

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
1101	CAJA Y BANCOS	12,796,985.51	6,303,929.03	2,119,494.47	3,120,711.90	14,916,479.98	9,424,640.93	5,491,839.05	
1101.01	Caja	1,577,818.85	1,577,818.85	791,155.95	791,155.95	2,368,974.80	2,368,974.80		
1101.0101	Caja M/N	1,577,818.85	1,577,818.85	791,155.95	791,155.95	2,368,974.80	2,368,974.80		
1101.02	Caja Chica	10,558.90	4,841.40	8,883.78	9,100.78	19,442.68	13,942.18	5,500.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,558.90	4,841.40	8,883.78	9,100.78	19,442.68	13,942.18	5,500.50	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Pùblicas	3,507,802.69	2,121,985.23	724,660.66	735,710.32	4,232,463.35	2,857,695.55	1,374,767.80	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,084,278.21	1,698,460.75	724,660.66	735,710.32	3,808,938.87	2,434,171.07	1,374,767.80	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	901,520.00	721,689.92	261,054.37	252,764.10	1,162,574.37	974,454.02	188,120.35	
1101.030106	Transferencias	2,810.29				2,810.29		2,810.29	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	1,630.47		0.31		1,630.78		1,630.78	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,178,317.45	976,770.83	463,605.98	482,946.22	2,641,923.43	1,459,717.05	1,182,206.38	
1101.0304	Otros Depósitos	423,524.48	423,524.48			423,524.48	423,524.48		
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	50,572.75	1,095.70	147.00	771.00	50,719.75	1,866.70	48,853.05	
1101.0401	Cuentas Corrientes	50,049.25	572.20		624.00	50,049.25	1,196.20	48,853.05	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	4,475.70	352.60		243.00	4,475.70	595.60	3,880.10	
1101.040103	Donaciones	42,614.29				42,614.29		42,614.29	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,959.26	219.60		381.00	2,959.26	600.60	2,358.66	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	523.50	523.50	147.00	147.00	670.50	670.50		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	428,382.17	500.00	20,950.00	51,415.23	449,332.17	51,915.23	397,416.94	
1101.0501	En Instituciones Financieras Pùblicas	428,382.17	500.00	20,950.00	51,415.23	449,332.17	51,915.23	397,416.94	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	428,382.17	500.00	20,950.00	51,415.23	449,332.17	51,915.23	397,416.94	
1101.11	Cuenta de Enlace	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	65,000.00	65,000.00			65,000.00	65,000.00		
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	7,106,850.15	2,482,687.85	573,697.08	1,532,558.62	7,680,547.23	4,015,246.47	3,665,300.76	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	65,000.00			25,368.44	65,000.00	25,368.44	39,631.56	
1101.1205	Transferencias - CUT	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	819,188.70	455,167.44	196,115.12	267,391.21	1,015,303.82	722,558.65	292,745.17	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	50,000.00			2,589.84	50,000.00	2,589.84	47,410.16	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	6,162,661.45	2,027,520.41	377,581.96	1,237,209.13	6,540,243.41	3,264,729.54	3,275,513.87	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,708,445.49	1,708,445.49	713,526.01	713,526.01	2,421,971.50	2,421,971.50		
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	1,164,881.24	1,164,881.24	467,316.55	467,316.55	1,632,197.79	1,632,197.79		
1201.0101	Impuestos	1,164,881.24	1,164,881.24	467,316.55	467,316.55	1,632,197.79	1,632,197.79		
1201.010101	Impuestos Vigentes	1,164,881.24	1,164,881.24	467,316.55	467,316.55	1,632,197.79	1,632,197.79		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	186,330.40	186,330.40	57,378.69	57,378.69	243,709.09	243,709.09		
1201.0301	Venta De Bienes	106.00	106.00			106.00	106.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	156,877.85	156,877.85	43,412.49	43,412.49	200,290.34	200,290.34		
1201.0303	Venta De Servicios	29,346.55	29,346.55	13,966.20	13,966.20	43,312.75	43,312.75		
1201.04	Rentas De La Propiedad	17,832.62	17,832.62	5,409.47	5,409.47	23,242.09	23,242.09		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	17,832.62	17,832.62	5,409.47	5,409.47	23,242.09	23,242.09		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	339,401.23	339,401.23	183,421.30	183,421.30	522,822.53	522,822.53		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	784,028.95	34,914.02	22,690.70	22,833.43	806,719.65	57,747.45	748,972.20	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	1,863.68	1,863.68			1,863.68	1,863.68		
1202.0101	Facturas por Cobrar	1,863.68	1,863.68			1,863.68	1,863.68		
1202.02	Subsidios - Essalud	43,579.95		2,846.20		46,426.15		46,426.15	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	43,579.95		2,846.20		46,426.15		46,426.15	
1202.08	Al Personal	713,419.64	7,884.66		2,988.93	713,419.64	10,873.59	702,546.05	
1202.0801	Préstamos Concedidos	29,698.79	7,884.66		2,988.93	29,698.79	10,873.59	18,825.20	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	683,720.85				683,720.85		683,720.85	
1202.09	Multas Y Sanciones	24,959.68	24,959.68	19,697.50	19,697.50	44,657.18	44,657.18		
1202.0901	Multas	11,664.98	11,664.98	11,360.84	11,360.84	23,025.82	23,025.82		
1202.0902	Sanciones	13,294.70	13,294.70	8,336.66	8,336.66	21,631.36	21,631.36		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	206.00	206.00	147.00	147.00	353.00	353.00		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	206.00	206.00	147.00	147.00	353.00	353.00		
1203	PRÉSTAMOS	7,254.30	317.50			7,254.30	317.50	6,936.80</	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,189,828.82	95,129.86	38,732.80	77,377.00	1,228,561.62	172,506.86	1,056,054.76	
1205.06	Encargos Generales	401,904.30				401,904.30		401,904.30	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	401,904.30				401,904.30		401,904.30	
1205.98	Otros	39,212.91	36,163.32			39,212.91	36,163.32	3,049.59	
1206	Recursos - Tesoro Público	8,743.32	8,743.32	21,777.84	21,777.84	30,521.16	30,521.16		
1206.01	Tesoro Público	8,743.32	8,743.32	21,777.84	21,777.84	30,521.16	30,521.16		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	972,375.00		233,024.70	84.27	1,205,399.70	84.27	1,205,315.43	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	84,321.46		2,487.00		86,808.46		86,808.46	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	84,321.46		2,487.00		86,808.46		86,808.46	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	60,867.71		22,294.00		83,161.71		83,161.71	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	60,867.71		22,294.00		83,161.71		83,161.71	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	59,570.39		22,294.00		81,864.39		81,864.39	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	334.32				334.32		334.32	
1301.020103	Calzado	963.00				963.00		963.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	174,450.35		50,772.25		225,222.60		225,222.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	136,118.45		50,772.25		186,890.70		186,890.70	
