

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:13
Página : 1 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	294,509,186.69	256,527,103.88	27,450,989.26	23,622,980.93	321,960,175.95	280,150,084.81	41,810,091.14	
1101.01	Caja	36,152,568.42	36,152,568.42	3,986,765.45	3,986,765.45	40,139,333.87	40,139,333.87		
1101.0101	Caja MIN	36,152,568.42	36,152,568.42	3,986,765.45	3,986,765.45	40,139,333.87	40,139,333.87		
1101.02	Caja Chica	558,312.30	501,812.30	56,283.10	56,283.10	614,595.40	598,095.40	56,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	558,312.30	501,812.30	56,283.10	56,283.10	614,595.40	598,095.40	56,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,742,061.00	7,684,031.20	570,214.23	570,214.23	8,312,275.23	8,225,795.15	86,480.08	
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,742,061.00	7,684,031.20	570,214.23	570,214.23	8,312,275.23	8,225,795.15	86,480.08	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	684.81	7,681,109.09	570,214.23	561,763.95	8,312,275.23	8,222,873.04	58,379.15	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	2,517.01	1,922.11	0.00	0.00	694.81	0.00	684.81	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	1,008.01	1,008.01	0.00	0.00	2,517.01	1,922.11	594.90	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.01	8.01	
1101.030112	Endeudamiento	26,813.21	0.00	0.00	0.00	26,813.21	0.00	26,813.21	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	68,201,866.01	66,078,054.32	6,366,393.17	4,678,676.78	74,569,259.18	70,756,731.10	3,811,528.08	
1101.0401	Cuentas Corrientes	68,201,866.01	66,078,054.32	6,366,393.17	4,678,676.78	74,569,259.18	70,756,731.10	3,811,528.08	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	47,243,945.03	44,417,584.25	4,417,584.25	3,780,156.46	51,661,529.28	49,485,224.74	2,176,304.54	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	20,957,920.22	20,372,988.04	1,948,808.92	898,518.32	22,906,729.14	21,271,506.36	1,635,222.78	
1101.040111	Donaciones Y Transferencias	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	6,517,644.96	4,058,160.49	20,765.25	255.25	6,538,410.21	4,058,415.74	2,479,994.47	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	188,556.09	83,559.00	0.00	0.00	188,556.09	83,559.00	105,097.09	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	105,098.09	83,559.00	0.00	0.00	105,098.09	83,559.00	105,097.09	
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y	6,328,987.87	3,974,601.49	20,765.25	255.25	6,349,754.12	3,974,856.74	2,374,897.38	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	0.00	2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	0.00	2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	
1101.050203	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y	3,880,893.35	1,526,305.97	20,765.25	255.25	3,901,459.60	1,526,561.22	2,374,897.38	
1101.10	Recursos en Documentos	2,206,631.58	0.00	0.00	0.00	2,206,631.58	0.00	2,206,631.58	
1101.11	Cuenta de Enlace	10,660,657.45	10,660,657.45	1,917,000.00	1,917,000.00	12,577,657.45	12,577,657.45	0.00	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	5,755,647.45	5,755,647.45	1,067,000.00	1,067,000.00	6,822,647.45	6,822,647.45	0.00	
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace	4,905,010.00	4,905,010.00	850,000.00	850,000.00	5,755,010.00	5,755,010.00	0.00	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	162,469,444.97	131,411,819.70	14,533,568.08	12,422,236.40	177,003,013.03	143,834,056.10	33,168,956.93	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	5,785,374.67	5,780,039.99	1,070,460.38	1,019,076.58	6,855,835.05	6,799,116.47	56,718.58	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	47,508,539.15	38,608,373.04	4,502,147.55	4,023,548.41	52,010,686.70	42,631,921.45	9,378,765.25	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	5,227,349.97	3,642,670.47	919,663.28	227,601.34	6,147,013.25	3,870,271.81	2,276,741.44	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, Y Participaciones - RD - CUT	79,333,582.05	72,087,035.19	8,041,152.65	6,489,352.47	87,374,734.70	78,556,387.66	8,818,347.04	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	2,641,704.13	0.00	0.00	0.00	2,641,704.13	0.00	2,641,704.13	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	21,972,895.00	11,293,701.11	144.20	682,657.50	21,973,039.20	11,976,358.71	9,996,680.49	
1201	CUENTAS POR COBRAR	202,930,626.08	41,144,366.00	1,131,277.86	5,442,281.60	204,061,903.94	46,586,647.60	157,475,256.34	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	57,960,886.64	20,973,492.56	756,175.64	2,520,411.18	58,717,072.28	23,493,903.74	35,223,168.54	
1201.0101	Impuestos	28,537,425.45	17,172,225.78	503,331.95	1,552,726.26	29,040,757.40	18,724,952.04	10,315,805.36	
1201.010101	Impuestos Vigentes	3,801,286.78	2,524,833.69	252,843.69	987,684.92	29,676,314.08	4,768,951.70	24,907,363.18	
1201.010102	Impuestos Vendidos	90,771,606.51	16,617,827.82	208,157.54	2,754,925.74	90,979,764.05	19,372,753.56	71,607,010.49	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
1201.0301	Venta De Bienes	3,246,127.20	1,246,286.67	96,789.99	137,246.22	3,344,917.19	1,383,534.89	1,961,382.30	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	87,520,824.31	15,368,886.15	111,367.55	2,617,677.52	87,632,191.86	17,986,563.87	69,645,628.19	
1201.0303	Venta De Servicios	455.00	455.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	
1201.0304	Anticipos De Clientes	3,561,510.47	3,301,940.98	161,047.29	161,047.29	3,722,557.76	3,682,987.85	59,569.91	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,819,772.30	2,819,772.30	65,447.13	2,885,219.43	2,885,219.43	2,885,219.43	0.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	741,738.17	682,168.26	95,600.16	95,600.16	837,338.33	777,768.42	59,569.91	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	50,650.06	50,650.06	5,897.39	5,897.39	56,547.45	56,547.45	0.00	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	50,585,962.40	455.00	0.00	0.00	50,585,962.40	455.00	50,585,507.40	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	3,152,138.06	2,656,831.65	95,835.06	77,799.69	3,247,983.12	2,734,631.34	513,351.78	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	560,985.61	90,336.60	17,779.71	0.00	577,875.32	90,336.60	487,538.72	
1202.02	Subsidios - Essud								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:13
Página : 2 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- EsSalud	560,055.61	90,336.60	17,778.71	0.00	577,875.32	90,336.60	487,538.72	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
1202.08	Al Personal	9,040.76	0.00	0.00	0.00	9,040.76	0.00	9,040.76	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	9,040.76	0.00	0.00	0.00	9,040.76	0.00	9,040.76	
1202.09	Multas Y Sanciones	982,689.13	956,997.09	60,372.92	60,117.96	1,023,042.05	1,017,115.05	5,927.00	
1202.0901	Multas	290,381.06	288,476.06	8,547.00	8,468.04	298,928.06	296,944.10	1,983.96	
1202.0902	Sanciones	672,288.07	668,521.03	51,825.92	51,649.92	724,113.99	720,170.95	3,943.04	
1202.10	Intereses	595,045.87	594,106.02	6,881.79	6,881.32	601,927.66	600,987.34	940.32	
1202.97	Embargos Judiciales Y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	19,823.90	9,911.95	0.00	0.00	19,823.90	9,911.95	9,911.95	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	9,911.95	0.00	0.00	0.00	9,911.95	0.00	9,911.95	
1202.98	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,002,482.79	1,002,479.99	10,800.64	10,800.41	1,013,283.43	1,013,280.40	3.03	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,002,482.79	1,002,479.99	10,800.64	10,800.41	1,013,283.43	1,013,280.40	3.03	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,463,874.99	814,479.95	28,741.88	229,412.99	1,492,616.87	1,043,892.94	448,723.93	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,295,368.37	680,045.95	28,741.88	229,412.99	1,324,110.25	909,458.94	414,651.31	
1205.0401	Contratistas	1,206,748.90	623,592.24	0.00	229,412.99	1,206,748.90	853,005.23	353,743.67	
1205.0402	Proveedores	88,619.47	56,453.71	28,741.88	0.00	117,361.35	56,453.71	60,907.64	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	8,130.00	2,596.00	0.00	0.00	8,130.00	2,596.00	5,534.00	
1205.0501	Válidos	5,534.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	
1205.98	Otros	133,376.62	131,838.00	0.00	0.00	133,376.62	131,838.00	1,538.62	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	10,866,285.27	10,264,930.37	1,608,900.75	1,605,455.26	12,475,186.02	11,870,385.63	604,800.39	
1206.01	Tesoro Público	10,866,285.27	10,264,930.37	1,608,900.75	1,605,455.26	12,475,186.02	11,870,385.63	604,800.39	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	50,585,507.40	0.00	0.00	0.00	50,585,507.40	50,585,507.40	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	50,585,507.40	0.00	0.00	0.00	50,585,507.40	50,585,507.40	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	31,317,391.32	30,551,952.84	2,042,424.55	2,112,593.28	33,359,725.87	32,664,556.12	695,169.75	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,135,542.70	2,099,269.70	99,827.00	115,877.00	2,235,369.70	2,215,146.70	20,223.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,748,999.70	1,748,999.70	84,339.00	84,339.00	1,833,338.70	1,833,338.70	0.00	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	386,543.00	350,270.00	15,488.00	31,538.00	402,031.00	381,808.00	20,223.00	
1301.02	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,648,389.20	2,648,389.20	0.00	0.00	2,648,389.20	2,648,389.20	0.00	
1301.0201	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,584,389.20	2,584,389.20	0.00	0.00	2,584,389.20	2,584,389.20	0.00	
1301.020101	Calzado	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	
1301.020103	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,185,662.99	6,185,662.99	664,772.65	664,772.65	6,850,435.64	6,850,435.64	0.00	
1301.03	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,988,910.99	5,988,910.99	659,172.65	659,172.65	6,648,083.64	6,648,083.64	0.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	196,782.00	196,782.00	5,600.00	5,600.00	202,382.00	202,382.00	0.00	
1301.0501	De Oficina	1,156,302.91	810,118.24	316,676.45	333,133.38	7,571,096.63	7,216,462.39	354,614.24	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	246,220.98	87,934.39	7,979.16	8,881.94	1,202,206.80	872,479.06	329,727.74	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	908,081.93	722,183.85	37,924.73	53,478.88	1,250,200.14	96,816.33	159,383.81	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,670,576.60	1,551,450.10	0.00	0.00	1,670,576.60	1,651,450.10	19,126.50	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,670,576.60	1,551,450.10	0.00	0.00	1,670,576.60	1,651,450.10	19,126.50	
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	4,231,721.91	4,225,961.91	237,907.56	237,907.56	4,469,629.47	4,463,869.47	5,760.00	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tocado	4,175,141.71	4,169,381.71	237,907.56	237,907.56	4,413,049.27	4,407,289.27	5,760.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	55,580.20	56,580.20	0.00	0.00	56,580.20	56,580.20	0.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	195,818.76	195,818.76	32,865.00	32,865.00	228,683.76	228,683.76	0.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	195,818.76	195,818.76	32,865.00	32,865.00	228,683.76	228,683.76	0.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,622,316.80	1,441,820.64	117,435.56	155,097.36	1,739,752.36	1,596,918.00	142,834.36	
