías	24,972.00	15,972.00	19,044.00	0.00	44,016.00	15,972.00	28,044.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	191,800.00	131,800.00	196,200.00	18,650.00	388,000.00	150,450.00	237,550.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,624,703.25	775,330.37	1,436,761.56	200,277.00	3,061,464.81	975,607.37	2,085,857.44	
5302.071199	Servicios Diversos	1,624,703.25	775,330.37	1,436,761.56	200,277.00	3,061,464.81	975,607.37	2,085,857.44	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	855,299.83	630,707.43	630,707.43	0.00	1,254,956.45	630,707.43	624,249.02	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	838,584.38	628,815.98	374,296.62	0.00	1,212,881.00	628,815.98	584,065.02	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	16,715.45	1,891.45	25,360.00	0.00	42,075.45	1,891.45	40,184.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	5,702.50	5,340.00	2,967.25	0.00	8,669.75	5,340.00		3,329.75
5504.02	Al Gobierno Regional	5,702.50	5,340.00	2,967.25	0.00	8,669.75	5,340.00		3,329.75
5504.0201	Derechos Administrativos	5,500.00	5,340.00	2,967.25	0.00	8,467.25	5,340.00		3,127.25
5504.020101	Derechos Administrativos	5,500.00	5,340.00	2,967.25	0.00	8,467.25	5,340.00		3,127.25
5504.0202	Multas	202.50	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00		202.50
5504.020201	Multas	202.50	0.00	0.00	0.00	202.50	0.00		202.50
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	712,763.46	0.00	349,109.24	0.00	1,061,872.70	0.00	1,061,872.70	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	437,216.38	0.00	211,582.13	0.00	648,798.51	0.00	648,798.51	
5801.0102	Edificios No Residenciales	100,428.92	0.00	43,187.77	0.00	143,616.69	0.00	143,616.69	
5801.0103	Estructuras	336,787.46	0.00	168,394.36	0.00	505,181.82	0.00	505,181.82	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	275,547.08	0.00	137,527.11	0.00	413,074.19	0.00	413,074.19	
5801.0201	Vehículos	165,991.30	0.00	83,400.65	0.00	249,391.95	0.00	249,391.95	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	109,555.78	0.00	54,126.46	0.00	163,682.24	0.00	163,682.24	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	286,381,347.61	286,381,347.61	25,530,206.40	25,530,206.40	311,911,554.01	311,911,554.01	253,722,868.50	253,722,868.50
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	34,771,393.00	31,522,840.00	3,897,616.00	3,897,616.00	38,669,009.00	35,420,456.00	3,248,553.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,248,553.00	0.00	0.00	0.00	3,248,553.00	0.00	3,248,553.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,248,553.00	0.00	0.00	0.00	3,248,553.00	0.00	3,248,553.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	1,759,654.00	1,759,654.00	0.00	0.00	1,759,654.00	1,759,654.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,759,654.00	1,759,654.00	0.00	0.00	1,759,654.00	1,759,654.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	973,617.00	973,617.00	3,897,616.00	3,897,616.00	4,871,233.00	4,871,233.00		
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	973,617.00	973,617.00	3,897,616.00	3,897,616.00	4,871,233.00	4,871,233.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	413,985.00	413,985.00	0.00	0.00	413,985.00	413,985.00		
8101.0401	Donaciones	738.00	738.00	0.00	0.00	738.00	738.00		
8101.0402	Transferencias	413,247.00	413,247.00	0.00	0.00	413,247.00	413,247.00		
8101.05	Recursos Determinados	28,375,584.00	28,375,584.00	0.00	0.00	28,375,584.00	28,375,584.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	21,085,467.00	21,085,467.00	0.00	0.00	21,085,467.00	21,085,467.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	3,891,308.00	3,891,308.00	0.00	0.00	3,891,308.00	3,891,308.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,398,809.00	3,398,809.00	0.00	0.00	3,398,809.00	3,398,809.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	31,523,172.07	8,749,982.14	4,238,751.00	7,105,164.70	35,761,923.07	15,855,146.84	19,906,776.23	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,759,654.00	474,000.55	185.00	265,340.64	1,759,839.00	739,341.19	1,020,497.81	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,759,654.00	474,000.55	185.00	265,340.64	1,759,839.00	739,341.19	1,020,497.81	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	973,617.00	973,615.80	3,897,616.00	3,897,616.00	4,871,233.00	4,871,231.80	1.20	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	973,617.00	973,615.80	3,897,616.00	3,897,616.00	4,871,233.00	4,871,231.80	1.20	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	413,985.00	413,983.23	0.00	0.00	413,985.00	413,983.23	1.77	