1301.0302	Gases	38,135.90				38,135.90		38,135.90	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	196.00				196.00		196.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	232,428.21		42,525.74	84.27	274,953.95	84.27	274,869.68	
1301.0501	De Oficina	205,330.76		42,525.74	84.27	247,856.50	84.27	247,772.23	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	32,115.85				32,115.85		32,115.85	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	173,214.91		42,525.74	84.27	215,740.65	84.27	215,656.38	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,291.00				18,291.00		18,291.00	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	18,291.00				18,291.00		18,291.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	883.20				883.20		883.20	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	883.20				883.20		883.20	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,156.60				6,156.60		6,156.60	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,156.60				6,156.60		6,156.60	
1301.0599	Otros	1,766.65				1,766.65		1,766.65	
1301.059999	Otros	1,766.65				1,766.65		1,766.65	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	38,422.38		6,703.00		45,125.38		45,125.38	
1301.0601	De Vehículos	21,263.00				21,263.00		21,263.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	32.00				32.00		32.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	532.00				532.00		532.00	
1301.0604	De Seguridad	2,808.92				2,808.92		2,808.92	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	13,786.46		6,703.00		20,489.46		20,489.46	
1301.07	Enseres	2,623.00				2,623.00		2,623.00	
1301.0701	Enseres	2,623.00				2,623.00		2,623.00	
1301.08	Suministros Médicos	1,478.20				1,478.20		1,478.20	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,478.20				1,478.20		1,478.20	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,478.20				1,478.20		1,478.20	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,529.00				1,529.00		1,529.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	773.80				773.80		773.80	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	557.20				557.20		557.20	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	198.00				198.00		198.00	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	3,979.70				3,979.70		3,979.70	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	3,917.70				3,917.70		3,917.70	
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal	62.00				62.00		62.00	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	135,044.06				135,044.06		135,044.06	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	111,945.48				111,945.48		111,945.48	
1301.1102	Para Vehículos	2,072.07				2,072.07		2,072.07	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	9,783.46				9,783.46		9,783.46	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,779.45				4,779.45		4,779.45	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	6,463.60				6,463.60		6,463.60	
1301.99	Otros Bienes	237,230.93		108,242.71		345,473.64		345,473.64	
1301.9901	Herramientas	4,445.50				4,445.50		4,445.50	
1301.9902	Productos Químicos	2,346.00				2,346.00		2,346.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	5,693.10				5,693.10		5,693.10	
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	16,563.00				16,563.00		16,563.00	
1301.9999	Otros Bienes	208,183.33		108,242.71		316,426.04		316,426.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,000.50				2,000.50		2,000.50	
1302.01	Mercaderías	2,000.50				2,000.50		2,000.50	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	359,143.77		21,777.84		380,921.61		380,921.61	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	359,143.77		21,777.84		380,921.61		380,921.61	
1303.0101	Apoyo Alimentario	10,364.12		21,777.84		32,141.96		32,141.96	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	10,364.12		21,777.84		32,141.96		32,141.96	
1303.0103	Asistencia Médica	3,734.00				3,734.00		3,734.00	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	3,734.00				3,734.00		3,734.00	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	345,045.65				345,045.65		345,045.65	
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	19,373.94				19,373.94		19,373.94	
1305.02	Suministros Diversos	417.00				417.00		417.00	
1305.03	Repuestos	18,956.94				18,956.94		18,956.94	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	3,017.60				3,017.60		3,017.60	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	437.10				437.10		437.10	
1309.04	Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos	2,580.50				2,580.50		2,580.50	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	94,638,317.24		643,654.97		95,281,972.21		95,281,972.21	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,982,178.67				3,982,178.67		3,982,178.67	
1501.0201	Edificios Administrativos	27,339.96				27,339.96		27,339.96	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	27,339.96				27,339.96		27,339.96	
1501.0202	Instalaciones Educativas	339,115.99				339,115.99		339,115.99	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	339,115.99				339,115.99		339,115.99	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	515,237.85				515,237.85		515,237.85	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	515,237.85				515,237.85		515,237.85	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	3,100,484.87				3,100,484.87		3,100,484.87	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	3,100,484.87				3,100,484.87		3,100,484.87	
1501.03	Estructuras	25,036,147.17				25,036,147.17		25,036,147.17	
1501.0302	Infraestructura Vial	17,068,273.00				17,068,273.00		17,068,273.00	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	17,068,273.00				17,068,273.00		17,068,273.00	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	2,537,058.81				2,537,058.81		2,537,058.81	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	2,537,058.81				2,537,058.81		2,537,058.81	
1501.0399	Otras Estructuras	5,430,815.36				5,430,815.36		5,430,815.36	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	5,430,815.36				5,430,815.36		5,430,815.36	
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	94.76				94.76		94.76	
1501.0603	Por Administración Directa - Bienes	94.76				94.76		94.76	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	19,827,852.10		40,080.51		19,867,932.61		19,867,932.61	
1501.0701	Edificios Administrativos	81,828.50				81,828.50		81,828.50	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	37,577.80				37,577.80		37,577.80	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	44,250.70				44,250.70		44,250.70	
1501.0702	Instalaciones Educativas	2,257,837.76		40,080.51		2,297,918.27		2,297,918.27	
1501.070201	Por Contrata	2,083,074.57				2,083,074.57		2,083,074.57	
1501.070202	Por Administración Directa - Personal	62,649.06		23,297.21		85,946.27		85,946.27	
1501.070203	Por Administración Directa - Bienes	36,906.49		15,857.00		52,763.49		52,763.49	
1501.070204	Por Administración Directa - Servicios	75,207.64		926.30		76,133.94		76,133.94	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	28.21				28.21		28.21	