1301.0601	De Vehículos	1,335,629.30	1,193,402.44	58,167.20	95,829.00	1,393,796.50	1,289,231.44	104,565.06	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	37,465.60	37,465.60	26,620.80	26,620.80	64,086.40	64,086.40	0.00	
1301.0604	De Seguridad	205,286.90	167,027.60	32,647.56	32,647.56	237,934.46	199,675.16	38,269.30	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	43,925.00	43,925.00	0.00	0.00	43,925.00	43,925.00	0.00	

CB

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

CÓDIGO		Cuentas del Mayor		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.07	Enseres	12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00		
1301.0701	Enseres	12,000.00	12,000.00					12,000.00	12,000.00	47,100.74	
1301.08	Suministros Médicos	2,109,123.81	2,082,023.07			81,651.35	81,651.35	2,190,775.16	2,143,674.42		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	73,810.70	73,810.70					73,810.70	73,810.70		
1301.080102	Medicamentos	73,810.70	73,810.70					73,810.70	73,810.70		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	2,035,313.11	1,986,212.37			81,651.35	81,651.35	2,116,964.46	2,069,863.72	47,100.74	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	2,035,313.11	1,986,212.37			81,651.35	81,651.35	2,116,964.46	2,069,863.72	47,100.74	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,126,349.43	1,034,318.46			176,079.00	176,079.00	1,302,428.43	1,210,397.46	92,030.97	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	573,680.00	573,680.00			147,999.00	147,999.00	721,679.00	721,679.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	552,669.43	460,638.46			28,080.00	28,080.00	580,749.43	488,718.46	92,030.97	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,667,416.49	1,559,589.03			201,503.52	201,503.52	1,868,920.01	1,861,092.55	7,827.46	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	984,570.66	982,143.20			161,703.52	161,703.52	1,146,274.18	1,143,846.72	2,427.46	
1301.1102	Para Vehículos	6,995.04	6,995.04					6,995.04	6,995.04		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	618,420.79	618,420.79			39,800.00	39,800.00	658,220.79	658,220.79		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	57,430.00	52,030.00					57,430.00	52,030.00	5,400.00	
1301.99	Otros Bienes	6,556,079.72	6,525,540.74			384,479.02	384,479.02	6,940,558.74	6,910,019.76	30,538.98	
1301.9901	Herramientas	412,143.98	412,143.98			4,220.00	4,220.00	416,363.98	416,363.98		
1301.9902	Productos Químicos	150,000.00	150,000.00					150,000.00	150,000.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	15,400.00	15,400.00					15,400.00	15,400.00		
1301.9904	Simbólos, Distintivos Y Condicionadores	85,424.00	85,424.00					87,224.00	87,224.00		
1301.9999	Otros Bienes	5,893,111.74	5,862,572.76			1,800.00	1,800.00	6,271,570.76	6,241,031.78	30,538.98	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,273,210.59	3,273,210.59			273,781.10	273,781.10	3,546,991.69	3,546,991.69		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,273,210.59	3,273,210.59			273,781.10	273,781.10	3,546,991.69	3,546,991.69		
1303.0101	Apoyo Alimentario	3,273,210.59	3,273,210.59			273,781.10	273,781.10	3,265,012.40	3,265,012.40		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	2,991,231.30	2,991,231.30			273,781.10	273,781.10	3,265,012.40	3,265,012.40		
1303.0199	Alimentos Para Programas Sociales	281,979.29	281,979.29					281,979.29	281,979.29		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	711,537,316.58	8,489,755.98			17,042,478.58	13,707,061.09	728,579,795.16	22,196,817.07	706,383,978.09	
1501.01	Edificios O Unidades No Residenciales	115,386,248.76	0.00					115,386,248.76	115,386,248.76		
1501.0201	Edificios Administrativos	29,937,862.48	0.00					29,937,862.48	29,937,862.48		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	27,790,597.11	0.00					27,790,597.11	27,790,597.11		
1501.020107	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	2,147,265.37	0.00					2,147,265.37	2,147,265.37		
1501.0202	Instalaciones Educativas	37,140,787.03	0.00					37,140,787.03	37,140,787.03		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	37,102,488.65	0.00					37,102,488.65	37,102,488.65		
1501.020207	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	38,298.38	0.00					38,298.38	38,298.38		
1501.0203	Instalaciones Médicas	8,956,728.46	0.00					8,956,728.46	8,956,728.46		
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	8,956,728.46	0.00					8,956,728.46	8,956,728.46		
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	4,750,348.59	0.00					4,750,348.59	4,750,348.59		
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,989,354.95	0.00					3,989,354.95	3,989,354.95		
1501.020407	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	760,993.64	0.00					760,993.64	760,993.64		
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	34,602,522.20	0.00					34,602,522.20	34,602,522.20		
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	26,330,326.63	0.00					26,330,326.63	26,330,326.63		
1501.029907	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	8,272,193.57	0.00					8,272,193.57	8,272,193.57		
1501.03	Estructuras	389,040,762.60	0.00			15,491,772.91	0.00	404,532,535.51	0.00	404,532,535.51	
1501.0302	Infraestructura Vial	163,755,525.92	0.00			14,037,034.45	0.00	177,792,560.37	0.00	177,792,560.37	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	163,755,525.92	0.00			14,037,034.45	0.00	177,792,560.37	0.00	177,792,560.37	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	808,116.61	0.00					808,116.61	0.00	808,116.61	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	808,116.61	0.00					808,116.61	0.00	808,116.61	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	24,306,999.18	0.00					24,306,999.18	0.00	24,306,999.18	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	24,306,999.18	0.00					24,306,999.18	0.00	24,306,999.18	
1501.0306	P plazuelas, Parques Y Jardines	88,980,073.76	0.00			1,019,245.46	0.00	89,999,319.22	0.00	89,999,319.22	
1501.030601	P plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	88,980,073.76	0.00			1,019,245.46	0.00	89,999,319.22	0.00	89,999,319.22	
1501.0399	Otros Estructuras	111,190,047.13	0.00			435,493.00	0.00	111,625,540.13	0.00	111,625,540.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:13
Página : 4 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.039801	Otras Estructuras - Costo	111,190,047.13	0.00	435,493.00	0.00	111,625,540.13	0.00	111,625,540.13	0.00
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,050,728.73	0.00	0.00	0.00	1,050,728.73	0.00	1,050,728.73	0.00
1501.0701	Edificios Administrativos	503,916.07	0.00	0.00	0.00	503,916.07	0.00	503,916.07	0.00
1501.070101	Por Contrata	503,916.07	0.00	0.00	0.00	503,916.07	0.00	503,916.07	0.00
1501.0703	Instalaciones Médicas	546,812.66	0.00	0.00	0.00	546,812.66	0.00	546,812.66	0.00
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	301,438.68	0.00	0.00	0.00	301,438.68	0.00	301,438.68	0.00
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	245,373.98	0.00	0.00	0.00	245,373.98	0.00	245,373.98	0.00
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	198,017,397.00	8,169,930.36	1,462,888.83	13,562,876.09	199,480,285.83	21,732,606.45	177,747,679.38	0.00
1501.0802	Infraestructura Vial	47,551,449.21	2,748,339.13	912,070.59	12,279,180.66	48,463,519.80	15,027,519.79	33,436,000.01	0.00
1501.080201	Por Contrata	46,938,279.35	2,748,339.13	912,070.59	12,279,180.66	47,850,349.94	15,027,519.79	32,822,830.15	0.00
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	171,055.36	0.00	0.00	0.00	171,055.36	0.00	171,055.36	0.00
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	442,114.50	0.00	0.00	0.00	442,114.50	0.00	442,114.50	0.00
1501.0806	P plazuelas, Parques Y Jardines	89,379,847.56	4,287,257.26	243,335.32	904,747.44	89,623,182.88	5,192,004.70	84,431,178.18	0.00
1501.080601	Por Contrata	89,282,855.36	4,287,257.26	243,335.32	904,747.44	89,526,190.68	5,192,004.70	84,334,185.98	0.00
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	96,992.20	0.00	0.00	0.00	96,992.20	0.00	96,992.20	0.00
1501.0809	Otras Estructuras En Construcción	61,086,100.23	1,134,333.97	307,482.92	378,747.99	61,393,533.15	1,513,081.96	59,880,501.19	0.00
1501.080901	Por Contrata	57,181,440.38	1,130,612.97	307,482.92	378,747.99	57,488,923.30	1,509,360.96	55,979,562.34	0.00
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	748,175.74	0.00	0.00	0.00	748,175.74	0.00	748,175.74	0.00
1501.080904	Por Administración Directa - Servicios	3,155,484.11	3,721.00	0.00	0.00	3,156,484.11	3,721.00	3,152,763.11	0.00
1501.12	Expedientes Técnicos	1,525,440.34	92,169.00	0.00	96,625.00	1,525,440.34	188,794.00	1,336,646.34	0.00
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	1,194,340.34	92,169.00	0.00	96,625.00	1,194,340.34	188,794.00	1,005,546.34	0.00
1501.1203	Expedientes Técnicos - Estructuras	331,100.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00	331,100.00	0.00
1501.13	Supervisión de Obras	6,514,739.15	227,556.62	87,816.84	47,760.00	6,602,555.99	275,416.62	6,327,139.37	0.00
1501.1301	Supervisión de Obras- Edificios Residenciales	7,090.84	0.00	0.00	0.00	7,090.84	0.00	6,327,139.37	0.00
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	6,507,648.31	220,565.78	87,816.84	47,760.00	6,595,465.15	268,325.78	35,254,910.54	0.00
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,254,910.54	0.00	0.00	0.00	35,254,910.54	0.00	15,358,841.31	0.00
1502.01	Tierras Y Terrenos	15,358,841.31	0.00	0.00	0.00	15,358,841.31	0.00	15,358,841.31	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	14,177,792.85	0.00	0.00	0.00	14,177,792.85	0.00	14,177,792.85	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	1,181,048.46	0.00	0.00	0.00	1,181,048.46	0.00	1,181,048.46	0.00
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	19,896,069.23	0.00	0.00	0.00	19,896,069.23	0.00	19,896,069.23	0.00
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	11,772,150.83	0.00	0.00	0.00	11,772,150.83	0.00	11,772,150.83	0.00
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	8,123,918.40	0.00	0.00	0.00	8,123,918.40	0.00	8,123,918.40	0.00
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	33,479,867.66	0.00	0.00	0.00	34,195,467.66	582,428.92	33,613,038.74	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,980,609.89	582,428.92	715,600.00	0.00	12,680,809.89	0.00	12,680,809.89	0.00
1503.01	Vehículos	11,877,772.69	0.00	700,000.00	0.00	12,577,772.69	0.00	12,577,772.69	0.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	103,037.20	0.00	0.00	0.00	103,037.20	0.00	103,037.20	0.00
1503.0102	Para Transporte Aéreo	21,498,057.77	582,428.92	15,600.00	0.00	21,514,857.77	582,428.92	20,932,228.85	0.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,899,684.68	0.00	0.00	0.00	1,899,684.68	0.00	1,899,684.68	0.00
1503.0201	Para Oficina	408,033.03	0.00	0.00	0.00	408,033.03	0.00	408,033.03	0.00
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	1,491,651.65	0.00	0.00	0.00	1,491,651.65	0.00	1,491,651.65	0.00
1503.020102	Mobiliario De Oficina	42,500.00	33,100.00	0.00	0.00	42,500.00	33,100.00	33,100.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00
1503.020201	Maquinarias Y Equipos Educativos	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