8201.0401	Donaciones	738.00	737.95	0.00	0.00	738.00	737.95	0.05	
8201.0402	Transferencias	413,247.00	413,245.28	0.00	0.00	413,247.00	413,245.28	1.72	
8201.05	Recursos Determinados	28,375,916.07	6,888,382.56	340,950.00	2,942,208.06	28,716,866.07	9,830,590.62	18,886,275.45	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	21,085,467.00	4,864,821.73	340,950.00	2,340,808.54	21,426,417.00	7,205,630.27	14,220,786.73	
8201.0503	Impuestos Municipales	3,891,640.07	625,805.86	0.00	464,438.14	3,891,640.07	1,090,244.00	2,801,396.07	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,398,809.00	1,397,754.97	0.00	136,961.38	3,398,809.00	1,534,716.35	1,864,092.65	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	20,445,480.34	36,473,726.00	3,139,421.84	5,955,409.55	23,584,902.18	42,429,135.55		18,844,233.37
8301.01	Recursos Ordinarios	1,852,772.00	3,248,553.00	279,156.00	0.00	2,131,928.00	3,248,553.00		1,116,625.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,852,772.00	3,248,553.00	279,156.00	0.00	2,131,928.00	3,248,553.00		1,116,625.00
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	657,294.23	1,843,906.00	263,384.99	26,880.40	920,679.22	1,870,786.40		950,107.18
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	657,294.23	1,843,906.00	263,384.99	26,880.40	920,679.22	1,870,786.40		950,107.18
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	691,556.27	973,617.00	59,271.94	3,897,616.00	750,828.21	4,871,233.00		4,120,404.79
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	691,556.27	973,617.00	59,271.94	3,897,616.00	750,828.21	4,871,233.00		4,120,404.79
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	413,985.00	0.00	0.00	0.00	413,985.00		413,985.00
8301.0401	Donaciones	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00		738.00
8301.0402	Transferencias	0.00	413,247.00	0.00	0.00	0.00	413,247.00		413,247.00
8301.05	Recursos Determinados	17,243,857.84	29,993,665.00	2,537,608.91	2,030,913.15	19,781,466.75	32,024,578.15		12,243,111.40
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	15,144,212.39	22,440,929.00	1,711,450.33	2,004,564.15	16,855,662.72	24,445,493.15		7,589,830.43

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LORETO

PROVINCIA : 01 MAYNAS

ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA [301433]

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0503	Impuestos Municipales	1,222,445.68	4,036,427.00	581,141.58	23,549.00	1,803,587.26	4,059,976.00		2,256,388.74
8301.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	877,199.77	3,516,309.00	245,017.00	2,800.00	1,122,216.77	3,519,109.00		2,396,892.23
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>10,083,277.71</b>	<b>24,114,108.07</b>	<b>8,447,864.16</b>	<b>3,451,576.92</b>	<b>18,531,141.87</b>	<b>27,565,684.99</b>		<b>9,034,543.12</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	279,179.00	1,852,772.00	743,749.80	279,156.00	1,022,928.80	2,131,928.00		1,108,999.20
8401.0101	Recursos Ordinarios	279,179.00	1,852,772.00	743,749.80	279,156.00	1,022,928.80	2,131,928.00		1,108,999.20
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	663,096.38	926,199.83	331,376.29	312,680.94	994,472.67	1,238,880.77		244,408.10
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	663,096.38	926,199.83	331,376.29	312,680.94	994,472.67	1,238,880.77		244,408.10
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	461,904.01	691,556.27	59,271.94	59,271.94	521,175.95	750,828.21		229,652.26
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	461,904.01	691,556.27	59,271.94	59,271.94	521,175.95	750,828.21		229,652.26
8401.05	Recursos Determinados	8,679,098.32	20,643,579.97	7,313,466.13	2,800,468.04	15,992,564.45	23,444,048.01		7,451,483.56
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	6,741,513.19	17,938,098.01	6,112,752.02	1,718,705.99	12,854,265.21	19,656,804.00		6,802,538.79
8401.0503	Impuestos Municipales	1,226,062.95	1,710,782.19	775,009.52	836,745.05	2,001,072.47	2,547,527.24		546,454.77
8401.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	711,522.18	994,699.77	425,704.59	245,017.00	1,137,226.77	1,239,716.77		102,490.00
