



**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	ACREEDOR
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	
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>8,743.32</b>	<b>8,743.32</b>	<b>21,777.84</b>	<b>21,777.84</b>	<b>30,521.16</b>	<b>30,521.16</b>		
1206.01	Tesoro Público	8,743.32	8,743.32	21,777.84	21,777.84	30,521.16	30,521.16		
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>972,375.00</b>		<b>233,024.70</b>	<b>84.27</b>	<b>1,205,399.70</b>	<b>84.27</b>	<b>1,205,315.43</b>	
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, Útiles 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 Vehiculos	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	ACREEDOR
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>2,000.50</b>				<b>2,000.50</b>		<b>2,000.50</b>	
1302.01	Mercaderías	2,000.50				2,000.50		2,000.50	
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>359,143.77</b>		<b>21,777.84</b>		<b>380,921.61</b>		<b>380,921.61</b>	
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	
<b>1305</b>	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>	<b>19,373.94</b>				<b>19,373.94</b>		<b>19,373.94</b>	
1305.02	Suministros Diversos	417.00				417.00		417.00	
1305.03	Repuestos	18,956.94				18,956.94		18,956.94	
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRÁNSITO</b>	<b>3,017.60</b>				<b>3,017.60</b>		<b>3,017.60</b>	
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	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>94,638,317.24</b>		<b>643,654.97</b>		<b>95,281,972.21</b>		<b>95,281,972.21</b>	
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	ACREEDOR
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	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>418,909.35</b>				<b>418,909.35</b>		<b>418,909.35</b>	
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	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>3,878,835.54</b>		<b>2,490.00</b>		<b>3,881,325.54</b>		<b>3,881,325.54</b>	
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	
<b>1504</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>702,555.87</b>				<b>702,555.87</b>		<b>702,555.87</b>	
1504.05	Formación Y Capacitación	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
1504.0503	Gastos Por La Contratacion 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 Contratacion 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 Contratacion De Servicios	585,954.32				585,954.32		585,954.32	
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>4,179,651.61</b>		<b>30,642.00</b>		<b>4,210,293.61</b>		<b>4,210,293.61</b>	
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	















**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	ACREEDOR
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
<b>9111</b>	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>746.60</b>				<b>746.60</b>		<b>746.60</b>	
9111.01	Caja y Bancos	75.00				75.00		75.00	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	591.60				591.60		591.60	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	80.00				80.00		80.00	
<b>9112</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>746.60</b>				<b>746.60</b>		<b>746.60</b>
9112.01	Caja y Bancos		75.00				75.00		75.00
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		591.60				591.60		591.60
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado		80.00				80.00		80.00
<b>9113</b>	<b>SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>	<b>191,323.29</b>				<b>191,323.29</b>		<b>191,323.29</b>	
9113.03	Cuentas por Pagar	191,323.29				191,323.29		191,323.29	
<b>9114</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>		<b>191,323.29</b>				<b>191,323.29</b>		<b>191,323.29</b>
9114.03	Cuentas por Pagar		191,323.29				191,323.29		191,323.29
	<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>	<b>6,048,394.29</b>	<b>6,048,394.29</b>	<b>7,741,385.16</b>	<b>7,741,385.16</b>	<b>13,789,779.45</b>	<b>13,789,779.45</b>	<b>5,138,498.15</b>	<b>5,138,498.15</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>195,958,762.50</b>	<b>195,958,762.50</b>	<b>32,064,810.36</b>	<b>32,064,810.36</b>	<b>228,023,572.86</b>	<b>228,023,572.86</b>	<b>144,180,240.77</b>	<b>144,180,240.77</b>