1501.070401	Por Contrata	28.21				28.21		28.21	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	10,750.00				10,750.00		10,750.00	
1501.070601	Por Contrata	10,750.00				10,750.00		10,750.00	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	17,477,407.63				17,477,407.63		17,477,407.63	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	17,477,407.63				17,477,407.63		17,477,407.63	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	45,792,044.54		603,574.46		46,395,619.00		46,395,619.00	
1501.0801	Puertos Y Aeropuertos	5,493.15				5,493.15		5,493.15	
1501.080103	Por Administración Directa - Bienes	5,493.15				5,493.15		5,493.15	
1501.0802	Infraestructura Vial	34,282,393.34		271,456.86		34,553,850.20		34,553,850.20	
1501.080201	Por Contrata	30,096,648.61		268,885.86		30,365,534.47		30,365,534.47	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	1,841,825.17				1,841,825.17		1,841,825.17	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	1,389,253.32		2,571.00		1,391,824.32		1,391,824.32	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	954,011.84				954,011.84		954,011.84	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	654.40				654.40		654.40	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	3,534.60				3,534.60		3,534.60	
1501.080301	Por Contrata	3,534.60				3,534.60		3,534.60	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	6,245,338.14		3,675.52		6,249,013.66		6,249,013.66	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
1501.080501	Por Contrata	5,746,806.40				5,746,806.40		5,746,806.40	
1501.080502	Por Administración Directa - Personal	104,268.80		3,675.52		107,944.32		107,944.32	
1501.080503	Por Administración Directa - Bienes	202,627.69				202,627.69		202,627.69	
1501.080504	Por Administración Directa - Servicios	185,135.25				185,135.25		185,135.25	
1501.080505	Por Administración Directa - Otros	6,500.00				6,500.00		6,500.00	
1501.0806	Plazuelas, Parques Y Jardines	613,590.47				613,590.47		613,590.47	
1501.080601	Por Contrata	519,725.47				519,725.47		519,725.47	
1501.080602	Por Administración Directa - Personal	37,140.37				37,140.37		37,140.37	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	46,431.63				46,431.63		46,431.63	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	10,293.00				10,293.00		10,293.00	
1501.0807	Monumentos Históricos	10,500.00				10,500.00		10,500.00	
1501.080704	Por Administración Directa - Servicios	10,500.00				10,500.00		10,500.00	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	4,631,194.84		328,442.08		4,959,636.92		4,959,636.92	
1501.089901	Por Contrata	4,004,532.88		284,866.48		4,289,399.36		4,289,399.36	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	229,398.52		2,441.60		231,840.12		231,840.12	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	204,089.84		33,134.00		237,223.84		237,223.84	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	186,842.74		8,000.00		194,842.74		194,842.74	
1501.089905	Por Administración Directa - Otros	6,330.86				6,330.86		6,330.86	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	418,909.35				418,909.35		418,909.35	
1502.01	Tierras Y Terrenos	418,909.35				418,909.35		418,909.35	
1502.0101	Terrenos Urbanos	3,928.00				3,928.00		3,928.00	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	3,928.00				3,928.00		3,928.00	
1502.0102	Terrenos Rurales	414,981.35				414,981.35		414,981.35	
1502.010201	Terrenos Rurales - Costo	301,053.48				301,053.48		301,053.48	
1502.010297	Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación	113,927.87				113,927.87		113,927.87	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,878,835.54		2,490.00		3,881,325.54		3,881,325.54	
1503.01	Vehículos	2,631,515.94				2,631,515.94		2,631,515.94	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	2,631,515.94				2,631,515.94		2,631,515.94	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,247,319.60		2,490.00		1,249,809.60		1,249,809.60	
1503.0201	Para Oficina	195,481.75				195,481.75		195,481.75	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	38,616.65				38,616.65		38,616.65	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	156,865.10				156,865.10		156,865.10	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	495,439.53		2,490.00		497,929.53		497,929.53	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	474,168.67		2,490.00		476,658.67		476,658.67	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,750.12				2,750.12		2,750.12	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	18,520.74				18,520.74		18,520.74	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	8,660.00				8,660.00		8,660.00	
1503.020401	Mobiliario	1,480.00				1,480.00		1,480.00	
1503.020402	Equipo	7,180.00				7,180.00		7,180.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	3,400.00				3,400.00		3,400.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	3,400.00				3,400.00		3,400.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,068.00				3,068.00		3,068.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	3,068.00				3,068.00		3,068.00	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	9,653.28				9,653.28		9,653.28	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	9,653.28				9,653.28		9,653.28	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	531,617.04				531,617.04		531,617.04	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	71,833.80				71,833.80		71,833.80	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	10,325.00				10,325.00		10,325.00	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	2,390.00				2,390.00		2,390.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	447,068.24				447,068.24		447,068.24	
1504	INVERSIONES INTANGIBLES	702,555.87				702,555.87		702,555.87	
1504.05	Formación Y Capacitación	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratación De Servicios	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
1504.07	Otras Inversiones Intangibles	701,055.87				701,055.87		701,055.87	
1504.0701	Gastos Por La Contratación De Personal	45,453.47				45,453.47		45,453.47	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	69,648.08				69,648.08		69,648.08	
1504.0703	Gastos Por La Contratación De Servicios	585,954.32				585,954.32		585,954.32	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,179,651.61		30,642.00		4,210,293.61		4,210,293.61	
1505.01	Estudio De Preinversión	801,412.50		27,042.00		828,454.50		828,454.50	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,263,359.41				1,263,359.41		1,263,359.41	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,114,879.70		3,600.00		2,118,479.70		2,118,479.70	

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	95,155.68				95,155.68		95,155.68	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	75,391.36				75,391.36		75,391.36	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,891,942.49		3,600.00		1,895,542.49		1,895,542.49	
1505.0399	OTROS GASTOS	52,390.17				52,390.17		52,390.17	
1507	OTROS ACTIVOS	177,642.58				177,642.58		177,642.58	