1503.020202	Mobiliario Educativo	8,882,286.70	36,376.42	0.00	0.00	8,882,286.70	36,376.42	8,845,910.28	0.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,161,773.01	20,236.39	0.00	0.00	4,161,773.01	20,236.39	4,141,536.62	0.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	156,643.32	12,390.00	0.00	0.00	156,643.32	12,390.00	147,253.32	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	4,560,870.37	3,750.03	0.00	0.00	4,560,870.37	3,750.03	4,557,120.34	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	1,613,123.32	830.00	0.00	0.00	1,613,123.32	830.00	1,612,293.32	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	144,414.60	830.00	0.00	0.00	144,414.60	830.00	143,584.60	0.00
1503.020401	Mobiliario	1,468,708.72	0.00	0.00	0.00	1,468,708.72	0.00	1,468,708.72	0.00
1503.020402	Equipo	480,727.05	0.00	0.00	0.00	480,727.05	0.00	480,727.05	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero								

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:13
Página : 5 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	480,727.05	0.00	0.00	0.00	480,727.05	0.00	480,727.05	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armaiento Para La Defensa Y La Seguridad	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	755,719.48	0.00	0.00	0.00	755,719.48	0.00	417,719.48	
1503.020802	Armaiento En General	417,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,719.48	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	7,814,586.54	0.00	0.00	0.00	7,814,586.54	0.00	7,695,174.04	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	174,122.50	0.00	0.00	0.00	174,122.50	0.00	943,077.21	
1503.020903	Seguridad Industrial	944,477.21	0.00	0.00	0.00	944,477.21	0.00	1,400.00	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,459,590.50	0.00	0.00	0.00	1,459,590.50	0.00	7,759.50	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicin	48,635.90	0.00	0.00	0.00	48,635.90	0.00	1,467,431.00	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	442,804.39	0.00	0.00	0.00	442,804.39	0.00	0.00	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	498,760.47	0.00	0.00	0.00	498,760.47	0.00	488,760.47	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19,195.00	0.00	0.00	0.00	19,195.00	0.00	9,692.00	
1505.01	Estudio De Preinversión	4,401,233.07	0.00	0.00	0.00	4,401,233.07	0.00	4,245,573.07	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	7,735,210.54	0.00	0.00	0.00	7,735,210.54	0.00	155,660.00	
1505.010201	Por Contrata	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	0.00	6,823,936.53	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	0.00	911,274.01	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	414,215.24	
1505.020201	Por Contrata	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	414,215.24	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1,003,340.34	0.00	0.00	0.00	1,003,340.34	0.00	487,058.77	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,126,654.96	0.00	0.00	0.00	6,126,654.96	0.00	264,000.00	
1505.0304	Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
1505.0309	OTROS GASTOS	5,629,596.19	0.00	0.00	0.00	5,629,596.19	0.00	0.00	
1507	OTROS ACTIVOS	117,977.03	0.00	0.00	0.00	117,977.03	0.00	117,977.03	
1507.03	Activos Intangibles	115,081.74	0.00	0.00	0.00	115,081.74	0.00	115,081.74	
1507.0302	Software	101,362.00	0.00	0.00	0.00	101,362.00	0.00	101,362.00	
1507.0309	Otros Activos Intangibles	61,562.00	0.00	0.00	0.00	61,562.00	0.00	101,362.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	175,180,846.41	0.00	2,749,422.88	0.00	177,930,269.29	177,930,269.29	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	152,755,669.45	0.00	2,749,422.88	0.00	155,505,092.33	155,505,092.33	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	43,855,145.69	0.00	833,876.14	0.00	44,690,021.83	44,690,021.83	
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	39,461,515.13	0.00	777,782.36	0.00	40,239,297.49	40,239,297.49	
1508.010203	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,394,630.56	0.00	56,093.78	0.00	4,450,724.34	4,450,724.34	
1508.0103	Estructuras	0.00	108,903,523.76	0.00	1,915,546.74	0.00	110,819,070.50	110,819,070.50	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	22,402,491.56	0.00	0.00	22,402,491.56	0.00	22,402,491.56	
1508.0201	Vehiculos	0.00	7,183,916.17	0.00	0.00	7,183,916.17	0.00	7,183,916.17	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	15,218,575.39	0.00	0.00	15,218,575.39	0.00	15,218,575.39	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	18,685.40	0.00	0.00	18,685.40	0.00	18,685.40	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	18,685.40	0.00	0.00	18,685.40	0.00	18,685.40	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,947,627.47	17,925,430.92	0.00	1,193,766.17	13,147,423.36	19,119,197.09	5,871,771.73	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,635,628.81	1,710,490.82	0.00	141,156.85	1,769,333.09	1,851,647.67	82,314.58	
2101.0101	Fondo De Pensiones	64,184.56	64,184.56	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56	13,972.55	
2101.010102	Renta 4Ta. Categoría	64,184.56	64,184.56	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56	13,972.55	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	754,498.77	766,089.32	81,256.69	83,629.69	835,755.46	849,728.01	7,608.30	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	754,498.77	766,089.32	81,256.69	83,629.69	835,755.46	849,728.01	7,608.30	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	103,759.51	107,596.24	6,417.44	10,189.01	110,176.95	117,785.25	117,785.25	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	103,759.51	107,596.24	6,417.44	10,189.01	110,176.95	117,785.25	117,785.25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 6 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300882]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	713,185.97	772,611.70	46,030.15	47,338.15	759,216.12	819,949.85		60,733.73
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	93,599.63	95,155.63	4,591.00	4,591.00	98,190.63	99,746.63		1,556.00
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	577,047.33	582,378.05	41,439.15	42,747.15	618,486.48	625,125.20		11,638.72
2101.010506	IGV Cuenta Propia - Vencidas	47,539.01	95,078.02	0.00	0.00	47,539.01	95,078.02		47,539.01
2101.03	Seguridad Social	4,530,692.77	6,899,996.83	572,635.80	588,251.33	5,103,318.57	7,488,248.16		2,384,929.59
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,393,795.98	5,162,704.15	324,511.95	340,993.76	3,718,307.93	5,503,297.91		1,784,979.98
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,531,169.80	2,532,602.90	252,353.54	251,457.59	2,783,523.34	2,784,060.49		537.15
2101.030102	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	858,796.26	5,829.92	6,098.17	6,098.17	11,928.09	11,928.09		1,784,442.83
2101.030104	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,736,886.79	2,624,271.33	66,060.24	83,028.00	922,856.50	2,707,299.33		599,949.61
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	847,981.99	1,737,282.68	248,123.85	247,867.57	1,385,010.64	1,984,980.25		763.27
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	288,904.80	849,201.54	77,325.73	76,869.45	459,702.92	1,058,889.26		599,186.34
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	578,1315.89	9314,943.27	483,457.81	484,357.99	6,274,773.70	9,779,301.26		3,504,527.56
2101.09	Otros	5,129,374.31	6,951,769.19	425,936.95	379,756.99	5,555,311.26	7,331,526.18		1,776,214.92
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,856,153.41	3,981,612.97	317,114.82	315,872.43	4,173,268.23	4,297,185.40		123,917.17
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,273,220.90	2,970,156.22	108,822.13	64,184.56	1,382,043.03	3,034,340.78		1,652,297.75
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	651,941.58	2,363,174.08	67,520.86	84,601.00	719,462.44	2,447,775.08		1,728,312.64
2101.0999	Otros	3,961.00	0.00	0.00	647.00	3,961.00	4,608.00		647.00
2101.099901	Otros - Vigentes	647,980.58	2,359,213.08	67,520.86	83,954.00	715,501.44	2,443,167.08		1,727,665.64
2101.099902	Otros - Vencidas	31,132,295.22	53,285,294.35	4,025,511.57	3,769,391.03	35,157,806.79	57,054,665.38		21,896,878.59
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	24,627,550.54	25,148,313.68	3,012,195.98	2,999,602.92	27,639,746.52	28,147,916.60		508,170.08
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	241,204.75	241,204.75	23,924.63	23,924.63	265,129.38	265,129.38		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,483,825.23	4,709,722.46	770,356.71	432,131.98	2,254,181.94	5,141,854.44		2,887,672.50
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	465,641.98	2,133,559.20	0.00	2,635.45	465,641.98	2,136,194.65		1,670,552.67
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	465,641.98	2,133,559.20	0.00	2,635.45	465,641.98	2,136,194.65		1,670,552.67
2102.030101	Principial	993,155.91	2,539,446.78	768,176.71	426,548.20	1,761,332.62	2,965,994.98		1,204,662.36
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	993,155.91	2,539,446.78	768,176.71	426,548.20	1,761,332.62	2,965,994.98		1,204,662.36
2102.030201	Principial	32,171.42	20,482.28	2,180.00	2,948.33	22,662.28	35,119.75		12,457.47
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	4,545.06	17,595,098.29	162,579.29	284,757.89	2,899,579.30	17,869,856.18		14,970,276.88
2102.0399	Otros Regímenes	2,737,000.01	1,023,907.69	0.00	0.00	1,023,907.69	1,760,897.69		1,661.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	537,414.80	537,850.80	0.00	0.00	537,850.80	537,850.80		436.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	537,414.80	537,850.80	0.00	0.00	537,850.80	537,850.80		436.00
2102.040101	GRATIFICACIONES	484,831.89	486,056.89	0.00	0.00	484,831.89	486,056.89		1,225.00
2102.0402	Aguinaldos	1,714,753.32	16,561,190.60	162,579.29	284,757.89	1,877,332.61	16,845,948.49		14,968,615.88
2102.05	Obligaciones Previsionales	350,773.17	3,204,046.13	27,481.35	0.00	378,254.52	3,907,620.48		3,529,365.96
2102.0501	Pensiones	350,773.17	3,204,046.13	27,481.35	0.00	378,254.52	3,907,620.48		3,529,365.96
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	350,773.17	3,204,046.13	27,481.35	0.00	378,254.52	3,907,620.48		3,529,365.96
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	703,574.35	0.00	0.00	703,574.35	703,574.35		2,825,791.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	703,574.35	0.00	0.00	703,574.35	703,574.35		2,825,791.61
2102.99	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,691,941.52	1,593,394.69	28,973.61	28,973.61	1,720,915.13	1,722,368.30		1,393.17
2103	CUENTAS POR PAGAR	174,685,713.79	214,557,877.32	14,359,494.07	15,004,187.95	189,045,207.86	229,562,065.27		40,516,857.41
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	105,475,427.64	130,416,240.75	8,436,337.48	7,358,396.13	113,911,765.12	137,774,636.88		23,862,871.76
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	105,475,427.64	130,416,240.75	8,436,337.48	7,358,396.13	113,911,765.12	137,774,636.88		23,862,871.76
2103.010101	BIENES	32,637,184.33	43,161,189.64	2,171,082.73	2,368,784.55	34,806,287.06	45,529,974.19		10,721,707.13
2103.010102	SERVICIOS	61,855,890.13	76,272,697.93	6,265,254.75	4,989,611.58	68,121,144.88	81,262,309.51		13,141,164.63
2103.010103	Servicios CAS	35,968.63	35,968.63	0.00	0.00	35,968.63	35,968.63		
2103.010104	Vacaciones CAS	10,854,514.26	10,854,514.26	0.00	0.00	10,854,514.26	10,854,514.26		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	91,870.29	91,870.29	0.00	0.00	91,870.29	91,870.29		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	27,857,815.36	30,093,105.50	2,304,085.05	3,871,822.89	30,161,900.41	33,964,928.39		3,803,027.98
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	27,857,815.36	30,093,105.50	2,304,085.05	3,871,822.89	30,161,900.41	33,964,928.39		3,803,027.98
