

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
1101	CAJA Y BANCOS	27,213,213.79	235,480,870.67	21,595,972.90	21,046,433.21	294,599,186.69	256,527,103.86	37,982,082.81	
1101.01	Caja	34,363,980.02	34,363,980.02	1,788,588.40	1,788,588.40	36,152,568.42	36,152,568.42		
1101.0101	Caja MN	34,363,980.02	34,363,980.02	1,788,588.40	1,788,588.40	36,152,568.42	36,152,568.42		
1101.02	Caja Chica	502,293.50	445,793.50	56,018.80	56,018.80	558,312.30	501,812.30	56,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	502,293.50	445,793.50	56,018.80	56,018.80	558,312.30	501,812.30	56,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	7,108,131.15	7,035,331.75	633,929.85	628,699.45	7,742,061.00	7,664,031.20	78,029.80	
1101.0301	Cuentas Corrientes	7,108,131.15	7,035,331.75	633,929.85	628,699.45	7,742,061.00	7,664,031.20	78,029.80	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	684.81	0.00	633,929.85	628,699.45	7,742,061.00	7,664,031.20	78,029.80	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	2,517.01	0.00	0.00	0.00	2,517.01	0.00	684.81	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	1,008.01	0.00	0.00	0.00	1,008.01	0.00	594.50	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Enclavamiento	1,008.01	1,000.00	0.00	0.00	1,006.01	1,000.00	8.01	
1101.030112	Enclavamiento	26,813.21	0.00	0.00	0.00	26,813.21	0.00	26,813.21	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	63,891,186.68	61,894,441.29	4,510,679.33	4,183,613.03	68,201,866.01	66,078,054.32	2,123,811.69	
1101.0401	Cuentas Corrientes	63,891,186.68	61,894,441.29	4,510,679.33	4,183,613.03	68,201,866.01	66,078,054.32	2,123,811.69	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	43,351,044.30	42,211,726.24	3,892,900.73	3,483,336.04	47,243,945.03	45,705,066.28	1,538,878.75	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	20,340,141.62	19,682,713.05	617,778.60	690,274.99	20,957,920.22	20,372,986.04	584,932.18	
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	6,427,786.86	3,781,269.18	89,658.10	276,891.31	6,517,644.36	4,058,160.49	2,459,484.47	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	188,656.09	83,559.00	0.00	0.00	188,656.09	83,559.00	105,097.09	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	83,559.00	83,559.00	0.00	0.00	83,559.00	83,559.00		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales Y En Instituciones Financieras Privadas	105,097.09	1.00	0.00	0.00	105,098.09	1.00	105,097.09	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	6,239,130.77	3,697,710.18	89,658.10	276,891.31	6,328,988.87	3,974,601.49	2,354,387.38	
1101.050201	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	0.00	2,448,295.52	2,448,295.52		
1101.050203	Fondos Sujetos A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	3,790,835.25	1,249,414.66	89,658.10	276,891.31	3,880,693.35	1,526,305.97	2,354,387.38	
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	9,060,667.45	9,060,667.45	1,600,000.00	1,600,000.00	10,660,667.45	10,660,667.45		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	4,845,647.45	4,845,647.45	910,000.00	910,000.00	5,755,647.45	5,755,647.45		
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace	4,215,010.00	4,215,010.00	690,000.00	690,000.00	4,905,010.00	4,905,010.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	149,552,546.55	118,899,197.48	12,916,899.42	12,512,622.22	162,469,444.97	131,411,815.70	31,057,629.27	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,874,387.64	4,761,505.90	910,987.03	1,018,533.96	5,785,374.67	5,780,039.89	5,334.78	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	42,720,267.54	34,199,843.72	4,798,271.61	4,408,529.32	47,508,539.15	38,608,373.04	8,900,166.11	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	4,504,303.81	3,042,282.79	723,046.16	600,367.68	5,227,349.97	3,642,670.47	1,584,679.50	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, Y Participaciones - RD - CUT	72,840,478.98	66,638,763.03	6,493,103.07	5,248,272.16	79,333,582.05	72,087,035.19	7,246,546.86	
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	21,971,404.45	10,056,802.04	1,490.55	1,238,899.07	21,972,895.00	11,292,701.11	10,679,193.89	
1201	CUENTAS POR COBRAR	188,607,984.35	38,836,754.91	14,322,641.73	2,317,611.09	202,930,626.08	41,144,366.00	161,786,260.08	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	51,279,714.92	19,718,059.44	6,681,181.72	1,255,433.12	57,960,896.64	20,973,492.56	36,987,404.08	
1201.0101	Impuestos Vigenales	22,188,555.38	16,552,226.57	6,348,970.07	619,996.21	28,537,425.45	17,172,225.78	11,365,199.67	
1201.010102	Impuestos Vendidos	29,091,159.54	3,165,929.87	302,311.65	635,436.91	29,423,471.19	3,801,266.78	25,622,204.41	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	83,359,464.24	15,695,439.34	7,512,142.27	932,388.48	90,771,606.51	16,617,827.82	74,153,778.69	
1201.0301	Venta De Bienes	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	3,028,588.88	1,138,512.90	219,538.32	87,773.77	3,248,127.20	1,246,286.67	2,001,840.53	
1201.0303	Venta De Servicios	14,544,271.44	14,544,271.44	7,292,603.95	824,614.71	87,920,824.31	15,368,886.15	72,551,938.16	
1201.0304	Auditorios De Clientes	495.00	455.00	0.00	0.00	455.00	455.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,407,946.56	3,378,376.65	123,569.91	123,569.91	3,591,516.47	3,501,940.56	59,569.91	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,158,427.31	2,758,427.31	61,344.99	61,344.99	2,819,772.30	2,819,772.30		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	679,519.25	619,949.34	62,218.92	62,218.92	741,738.17	682,162.26	59,569.91	
1201.99	Otras Cuentas Por Cobrar	44,896.23	44,424.48	5,753.83	0.00	50,650.06	50,650.06		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recupernación	50,885,962.40	455.00	0.00	0.00	50,885,962.40	455.00	50,885,962.40	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,523,989.35	2,335,844.88	322,168.71	300,985.77	3,152,158.06	2,636,831.65	495,326.41	
1202.02	Suavción - Essauld	537,281.14	90,336.60	22,814.47	0.00	560,095.61	90,336.60	469,759.01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reduamir-Esallud	537,281.14	90,336.60	22,814.47	0.00	560,095.61	90,336.60	469,759.01	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		