1507.02	Bienes Culturales	75,447.62				75,447.62		75,447.62	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	75,447.62				75,447.62		75,447.62	
1507.03	Activos Intangibles	102,194.96				102,194.96		102,194.96	
1507.0302	Software	102,194.96				102,194.96		102,194.96	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	4,239,294.21				4,239,294.21		4,239,294.21	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	2,175,845.53				2,175,845.53		2,175,845.53	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,189,941.42				1,189,941.42		1,189,941.42	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	1,189,941.42				1,189,941.42		1,189,941.42	
1508.0103	Estructuras	17,177.33				17,177.33		17,177.33	
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Reclasificar	968,726.78				968,726.78		968,726.78	
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	968,726.78				968,726.78		968,726.78	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,063,448.68				2,063,448.68		2,063,448.68	
1508.0201	Vehículos	1,231,227.45				1,231,227.45		1,231,227.45	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	832,221.23				832,221.23		832,221.23	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231,615.27	250,343.19	136,682.67	168,236.66	368,297.94	418,579.85		50,281.91
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	30,536.29	43,925.85	29,498.10	11,561.54	60,034.39	55,487.39	4,547.00	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	5,208.00	6,133.56	2,505.56	1,580.00	7,713.56	7,713.56		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	5,208.00	6,133.56	2,505.56	1,580.00	7,713.56	7,713.56		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	11,149.29	11,149.29	1,462.54	1,462.54	12,611.83	12,611.83		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	11,149.29	11,149.29	1,462.54	1,462.54	12,611.83	12,611.83		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	14,179.00	26,643.00	25,530.00	8,519.00	39,709.00	35,162.00	4,547.00	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	14,179.00	26,643.00	25,530.00	8,519.00	39,709.00	35,162.00	4,547.00	
2101.03	Seguridad Social	130,701.35	131,612.02	55,251.12	78,449.41	185,952.47	210,061.43		24,108.96
2101.0301	Prestaciones De Salud	82,146.66	83,057.33	36,175.10	48,548.36	118,321.76	131,605.69		13,283.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	81,981.66	82,892.33	36,100.10	48,473.36	118,081.76	131,365.69		13,283.93
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	165.00	165.00	75.00	75.00	240.00	240.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	48,554.69	48,554.69	19,076.02	29,901.05	67,630.71	78,455.74		10,825.03
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	48,554.69	48,554.69	19,076.02	29,901.05	67,630.71	78,455.74		10,825.03
2101.09	Otros	70,377.63	74,805.32	51,933.45	78,225.71	122,311.08	153,031.03		30,719.95
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	70,197.63	74,625.32	51,933.45	78,225.71	122,131.08	152,851.03		30,719.95
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	70,197.63	74,625.32	51,933.45	78,225.71	122,131.08	152,851.03		30,719.95
2101.0999	Otros	180.00	180.00			180.00	180.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	180.00	180.00			180.00	180.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	626,839.23	1,107,269.43	214,787.66	313,474.00	841,626.89	1,420,743.43		579,116.54
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	359,444.51	359,444.51	172,246.81	285,367.86	531,691.32	644,812.37	113,121.05	
2102.02	Pensiones Por Pagar	8,165.50	8,165.50	4,082.75	4,082.75	12,248.25	12,248.25		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		2,049.13			2,049.13			2,049.13
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		2,049.13			2,049.13			2,049.13
2102.030101	Principal		2,049.13			2,049.13			2,049.13
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	4,563.83	17,901.20	34,055.24	23,873.39	38,619.07	41,774.59		3,155.52
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos			20,717.87	20,717.87	20,717.87	20,717.87		
2102.040101	GRATIFICACIONES			20,567.87	20,567.87	20,567.87	20,567.87		
2102.040102	Aguinaldos			150.00	150.00	150.00	150.00		
2102.0402	Vacaciones	4,563.83	17,901.20	13,337.37	3,155.52	17,901.20	21,056.72		3,155.52
2102.05	Obligaciones Previsionales	9,705.72	474,749.42	4,252.86		13,958.58	474,749.42		460,790.84
2102.0501	Pensiones	9,705.72	474,749.42	4,252.86		13,958.58	474,749.42		460,790.84
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	9,705.72	474,749.42	4,252.86		13,958.58	474,749.42		460,790.84
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	244,959.67	244,959.67	150.00	150.00	245,109.67	245,109.67		
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,814,860.62	3,333,881.89	1,682,824.22	2,007,615.07	4,497,684.84	5,341,496.96		843,812.12
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	769,642.93	815,279.50	641,409.38	665,313.47	1,411,052.31	1,480,592.97		69,540.66
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	769,642.93	815,279.50	641,409.38	665,313.47	1,411,052.31	1,480,592.97		69,540.66
2103.010101	BIENES	156,617.63	166,286.14	232,217.61	267,719.92	388,835.24	434,006.06		45,170.82
2103.010102	SERVICIOS	613,025.30	648,993.36	409,191.77	397,593.55	1,022,217.07	1,046,586.91		24,369.84
2103.02</									

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294,871.10	321,503.63	608,410.32	616,877.52	903,281.42	938,381.15		35,099.73
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	28,781.90	47,318.94	632.40		29,414.30	47,318.94		17,904.64
2103.990104	Laborales	28,781.90	47,318.94	632.40		29,414.30	47,318.94		17,904.64
2103.9909	OTROS	266,089.20	274,184.69	607,777.92	616,877.52	873,867.12	891,062.21		17,195.09
2103.990901	OTROS	266,089.20	274,184.69	607,777.92	616,877.52	873,867.12	891,062.21		17,195.09
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	3,631.22	3,631.22			3,631.22	3,631.22		
2302.01	Internas	1,815.61	1,815.61			1,815.61	1,815.61		
2302.0103	En Documentos CIPRL	1,815.61	1,815.61			1,815.61	1,815.61		
2302.03	Deuda Directa Devengada	1,815.61	1,815.61			1,815.61	1,815.61		
2302.0301	Deuda Interna Devengada	1,815.61	1,815.61			1,815.61	1,815.61		
2302.030101	Amortización	1,815.61	1,815.61			1,815.61	1,815.61		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	165,591.76				165,591.76			165,591.76
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		165,591.76				165,591.76		165,591.76
2401.0303	Civiles		12,000.00				12,000.00		12,000.00
2401.0304	Laborales		144,591.76				144,591.76		144,591.76
2401.0312	Previsionales		9,000.00				9,000.00		9,000.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	113,927.87				113,927.87			113,927.87
3001.01	Excedente de Revaluación		113,927.87				113,927.87		113,927.87
3001.0103	Tierras Y Terrenos		113,927.87				113,927.87		113,927.87
3001.010302	Terrenos Rurales		113,927.87				113,927.87		113,927.87
3101	HACIENDA NACIONAL	106,551,072.54				106,551,072.54			106,551,072.54