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>8,749,982.14</b>	<b>332.07</b>	<b>7,105,164.70</b>	<b>341,135.00</b>	<b>15,855,146.84</b>	<b>341,467.07</b>	<b>15,513,679.77</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	474,000.55	0.00	265,340.64	185.00	739,341.19	185.00	739,156.19	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	474,000.55	0.00	265,340.64	185.00	739,341.19	185.00	739,156.19	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	973,615.80	0.00	3,897,616.00	0.00	4,871,231.80	0.00	4,871,231.80	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	973,615.80	0.00	3,897,616.00	0.00	4,871,231.80	0.00	4,871,231.80	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	413,983.23	0.00	0.00	0.00	413,983.23	0.00	413,983.23	
8501.0401	Donaciones	737.95	0.00	0.00	0.00	737.95	0.00	737.95	
8501.0402	Transferencias	413,245.28	0.00	0.00	0.00	413,245.28	0.00	413,245.28	
8501.05	Recursos Determinados	6,888,382.56	332.07	2,942,208.06	340,950.00	9,830,590.62	341,282.07	9,489,308.55	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,864,821.73	0.00	2,340,808.54	340,950.00	7,205,630.27	340,950.00	6,864,680.27	
8501.0503	Impuestos Municipales	625,805.86	332.07	464,438.14	0.00	1,090,244.00	332.07	1,089,911.93	
8501.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,397,754.97	0.00	136,961.38	0.00	1,534,716.35	0.00	1,534,716.35	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>3,668,627.73</b>	<b>8,380,944.71</b>	<b>312,155.08</b>	<b>6,390,070.61</b>	<b>3,980,782.81</b>	<b>14,771,015.32</b>		<b>10,790,232.51</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	279,179.00	0.00	743,749.80	0.00	1,022,928.80		1,022,928.80
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	279,179.00	0.00	743,749.80	0.00	1,022,928.80		1,022,928.80
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	268,905.60	578,844.38	49,295.95	304,495.89	318,201.55	883,340.27		565,138.72
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	268,905.60	578,844.38	49,295.95	304,495.89	318,201.55	883,340.27		565,138.72
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	461,904.01	0.00	59,271.94	0.00	521,175.95		521,175.95
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	461,904.01	0.00	59,271.94	0.00	521,175.95		521,175.95
8601.05	Recursos Determinados	3,399,722.13	7,061,017.32	262,859.13	5,282,552.98	3,662,581.26	12,343,570.30		8,680,989.04
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	2,793,885.62	5,386,051.19	7,255.66	4,108,187.87	2,801,141.28	9,494,239.06		6,693,097.78
8601.0503	Impuestos Municipales	488,336.51	1,080,943.95	255,603.47	751,460.52	743,939.98	1,832,404.47		1,088,464.49
8601.0504	Canon Y SobreCanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	117,500.00	594,022.18	0.00	422,904.59	117,500.00	1,016,926.77		899,426.77
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>109,241,932.99</b>	<b>109,241,932.99</b>	<b>27,140,972.78</b>	<b>27,140,972.78</b>	<b>136,382,905.77</b>	<b>136,382,905.77</b>	<b>38,669,009.00</b>	<b>38,669,009.00</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>18,041,570.65</b>	<b>6,052,420.14</b>	<b>2,979,742.56</b>	<b>4,887,705.66</b>	<b>21,021,313.21</b>	<b>10,940,125.80</b>	<b>10,081,187.41</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	8,792,023.22	1,578,630.76	594,886.44	1,500,455.95	9,386,909.66	3,079,086.71	6,307,822.95	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,425,328.42	1,250,227.36	679,950.64	975,508.39	3,105,279.06	2,225,735.75	879,543.31	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,824,219.01	3,223,562.02	1,704,905.48	2,411,741.32	8,529,124.49	5,635,303.34	2,893,821.15	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>6,052,420.14</b>	<b>18,041,570.65</b>	<b>4,887,705.66</b>	<b>2,979,742.56</b>	<b>10,940,125.80</b>	<b>21,021,313.21</b>		<b>10,081,187.41</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,578,630.76	8,792,023.22	1,500,455.95	594,886.44	3,079,086.71	9,386,909.66		6,307,822.95
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,250,227.36	2,425,328.42	975,508.39	679,950.64	2,225,735.75	3,105,279.06		879,543.31
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,223,562.02	6,824,219.01	2,411,741.32	1,704,905.48	5,635,303.34	8,529,124.49		2,893,821.15
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>11,636,479.33</b>	<b>7,928,248.96</b>	<b>5,083,615.56</b>	<b>4,763,605.56</b>	<b>16,720,094.89</b>	<b>12,691,854.52</b>	<b>4,028,240.37</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	5,355,486.33	2,080,607.61	323,230.00	0.00	5,678,716.33	2,080,607.61	3,598,108.72	