1202.06	Al Personal	9,040.76	0.00	0.00	0.00	9,040.76	0.00	9,040.76	
1202.0603	Adelanto Por Tiempo De Servicios	9,040.76	0.00	0.00	0.00	9,040.76	0.00	9,040.76	
1202.06	Multas Y Sanciones	862,246.90	855,919.50	100,422.23	101,077.59	962,668.13	956,997.09	5,672.04	
1202.0601	Multas	271,461.91	265,301.55	18,919.15	19,174.51	250,381.05	248,476.06	1,905.00	
1202.0602	Sanciones	590,784.99	586,617.95	81,503.08	81,903.08	672,288.07	668,521.03	3,767.04	
1202.10	Intereses	542,105.90	540,857.29	52,635.97	53,246.73	595,045.87	594,106.02	939.85	
1202.37	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	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	865,488.75	855,919.54	145,996.04	146,660.45	1,002,484.79	1,002,478.99	2.80	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	856,488.75	855,919.54	145,996.04	146,660.45	1,002,484.79	1,002,478.99	2.80	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,459,781.75	679,633.00	4,093.24	134,846.95	1,463,874.99	814,479.95	649,395.04	
1205.02	Aquienes Pagados Por Anticipo	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,291,275.13	545,109.00	4,093.24	134,846.95	1,295,368.37	680,045.95	615,322.42	
1205.0401	Contratistas	1,206,748.90	488,745.29	0.00	134,846.95	1,206,748.90	623,592.24	583,156.66	
1205.0402	Proveedores	84,526.23	56,463.71	4,093.24	0.00	88,619.47	58,453.71	32,165.76	
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	10,260,733.79	9,679,466.39	605,551.48	585,463.98	10,866,285.27	10,264,930.37	601,354.90	
1206.01	Tesoro Público	10,260,733.79	9,679,466.39	605,551.48	585,463.98	10,866,285.27	10,264,930.37	601,354.90	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUOSA (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	28,392,781.79	28,078,083.77	2,392,781.79	2,473,879.97	31,317,301.32	30,551,962.84	765,338.48	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,014,755.70	1,978,485.70	120,784.00	120,784.00	2,135,542.70	2,099,269.70	36,273.00	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,649,065.70	1,649,069.70	99,930.00	99,930.00	1,748,995.70	1,748,999.70		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	365,889.00	329,416.00	20,854.00	20,854.00	386,543.00	350,270.00	36,273.00	
1301.02	Vestuario Y Textiles	2,593,059.20	2,593,059.20	55,330.00	55,330.00	2,648,389.20	2,648,389.20		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,593,059.20	2,593,059.20	55,330.00	55,330.00	2,648,389.20	2,648,389.20		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00		
1301.020103	Calzado	5,460,032.26	5,460,032.26	725,630.73	725,630.73	6,185,662.99	6,185,662.99		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	5,263,280.26	5,263,280.26	725,630.73	725,630.73	5,988,910.99	5,988,910.99		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	196,752.00	196,752.00	0.00	0.00	196,752.00	196,752.00		
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	6,060,794.33	6,275,447.38	573,625.85	607,501.63	7,254,420.18	6,883,348.01	371,071.17	
1301.05	Materiales Y Utiles	1,112,763.30	732,302.65	43,539.61	77,815.39	1,156,302.91	810,116.24	346,184.67	
1301.0501	De Oficina	232,155.05	71,868.48	16,095.93	16,095.93	248,220.98	87,034.39	160,286.59	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	890,604.25	660,334.39	27,473.68	61,749.46	908,081.93	722,183.65	185,898.08	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,516,826.60	1,499,700.10	151,750.00	151,750.00	1,670,576.60	1,651,450.10	19,126.50	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	1,518,826.60	1,499,700.10	151,750.00	151,750.00	1,670,576.60	1,651,450.10	19,126.50	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	3,863,385.67	3,847,625.67	378,336.24	378,336.24	4,231,721.91	4,225,961.91	5,760.00	
1301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	3,796,805.47	3,791,045.47	378,336.24	378,336.24	4,175,141.71	4,169,381.71	5,760.00	
1301.050301	Asno, Limpieza Y Tocado	56,590.20	56,590.20	0.00	0.00	56,590.20	56,590.20		
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	195,818.76	195,818.76	0.00	0.00	195,818.76	195,818.76		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	186,818.76	186,818.76	0.00	0.00	186,818.76	186,818.76		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,381,956.14	1,381,956.14	33,043.00	33,043.00	1,415,000.14	1,415,000.14		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,381,956.14	1,381,956.14	33,043.00	33,043.00	1,415,000.14	1,415,000.14		
1301.0601	De Vehículos	37,465.60	37,465.60	0.00	0.00	37,465.60	37,465.60		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	205,296.90	167,027.60	0.00	0.00	205,296.90	167,027.60	38,269.30	
1301.0604	De Seguridad	43,925.00	43,925.00	0.00	0.00	43,925.00	43,925.00		
1301.0606	Otros Accesorios Y Repuestos	43,925.00	43,925.00	0.00	0.00	43,925.00	43,925.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

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

CB

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301.07	Enseres	12,000.00	12,000.00				12,000.00		
1301.0701	Enseres	12,000.00	12,000.00				12,000.00		
1301.08	Suministros Médicos	2,008,430.89	1,961,330.15	100,692.92	100,692.92	2,109,123.81	2,062,023.07	47,100.74	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	63,363.28	63,363.28	10,427.42	10,427.42	73,810.70	73,810.70		
1301.090102	Medicamentos	63,363.28	63,363.28	10,427.42	10,427.42	73,810.70	73,810.70		
1301.0902	Materiales, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y Materiales, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	1,945,047.61	1,897,946.87	50,265.50	50,265.50	2,035,313.11	1,988,212.37	47,100.74	
1301.10	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	1,945,047.61	1,897,946.87	50,265.50	50,265.50	2,035,313.11	1,988,212.37	47,100.74	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	1,945,047.61	1,897,946.87	50,265.50	50,265.50	2,035,313.11	1,988,212.37	47,100.74	