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		19,097,982.23				19,097,982.23		19,097,982.23
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		87,453,090.31				87,453,090.31		87,453,090.31
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	10,101,073.05	13,321,197.28	284.80		10,101,357.85	13,321,197.28		3,219,839.43
3401.01	Superavit Acumulado	5,400,120.62	10,800,558.74			5,400,120.62	10,800,558.74		5,400,438.12
3401.0101	Superávit Acumulado		5,400,120.62				5,400,120.62		5,400,120.62
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		317.50				317.50		317.50
3401.02	Déficit Acumulado	4,700,205.83	2,329,315.25	284.80		4,700,490.63	2,329,315.25	2,371,175.38	
3401.0201	Déficit Acumulado		2,329,315.25				2,329,315.25	2,329,315.25	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores		41,575.33	284.80			41,860.13	41,860.13	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	746.60	191,323.29				746.60	191,323.29	190,576.69
3401.0301	Caja y Bancos	75.00					75.00		75.00
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	591.60					591.60		591.60
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	80.00					80.00		80.00
3401.0331	Cuentas por Pagar		191,323.29				191,323.29		191,323.29
4102	IMPIUESTO A LA PROPIEDAD	147,456.08	1,146,660.04	13,552.29	425,386.08	161,008.37	1,572,046.12		1,411,037.75
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	147,456.08	1,146,660.04	13,552.29	425,386.08	161,008.37	1,572,046.12		1,411,037.75
4102.0101	Predial	125,851.65	845,795.04	13,552.29	347,061.05	139,403.94	1,192,856.09		1,053,452.15
4102.010101	Predial	125,851.65	845,795.04	13,552.29	347,061.05	139,403.94	1,192,856.09		1,053,452.15
4102.0102	Alcabala	21,604.43	300,865.00		78,325.03	21,604.43	379,190.03		357,585.60
4102.010201	Alcabala	21,604.43	300,865.00		78,325.03	21,604.43	379,190.03		357,585.60
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	592.75	12,846.91	491.91	7,734.91	1,084.66	20,581.82		19,497.16
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	592.75	12,846.91	491.91	7,734.91	1,084.66	20,581.82		19,497.16
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	592.75	12,846.91	491.91	7,734.91	1,084.66	20,581.82		19,497.16
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias	592.75	12,846.91	491.91	7,734.91	1,084.66	20,581.82		19,497.16
4301	VENTA DE BIENES	20.00	86.00			20.00	86.00		66.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	20.00	86.00			20.00	86.00		66.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	20.00	86.00			20.00	86.00		66.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	20.00	86.00			20.00	86.00		66.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	12,072.30	151,949.83	1,892.77	40,357.86	13,965.07	192,307.69		178,342.62
4302.01	Derechos Administrativos Generales	726.30	10,913.39	457.77	5,910.71	1,184.07	16,824.10		15,640.03
4302.0101	Registros Y Licencias	547.80	10,059.20	386.37	5,593.58	934.17	15,652.78		14,718.61
4302.010101	Registro Civil		3,294.96	224.52	2,346.13	224.52	5,641.09		5,416.57
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	547.80	6,764.24	161.85	3,247.45	709.65	10,011.69		9,302.04
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales	178.50	854.19	71.40	317.13	249.90	1,171.32		921.42
4302.010401	Certificados Domiciliarios	178.50	854.19	71.40	317.13	249.90	1,171.32		921.42
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	22.40	67.20	44.80	156.84	67.20	224.04		156.84
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	22.40	67.20	44.80	156.84	67.20	224.04		156.84
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	22.40	67.20	44.80	156.84	67.20	224.04		156.84
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	6,459.03	104,546.50	448.62	17,210.62	6,907.65	121,757.12		114,849.47
4302.0501									

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
4302.050102	Urbanizaciones		71,802.98		224.52		72,027.50		72,027.50
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda		134.46		336.15		470.61		470.61
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	6,459.03	32,609.06	448.62	16,649.95	6,907.65	49,259.01		42,351.36
4302.050201	Licencia De Construcción	3,158.91	20,480.28	448.62	13,891.67	3,607.53	34,371.95		30,764.42
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	3,300.12	12,128.78		2,758.28	3,300.12	14,887.06		11,586.94
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	2,263.65	10,910.14	532.75	5,497.49	2,796.40	16,407.63		13,611.23
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	2,263.65	10,910.14	532.75	5,497.49	2,796.40	16,407.63		13,611.23
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	341.20	4,447.20		2,190.90	341.20	6,638.10		6,296.90
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros		136.44	84.25	252.79	84.25	389.23		304.98
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	1,702.50	4,301.80	448.50	1,479.20	2,151.00	5,781.00		3,630.00
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	219.95	1,971.70		1,574.60	219.95	3,546.30		3,326.35
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		53.00				53.00		53.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	2,600.92	25,512.60	408.83	11,582.20	3,009.75	37,094.80		34,085.05
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	2,600.92	25,512.60	408.83	11,582.20	3,009.75	37,094.80		34,085.05
4302.100101	Formularios	2,004.00	21,618.60	337.60	10,830.30	2,341.60	32,448.90		30,107.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	596.92	3,894.00	71.23	751.90	668.15	4,645.90		3,977.75
4303	VENTA DE SERVICIOS	34,796.50	330,447.39	12,792.48	167,486.38	47,588.98	497,933.77		450,344.79
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	460.00	10,949.00	441.00	3,629.00	901.00	14,578.00		13,677.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	460.00	10,949.00	441.00	3,629.00	901.00	14,578.00		13,677.00
4303.030299	OTROS SERV.CULTURALES Y RECREATIVOS	460.00	10,949.00	441.00	3,629.00	901.00	14,578.00		13,677.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		18,107.55		8,521.20		26,628.75		26,628.75
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos		18,107.55		8,521.20		26,628.75		26,628.75
4303.050101	Edificios E Instalaciones		18,107.55		8,521.20		26,628.75		26,628.75
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	34,336.50	301,390.84	12,351.48	155,336.18	46,687.98	456,727.02		410,039.04
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	34,336.50	301,390.84	12,351.48	155,336.18	46,687.98	456,727.02		410,039.04
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles		67.23	28.27	123.72	28.27	190.95		162.68
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	15,092.60	96,644.05	7,971.30	41,671.40	23,063.90	138,315.45		115,251.55
4303.090223	Limpieza Pública	9,000.22	102,318.37	2,009.65	55,977.15	11,009.87	158,295.52		147,285.65
4303.090224	Serenazgo	4,944.41	51,551.59	945.74	28,054.62	5,890.15	79,606.21		73,716.06
4303.090227	Parques Y Jardines	5,299.27	50,809.60	1,396.52	29,509.29	6,695.79	80,318.89		73,623.10