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,594,136.00	3,948,523.38	255.25	20,765.25	1,594,391.25	3,969,288.63		2,374,897.38
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consenridas y Similares	1.00	105,098.09	0.00	0.00	105,098.09	105,098.09		105,097.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 7 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39,758,333.79	49,994,909.60	3,618,816.29	3,753,203.68	43,377,150.08	53,748,113.28		10,370,963.20
2103.9901	Sentencias Judiciales	861,087.23	9,656,183.08	66,250.00	153,532.26	929,337.23	9,811,715.34		8,882,378.11
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	866,341.91	0.00	88,782.26	0.00	955,124.17		955,124.17
2103.990104	Judiciales Laborales	861,087.23	8,789,401.80	66,250.00	64,750.00	929,337.23	8,833,151.80		7,903,814.57
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	7,439.37	0.00	0.00	0.00	7,439.37		7,439.37
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	32,577.83	0.00	0.00	0.00	32,577.83		32,577.83
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	32,577.83	0.00	0.00	0.00	32,577.83		32,577.83
2103.9909	OTROS	38,897,246.56	40,304,148.69	3,550,566.29	3,599,671.42	42,447,812.85	43,903,820.11		1,456,007.26
2103.990901	OTROS	38,897,246.56	40,304,148.69	3,550,566.29	3,599,671.42	42,447,812.85	43,903,820.11		1,456,007.26
2302.01	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	45,281,852.84	52,653,590.02	0.00	0.00	45,281,852.84	52,653,590.02		7,371,727.18
2302.0103	Internas	22,640,926.42	30,012,653.60	0.00	0.00	22,640,926.42	30,012,653.60		7,371,727.18
2302.0103	En Documentos CIPRL	22,640,926.42	30,012,653.60	0.00	0.00	22,640,926.42	30,012,653.60		7,371,727.18
2302.03	Deuda Directa Devengada	22,640,926.42	22,640,926.42	0.00	0.00	22,640,926.42	22,640,926.42		7,371,727.18
2302.0301	Deuda interna Devengada	22,640,926.42	22,640,926.42	0.00	0.00	22,640,926.42	22,640,926.42		7,371,727.18
2302.030101	Amortización	22,640,926.42	22,640,926.42	0.00	0.00	22,640,926.42	22,640,926.42		7,371,727.18
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	34,327.62	7,106,398.84	189,005.52	325,274.36	223,933.14	7,431,673.20		7,207,740.06
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	34,327.62	7,106,398.84	189,005.52	325,274.36	223,933.14	7,431,673.20		7,207,740.06
2401.0303	Civiles	0.00	1,993,463.80	143,505.52	0.00	143,505.52	1,993,463.80		1,849,958.28
2401.0304	Laborales	8,247.52	4,889,555.85	45,500.00	325,274.36	53,747.52	5,214,830.21		5,161,082.69
2401.0309	Otras	26,680.10	196,699.09	0.00	0.00	0.00	196,699.09		196,699.09
2401.0311	Internacionales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10		18,358,082.71
2401.031101	Laborales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10		18,358,082.71
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,053,115.85	0.00	0.00	0.00	9,053,115.85		9,053,115.85
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	1,775,251.65	0.00	0.00	0.00	1,775,251.65		1,775,251.65
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	32,912.66	0.00	0.00	0.00	32,912.66		32,912.66
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	642,953.10	0.00	0.00	0.00	642,953.10		642,953.10
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	6,801,998.44	0.00	0.00	0.00	6,801,998.44		6,801,998.44
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	1,181,048.46	0.00	0.00	0.00	1,181,048.46		1,181,048.46
3001.010301	Tierras Urbanas	0.00	1,181,048.46	0.00	0.00	0.00	1,181,048.46		1,181,048.46
3001.010310	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	8,123,918.40	0.00	0.00	0.00	8,123,918.40		8,123,918.40
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	522,119,468.90	0.00	0.00	0.00	522,119,468.90		522,119,468.90
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	127,769,934.68	0.00	0.00	0.00	127,769,934.68		127,769,934.68
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	394,349,534.22	0.00	0.00	0.00	394,349,534.22		394,349,534.22
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	423,493,561.62	508,005,460.93	0.00	0.00	423,493,561.62	508,005,460.93		84,511,899.31
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	499,998,997.77	0.00	0.00	0.00	499,998,997.77		499,998,997.77
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	499,998,997.77	0.00	0.00	0.00	499,998,997.77		499,998,997.77
3401.0103	Depuración Y Sincieramiento Contable	0.00	442,023,224.52	0.00	0.00	0.00	442,023,224.52		442,023,224.52
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	57,975,773.25	0.00	0.00	0.00	57,975,773.25		57,975,773.25
3401.010322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	20,683.92	0.00	0.00	0.00	20,683.92		20,683.92
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	54,195,560.82	0.00	0.00	0.00	54,195,560.82		54,195,560.82
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	147,389.26	0.00	0.00	0.00	147,389.26		147,389.26
3401.02	Déficit Acumulado	345,060,093.68	0.00	0.00	0.00	345,060,093.68	0.00	345,060,093.68	
3401.0201	Déficit Acumulado	345,060,093.68	0.00	0.00	0.00	345,060,093.68	0.00	345,060,093.68	
3401.0203	Depuración Y Sincieramiento Contable	272,104,004.76	0.00	0.00	0.00	272,104,004.76	0.00	272,104,004.76	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	481,336.85	0.00	0.00	0.00	481,336.85	0.00	481,336.85	
3401.020304	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55,859,553.72	0.00	0.00	0.00	55,859,553.72	0.00	55,859,553.72	
3401.020323	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
3401.020324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,256,167.93	0.00	0.00	0.00	4,256,167.93	0.00	4,256,167.93	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,941,948.64	0.00	0.00	0.00	4,941,948.64	0.00	4,941,948.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 8 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	929,856.45	0.00	0.00	0.00	929,856.45	0.00	929,856.45	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,036.94	0.00	0.00	0.00	15,036.94	0.00	15,036.94	
3401.020334	Cuentas por Pagar	6,412,188.39	0.00	0.00	0.00	6,412,188.39	0.00	6,412,188.39	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	78,421,732.33	7,991,472.16	0.00	0.00	78,421,732.33	7,991,472.16	70,430,260.17	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,381,389.56	0.00	0.00	0.00	2,381,389.56	0.00	2,381,389.56	
3401.0305	Préstamos	5,827.41	0.00	0.00	0.00	5,827.41	0.00	5,827.41	
3401.0307	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado	788,777.56	0.00	0.00	0.00	788,777.56	0.00	788,777.56	
3401.0321	Edificios y Estructuras	70,330,731.40	0.00	0.00	0.00	70,330,731.40	0.00	70,330,731.40	
3401.0322	Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401.0327	Otros Activos	456,204.95	0.00	0.00	0.00	456,204.95	0.00	456,204.95	6,796,190.33
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	0.00	336,668.18	0.00	0.00	0.00	336,668.18	336,668.18	
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros	4,458,801.45	0.00	0.00	0.00	4,458,801.45	0.00	4,458,801.45	
3401.0331	Cuentas por Pagar	11,735.61	14,991.00	0.00	0.00	11,735.61	14,991.00	858,613.65	3,255.39
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	11,735.61	0.00	0.00	0.00	11,735.61	0.00	11,735.61	3,255.39
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	11,735.61	0.00	0.00	0.00	11,735.61	0.00	11,735.61	3,255.39
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	28,704,231.85	502,669.45	352,483.74	502,669.45	28,704,231.85	502,669.45	24,076,520.75	24,076,520.75
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	4,777,896.81	28,704,231.85	352,483.74	502,669.45	5,130,380.55	29,206,901.30	24,076,520.75	24,076,520.75
4102.0101	Predial	4,777,896.81	27,164,623.32	352,483.74	319,926.84	4,998,200.21	27,484,337.93	22,886,349.95	22,886,349.95
4102.010101	Predial	4,245,716.47	27,164,411.09	352,483.74	319,926.84	4,598,200.21	27,484,337.93	22,886,349.95	22,886,349.95
4102.010102	Predial - Regularización Tributaria	0.00	212.23	0.00	0.00	0.00	212.23	212.23	212.23
4102.0102	Alcabala	532,180.34	1,539,608.53	0.00	182,742.61	532,180.34	1,722,351.14	1,190,170.80	1,190,170.80
4102.010201	Alcabala	532,180.34	1,539,608.53	0.00	182,742.61	532,180.34	1,722,351.14	1,190,170.80	1,190,170.80
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	0.00	520,602.29	0.00	46,900.49	0.00	567,502.78	567,502.78	567,502.78
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	0.00	520,602.29	0.00	46,900.49	0.00	567,502.78	567,502.78	567,502.78
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	0.00	520,602.29	0.00	46,900.49	0.00	567,502.78	567,502.78	567,502.78
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	0.00	291,078.36	0.00	22,528.13	0.00	313,606.49	313,606.49	313,606.49
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	0.00	229,523.93	0.00	24,377.36	0.00	253,896.29	253,896.29	253,896.29
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	697.13	112,551.46	0.00	759.82	697.13	113,311.28	112,614.15	112,614.15
4105.02	Fraccionamiento Tributario	17.69	7,151.37	0.00	759.82	17.69	7,911.19	7,893.50	7,893.50
4105.0201	Fraccionamiento Tributario Regular	17.69	7,151.37	0.00	759.82	17.69	7,911.19	7,893.50	7,893.50
4105.020101	Fraccionamiento Tributario Regular	17.69	7,151.37	0.00	759.82	17.69	7,911.19	7,893.50	7,893.50
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.0301	Multas Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.030101	Por Infracciones Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4301	VENTA DE BIENES	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	53,911.63	1,531,295.79	3,252.98	96,789.99	57,164.61	1,628,085.78	1,570,921.17	1,570,921.17
4302.01	Derechos Administrativos Generales	4,553.93	150,611.76	0.00	15,609.52	4,553.93	166,221.28	161,667.35	161,667.35
4302.0101	Registros Y Licencias	4,553.93	150,611.76	0.00	15,609.52	4,553.93	166,221.28	161,667.35	161,667.35
4302.010101	Registro Civil	3,578.28	114,149.26	0.00	11,984.72	3,578.28	126,133.98	122,555.70	122,555.70
4302.010102	Tasas Registrales	10.70	345.80	0.00	40.70	10.70	386.50	375.80	375.80
4302.010199	Otros Registros	984.95	36,116.70	0.00	3,884.10	984.95	39,700.80	38,735.85	38,735.85
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	326,516.50	0.00	28,059.00	15,480.00	354,574.50	339,094.50	339,094.50
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	326,516.50	0.00	28,059.00	15,480.00	354,574.50	339,094.50	339,094.50
4302.040107	Control Canino	15,480.00	326,516.50	0.00	28,059.00	15,480.00	354,574.50	339,094.50	339,094.50
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	5,599.02	221,449.04	0.00	20,688.62	5,599.02	242,137.66	236,568.64	236,568.64
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	5,599.02	221,449.04	0.00	20,688.62	5,599.02	242,137.66	236,568.64	236,568.64
4302.050201	Licencia De Construcción	3,232.30	86,420.80	0.00	5,399.90	3,232.30	95,050.10	86,578.40	86,578.40
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	2,366.72	155,028.24	0.00	15,298.72	2,366.72	170,326.96	167,990.24	167,990.24
4302.06	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80	86.80	86.80

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 9 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80		86.80
4302.080105	GUARDIANIA- DEPÓSITOS DE VEHICULOS	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80		61.80
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	3,337.24	187,174.74	0.00	20,800.95	3,337.24	207,975.69		204,638.45
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	3,337.24	187,174.74	0.00	20,800.95	3,337.24	207,975.69		204,638.45
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	2,589.20	11,903.60	0.00	11,903.60	2,589.20	130,937.00		128,347.80