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	573,690.00	573,690.00	0.00	0.00	573,690.00	573,690.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento y Reparación	434,903.46	434,903.46	25,735.00	25,735.00	460,638.46	460,638.46		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	774,819.55	772,392.09	209,751.11	209,751.11	984,570.66	982,143.20	2,427.46	
1301.1102	Para Vehículos	6,995.04	6,995.04	0.00	0.00	6,995.04	6,995.04		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	469,259.93	469,259.93	149,160.96	149,160.96	618,420.78	618,420.78		
1301.1106	Materiales De Accondicionamiento	57,430.00	57,430.00	0.00	0.00	57,430.00	57,430.00		
1301.99	Otros Bienes	6,126,512.52	6,126,512.52	399,028.22	399,028.22	6,525,540.74	6,525,540.74	30,538.98	
1301.9901	Herramientas	412,143.98	412,143.98	0.00	0.00	412,143.98	412,143.98		
1301.9902	Productos Químicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	81,374.00	81,374.00	4,650.00	4,650.00	86,024.00	86,024.00		
1301.9999	Otros Bienes	5,498,133.52	5,467,594.54	394,978.22	394,978.22	5,893,111.74	5,862,572.76	30,538.98	
1303	Bienes De ASISTENCIA SOCIAL	2,960,895.69	2,960,895.69	282,314.90	282,314.90	3,243,210.59	3,243,210.59		
1303.01	Bienes De ASISTENCIA SOCIAL	2,960,895.69	2,960,895.69	282,314.90	282,314.90	3,243,210.59	3,243,210.59		
1303.0101	Ayudo Alimentario	2,708,916.40	2,708,916.40	282,314.90	282,314.90	2,991,231.30	2,991,231.30		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	2,708,916.40	2,708,916.40	282,314.90	282,314.90	2,991,231.30	2,991,231.30		
1303.010199	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	281,979.29	0.00	0.00	281,979.29	281,979.29		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	707,071,999.05	6,569,448.49	4,485,317.53	1,929,307.49	711,537,316.58	8,493,755.98	703,047,560.60	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	115,368,248.76	0.00	0.00	0.00	115,368,248.76	115,368,248.76		
1501.0201	Edificios Administrativos	29,937,862.48	0.00	0.00	0.00	29,937,862.48	29,937,862.48		
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	27,790,597.11	0.00	0.00	0.00	27,790,597.11	27,790,597.11		
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	2,147,265.37	0.00	0.00	0.00	2,147,265.37	2,147,265.37		
1501.0202	Instalaciones Educativas	37,140,787.03	0.00	0.00	0.00	37,140,787.03	37,140,787.03		
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	37,102,488.65	0.00	0.00	0.00	37,102,488.65	37,102,488.65		
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	38,298.38	0.00	0.00	0.00	38,298.38	38,298.38		
1501.0203	Instalaciones Educativas	8,956,728.46	0.00	0.00	0.00	8,956,728.46	8,956,728.46		
1501.020301	Instalaciones Educativas - Costo	8,956,728.46	0.00	0.00	0.00	8,956,728.46	8,956,728.46		
1501.020391	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	4,750,348.59	0.00	0.00	0.00	4,750,348.59	4,750,348.59		
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,698,354.95	0.00	0.00	0.00	3,698,354.95	3,698,354.95		
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,698,354.95	0.00	0.00	0.00	3,698,354.95	3,698,354.95		
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	34,602,522.20	0.00	0.00	0.00	34,602,522.20	34,602,522.20		
1501.0269	Otros Edificios No Residenciales	26,330,328.63	0.00	0.00	0.00	26,330,328.63	26,330,328.63		
1501.026901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	8,272,193.57	0.00	0.00	0.00	8,272,193.57	8,272,193.57		
1501.026997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	387,050,732.03	0.00	1,990,030.57	0.00	389,040,762.60	389,040,762.60		
1501.03	Estructuras	161,765,055.35	0.00	1,990,030.57	0.00	163,755,025.92	163,755,025.92		
1501.0302	Infraestructura Vial	161,765,055.35	0.00	1,990,030.57	0.00	163,755,025.92	163,755,025.92		
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	808,116.61	0.00	0.00	0.00	808,116.61	808,116.61		
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	808,116.61	0.00	0.00	0.00	808,116.61	808,116.61		
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	24,306,999.18	0.00	0.00	0.00	24,306,999.18	24,306,999.18		
1501.0305	Agua Y Saneamiento	24,306,999.18	0.00	0.00	0.00	24,306,999.18	24,306,999.18		
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	88,980,073.76	0.00	0.00	0.00	88,980,073.76	88,980,073.76		
1501.0306	Piscinas, Parques Y Jardines	88,980,073.76	0.00	0.00	0.00	88,980,073.76	88,980,073.76		
1501.030601	Piscinas, Parques Y Jardines - Costo	111,190,047.13	0.00	0.00	0.00	111,190,047.13	111,190,047.13		
1501.0399	Otras Estructuras	111,190,047.13	0.00	0.00	0.00	111,190,047.13	111,190,047.13		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
1501.039501	Obras Estructuras - Costo	111,190,047.13	0.00	0.00	0.00	111,190,047.13	0.00	111,190,047.13	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 Contrato	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	195,594,460.37	6,294,772.87	2,422,596.53	1,875,157.49	198,017,357.30	8,169,930.36	186,847,466.64	44,803,110.08
1501.0802	Infraestructura Vial	46,283,342.60	1,011,876.61	1,268,106.61	1,736,462.52	47,551,449.21	2,745,339.13	44,803,110.08	44,803,110.08
1501.080201	Por Contrato	45,670,727.4	1,011,876.61	1,268,106.61	0.00	46,938,279.35	2,748,339.13	44,189,940.22	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	Plazuelas, Parques y Jardines	88,528,027.45	4,148,562.28	853,820.11	138,694.97	89,379,847.56	4,287,257.26	85,092,590.30	0.00
1501.080601	Por Contrato	86,428,036.25	4,148,562.28	853,820.11	138,694.97	89,262,855.36	4,287,257.26	84,965,598.10	0.00
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	60,785,090.32	1,134,333.97	301,009.91	0.00	61,086,100.23	1,134,333.97	59,951,786.26	0.00
1501.080603	Obras Estructuras En Construcción	56,880,430.47	1,130,612.97	301,009.91	0.00	57,181,440.38	1,130,612.97	56,050,827.41	0.00
1501.080901	Por Contrato	748,175.74	3,721.00	0.00	0.00	748,175.74	3,721.00	748,175.74	0.00
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	3,156,484.11	0.00	0.00	0.00	3,156,484.11	0.00	3,152,763.11	0.00
1501.080904	Por Administración Directa - Servicios	1,525,440.34	0.00	0.00	0.00	1,525,440.34	0.00	1,433,271.34	0.00
1501.12	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	1,194,340.34	79,419.00	0.00	12,753.00	1,194,340.34	92,169.00	1,102,171.34	0.00