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	397,346.35	1,027,013.03	272,646.00	567,069.84	669,992.35	1,594,082.87		924,090.52
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		5,667.32		21,777.84		27,445.16		27,445.16
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	397,346.35	1,021,345.71	272,646.00	545,292.00	669,992.35	1,566,637.71		896,645.36
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	1,143.00	18,197.76	7,955.88	15,911.76	9,098.88	34,109.52		25,010.64
4402.030105	Canon Hidroenergético		13,625.76	6,812.88	13,625.76	6,812.88	27,251.52		20,438.64
4402.030106	Canon Pesquero	1,143.00	4,572.00	1,143.00	2,286.00	2,286.00	6,858.00		4,572.00
4402.0302	Regalías	169,425.76	549,592.77	166,913.37	333,826.74	336,339.13	883,419.51		547,080.38
4402.030201	Regalías Mineras	169,425.76	549,592.77	166,913.37	333,826.74	336,339.13	883,419.51		547,080.38
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	226,777.59	453,555.18	97,776.75	195,553.50	324,554.34	649,108.68		324,554.34
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	226,777.59	453,555.18	97,776.75	195,553.50	324,554.34	649,108.68		324,554.34
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		17,832.62		5,409.47		23,242.09		23,242.09
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		17,832.62		5,409.47		23,242.09		23,242.09
4501.0101	Intereses		17,832.62		5,409.47		23,242.09		23,242.09
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		32.09		13.06		45.15		45.15
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		17,800.53		5,396.41		23,196.94		23,196.94
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,071.30	10,593.68	11,360.84	1,071.30	21,954.52		20,883.22	
4502.01	Multas No Tributarias	1,071.30	10,593.68	11,360.84	1,071.30	21,954.52		20,883.22	
4502.0106	Otras Multas	1,071.30	10,593.68	11,360.84	1,071.30	21,954.52		20,883.22	
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	1,071.30	10,593.68	11,360.84	1,071.30	21,954.52		20,883.22	
4505	INGRESOS DIVERSOS		1,863.68		1,212.41		1,212.41		1,212.41
4505.01	Ingresos Diversos		1,863.68		1,212.41		1,212.41		1,212.41
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			1,212.41		1,212.41		1,212.41	
4505.010499	Otros Ingresos			1,212.41		1,212.41		1,212.41	
4601	VENTA DE EDIFICIOS		1,863.68				1,863.68		1,863.68
4601.02	Edificios O Unidades No Residenciales		1,863.68				1,863.68		1,863.68
4601.0206	Venta De Edificios O Unidades No Residenciales Diversos		1,863.68				1,863.68		1,863.68
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	796,707.76	16,991.21	445,074.77	6,965.79	1,241,782.53	<b		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	223,465.33	9,860.89	114,871.41	570.28	338,336.74	10,431.17	327,905.57	
5101.08	Personal Obrero	288,967.07	6,387.65	289,814.60	6,395.51	578,781.67	12,783.16	565,998.51	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	4,247.44		3,641.72		7,889.16		7,889.16	
5101.080101	Obreros Permanentes	4,247.44		3,641.72		7,889.16		7,889.16	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	284,719.63	6,387.65	286,172.88	6,395.51	570,892.51	12,783.16	558,109.35	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	284,719.63	6,387.65	286,172.88	6,395.51	570,892.51	12,783.16	558,109.35	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	256,510.38		25,763.60		282,273.98		282,273.98	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	249,192.46		22,138.60		271,331.06		271,331.06	
5101.090101	Gratificaciones			21,838.60		21,838.60		21,838.60	
5101.090102	Aguinaldos			150.00		150.00		150.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	249,192.46		150.00		249,342.46		249,342.46	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	7,317.92		3,625.00		10,942.92		10,942.92	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	7,317.92		3,625.00		10,942.92		10,942.92	
5101.10	Dietas	9,750.00		4,875.00		14,625.00		14,625.00	
5101.1001	Dietas	9,750.00		4,875.00		14,625.00		14,625.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	9,750.00		4,875.00		14,625.00		14,625.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,148.82		33,377.58	127.95	81,526.40	127.95	81,398.45	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	48,148.82		33,377.58	127.95	81,526.40	127.95	81,398.45	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	48,148.82		33,377.58	127.95	81,526.40	127.95	81,398.45	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	48,148.82		33,377.58	127.95	81,526.40	127.95	81,398.45	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,511.85				8,511.85		8,511.85	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	8,511.85				8,511.85		8,511.85	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	8,511.85				8,511.85		8,511.85	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	8,511.85				8,511.85		8,511.85	
5301	CONSUMO DE BIENES	57,552.34		35,099.17		92,651.51		92,651.51	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	105.00		25,110.00		25,215.00		25,215.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	105.00		25,110.00		25,215.00		25,215.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,011.24				3,011.24		3,011.24	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,011.24				3,011.24		3,011.24	
5301.99	Otros Bienes	54,436.10		9,989.17		64,425.27		64,425.27	
5301.9999	Otros Bienes	54,436.10		9,989.17		64,425.27		64,425.27	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	575,788.86	23,912.07	443,748.94	3,175.28	1,019,537.80	27,087.35	992,450.45	
5302.01	Viajes	960.00		736.30		1,696.30		1,696.30	
5302.0102	Viajes Domésticos	960.00		736.30		1,696.30		1,696.30	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	960.00		736.30		1,696.30		1,696.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	121,408.08	15,536.55	50,533.53		171,941.61	15,536.55	156,405.06	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	106,694.18	15,536.55	42,349.00		149,043.18	15,536.55	133,506.63	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	48,137.20	15,536.55	15,208.50		63,345.70	15,536.55	47,809.15	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	58,556.98		27,140.50		85,697.48		85,697.48	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	9,334.01		4,454.89		13,788.90		13,788.90	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,440.12				4,440.12		4,440.12	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,896.29		2,956.09		4,852.38		4,852.38	
5302.020203	Servicio De Internet	2,997.60		1,498.80		4,496.40		4,496.40	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	5,379.89		3,729.64		9,109.53		9,109.53	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	4,649.89		900.00		5,549.89		5,549.89	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	730.00		2,829.64		3,559.64		3,559.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	10,572.00		12,415.00		22,987.00		22,987.00	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	10,572.00		12,415.00		22,987.00		22,987.00	