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	420.34	28,547.34	0.00	3,079.45	420.34	31,626.79		31,206.45
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	327.70	39,594.00	0.00	5,817.90	327.70	45,411.90		45,084.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos	24,971.44	645,456.95	3,252.98	11,632.90	28,224.42	657,089.85		628,865.43
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	24,971.44	645,456.95	3,252.98	11,632.90	28,224.42	657,089.85		628,865.43
4302.100105	Certificaciones Diversas	122.84	2,364.67	0.00	49.21	122.84	2,413.88		2,291.04
4302.100107	Licencias	76.00	2,622.00	0.00	152.00	76.00	2,774.00		2,698.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	24,772.60	640,470.28	3,252.98	11,431.69	28,025.58	651,901.97		623,876.39
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,068,999.11	30,190,929.89	931,971.96	201,336.46	5,000,971.07	30,392,266.35		25,391,295.28
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,375.00	649,930.00	0.00	16,940.00	18,375.00	666,770.00		648,395.00
4303.0301	Servicios Educativos	13,910.00	506,845.00	0.00	14,420.00	13,910.00	521,265.00		507,355.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	13,910.00	506,845.00	0.00	14,420.00	13,910.00	521,265.00		507,355.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	4,465.00	143,085.00	0.00	2,420.00	4,465.00	145,505.00		141,040.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	4,465.00	143,085.00	0.00	2,420.00	4,465.00	145,505.00		141,040.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	30,979.83	633,019.39	0.00	84,071.52	30,979.83	717,090.91		686,111.08
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	30,979.83	633,019.39	0.00	84,071.52	30,979.83	717,090.91		686,111.08
4303.050101	Edificios E Instalaciones	360.00	336,605.64	0.00	47,567.00	360.00	384,172.64		383,812.64
4303.050102	Terrenos Urbanos	30,619.83	296,413.75	0.00	36,504.52	30,619.83	332,918.27		302,298.44
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,019,644.28	29,807,990.50	931,971.96	100,424.94	4,951,616.24	29,008,405.44		24,056,789.20
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	220.00	0.00	740.00	0.00	960.00		960.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	220.00	0.00	740.00	0.00	960.00		960.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,019,644.28	29,807,769.50	931,971.96	99,684.94	4,951,616.24	29,007,445.44		24,055,829.20
4303.090204	Servicios Catastrales	0.00	758.50	0.00	151.70	0.00	910.20		910.20
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	1,278.72	43,050.81	0.00	3,893.14	1,278.72	46,943.95		45,665.23
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	44.40	4,835.50	0.00	1,112.55	44.40	5,948.05		5,903.65
4303.090223	Limpieza Pública	1,986,273.43	12,895,535.52	498,414.89	71,525.01	2,484,688.32	12,895,535.52		10,400,847.20
4303.090224	Serenazgo	1,416,362.93	11,849,601.65	322,799.82	17,339.16	1,739,162.75	11,921,126.66		10,181,963.91
4303.090227	Parques Y Jardines	605,684.80	4,113,978.52	110,757.25	23,002.54	716,442.05	4,136,981.06		3,420,539.01
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	406,855.29	0.00	144.20	0.00	406,999.49		406,999.49
4401.01	En Efectivo	0.00	124,876.00	0.00	144.20	0.00	125,020.20		125,020.20
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	124,876.00	0.00	144.20	0.00	125,020.20		125,020.20
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	124,876.00	0.00	144.20	0.00	125,020.20		125,020.20
4401.02	En Bienes	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29		281,979.29
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29		281,979.29
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29		281,979.29
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	72,625.95	120,132,914.81	4,607.44	13,312,836.03	77,233.39	133,445,750.84		133,366,517.45
4402.01	Por Participaciones De Recursos Determinados	72,625.95	9,875,322.30	4,607.44	908,900.75	77,233.39	10,784,223.05		10,706,989.66
4402.03	Canon Y Sobrecanon	0.00	110,257,592.51	0.00	12,403,935.28	0.00	122,661,527.79		122,661,527.79
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	7,316,019.20	0.00	1,439,915.09	0.00	8,755,934.29		8,755,934.29
4402.030103	Canon Minero	0.00	448.14	0.00	0.00	0.00	448.14		448.14
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	7,315,571.06	0.00	1,439,915.09	0.00	8,755,486.15		8,755,486.15
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	58,111,465.97	0.00	6,539,171.28	0.00	64,650,637.25		64,650,637.25
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	58,111,465.97	0.00	6,539,171.28	0.00	64,650,637.25		64,650,637.25
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	41,735,868.34	0.00	4,424,848.91	0.00	46,160,717.25		46,160,717.25
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	41,735,868.34	0.00	4,424,848.91	0.00	46,160,717.25		46,160,717.25
4402.0306	Participación por Asignación Especial	0.00	3,094,239.00	0.00	0.00	0.00	3,094,239.00		3,094,239.00
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	0.00	3,094,239.00	0.00	0.00	0.00	3,094,239.00		3,094,239.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 10 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	822,413.50	0.00	700,000.00	0.00	1,522,413.50		1,522,413.50
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	822,413.50	0.00	700,000.00	0.00	1,522,413.50		1,522,413.50
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,131,937.36	2,289,181.95	0.00	77,215.25	1,131,937.36	2,366,397.20		1,234,459.84
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,131,937.36	2,280,682.60	0.00	70,277.61	1,131,937.36	2,350,960.21		1,219,022.85
4501.0101	Intereses	1,110,577.45	1,709,194.85	0.00	63,396.29	1,110,577.45	1,772,591.14		662,013.69
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1,922.11	1,929.00	0.00	0.00	1,922.11	1,929.00		6.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,108,655.34	1,707,265.85	0.00	63,396.29	1,108,655.34	1,770,662.14		662,006.80
4501.0104	Otros Intereses	21,359.91	571,467.75	0.00	6,881.32	21,359.91	578,369.07		557,009.16
4501.010499	Otros Intereses	0.00	571,467.75	0.00	6,881.32	0.00	578,369.07		557,009.16
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	8,499.35	0.00	6,937.64	0.00	15,436.99		15,436.99
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	8,499.35	0.00	6,937.64	0.00	15,436.99		15,436.99
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas	0.00	8,499.35	0.00	6,937.64	0.00	15,436.99		15,436.99
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	8,223.60	844,241.07	0.00	60,372.92	8,223.60	904,613.99		896,390.39
4502.01	Multas No Tributarias	2,758.06	182,153.84	0.00	8,547.00	2,758.06	190,700.84		187,942.78
4502.0105	De Transporte	2,758.06	178,740.97	0.00	8,547.00	2,758.06	188,287.97		185,529.91
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	2,758.06	178,740.97	0.00	8,547.00	2,758.06	188,287.97		185,529.91
4502.0106	Otras Multas	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.010699	Otras Multas	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.02	Sanciones No Tributarias	5,465.54	662,087.23	0.00	51,825.92	5,465.54	713,913.15		708,447.61
4502.0201	Sanciones Administrativas	5,465.54	662,087.23	0.00	51,825.92	5,465.54	713,913.15		708,447.61
4502.020199	Otras Sanciones	134,598.00	1,365,358.04	0.00	65,524.37	134,598.00	1,430,882.41		1,296,284.41
4505	INGRESOS DIVERSOS	134,598.00	1,365,358.04	0.00	65,524.37	134,598.00	1,430,882.41		1,296,284.41
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00		97,000.00
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00		97,000.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	1,229,376.86	0.00	65,524.37	0.00	1,294,901.23		1,182,954.04
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	131,947.19	1,229,376.86	0.00	65,524.37	131,947.19	1,294,901.23		1,182,954.04
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	3,256.58	116,230.16	0.00	51,757.67	3,256.58	123,405.83		120,149.25
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	128,690.61	1,111,146.70	0.00	60,348.70	128,690.61	1,171,495.40		1,042,804.79
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,650.81	38,981.18	0.00	0.00	2,650.81	38,981.18		36,330.37
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,650.81	38,981.18	0.00	0.00	2,650.81	38,981.18		36,330.37
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,560,288.03	626,347.44	4,106,187.75	645,629.31	42,666,485.78	1,271,976.75	41,394,508.03	
5101.01	Personal Administrativo	2,467,990.15	0.00	241,744.39	0.00	2,709,734.54	2,709,734.54	2,709,734.54	
5101.0101	Personal Administrativo	2,467,990.15	0.00	241,744.39	0.00	2,709,734.54	2,709,734.54	2,709,734.54	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	132,417.07	0.00	13,258.33	0.00	145,675.40	145,675.40	145,675.40	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,052,043.08	0.00	198,630.06	0.00	2,250,673.14	2,250,673.14	2,250,673.14	
5101.010103	Personal Con Contrato A Pazo Fijo (Regimen Laboral Público)	205,050.00	0.00	18,956.00	0.00	224,006.00	224,006.00	224,006.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	78,480.00	0.00	10,900.00	0.00	89,380.00	89,380.00	89,380.00	
5101.04	Personal Judicial	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	62,671.58	62,671.58	
5101.0401	Personal Judicial	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	62,671.58	62,671.58	
5101.040101	Personal Nombrado	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	62,671.58	62,671.58	
5101.08	Personal Obrero	7,264,989.44	582,859.83	685,006.00	0.00	7,949,995.44	582,859.83	7,387,135.61	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	6,965,936.50	582,859.83	673,271.58	0.00	7,639,208.08	582,859.83	7,056,348.25	
5101.080101	Obreros Permanentes	6,965,936.50	582,859.83	673,271.58	0.00	7,639,208.08	582,859.83	7,056,348.25	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	299,052.94	0.00	11,734.42	0.00	310,787.36	310,787.36	310,787.36	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Pazo Fijo	299,052.94	0.00	11,734.42	0.00	310,787.36	310,787.36	310,787.36	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,572,046.54	7,728.12	28,973.61	0.00	2,601,020.15	7,728.12	2,593,292.03	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,125,184.36	7,728.12	0.00	0.00	2,125,184.36	7,728.12	2,117,436.24	
5101.090101	Gratificaciones	701,942.07	7,728.12	0.00	0.00	701,942.07	7,728.12	694,213.95	
5101.090102	Aguinaldos	215,143.01	0.00	0.00	0.00	215,143.01	0.00	215,143.01	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	887,219.43	0.00	0.00	0.00	887,219.43	0.00	887,219.43	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	320,859.85	0.00	0.00	0.00	320,859.85	0.00	320,859.85	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	446,882.18	0.00	28,973.61	0.00	475,855.79	475,855.79	475,855.79	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página: 11 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090399	Otras Ocasiones	446,882.18	0.00	28,973.61	0.00	475,855.79	0.00	475,855.79	
5101.10	Dieta	390,390.00	35,490.00	35,490.00	0.00	35,490.00	35,490.00	390,390.00	
5101.1001	Dieta	390,390.00	35,490.00	35,490.00	0.00	35,490.00	35,490.00	390,390.00	