1501.1202	Expedientes Técnicos - Estructuras	331,100.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00	331,100.00	0.00
1501.1203	Expedientes Técnicos - Estructuras	6,462,368.82	195,256.62	52,350.33	32,400.00	6,514,736.15	227,656.62	6,287,082.53	0.00
1501.1301	Supervisión de Obras - Estructuras	7,090.84	0.00	0.00	0.00	7,090.84	0.00	7,090.84	0.00
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	6,455,297.98	188,165.78	52,350.33	32,400.00	6,507,548.31	220,566.78	6,287,082.53	0.00
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,254,910.54	0.00	0.00	0.00	35,254,910.54	0.00	35,254,910.54	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	18,896,068.23	0.00	0.00	0.00	18,896,068.23	0.00	18,896,068.23	0.00
1502.05	Terrenos en Aldeación 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 Aldeación 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 Aldeación en Uso - Ajuste por Revaluación	3,648,232.43	0.00	0.00	0.00	3,648,232.43	0.00	3,648,232.43	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	33,403,523.14	572,894.54	76,344.52	9,624.38	33,479,867.66	582,428.92	32,897,438.74	0.00
1503.01	Vehículos	11,877,772.69	0.00	0.00	0.00	11,877,772.69	0.00	11,877,772.69	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	21,422,715.25	572,894.54	76,344.52	9,624.38	21,499,057.77	582,428.92	20,916,628.85	0.00
1503.02	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	406,196.65	0.00	0.00	0.00	406,196.65	0.00	406,196.65	0.00
1503.0201	Para Oficina	1,597,846.30	0.00	0.00	0.00	1,597,846.30	0.00	1,597,846.30	0.00
1503.020101	Maquinas 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	33,100.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	33,100.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00
1503.020201	Maquinas 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	8,836,214.56	34,540.04	46,072.14	1,836.38	8,882,286.70	38,376.42	8,845,910.28	0.00
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	4,115,700.87	12,960.01	46,072.14	1,836.38	4,161,773.01	20,286.39	4,141,538.62	0.00
1503.020301	Equipos De Comunicaciones Y Periféricos	159,643.32	3,750.03	0.00	0.00	159,643.32	3,750.03	157,893.32	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones Para Redes Informáticas	4,560,870.37	830.00	0.00	0.00	4,560,870.37	830.00	4,557,120.34	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,613,123.32	830.00	0.00	0.00	1,613,123.32	830.00	1,612,293.32	0.00
1503.020401	Mobiliario	144,414.60	830.00	0.00	0.00	144,414.60	830.00	143,584.60	0.00
1503.020402	Equipo	1,468,708.72	0.00	0.00	0.00	1,468,708.72	0.00	1,468,708.72	0.00
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	480,727.05	0.00	0.00	0.00	480,727.05	0.00	480,727.05	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
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	5,720.00	0.00	4,600.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	770.00	0.00	4,600.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	755,719.48	0.00	0.00	0.00	755,719.48	0.00	755,719.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	417,719.48	0.00	0.00	0.00	417,719.48	0.00	417,719.48	
1503.020802	Armamento En General	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,750,860.54	188,334.50	23,836.00	7,785.00	7,814,566.54	174,122.50	7,640,574.04	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	944,477.21	1,400.00	0.00	0.00	944,477.21	1,400.00	943,077.21	
1503.020902	Asco, Limpieza Y Cocina	1,459,590.50	7,759.50	0.00	0.00	1,459,590.50	7,759.50	1,451,831.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	48,935.90	0.00	0.00	0.00	48,935.90	0.00	48,935.90	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	442,804.39	0.00	0.00	0.00	442,804.39	0.00	442,804.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicina	488,760.47	0.00	0.00	0.00	488,760.47	0.00	488,760.47	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	1,515.00	0.00	7,788.00	0.00	9,303.00	0.00	9,303.00	
1503.020908	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,385,185.07	155,660.00	15,048.00	0.00	4,401,233.07	155,660.00	4,245,573.07	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,735,210.54	6,823,936.53	0.00	0.00	7,735,210.54	6,823,936.53	911,274.01	
1505.01	Estudio De Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1505.0102	Estudios De Preinversión en Proceso	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	0.00	414,215.24	
1505.010201	Por Contrata	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	0.00	414,215.24	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	1,194,340.34	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	1,194,340.34	
1505.020201	Por Contrata	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	1,003,340.34	0.00	0.00	0.00	1,003,340.34	0.00	1,003,340.34	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,126,654.66	5,629,596.19	0.00	0.00	6,126,654.66	5,629,596.19	497,058.77	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,629,596.19	0.00	0.00	0.00	5,629,596.19	0.00	5,629,596.19	
1505.0304	Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	117,977.03	0.00	0.00	0.00	117,977.03	0.00	117,977.03	
1505.0399	OTROS GASTOS	115,081.74	0.00	0.00	0.00	115,081.74	0.00	115,081.74	
1507	OTROS ACTIVOS	101,362.00	0.00	0.00	0.00	101,362.00	0.00	101,362.00	
1507.03	Activos Intangibles	61,562.00	0.00	0.00	0.00	61,562.00	0.00	61,562.00	
1507.0302	Software	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	175,000,373.04	188,273.37	0.00	0.00	175,188,646.41	188,273.37	175,188,646.41	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	152,759,669.45	0.00	0.00	0.00	152,759,669.45	0.00	152,759,669.45	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	43,856,145.69	0.00	0.00	0.00	43,856,145.69	0.00	43,856,145.69	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	39,461,515.13	0.00	0.00	0.00	39,461,515.13	0.00	39,461,515.13	
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales	4,394,630.56	0.00	0.00	0.00	4,394,630.56	0.00	4,394,630.56	
1508.010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1508.0103	Estructuras	22,222,731.21	0.00	0.00	0.00	22,222,731.21	0.00	22,222,731.21	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros Vehículos	7,106,063.90	0.00	0.00	0.00	7,106,063.90	0.00	7,106,063.90	