9103.08	Cheques Girados	6,000,568.30	5,588,118.13	4,614,765.48	4,617,985.48	10,615,333.78	10,206,103.61	409,230.17	
9103.09	CARTAS ORDENES	280,424.70	259,523.22	145,620.08	145,620.08	426,044.78	405,143.30	20,901.48	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>7,928,248.96</b>	<b>11,636,479.33</b>	<b>4,763,605.56</b>	<b>5,083,615.56</b>	<b>12,691,854.52</b>	<b>16,720,094.89</b>		<b>4,028,240.37</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,080,607.61	5,355,486.33	0.00	323,230.00	2,080,607.61	5,678,716.33		3,598,108.72
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,588,118.13	6,000,568.30	4,617,985.48	4,614,765.48	10,206,103.61	10,615,333.78		409,230.17

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2018**  
 (EN SOLES)

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	259,523.22	280,424.70	145,620.08	145,620.08	405,143.30	426,044.78		20,901.48
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>551,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>551,036.97</b>	
9105.03	Bienes No Depreciables	551,036.97	0.00	0.00	0.00	551,036.97	0.00	551,036.97	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	94,049.07	0.00	0.00	0.00	94,049.07	0.00	94,049.07	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	456,387.90	0.00	0.00	0.00	456,387.90	0.00	456,387.90	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>551,036.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,036.97</b>		<b>551,036.97</b>
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	551,036.97	0.00	0.00	0.00	551,036.97		551,036.97
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	94,049.07	0.00	0.00	0.00	94,049.07		94,049.07
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	456,387.90	0.00	0.00	0.00	456,387.90		456,387.90
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>82,680.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,680.57</b>	<b>0.00</b>	<b>82,680.57</b>	
9109.01	Contingencias	82,680.57	0.00	0.00	0.00	82,680.57	0.00	82,680.57	
9109.0103	Civiles	82,680.57	0.00	0.00	0.00	82,680.57	0.00	82,680.57	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>82,680.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,680.57</b>		<b>82,680.57</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	82,680.57	0.00	0.00	0.00	82,680.57		82,680.57
9110.0103	Civiles	0.00	82,680.57	0.00	0.00	0.00	82,680.57		82,680.57
<b>9111</b>	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>2,772,784.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,784.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,784.46</b>	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	1,884.65	0.00	0.00	0.00	1,884.65	0.00	1,884.65	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	5,106.05	0.00	0.00	0.00	5,106.05	0.00	5,106.05	
9111.19	Edificios y Estructuras	1,577,210.35	0.00	0.00	0.00	1,577,210.35	0.00	1,577,210.35	
9111.23	Estudios y Proyectos	1,188,583.41	0.00	0.00	0.00	1,188,583.41	0.00	1,188,583.41	
<b>9112</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,784.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772,784.46</b>		<b>2,772,784.46</b>
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	0.00	1,884.65	0.00	0.00	0.00	1,884.65		1,884.65
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	5,106.05	0.00	0.00	0.00	5,106.05		5,106.05
9112.19	Edificios y Estructuras	0.00	1,577,210.35	0.00	0.00	0.00	1,577,210.35		1,577,210.35
9112.23	Estudios y Proyectos	0.00	1,188,583.41	0.00	0.00	0.00	1,188,583.41		1,188,583.41
<b>9113</b>	<b>SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>	<b>25,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>25,824.52</b>	
9113.03	Cuentas por Pagar	25,824.52	0.00	0.00	0.00	25,824.52	0.00	25,824.52	
<b>9114</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>25,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,824.52</b>		<b>25,824.52</b>
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	25,824.52	0.00	0.00	0.00	25,824.52		25,824.52
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>47,091,045.60</b>	<b>47,091,045.60</b>	<b>17,714,669.34</b>	<b>17,714,669.34</b>	<b>64,805,714.94</b>	<b>64,805,714.94</b>	<b>17,541,754.30</b>	<b>17,541,754.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>442,714,326.20</b>	<b>442,714,326.20</b>	<b>70,385,848.52</b>	<b>70,385,848.52</b>	<b>513,100,174.72</b>	<b>513,100,174.72</b>	<b>309,933,631.80</b>	<b>309,933,631.80</b>