5101.100102	Dieta De Regidores Y Consejeros	390,390.00	35,490.00	35,490.00	0.00	35,490.00	35,490.00	390,390.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	25,802,200.32	269.49	3,114,963.75	645,629.31	28,917,184.07	645,689.80	28,271,285.27	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	25,802,200.32	269.49	3,114,963.75	645,629.31	28,917,184.07	645,689.80	28,271,285.27	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	13,677,590.68	0.00	1,222,236.67	0.00	14,899,827.35	0.00	14,899,827.35	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	12,124,609.64	269.49	1,892,747.08	645,629.31	14,017,356.72	645,689.80	13,371,457.92	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,672,758.02	66,221.38	275,336.82	11,582.07	2,948,094.84	77,803.45	2,870,291.39	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,672,758.02	66,221.38	275,336.82	11,582.07	2,948,094.84	77,803.45	2,870,291.39	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	64,184.56	1,888.23	0.00	0.00	64,184.56	1,888.23	64,184.56	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	191,082.29	0.00	26,071.31	0.00	217,153.60	0.00	217,153.60	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	847,848.17	148.59	82,202.44	0.00	930,050.61	148.59	929,902.02	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	1,569,643.00	0.00	167,063.07	11,582.07	1,736,706.07	11,582.07	1,725,124.00	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	2,436,901.46	995,563.86	95,566.42	0.00	2,532,467.88	995,563.86	1,536,904.02	
5104	RETORNO DE GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,436,901.46	995,563.86	95,566.42	0.00	2,532,467.88	995,563.86	1,536,904.02	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,436,901.46	995,563.86	95,566.42	0.00	2,532,467.88	995,563.86	1,536,904.02	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,436,901.46	995,563.86	95,566.42	0.00	2,532,467.88	995,563.86	1,536,904.02	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	1,394,442.85	517,461.25	64,066.42	0.00	1,456,509.27	517,461.25	941,048.02	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	84,133.41	2,214.90	0.00	0.00	84,133.41	2,214.90	81,918.51	
5104.010105	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	471,445.53	695.53	31,500.00	0.00	502,945.53	695.53	502,250.00	
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	486,879.67	475,192.18	0.00	0.00	486,879.67	475,192.18	11,687.49	
5201	PENSIONES	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	
5201.99	Otros	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	
5201.990404	Otros Regímenes de Pensiones	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,051,434.37	0.00	273,791.10	0.00	3,325,215.47	0.00	3,325,215.47	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	56,354.88	0.00	0.00	0.00	56,354.88	0.00	56,354.88	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	56,354.88	0.00	0.00	0.00	56,354.88	0.00	56,354.88	
5202.010301	GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	56,354.88	0.00	0.00	0.00	56,354.88	0.00	56,354.88	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,985,079.49	0.00	273,791.10	0.00	3,258,860.59	0.00	3,258,860.59	
5202.0301	Apoyo Alimentario	2,713,100.20	0.00	273,791.10	0.00	2,986,891.30	0.00	2,986,891.30	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2,713,100.20	0.00	273,791.10	0.00	2,986,891.30	0.00	2,986,891.30	
5202.0309	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	0.00	281,979.29	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	0.00	281,979.29	
5301	CONSUMO DE BIENES	17,286,046.84	22,600.69	1,330,506.18	0.00	18,626,553.02	22,600.69	18,603,952.33	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,077,808.75	0.00	100,289.45	0.00	1,178,098.20	0.00	1,178,098.20	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	918,148.75	0.00	68,751.45	0.00	986,900.20	0.00	986,900.20	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	159,660.00	0.00	31,538.00	0.00	191,198.00	0.00	191,198.00	
5301.02	Vestuario Y Textiles	1,132,756.60	0.00	0.00	0.00	1,132,756.60	0.00	1,132,756.60	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,132,756.60	0.00	0.00	0.00	1,132,756.60	0.00	1,132,756.60	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,450,400.60	0.00	309,897.01	0.00	3,760,297.61	20,781.84	3,739,515.77	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	3,340,448.60	20,781.84	304,297.01	0.00	3,644,745.61	20,781.84	3,623,963.77	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	109,952.00	0.00	5,600.00	0.00	115,552.00	0.00	115,552.00	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	3,916,064.85	0.00	118,054.92	0.00	4,034,119.77	0.00	4,034,119.77	
5301.05	Materiales Y Utiles	686,485.34	0.00	89,351.32	0.00	755,836.66	0.00	755,836.66	
5301.0501	De Oficina	58,100.29	0.00	8,881.94	0.00	66,982.23	0.00	66,982.23	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	628,385.05	0.00	60,469.38	0.00	688,854.43	0.00	688,854.43	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	884,925.95	0.00	0.00	0.00	884,925.95	0.00	884,925.95	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	884,925.95	0.00	0.00	0.00	884,925.95	0.00	884,925.95	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	884,925.95	0.00	0.00	0.00	884,925.95	0.00	884,925.95	
5301.0503	Aseso, Limpieza Y Códice	2,157,100.66	0.00	15,402.80	0.00	2,172,503.46	0.00	2,172,503.46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:14
Página : 12 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tóador	2,157,100.66	0.00	15,402.80	0.00	2,172,503.46	0.00	2,172,503.46	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	187,552.90	0.00	33,300.80	0.00	220,853.70	0.00	220,853.70	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	187,552.90	0.00	33,300.80	0.00	220,853.70	0.00	220,853.70	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	937,225.18	0.00	106,216.16	0.00	1,043,441.34	0.00	1,043,441.34	0.00
5301.0601	De Vehículos	816,424.98	0.00	59,693.80	0.00	876,118.78	0.00	876,118.78	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	34,740.60	0.00	26,620.80	0.00	61,361.40	0.00	61,361.40	0.00
5301.0604	De Seguridad	62,724.60	0.00	19,901.56	0.00	82,626.16	0.00	82,626.16	0.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	23,335.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	0.00	23,335.00	0.00
5301.07	Enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5301.0701	Enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5301.08	Suministros Médicos	1,049,925.79	0.00	81,651.35	0.00	1,131,577.14	0.00	1,131,577.14	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	66,140.92	0.00	0.00	0.00	66,140.92	0.00	66,140.92	0.00
5301.0802	Medicamentos	993,784.87	0.00	81,651.35	0.00	1,065,436.22	0.00	1,065,436.22	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	993,784.87	0.00	81,651.35	0.00	1,065,436.22	0.00	1,065,436.22	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	507,118.48	0.00	176,079.00	0.00	683,197.48	0.00	683,197.48	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	256,056.00	0.00	147,999.00	0.00	404,055.00	0.00	404,055.00	0.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	251,062.48	0.00	28,080.00	0.00	279,142.48	0.00	279,142.48	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,140,906.03	0.00	123,462.42	0.00	1,264,368.45	0.00	1,264,368.45	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	625,800.72	0.00	123,462.42	0.00	749,263.14	0.00	749,263.14	0.00
5301.1102	Para Vehículos	465,902.79	0.00	0.00	0.00	465,902.79	0.00	465,902.79	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	44,705.00	0.00	0.00	0.00	44,705.00	0.00	44,705.00	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	4,080,840.56	1,818.85	314,855.87	0.00	4,395,696.43	1,818.85	4,393,877.58	1,818.85
5301.99	Otros Bienes	238,304.81	1,818.85	4,220.00	0.00	243,524.81	1,818.85	241,705.96	1,818.85
5301.9901	Herramientas	115,090.00	0.00	0.00	0.00	115,090.00	0.00	115,090.00	0.00
5301.9902	Productos Químicos	28,506.10	0.00	0.00	0.00	28,506.10	0.00	28,506.10	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	48,274.00	0.00	1,800.00	0.00	51,074.00	0.00	51,074.00	0.00
5301.9904	Simbolos, Dislntivos Y Condecoraciones	3,650,676.65	0.00	308,835.87	0.00	3,959,511.52	0.00	3,959,511.52	0.00
5301.9999	Otros Bienes	64,946,858.04	8,089,098.52	4,982,304.46	52,263.38	69,929,162.50	8,141,361.90	61,787,800.60	8,141,361.90
5302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,729.92	0.00	3,734.20	0.00	49,464.12	0.00	49,464.12	0.00
5302.01	Viejes	5,469.24	0.00	0.00	0.00	5,469.24	0.00	5,469.24	0.00
5302.0101	Viajes Internacionales	5,469.24	0.00	0.00	0.00	5,469.24	0.00	5,469.24	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	40,260.68	0.00	3,734.20	0.00	43,994.88	0.00	43,994.88	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	40,260.68	0.00	3,734.20	0.00	43,994.88	0.00	43,994.88	0.00
5302.010299	Otros Gastos	8,367,331.52	865,707.18	706,468.29	0.00	9,073,799.81	865,707.18	8,208,092.63	865,707.18
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	7,501,710.95	417,236.40	698,463.09	0.00	8,200,174.04	417,236.40	7,782,937.64	417,236.40
5302.0201	Servicio De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	3,691,161.89	71,251.84	355,392.00	0.00	4,036,553.89	71,251.84	3,965,292.05	71,251.84
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,813,324.06	345,974.56	343,071.09	0.00	4,158,895.15	345,974.56	3,810,920.59	345,974.56
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	6,725.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00
5302.0202	Servicio De Suministro De Internet	333,647.28	45,984.07	0.00	0.00	333,647.28	45,984.07	287,663.21	45,984.07
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	126,873.60	0.00	0.00	0.00	126,873.60	0.00	126,873.60	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	206,773.68	45,984.07	0.00	0.00	206,773.68	45,984.07	160,809.61	45,984.07
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	32,205.63	3,828.50	3,285.20	0.00	35,490.83	3,828.50	31,662.33	3,828.50
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	498.63	0.00	171.70	0.00	34,820.50	3,828.50	30,992.00	3,828.50
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	31,707.00	3,828.50	3,113.50	0.00	103,301.20	30,000.00	73,301.20	30,000.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	98,581.20	30,000.00	4,720.00	0.00	73,301.20	0.00	73,301.20	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	68,581.20	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0205	Servicios De Difusión en el Diario Oficial	401,186.46	368,678.21	0.00	0.00	401,186.46	368,678.21	368,678.21	32,508.25
5302.020601	Difusión en el Diario Oficial	401,186.46	368,678.21	0.00	0.00	401,186.46	368,678.21	368,678.21	32,508.25
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	13,093,243.67	2,752,094.67	381,006.60	0.00	13,474,250.27	2,752,094.67	10,722,155.60	2,752,094.67

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldos Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	13,093,243.67	2,752,094.67	381,006.60	0.00	13,474,250.27	2,752,094.67	10,722,155.60	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	13,093,243.67	2,752,094.67	381,006.60	0.00	13,474,250.27	2,752,094.67	10,722,155.60	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	2,402,953.00	364,555.00	288,294.80	0.00	2,671,247.80	364,555.00	2,306,692.80	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,310,094.00	125,836.00	66,500.00	0.00	1,376,594.00	125,836.00	1,250,758.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,310,094.00	125,836.00	66,500.00	0.00	1,376,594.00	125,836.00	1,250,758.00	
5302.0405	De Vehículos	675,101.00	93,361.00	122,984.80	0.00	798,085.80	93,361.00	704,734.80	
5302.040501	De Vehículos	675,101.00	93,361.00	122,984.80	0.00	798,085.80	93,361.00	704,734.80	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	274,908.00	145,358.00	0.00	0.00	274,908.00	145,358.00	129,550.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	274,908.00	145,358.00	0.00	0.00	274,908.00	145,358.00	129,550.00	