1508.0201	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros, Vehículos	15,116,667.71	0.00	0.00	0.00	15,116,667.71	0.00	15,116,667.71	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	18,172.38	0.00	0.00	0.00	18,172.38	0.00	18,172.38	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,886,508.39	16,715,847.25	1,261,118.08	1,205,593.67	11,947,626.47	17,925,430.92	11,947,626.47	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,460,593.72	1,538,287.52	175,035.09	182,203.30	1,635,628.81	1,710,490.82	1,635,628.81	
2101.0101	Fondo De Pensiones	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56	64,184.56	64,184.56	64,184.56	
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vinculadas	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56	64,184.56	64,184.56	64,184.56	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	676,841.05	683,791.12	77,657.72	82,307.20	754,498.77	766,098.32	754,498.77	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	676,841.05	683,791.12	77,657.72	82,307.20	754,498.77	766,098.32	754,498.77	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	97,516.06	97,516.06	6,243.45	10,080.18	103,759.51	107,596.24	103,759.51	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	97,516.06	97,516.06	6,243.45	10,080.18	103,759.51	107,596.24	103,759.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

Fecha: 25/11/2024
Hora: 09:29:55
Página: 6 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
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	686,236.61	746,980.34	25,549.35	25,631.35	713,185.97	772,611.70	59,425.73	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	89,058.63	90,624.63	4,541.00	4,531.00	93,599.63	95,155.63	1,556.00	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	549,038.97	551,277.09	22,408.38	21,100.38	572,047.33	562,378.05	10,330.72	
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	4,112,180.34	6,483,975.13	416,502.43	416,021.70	4,530,682.77	6,899,996.83	2,369,314.06	
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,087,056.66	4,879,856.97	305,256.32	282,847.18	3,393,705.98	5,162,704.15	1,768,908.17	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,220,860.24	2,291,269.72	240,309.56	241,333.18	2,531,169.80	2,532,602.90	1,433.10	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,980.00	5,829.92	149.92	0.00	5,829.92	5,829.92		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	790,969.42	2,992,757.33	69,626.84	41,514.00	856,796.26	2,624,271.33	1,767,475.07	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,024,070.68	1,604,118.16	112,216.11	133,174.52	1,136,886.79	1,737,292.68	600,406.89	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	772,477.15	773,157.02	75,504.84	76,044.52	847,981.99	849,201.54	1,219.55	
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	252,193.53	830,961.14	36,711.27	57,130.00	288,904.80	886,091.14	599,186.34	
2101.09	Otros	5,113,734.33	8,703,584.60	607,581.56	611,358.67	5,791,315.89	9,314,943.27	3,533,627.38	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	4,529,087.55	6,390,963.52	607,286.76	560,806.67	5,129,374.31	6,951,769.19	1,822,394.88	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,484,991.66	4,841,464.63	486,621.11	486,621.11	3,866,153.41	5,398,112.97	125,669.56	
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	3,364,988.78	2,905,971.66	108,822.13	64,184.56	2,905,971.66	2,970,196.22	1,686,335.32	
2101.0909	Otros	584,646.78	2,312,621.08	67,284.80	50,553.00	651,941.58	2,363,174.08	1,711,232.50	
2101.090901	Otros - Vigentes	3,951.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	3,951.00		
2101.090902	Otros - Vencidas	580,695.78	2,308,660.08	67,284.80	50,553.00	647,980.58	2,359,213.08	1,711,232.50	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	28,269,021.12	50,374,346.71	2,863,274.10	2,910,947.64	31,132,295.22	53,285,294.35	22,152,993.13	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,114,173.01	22,787,338.02	2,513,377.53	2,350,977.66	24,627,550.54	25,148,313.68	520,763.14	
2102.02	Pensiones Por Pagar	217,275.81	217,275.81	23,828.94	23,926.94	241,204.75	241,204.75		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,401,130.69	4,596,634.59	0.00	113,087.87	1,493,825.23	4,709,722.46	3,225,897.23	
2102.0301	Régimen Laboral DL N° 276	485,641.98	2,130,971.11	0.00	2,588.09	485,641.98	2,133,559.20	1,667,917.22	
2102.030101	Principal	485,641.98	2,130,971.11	0.00	2,588.09	485,641.98	2,133,559.20	1,667,917.22	
2102.0302	Régimen Laboral DL N° 728	910,461.37	2,430,015.44	82,684.54	109,431.34	993,155.91	2,539,467.78	1,546,290.87	
2102.030201	Principal	910,461.37	2,430,015.44	82,684.54	109,431.34	993,155.91	2,539,467.78	1,546,290.87	
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	20,482.28	31,102.98	0.00	1,068.44	20,482.28	32,171.42	11,895.14	
2102.030301	Otros Regímenes	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	4,545.06	4,545.06		
2102.0309	Otros Beneficios Por Pagar	2,837,806.50	17,278,743.35	99,193.51	305,354.94	2,737,000.01	17,585,098.29	14,848,098.28	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,022,246.69	1,023,907.69	0.00	0.00	1,022,246.69	1,023,907.69	1,861.00	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	537,414.80	537,850.80	0.00	0.00	537,414.80	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	
2102.040102	Aguinaldos	1,615,559.81	16,254,835.66	99,193.51	305,354.94	1,714,753.32	16,561,190.60	14,846,437.28	
2102.0402	Vacaciones	323,291.82	3,907,620.48	27,481.35	0.00	350,773.17	3,907,620.48	3,556,847.31	
2102.05	Obligaciones Previsionales	323,291.82	3,204,046.13	27,481.35	0.00	350,773.17	3,204,046.13	2,853,272.96	
2102.050101	Pensiones	323,291.82	3,204,046.13	27,481.35	0.00	350,773.17	3,204,046.13	2,853,272.96	
2102.050102	Régimen De Pensiones DL N° 20530	0.00	703,574.35	0.00	0.00	0.00	703,574.35	703,574.35	
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	703,574.35	0.00	0.00	0.00	703,574.35	703,574.35	
2102.050201	Trabajadores Activos DL N° 20530	0.00	703,574.35	0.00	0.00	0.00	703,574.35	703,574.35	