5302.040103	De Vehículos	10,572.00		12,415.00		22,987.00		22,987.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles			21,270.00		21,270.00		21,270.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles			21,270.00		21,270.00		21,270.00	
5302.050102	De Vehículos			21,000.00		21,000.00		21,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			270.00		270.00		270.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	53,870.91		19,135.56		73,006.47		73,006.47	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,186.00		1,600.00		4,786.00		4,786.00	
5302.060102	Gastos Notariales	3,186.00		1,600.00		4,786.00		4,786.00	
5302.0602	Servicios Financieros	3,318.00				3,318.00		3,318.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	3,318.00				3,318.00		3,318.00	
5302.0603	Seguros	47,366.91		17,535.56		64,902.47		64,902.47	
5302.060302	Seguro De Vehículos	15,427.22		5,149.65		20,576.87		20,576.87	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			250.00		250.00		250.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
5302.060304	Otros Seguros Personales	31,939.69		12,135.91		44,075.60		44,075.60	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	122,474.46		188,771.50	3,100.00	311,245.96	3,100.00	308,145.96	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	6,000.00		2,500.00		8,500.00		8,500.00	
5302.070201	Consultorías	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
5302.070202	Asesorías	5,000.00		2,500.00		7,500.00		7,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y Similares	7,391.66		3,400.00		10,791.66		10,791.66	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	7,391.66		3,400.00		10,791.66		10,791.66	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	37,669.52		15,725.00		53,394.52		53,394.52	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales			7,050.00		7,050.00		7,050.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	37,669.52		8,675.00		46,344.52		46,344.52	
5302.0711	Otros Servicios	71,413.28		166,046.50	3,100.00	237,459.78	3,100.00	234,359.78	
5302.071199	Servicios Diversos	71,413.28		166,046.50	3,100.00	237,459.78	3,100.00	234,359.78	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	266,503.41	8,375.52	150,887.05	75.28	417,390.46	8,450.80	408,939.66	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	248,793.90	8,375.52	141,559.83	25.98	390,353.73	8,401.50	381,952.23	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	17,709.51		9,327.22	49.30	27,036.73	49.30	26,987.43	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS			539,992.40		539,992.40		539,992.40	
5403.01	En Efectivo			539,992.40		539,992.40		539,992.40	
5403.0103	A Otras Unidades De Gobierno			539,992.40		539,992.40		539,992.40	
5403.010302	A Gobiernos Regionales			539,992.40		539,992.40		539,992.40	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		219.11			219.11		219.11	
5506.99	Otros Gastos Diversos		219.11			219.11		219.11	
5506.9999	Otros		219.11			219.11		219.11	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		140,015,008.39	140,015,008.39	7,683,618.99	7,683,618.99	147,698,627.38	147,698,627.38	118,793,516.62	118,793,516.62
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	16,824,178.00	16,679,841.00	3,424,048.00	3,424,048.00	20,248,226.00	20,103,889.00	144,337.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	144,337.00				144,337.00		144,337.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	144,337.00				144,337.00		144,337.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,566,603.00	2,566,603.00	139,694.00	139,694.00	2,706,297.00	2,706,297.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,566,603.00	2,566,603.00	139,694.00	139,694.00	2,706,297.00	2,706,297.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias			26,379.00	26,379.00	26,379.00	26,379.00	26,379.00	
8101.0401	Donaciones			16,379.00	16,379.00	16,379.00	16,379.00	16,379.00	
8101.0402	Transferencias			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
8101.05	Recursos Determinados	14,113,238.00	14,113,238.00	3,257,975.00	3,257,975.00	17,371,213.00	17,371,213.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,212,090.00	1,212,090.00			1,212,090.00	1,212,090.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	4,787,030.00	4,787,030.00	336,418.00	336,418.00	5,123,448.00	5,123,448.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,114,118.00	8,114,118.00	2,921,557.00	2,921,557.00	11,035,675.00	11,035,675.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,183,590.37	7,767,066.65	3,776,411.77	1,276,164.21	20,960,002.14	9,043,230.86	11,916,771.28	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,609,995.24	693,445.83	177,481.30	245,333.08	2,787,476.54	938,778.91	1,848,697.63	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,609,995.24	693,445.83	177,481.30	245,333.08	2,787,476.54	938,778.91	1,848,697.63	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	44,789.58	44,789.58	26,379.00	26,378.15	71,168.58	71,167.73	0.85	
8201.0401	Donaciones	41,979.29	41,979.29	16,379.00	16,378.15	58,358.29	58,357.44	0.85	
8201.0402	Transferencias	2,810.29	2,810.29	10,000.00	10,000.00	12,810.29	12,810.29		
8201.05	Recursos Determinados	14,528,805.55	7,028,831.24	3,572,551.47	1,004,452.98	18,101,357.02	8,033,284.22	10,068,072.80	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,438,867.59	809,924.90	97,776.75	196,019.43	1,536,644.34	1,005,944.33	530,700.01	
8201.0503	Impuestos Municipales	4,805,251.20	1,977,639.63	378,348.47	453,764.26	5,183,599.67	2,431,403.89	2,752,195.78	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	8,284,686.76	4,241,266.71	3,096,426.25	354,669.29	11,381,113.01	4,595,936.00	6,785,177.01	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,452,097.89	16,847,906.14	5,722,330.83	3,433,708.46	12,174,428.72	20,281,614.60	8,107,185.88	
8301.01	Recursos Ordinarios	78,451.04	144,337.00	53,072.00		131,523.04	144,337.00	12,813.96	
8301.0101	Recursos Ordinarios	78,451.04	144,337.00	53,072.00		131,523.04	144,337.00	12,813.96	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,934,905.72	2,566,628.98	251,918.95	146,263.95	2,186,824.67	2,712,892.93	526,068.26	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,934,905.72	2,566,628.98	251,918.95	146,263.95	2,186,824.67	2,712,892.93	526,068.26	
8301.04	Donaciones Y Transferencias			26,379.00		26,379.00		26,379.00	
8301.0401	Donaciones			16,379.00		16,379.00		16,379.00	
8301.0402	Transferencias			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
8301.05	Recursos Determinados	4,438,741.13	14,136,940.16	5,417,339.88	3,261,065.51	9,856,081.01	17,398,005.67	7,541,924.66	
83									

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
8401.01	Recursos Ordinarios	5,667.32	78,451.04	21,777.84	53,072.00	27,445.16	131,523.04		104,077.88
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,667.32	78,451.04	21,777.84	53,072.00	27,445.16	131,523.04		104,077.88
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	470,418.52	1,959,775.91	417,163.97	261,710.39	887,582.49	2,221,486.30		1,333,903.81