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	142,850.00	0.00	78,800.00	0.00	221,650.00	0.00	221,650.00	
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	142,850.00	0.00	78,800.00	0.00	221,650.00	0.00	221,650.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,133,012.20	1,827,525.57	475,119.65	43,753.38	6,608,131.85	1,871,278.95	4,736,852.90	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,133,012.20	1,827,525.57	475,119.65	43,753.38	6,608,131.85	1,871,278.95	4,736,852.90	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	197,734.57	50,905.57	10,750.00	0.00	208,484.57	50,905.57	157,579.00	
5302.050102	De Vehículos	2,524,461.47	555,580.00	217,104.55	17,403.38	2,741,556.12	572,983.38	2,168,582.74	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	2,510.00	2,510.00	1,650.00	0.00	4,160.00	0.00	1,650.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,666,062.16	969,480.00	119,565.00	26,350.00	1,787,647.16	595,810.00	1,191,837.16	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,740,244.00	649,070.00	126,030.00	0.00	1,866,274.00	649,070.00	1,217,204.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	928,425.34	210,067.60	38,281.02	0.00	966,706.36	210,067.60	756,638.76	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,896.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	2,896.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,896.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	2,896.00	
5302.0602	Servicios Financieros	594,452.68	120,000.00	0.00	0.00	594,452.68	120,000.00	474,452.68	
5302.060201	Cargos Bancarios	594,452.68	120,000.00	0.00	0.00	594,452.68	120,000.00	474,452.68	
5302.0603	Seguros	331,076.66	90,067.60	38,281.02	0.00	369,357.68	90,067.60	279,290.08	
5302.060301	Seguro De Vida	232,637.20	79,860.37	29,988.56	0.00	262,635.76	79,860.37	182,775.39	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	6,540.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	91,899.46	10,207.23	8,282.46	0.00	100,181.92	10,207.23	89,974.69	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	4,494,424.51	1,112,835.00	549,989.80	820.00	5,044,424.41	1,113,655.00	3,930,769.41	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	12,666.00	500.00	0.00	0.00	12,666.00	500.00	12,166.00	
5302.070101	Consultorías	12,666.00	500.00	0.00	0.00	12,666.00	500.00	12,166.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
5302.070201	Consultorías	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.0705	Predicantes, Secagistas Y Similares	772,560.00	0.00	95,910.00	0.00	868,470.00	0.00	868,470.00	
5302.070509	Asignación De Propinas O Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales	320,018.00	0.00	95,910.00	0.00	415,928.00	0.00	415,928.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	107,700.00	38,800.00	0.00	0.00	146,500.00	38,800.00	107,700.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	212,318.00	80,500.00	48,300.00	0.00	260,618.00	80,500.00	180,118.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,265,006.71	887,850.00	320,289.90	820.00	3,565,296.61	888,670.00	2,697,626.61	
5302.0711	Otros Servicios	17,190.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	17,190.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	164,973.30	108,501.00	59,805.60	0.00	224,778.90	108,501.00	116,277.90	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,628,577.39	642,175.00	219,368.30	820.00	2,847,945.69	642,995.00	2,204,950.69	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	455,266.02	137,174.00	41,116.00	0.00	592,382.02	137,174.00	359,208.02	
5302.071199	Servicios Diversos	18,585.00	18,585.00	73,500.00	0.00	92,085.00	18,585.00	73,500.00	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	18,585.00	18,585.00	73,500.00	0.00	92,085.00	18,585.00	73,500.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	18,585.00	18,585.00	73,500.00	0.00	92,085.00	18,585.00	73,500.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	52,200.00	40,300.00	12,000.00	0.00	64,200.00	40,300.00	23,900.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:15
Página : 14 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	52,200.00	40,300.00	12,000.00	0.00	64,200.00	40,300.00	23,900.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	29,481,737.88	956,313.50	2,559,400.00	7,690.00	32,041,137.88	964,003.50	31,077,134.38	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	29,481,737.88	956,313.50	2,559,400.00	7,690.00	32,041,137.88	964,003.50	31,077,134.38	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	29,481,737.88	956,313.50	2,559,400.00	7,690.00	32,041,137.88	964,003.50	31,077,134.38	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.01	En Efectivo	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.010301	A Gobierno Nacional	239,248.00	0.00	0.00	0.00	239,248.00	0.00	239,248.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	37,058.40	0.00	0.00	0.00	37,058.40	0.00	37,058.40	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.01	Subvenciones Financieras	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.0101	Subvenciones Financieras	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	117,596.98	4,980.00	11,989.38	0.00	129,586.36	4,980.00	124,606.36	
5504.01	Al Gobierno Nacional	117,596.98	4,980.00	11,989.38	0.00	129,586.36	4,980.00	124,606.36	
5504.0102	Derechos Administrativos	58,912.00	4,980.00	0.00	0.00	58,912.00	4,980.00	53,932.00	
5504.0103	Multas	58,684.98	4,980.00	11,989.38	0.00	58,684.98	4,980.00	53,932.00	
5504.010301	Multas	58,684.98	4,980.00	11,989.38	0.00	58,684.98	4,980.00	53,932.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	505,949.68	4,800.11	238,937.78	10,517.72	744,887.46	15,317.83	729,569.63	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	1,316.90	0.00	0.00	0.00	1,316.90	0.00	1,316.90	
5506.99	Otros Gastos Diversos	504,632.78	4,800.11	238,937.78	10,517.72	743,570.58	15,317.83	728,252.73	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	66,134.00	0.00	42,000.00	0.00	108,134.00	0.00	108,134.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	223,987.36	4,799.06	12,750.03	0.00	236,737.39	4,799.06	231,938.33	
5506.9999	Otros	214,511.42	1.05	184,187.75	10,517.72	398,699.17	10,517.77	388,180.40	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	14,225,925.86	0.00	2,749,422.88	0.00	16,975,348.74	0.00	16,975,348.74	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	12,372,402.96	0.00	2,749,422.88	0.00	15,121,825.84	0.00	15,121,825.84	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3,752,442.63	0.00	833,876.14	0.00	4,586,318.77	0.00	4,586,318.77	
5801.0103	Estructuras	8,619,960.33	0.00	1,915,546.74	0.00	10,535,507.07	0.00	10,535,507.07	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,846,392.70	0.00	0.00	0.00	1,846,392.70	0.00	1,846,392.70	
5801.0201	Vehículos	892,174.06	0.00	0.00	0.00	892,174.06	0.00	892,174.06	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,156,218.64	0.00	0.00	0.00	1,156,218.64	0.00	1,156,218.64	
5801.03	Amortización y Depreciación	5,130.20	0.00	0.00	0.00	5,130.20	0.00	5,130.20	
5801.0301	Amortización	5,130.20	0.00	0.00	0.00	5,130.20	0.00	5,130.20	
5801.030102	Activos Intangibles	5,130.20	0.00	0.00	0.00	5,130.20	0.00	5,130.20	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	555,989.15	0.00	325,274.36	0.00	881,263.51	0.00	881,263.51	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	555,989.15	0.00	325,274.36	0.00	881,263.51	0.00	881,263.51	
5802.0304	Laborales	555,989.15	0.00	325,274.36	0.00	881,263.51	0.00	881,263.51	
5901	GASTOS FINANCIEROS	518,885.66	0.00	52,478.45	0.00	571,364.11	0.00	571,364.11	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBARIO	35,798.11	0.00	1,138.70	0.00	36,936.81	0.00	36,936.81	
5901.0199	OTROS	35,798.11	0.00	1,138.70	0.00	36,936.81	0.00	36,936.81	
5901.02	OTROS INTERESES	483,087.55	0.00	51,339.75	0.00	534,427.30	0.00	534,427.30	
8101	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	2,177,646,503.86	2,177,646,503.86	85,897,949.79	85,897,949.79	2,263,544,453.65	2,263,544,453.65	1,126,916,321.79	1,126,916,321.79
8101.01	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	255,654,406.00	227,622,912.00	9,414,770.00	9,738,096.00	265,069,176.00	237,361,008.00	27,708,168.00	27,708,168.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	28,031,494.00	0.00	0.00	323,326.00	28,031,494.00	323,326.00	27,708,168.00	27,708,168.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	22,697,302.00	22,697,302.00	0.00	0.00	22,697,302.00	22,697,302.00	0.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,697,302.00	22,697,302.00	0.00	0.00	22,697,302.00	22,697,302.00	0.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	21,400,988.00	21,400,988.00	0.00	0.00	21,400,988.00	21,400,988.00	0.00	0.00
8101.05	Recursos Determinados	183,524,622.00	183,524,622.00	9,414,770.00	9,414,770.00	192,939,392.00	192,939,392.00	65,080,199.00	65,080,199.00
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	65,080,199.00	65,080,199.00	0.00	0.00	65,080,199.00	65,080,199.00	0.00	0.00
8101.0503	Impuestos Municipales	16,184,016.00	16,184,016.00	2,228,470.00	2,228,470.00	18,412,486.00	18,412,486.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha :23/12/2024
Hora :16:35:15
Página: 15 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300692]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	102,260,407.00	102,260,407.00						
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	229,441,779.30	187,337,991.30	7,186,300.00	7,186,300.00	109,446,707.00	109,446,707.00	35,276,428.66	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	23,376,977.51	16,888,177.91	9,448,549.20	16,281,308.54	238,895,728.50	203,619,298.84	4,682,659.93	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,376,977.51	16,888,177.91	7,357.27	1,815,496.94	23,386,334.78	18,703,674.85	4,682,659.93	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,633,086.10	0.00	1,815,496.94	23,386,334.78	18,703,674.85		2,633,086.10
8201.04	Donaciones Y Transferencias	21,438,046.40	21,846,642.41	0.00	144.20	21,438,046.40	21,846,786.61	33,635,595.04	408,740.21
8201.05	Recursos Determinados	184,630,155.39	145,970,084.88	9,441,191.93	14,465,667.40	194,071,347.32	160,435,752.28	13,699,923.93	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	65,114,012.58	46,952,148.10	0.00	4,461,940.55	65,114,012.58	51,414,088.05		
8201.0503	Impuestos Municipales	16,888,871.13	18,975,913.27	2,254,891.93	2,004,088.20	19,141,763.06	20,980,001.47		
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	102,629,271.68	80,042,023.51	7,186,300.00	7,999,638.65	109,815,571.68	88,041,662.16	21,773,909.52	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	232,586,607.71	275,378,848.98	6,484,146.35	10,049,945.10	239,070,754.06	285,428,794.08		48,358,040.02
8301.01	Recursos Ordinarios	17,397,051.62	33,248,191.09	839,852.16	8,252.00	18,236,903.78	33,256,443.09	15,019,539.31	
8301.0101	Recursos Ordinarios	17,397,051.62	33,248,191.09	839,852.16	8,252.00	18,236,903.78	33,256,443.09	866,317.95	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	23,533,550.54	24,926,795.37	532,226.88	5,300.00	24,065,777.42	24,932,095.37	1,826,635.06	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,533,550.54	24,926,795.37	532,226.88	5,300.00	24,065,777.42	24,932,095.37	866,317.95	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	21,239,189.99	23,065,825.05	0.00	0.00	21,239,189.99	23,065,825.05	28,645,547.70	