2102.050202	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,575,342.29	1,576,736.46	116,698.23	115,598.23	1,691,941.52	1,693,334.69	1,393.17	
2102.99	CUENTAS POR PAGAR	160,258,750.50	195,043,020.70	14,426,963.29	15,514,656.82	174,685,715.79	214,557,677.32	38,872,163.53	
2103	Bienes Y Servicios Por Pagar	97,390,233.60	121,684,324.74	8,085,194.04	8,731,916.01	105,475,427.64	130,416,240.75	24,940,813.11	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	97,390,233.60	121,684,324.74	8,085,194.04	8,731,916.01	105,475,427.64	130,416,240.75	24,940,813.11	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	30,396,006.14	40,437,515.45	2,241,178.19	2,723,674.19	32,637,184.33	43,161,189.64	10,524,005.31	
2103.010101	Bienes	56,011,874.28	70,264,466.11	5,844,015.65	6,008,241.82	61,855,890.13	76,272,697.93	14,416,807.80	
2103.010102	SERVICIOS	35,968.83	35,968.83	0.00	0.00	35,968.83	35,968.83		
2103.010103	Servicios CAS	10,654,514.26	10,654,514.26	0.00	0.00	10,654,514.26	10,654,514.26		
2103.010104	Vacaciones CAS	91,870.29	91,870.29	0.00	0.00	91,870.29	91,870.29		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	25,464,608.83	27,459,960.12	2,393,006.53	2,633,145.38	27,857,815.36	30,093,105.50	2,235,290.14	
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	25,464,608.83	27,459,960.12	2,393,006.53	2,633,145.38	27,857,815.36	30,093,105.50	2,235,290.14	
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,317,244.69	3,858,665.28	276,891.31	89,858.10	1,594,136.00	3,948,523.38	2,354,387.38	
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,005,098.09	105,098.09	0.00	0.00	1,005,098.09	105,098.09	105,097.09	
2103.06	Cartera Financ. Multas no Consentidas y Similares	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

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

CB

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36,086,662.38	45,934,972.47	3,671,671.41	4,059,937.13	39,758,333.79	49,994,909.60	10,236,575.81		
2103.9901	Sentencias Judiciales	812,087.23	9,609,183.06	48,000.00	48,000.00	861,087.23	9,657,183.06	8,797,095.86		
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	866,341.91	0.00	0.00	0.00	866,341.91	866,341.91		
2103.990104	Judiciales Laborales	812,087.23	8,719,401.80	48,000.00	48,000.00	861,087.23	8,767,401.80	7,907,314.57		
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	35,274,575.15	36,293,211.56	3,622,671.41	4,010,937.13	38,897,246.56	40,304,148.69	1,026,902.13		
2103.990901	OTROS	35,274,575.15	36,293,211.56	3,622,671.41	4,010,937.13	38,897,246.56	40,304,148.69	1,026,902.13		
2202	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	45,281,852.84	52,653,580.02	0.00	0.00	45,281,852.84	52,653,580.02	7,371,727.18		
2202.01	Internas	22,840,926.42	30,012,653.60	0.00	0.00	22,840,926.42	30,012,653.60	7,371,727.18		
2202.0103	En Documentos CIPRI	22,840,926.42	30,012,653.60	0.00	0.00	22,840,926.42	30,012,653.60	7,371,727.18		
2202.03	Deuda Directa Devenegada	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00	0.00	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00		
2202.0301	Deuda Interna Devenegada	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00	0.00	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00		
2202.030101	Amortización	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00	0.00	22,840,926.42	22,840,926.42	0.00		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	34,927.52	7,106,398.84	0.00	0.00	34,927.52	7,106,398.84	7,071,471.22		
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	34,927.52	7,106,398.84	0.00	0.00	34,927.52	7,106,398.84	7,071,471.22		
2401.0303	Civiles	0.00	1,993,463.80	0.00	0.00	0.00	1,993,463.80	1,993,463.80		
2401.030301	Laborales	8,247.52	4,889,555.85	0.00	0.00	8,247.52	4,889,555.85	4,881,308.33		
2401.0304	Otras	26,680.10	196,899.08	0.00	0.00	26,680.10	196,899.08	196,699.09		
2401.0309	Internacionales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10	0.00		
2401.0311	Laborales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10	0.00		
2401.031101	Laborales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10	0.00		
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		
3001.010239	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		
3001.0110	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	508,095,460.93	0.00	0.00	423,493,561.62	508,095,460.93	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	442,023,224.52	0.00	0.00	0.00	442,023,224.52	442,023,224.52		
3401.0103	Depreciación y Saneamiento Contable	0.00	57,975,773.25	0.00	0.00	0.00	57,975,773.25	57,975,773.25		
3401.010301	Depreciación y Saneamiento Contable	0.00	20,893.92	0.00	0.00	0.00	20,893.92	20,893.92		
3401.010322	CAJA Y BANCOS	0.00	54,195,560.82	0.00	0.00	0.00	54,195,560.82	54,195,560.82		
3401.010332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	147,389.26	0.00	0.00	0.00	147,389.26	147,389.26		
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,612,139.25	0.00	0.00	0.00	3,612,139.25	3,612,139.25		
3401.02	Deficit Acumulado	345,060,093.88	0.00	0.00	0.00	345,060,093.88	0.00	345,060,093.88		
3401.0201	Deficit Acumulado	272,104,004.76	0.00	0.00	0.00	272,104,004.76	0.00	272,104,004.76		
3401.0203	Depreciación y Saneamiento Contable	72,956,088.92	0.00	0.00	0.00	72,956,088.92	0.00	72,956,088.92		
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	481,336.85	0.00	0.00	0.00	481,336.85	0.00	481,336.85		
3401.020322	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 PRODUCIDOS	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 31 de Octubre 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
3401.020328	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 SANEAMIENTO 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	Prestamos	5,827.41	0.00	0.00	0.00	5,827.41	0.00	5,827.41	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	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 Productivos	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	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	336,668.18	0.00	0.00	0.00	336,668.18	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,735.61	0.00	11,735.61	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	14,991.00	0.00	0.00	0.00	14,991.00	0.00	14,991.00	