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	470,418.52	1,959,775.91	417,163.97	261,710.39	887,582.49	2,221,486.30		1,333,903.81
8401.05	Recursos Determinados	1,150,755.39	4,455,456.62	1,986,776.09	5,422,681.94	3,137,531.48	9,878,138.56		6,740,607.08
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	243,834.60	670,482.32	167,993.21	119,090.00	411,827.81	789,572.32		377,744.51
8401.0503	Impuestos Municipales	759,216.30	3,237,431.35	427,281.90	292,809.33	1,186,498.20	3,530,240.68		2,343,742.48
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	147,704.49	547,542.95	1,391,500.98	5,010,782.61	1,539,205.47	5,558,325.56		4,019,120.09
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	7,767,066.65	503,749.37	1,276,164.21	352,363.77	9,043,230.86	856,113.14	8,187,117.72	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	693,445.83	43,392.24	245,333.08	37,787.30	938,778.91	81,179.54	857,599.37	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	693,445.83	43,392.24	245,333.08	37,787.30	938,778.91	81,179.54	857,599.37	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	44,789.58	44,789.58	26,378.15		71,167.73	44,789.58	26,378.15	
8501.0401	Donaciones	41,979.29	41,979.29	16,378.15		58,357.44	41,979.29	16,378.15	
8501.0402	Transferencias	2,810.29	2,810.29	10,000.00		12,810.29	2,810.29	10,000.00	
8501.05	Recursos Determinados	7,028,831.24	415,567.55	1,004,452.98	314,576.47	8,033,284.22	730,144.02	7,303,140.20	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	809,924.90	226,777.59	196,019.43	97,776.75	1,005,944.33	324,554.34	681,389.99	
8501.0503	Impuestos Municipales	1,977,639.63	18,221.20	453,764.26	41,930.47	2,431,403.89	60,151.67	2,371,252.22	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	4,241,266.71	170,568.76	354,669.29	174,869.25	4,595,936.00	345,438.01	4,250,497.99	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	41,585.68	1,603,113.09	15,133.50	2,416,057.44	56,719.18	4,019,170.53		3,962,451.35
8601.01	Recursos Ordinarios		5,667.32		21,777.84		27,445.16		27,445.16
8601.0101	Recursos Ordinarios		5,667.32		21,777.84		27,445.16		27,445.16
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	24,870.19	470,392.54	9,791.44	410,594.02	34,661.63	880,986.56		846,324.93
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	24,870.19	470,392.54	9,791.44	410,594.02	34,661.63	880,986.56		846,324.93
8601.05	Recursos Determinados	16,715.49	1,127,053.23	5,342.06	1,983,685.58	22,057.55	3,110,738.81		3,088,681.26
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	15,536.55	222,798.05	1,890.00	167,353.21	17,426.55	390,151.26		372,724.71
8601.0503	Impuestos Municipales	1,178.94	758,366.30	3,452.06	424,831.39	4,631.00	1,183,197.69		1,178,566.69
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones		145,888.88		1,391,500.98		1,537,389.86		1,537,389.86
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		49,895,359.82	49,895,359.82	16,639,806.21	16,639,806.21	66,535,166.03	66,535,166.03	20,248,226.00	20,248,226.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	946,185.12	342,684.62	4,920,787.62	1,163,735.67	5,866,972.74	1,506,420.29	4,360,552.45	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	226,078.50	21,474.38	3,938,663.37	577,430.98	4,164,741.87	598,905.36	3,565,836.51	
9101.07	Convenios Aprobados	3,631.22	3,631.22			3,631.22	3,631.22		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	124,436.84	20,635.70	471,130.52	297,788.90	595,567.36	318,424.60	277,142.76	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	592,038.56	296,943.32	510,993.73	288,515.79	1,103,032.29	585,459.11	517,573.18	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	342,684.62	946,185.12	1,163,735.67	4,920,787.62	1,506,420.29	5,866,972.74		4,360,552.45
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	21,474.38	226,078.50	577,430.98	3,938,663.37	598,905.36	4,164,741.87		3,565,836.51
9102.07	Convenios Por Ejecutar	3,631.22	3,631.22			3,631.22	3,631.22		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	20,635.70	124,436.84	297,788.90	471,130.52	318,424.60	595,567.36		277,142.76
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	296,943.32	592,038.56	510,993.73	288,515.79	585,459.11	1,103,032.29		517,573.18
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,993,537.14	1,993,537.14	831,178.65	825,683.22	2,824,715.79	2,819,220.36	5,495.43	
9103.08	Cheques Girados	1,028,975.41	1,028,975.41	520,485.18	518,745.14	1,549,460.59	1,547,720.55	1,740.04	
9103.09	CARTAS ORDENES	964,561.73	964,561.73	310,693.47	306,938.08	1,275,255.20	1,271,499.81	3,755.39	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,993,537.14	1,993,537.14	825,683.22	831,178.65	2,819,220.36	2,824,715.79		5,495.43
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,028,975.41	1,028,975.41	518,745.14	520,485.18	1,547,720.55	1,549,460.59		1,740.04
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	964,561.73	964,561.73	306,938.08	310,693.47	1,271,499.81	1,275,255.20		3,755.39
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	48,000.00				48,000.00		48,000.00	
9105.03	Bienes No Depreciables		48,000.00			48,000.00		48,000.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		15,697.00			15,697.00		15,697.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable		32,303.00			32,303.00		32,303.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		48,000.00			48,000.00		48,000.00	
9106.03	Bienes No Depreciables		48,000.00			48,000.00		48,000.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO DE 2018**

DEPARTAMENTO :04 AREQUIPA
PROVINCIA :01 AREQUIPA
ENTIDAD :17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA [300347]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREDOR —
9110.0112	Previsionales		14,932.00			14,932.00			14,932.00
9110.0199	Otras Contingencias		19,200.00			19,200.00			19,200.00
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	746.60			746.60		746.60		746.60
9111.01	Caja y Bancos	75.00			75.00		75.00		75.00
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	591.60			591.60		591.60		591.60
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	80.00			80.00		80.00		80.00
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	746.60			746.60		746.60		746.60
9112.01	Caja y Bancos	75.00			75.00		75.00		75.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	591.60			591.60		591.60		591.60
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	80.00			80.00		80.00		80.00
9113	SANEAMIENTO DEL PASIVO	191,323.29			191,323.29		191,323.29		191,323.29
9113.03	Cuentas por Pagar	191,323.29			191,323.29		191,323.29		191,323.29
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO	191,323.29			191,323.29		191,323.29		191,323.29
9114.03	Cuentas por Pagar	191,323.29			191,323.29		191,323.29		191,323.29
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		6,048,394.29	6,048,394.29	7,741,385.16	7,741,385.16	13,789,779.45	13,789,779.45	5,138,498.15	5,138,498.15
TOTAL GENERAL		195,958,762.50	195,958,762.50	32,064,810.36	32,064,810.36	228,023,572.86	228,023,572.86	144,180,240.77	144,180,240.77