8301.05	Recursos Determinados	170,416,915.56	194,138,037.47	5,112,007.31	10,036,393.10	175,528,928.87	204,174,430.57	11,845,985.20	
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	56,128,471.33	69,262,733.32	1,339,564.98	51,268.14	57,468,036.31	69,314,001.51	1,832,153.96	
8301.0503	Impuestos Municipales	16,223,168.61	16,531,326.32	744,719.25	2,268,715.50	16,967,887.86	18,800,041.82	14,967,428.54	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	99,065,175.62	108,343,977.78	3,027,763.08	7,716,409.46	101,092,958.70	116,060,387.24	35,823,785.89	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	200,725,922.72	243,576,282.64	14,013,761.39	6,987,067.36	214,739,564.11	250,563,350.00		737,225.53
8401.01	Recursos Ordinarios	15,636,328.44	17,469,573.12	1,617,152.75	521,133.60	17,253,481.19	17,990,706.72	5,022,922.75	
8401.0101	Recursos Ordinarios	15,636,328.44	17,469,573.12	1,617,152.75	521,133.60	17,253,481.19	17,990,706.72	5,022,922.75	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	21,471,231.79	26,845,501.27	883,873.61	532,526.88	22,355,105.40	27,378,028.15	5,022,922.75	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	21,471,231.79	26,845,501.27	883,873.61	532,526.88	22,355,105.40	27,378,028.15	5,022,922.75	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	12,879,868.10	21,263,389.99	693,657.60	0.00	13,573,225.70	21,263,389.99	7,890,164.29	
8401.05	Recursos Determinados	150,738,674.39	177,997,818.26	10,819,077.43	5,933,408.88	161,557,751.82	183,931,225.14	8,109,733.12	
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	47,276,594.48	57,276,594.48	3,910,408.79	2,103,304.17	59,379,898.65	59,379,898.65	967,024.02	
8401.0503	Impuestos Municipales	16,239,658.07	16,766,073.75	335,316.29	775,924.63	16,574,874.36	17,541,988.38	13,298,716.18	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	87,139,659.58	103,955,150.03	6,573,352.35	3,054,178.08	93,712,811.93	107,009,328.11		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	186,634,145.30	2,528,113.30	16,281,308.54	33,779.20	202,915,453.84	2,561,892.50	200,353,561.34	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	16,888,177.91	681,675.51	1,815,496.94	7,357.27	18,703,674.85	689,032.78	18,014,642.07	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,633,086.10	881,675.51	1,815,496.94	7,357.27	18,703,674.85	689,032.78	18,014,642.07	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	21,846,642.41	37,058.40	144.20	0.00	2,633,086.10	0.00	2,633,086.10	
8501.05	Recursos Determinados	145,266,238.88	1,909,379.39	14,465,667.40	25,421.93	159,731,006.28	37,058.40	21,809,728.21	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	46,952,148.10	33,813.68	4,461,940.55	0.00	51,414,088.05	1,835,801.32	157,896,104.96	
8501.0503	Impuestos Municipales	18,975,913.27	702,855.13	2,004,088.20	0.00	20,980,001.47	33,813.58	51,380,275.07	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	79,338,177.51	1,077,710.68	7,999,638.65	26,421.93	87,337,816.15	729,277.06	20,250,724.41	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	11,693,520.93	180,297,513.74	626,247.01	0.00	12,519,767.94	1,072,710.68	86,265,105.48	
8601.01	Recursos Ordinarios	72,521.50	10,419,631.35	4,607.44	1,608,900.75	77,128.94	12,028,532.10	181,156,332.09	
8601.0101	Recursos Ordinarios	72,521.50	10,419,631.35	4,607.44	1,608,900.75	77,128.94	12,028,532.10	11,951,403.16	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,311,950.73	19,241,738.42	300.00	878,573.61	3,312,250.73	20,120,312.03	11,951,403.16	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,311,950.73	19,241,738.42	300.00	878,573.61	3,312,250.73	20,120,312.03	16,806,061.30	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	24,200.00	11,214,731.05	0.00	693,657.60	24,200.00	11,908,388.65	16,806,061.30	
8601.05	Recursos Determinados	8,284,448.70	139,421,412.92	821,339.57	10,197,454.33	9,106,188.27	149,618,867.25	140,512,678.98	
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,148,123.15	43,177,222.37	763,739.19	3,859,140.85	1,911,862.34	47,036,363.02	45,124,500.68	
8601.0503	Impuestos Municipales	542,905.14	15,892,347.75	31,205.38	295,070.79	574,110.52	16,187,418.54	15,613,308.02	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,593,820.41	80,351,842.80	26,395.00	6,043,242.89	6,620,215.41	86,395,085.69	79,774,870.28	
9101	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	1,116,741,661.96	1,116,741,661.96	56,466,782.49	56,466,782.49	1,173,210,444.45	1,173,210,444.45	263,338,158.00	
9101.01	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	202,799,863.87	122,145,720.95	5,868,888.86	8,851,299.36	208,668,422.73	130,996,990.31	77,871,432.42	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	15,817,375.40	157,100.00	0.00	3,250.00	15,817,375.40	160,350.00	15,657,025.40	

BC

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	41,824,827.84	26,275,533.63	1,126,657.39	2,311,832.37	42,951,185.23	28,587,366.00	14,363,819.23	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	145,157,680.63	95,715,087.32	4,172,201.47	6,536,186.89	149,889,862.10	102,246,274.31	47,650,587.79	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	122,145,720.95	202,799,569.36	8,851,269.36	5,888,898.86	130,996,990.31	208,688,422.73		77,671,432.42
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	157,100.00	15,817,375.40	3,250.00	0.00	160,350.00	45,817,375.40		16,657,025.40
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	26,275,533.63	41,824,527.84	2,311,832.37	1,126,657.39	28,587,366.00	42,951,185.23		14,363,819.23
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	95,713,087.32	145,157,680.63	6,536,186.89	4,172,201.47	102,249,274.31	149,889,862.10		47,650,587.79
9103	VALORES Y GARANTÍAS	106,909,653.40	97,695,146.04	6,034,209.17	5,666,274.82	112,943,862.57	103,361,420.86		9,582,441.71
9103.04	Garantías Recibidas	12,726,836.71	5,443,024.53	427,801.26	0.00	13,154,637.97	5,443,024.53		7,711,613.44
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	36,614,719.11	36,614,719.11	0.00	0.00	36,614,719.11	36,614,719.11		
9103.06	Cheques Girados	44,340,208.22	44,340,208.22	5,356,271.91	5,357,550.81	49,696,480.13	49,696,480.13		
9103.09	CARTAS ORDENES	10,683,880.54	10,683,880.54	250,136.00	250,136.00	10,934,016.54	10,934,016.54		
9103.10	Intereses por Devengar	2,544,008.82	614,592.54	0.00	58,588.01	2,544,008.82	673,180.55		1,870,828.27
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	614,592.54	614,592.54	0.00	58,588.01	673,180.55	673,180.55		1,870,828.27
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	97,695,146.04	106,909,653.40	5,666,274.82	6,034,209.17	103,361,420.86	112,943,862.57		9,582,441.71
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,443,024.53	12,726,836.71	0.00	427,801.26	5,443,024.53	13,154,637.97		7,711,613.44
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	36,614,719.11	36,614,719.11	0.00	0.00	36,614,719.11	36,614,719.11		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	44,340,208.22	44,340,208.22	5,357,550.81	5,356,271.91	49,696,480.13	49,696,480.13		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	10,683,880.54	10,683,880.54	250,136.00	250,136.00	10,934,016.54	10,934,016.54		
9104.10	Intereses por Devengar por contra	614,592.54	614,592.54	58,588.01	0.00	673,180.55	2,544,008.82		1,870,828.27
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	614,592.54	2,544,008.82	58,588.01	0.00	673,180.55	2,544,008.82		1,870,828.27
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	14,715,382.93	0.00	12,750.03	0.00	14,728,132.96	0.00		14,728,132.96
9105.01	Bienes en Préstamo	11,789,964.20	0.00	0.00	0.00	11,789,964.20	0.00		11,789,964.20
9105.02	Bienes En Custodia	38,285.68	0.00	0.00	0.00	38,285.68	0.00		38,285.68
9105.03	Bienes No Depreciables	2,887,133.05	0.00	12,750.03	0.00	2,899,883.08	0.00		2,899,883.08
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,421,399.90	0.00	3,750.00	0.00	1,425,149.90	0.00		1,425,149.90
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	6,711.80	0.00	0.00	0.00	6,711.80	0.00		6,711.80
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,459,021.35	0.00	9,000.03	0.00	1,468,021.38	0.00		1,468,021.38
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	14,715,382.93	0.00	12,750.03	0.00	14,728,132.96	0.00		14,728,132.96
9106.01	Bienes en Préstamo	11,789,964.20	0.00	0.00	0.00	11,789,964.20	0.00		11,789,964.20
9106.02	Bienes En Custodia	38,285.68	0.00	0.00	0.00	38,285.68	0.00		38,285.68
9106.03	Bienes No Depreciables	2,887,133.05	0.00	12,750.03	0.00	2,899,883.08	0.00		2,899,883.08
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,421,399.90	0.00	3,750.00	0.00	1,425,149.90	0.00		1,425,149.90
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	6,711.80	0.00	0.00	0.00	6,711.80	0.00		6,711.80
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,459,021.35	0.00	9,000.03	0.00	1,468,021.38	0.00		1,468,021.38
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	16,357,346.21	0.00	0.00	9,000.03	16,357,346.21	0.00		16,031,291.47
9109.01	Contingencias	16,357,346.21	0.00	0.00	247,295.50	16,357,346.21	0.00		16,031,291.47
9109.0103	Civiles	8,684,717.49	0.00	0.00	247,295.50	8,684,717.49	0.00		8,463,808.23
9109.0104	Laborales	5,380,524.45	0.00	0.00	220,909.26	5,380,524.45	0.00		5,275,376.97
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	626,369.00	0.00	0.00	26,386.24	626,369.00	0.00		626,369.00
9109.0199	Otras Contingencias	1,665,735.27	0.00	0.00	0.00	1,665,735.27	0.00		1,665,735.27
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	78,759.24	16,357,346.21	247,295.50	0.00	16,357,346.21	0.00		16,031,291.47
9110.01	Contingencias Por Contra	78,759.24	16,357,346.21	247,295.50	0.00	16,357,346.21	0.00		16,031,291.47
9110.0103	Civiles	0.00	8,684,717.49	220,909.26	0.00	326,054.74	0.00		8,463,808.23
9110.0104	Laborales	78,759.24	5,380,524.45	26,386.24	0.00	5,380,524.45	0.00		5,275,376.97
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	626,369.00	0.00	0.00	626,369.00	0.00		626,369.00
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,665,735.27	0.00	0.00	1,665,735.27	0.00		1,665,735.27
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	2,024,306.28	0.00	0.00	0.00	2,024,306.28	0.00		2,024,306.28
9111.03	Cuentas por Cobrar	1,834,919.77	0.00	0.00	0.00	1,834,919.77	0.00		1,834,919.77
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	189,386.51	0.00	0.00	0.00	189,386.51	0.00		189,386.51
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	2,024,306.28	0.00	0.00	0.00	2,024,306.28		2,024,306.28
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	1,834,919.77	0.00	0.00	0.00	1,834,919.77		1,834,919.77
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	189,386.51	0.00	0.00	0.00	189,386.51		189,386.51

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9113	SAANEAMIENTO DEL PASIVO	70,446,315.26	0.00		0.00	70,446,315.26	0.00	70,446,315.26	
9113.03	Cuentas por Pagar	70,446,315.26	0.00		0.00	70,446,315.26	0.00	70,446,315.26	
9114	CONTROL DE SAANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	70,446,315.26	0.00	0.00	0.00	70,446,315.26		70,446,315.26
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	70,446,315.26	0.00	0.00	0.00	70,446,315.26		70,446,315.26
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		633,172,194.18	633,172,194.18	26,580,657.74	26,680,657.74	659,852,851.92	659,852,851.92	190,483,920.10	190,483,920.10
TOTAL GENERAL		3,927,560,360.00	3,927,560,360.00	169,047,390.02	169,047,390.02	4,096,607,750.02	4,096,607,750.02	1,580,738,399.89	1,580,738,399.89