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	
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	4,411,053.51	22,274,178.09	366,843.30	6,430,053.76	4,777,896.81	28,704,231.85	23,926,335.04	23,926,335.04
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	3,878,873.17	20,819,605.08	366,843.30	6,430,053.76	4,777,896.81	28,704,231.85	23,926,335.04	23,926,335.04
4102.0101	Predial	3,878,873.17	20,819,605.08	366,843.30	6,430,053.76	4,777,896.81	28,704,231.85	23,926,335.04	23,926,335.04
4102.010101	Predial	3,878,873.17	20,819,605.08	366,843.30	6,430,053.76	4,777,896.81	28,704,231.85	23,926,335.04	23,926,335.04
4102.010102	Predial - Regularización Tributaria	0.00	212.23	0.00	0.00	0.00	212.23	0.00	212.23
4102.0102	Alcabala	532,180.34	1,454,573.01	0.00	85,035.52	532,180.34	1,539,608.53	1,007,428.19	1,007,428.19
4102.010201	Alcabala	532,180.34	1,454,573.01	0.00	85,035.52	532,180.34	1,539,608.53	1,007,428.19	1,007,428.19
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	0.00	47,182.88	0.00	48,819.41	0.00	520,602.29	520,602.29	520,602.29
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	0.00	47,182.88	0.00	48,819.41	0.00	520,602.29	520,602.29	520,602.29
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	0.00	47,182.88	0.00	48,819.41	0.00	520,602.29	520,602.29	520,602.29
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	0.00	267,836.69	0.00	23,241.67	0.00	291,078.36	291,078.36	291,078.36
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	0.00	203,946.19	0.00	25,577.74	0.00	229,523.93	229,523.93	229,523.93
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	697.13	104,472.49	0.00	8,078.97	697.13	112,551.46	111,854.33	111,854.33
4105.02	Fractionamiento Tributario	17.69	6,473.69	0.00	677.48	17.69	7,151.37	7,151.37	7,151.37
4105.0201	Fractionamiento Tributario Regular	17.69	6,473.69	0.00	677.48	17.69	7,151.37	7,151.37	7,151.37
4105.020101	Fractionamiento Tributario Regular	17.69	6,473.69	0.00	677.48	17.69	7,151.37	7,151.37	7,151.37
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	679.44	97,998.60	0.00	7,401.49	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.0301	Multas Tributarias	679.44	97,998.60	0.00	7,401.49	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.030101	Por Infracciones Tributarias	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
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	51,276.42	1,311,762.97	2,541.21	219,532.82	53,911.63	1,531,295.79	1,477,384.16	1,477,384.16
4302.01	Derechos Administrativos Generales	4,553.93	134,484.62	0.00	16,127.14	4,553.93	150,611.76	146,057.83	146,057.83
4302.0101	Registros Y Licencias	4,553.93	134,484.62	0.00	16,127.14	4,553.93	150,611.76	146,057.83	146,057.83
4302.010101	Registros Civiles	3,578.28	101,076.62	0.00	13,072.64	3,578.28	114,649.26	110,570.98	110,570.98
4302.010102	Tasas Registrales	10.70	324.00	0.00	21.80	10.70	345.80	335.10	335.10
4302.010109	Otros Registros	964.95	33,084.00	0.00	3,032.70	964.95	36,116.70	35,151.75	35,151.75
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	299,210.50	0.00	27,306.00	15,480.00	326,516.50	311,036.50	311,036.50
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	299,210.50	0.00	27,306.00	15,480.00	326,516.50	311,036.50	311,036.50
4302.040107	Control Canino	15,480.00	299,210.50	0.00	27,306.00	15,480.00	326,516.50	311,036.50	311,036.50
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	5,569.02	208,301.59	0.00	13,147.45	5,569.02	221,448.04	215,880.02	215,880.02
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	5,569.02	208,301.59	0.00	13,147.45	5,569.02	221,448.04	215,880.02	215,880.02
4302.050201	Licencia De Construcción	3,232.30	62,361.90	0.00	4,058.90	3,232.30	66,420.80	63,188.50	63,188.50
4302.050209	Otros Derechos Administrativos De Construcción	2,336.72	145,939.69	0.00	9,088.55	2,336.72	155,028.24	152,691.52	152,691.52
4302.08	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 31 de Octubre 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
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 VEHÍCULOS	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 Industrias Y Comercio	3,337.24	188.148.61	0.00	19,026.13	3,337.24	187.174.74		183,837.50
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	3,337.24	188.148.61	0.00	19,026.13	3,337.24	187.174.74		183,837.50
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	2,988.20	107,024.20	0.00	12,009.20	2,988.20	119,033.40		116,444.20
4302.090105	Avances Y Propaganda	420.34	26,742.31	0.00	1,805.03	420.34	26,547.34		26,127.00
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	327.70	34,362.10	0.00	5,211.50	327.70	39,594.00		39,265.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	22,330.23	501,530.85	2,641.21	143,926.10	24,971.44	645,456.95		620,485.51
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	22,330.23	501,530.85	2,641.21	143,926.10	24,971.44	645,456.95		620,485.51
4302.100105	Certificaciones Diversas	122.84	2,181.89	0.00	152.78	122.84	2,364.67		2,241.83
4302.100107	Licencias	76.00	2,356.00	0.00	266.00	76.00	2,632.00		2,546.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	22,131.39	496,992.96	0.00	143,477.32	24,772.80	640,470.28		615,697.68
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,824,543.52	22,847,692.69	244,455.59	7,343,230.20	4,068,999.11	30,150,529.89		26,121,930.78
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,375.00	619,770.00	0.00	30,160.00	18,375.00	648,000.00		631,555.00
4303.0301	Servicios Educativos	13,910.00	486,045.00	0.00	20,800.00	13,910.00	506,845.00		492,935.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	4,465.00	133,725.00	0.00	9,360.00	4,465.00	143,085.00		138,620.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	4,465.00	133,725.00	0.00	9,360.00	4,465.00	143,085.00		138,620.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	30,979.83	581,911.97	0.00	51,107.42	30,979.83	633,019.39		602,039.56
4303.05	Ingresos Por Alquileres	30,979.83	581,911.97	0.00	51,107.42	30,979.83	633,019.39		602,039.56
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	360.00	310,670.64	0.00	25,935.00	360.00	336,605.64		336,245.64
4303.050101	Edificios E Instalaciones	30,619.83	271,141.33	0.00	25,172.42	30,619.83	296,413.75		285,793.92
4303.050102	Terrenos Urbanos	3,775,186.69	21,646,017.72	244,455.59	7,261,962.78	4,019,644.28	28,907,960.50		24,888,336.22
4303.06	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00		220.00
4303.0601	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00		220.00
4303.060199	Otros Servicios Por Administración De Servicios	0.00	21,645,797.72	244,455.59	7,261,962.78	4,019,644.28	28,907,760.50		24,888,116.22
4303.0602	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	758.50	0.00	5,381.28	0.00	758.50		758.50
4303.060204	Servicios Catastrales	1,276.72	37,869.53	0.00	372.55	1,276.72	43,050.81		41,772.09
4303.060207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	44.40	4,462.95	0.00	372.55	44.40	4,835.50		4,791.10
4303.060215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	1,331,736.28	9,482,726.46	64,543.15	3,432,809.06	1,596,279.43	12,896,535.52		10,899,262.09
4303.060223	Limpeza Pública	1,291,581.88	9,011,792.40	124,781.05	2,837,809.25	1,416,362.33	11,849,601.65		10,433,238.72
4303.060224	Saneamiento	550,553.41	3,128,387.88	55,131.39	985,550.64	605,684.90	4,113,978.52		3,508,283.72
4303.060227	Parques Y Jardines	0.00	406,855.29	0.00	0.00	0.00	406,855.29		406,855.29
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	124,876.00	0.00	0.00	0.00	124,876.00		124,876.00
4401.01	En Efectivo	0.00	124,876.00	0.00	0.00	0.00	124,876.00		124,876.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	124,876.00	0.00	0.00	0.00	124,876.00		124,876.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29		281,979.29
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	108,400,149.48	0.00	11,733,165.33	72,625.95	120,132,914.81		120,060,285.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	72,625.95	9,273,634.52	0.00	601,697.78	72,625.95	9,875,332.30		9,802,695.35
4402.03	Por Participaciones De Recursos Delimitados	0.00	99,127,114.96	0.00	11,130,477.55	0.00	110,257,592.51		110,257,592.51
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	7,316,019.20	0.00	0.00	0.00	7,316,019.20		7,316,019.20
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	0.00	0.00	7,315,571.06		7,315,571.06
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	51,647,095.60	0.00	6,464,370.37	0.00	58,111,465.97		58,111,465.97
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	51,647,095.60	0.00	6,464,370.37	0.00	58,111,465.97		58,111,465.97
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	37,069,761.16	0.00	4,666,107.18	0.00	41,735,868.34		41,735,868.34
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	37,069,761.16	0.00	4,666,107.18	0.00	41,735,868.34		41,735,868.34
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 31 de Octubre 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
4404	TRASPAOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS								
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	818,717.79	0.00	3,695.71	0.00	822,413.50		822,413.50
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,130,015.25	2,169,679.32	1,922.11	119,502.63	1,131,937.36	2,289,181.95		1,157,244.59
4501.01	Rentas De La Propiedad Fianciera	1,130,015.25	2,168,330.47	1,922.11	112,352.13	1,131,937.36	2,280,682.60		1,148,745.24
4501.0101	Intereses	1,108,865.34	1,649,771.97	1,922.11	59,422.88	1,110,777.45	1,709,194.85		598,817.40
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	1,926.99	1,922.11	2.01	1,922.11	1,926.00		6.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,108,855.34	1,647,844.98	0.00	59,420.87	1,108,855.34	1,707,265.85		598,810.51
4501.0104	Otros Intereses	21,359.91	516,558.50	0.00	52,925.25	21,359.91	571,487.75		550,127.84
4501.010499	Rentas De La Propiedad Real	0.00	1,348.85	0.00	7,150.50	0.00	8,499.35		8,499.35
4501.02	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	1,348.85	0.00	7,150.50	0.00	8,499.35		8,499.35
4501.0202	Derechos De Vigencia De Minas	0.00	1,348.85	0.00	7,150.50	0.00	8,499.35		8,499.35
4501.020201	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,223.60	751,220.33	0.00	33,026.74	8,223.60	844,241.07		836,017.47
4502.01	Multas No Tributarias	2,758.06	170,636.18	0.00	11,517.66	2,758.06	182,153.84		178,395.78
4502.0105	De Transporte	168,223.31	168,223.31	0.00	11,517.66	2,758.06	179,740.97		176,982.91
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	2,758.06	2,758.06	0.00	11,517.66	2,758.06	179,740.97		176,982.91
4502.0106	Otras Multas	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.0201	Sanciones Administrativas	5,465.54	550,584.15	0.00	81,503.08	5,465.54	662,087.23		656,621.69
4502.020199	Otras Sanciones	5,465.54	550,584.15	0.00	81,503.08	5,465.54	662,087.23		656,621.69
4505	INGRESOS DIVERSOS	134,598.00	1,210,348.55	0.00	155,009.49	134,598.00	1,365,358.04		1,230,760.04
4505.01	Ingresos Diversos	134,598.00	1,210,348.55	0.00	155,009.49	134,598.00	1,365,358.04		1,230,760.04
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	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00		97,000.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	131,947.19	1,076,357.92	0.00	153,018.94	131,947.19	1,229,376.86		1,097,429.67
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	3,256.58	102,136.10	0.00	16,094.06	3,256.58	118,230.16		114,973.58
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	128,690.61	974,221.82	0.00	136,924.88	128,690.61	1,111,146.70		982,456.09
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,950.81	35,990.63	0.00	1,990.55	2,950.81	35,981.18		36,330.37
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,950.81	35,990.63	0.00	1,990.55	2,950.81	35,981.18		36,330.37
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	35,003,882.45	626,347.44	3,556,405.58	0.00	38,560,288.03	626,347.44	37,933,940.59	
5101.01	Personal Administrativo	2,227,010.27	0.00	240,979.88	0.00	2,467,990.15	0.00	2,467,990.15	
5101.0101	Personal Administrativo	2,227,010.27	0.00	240,979.88	0.00	2,467,990.15	0.00	2,467,990.15	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	119,329.99	0.00	13,032.08	0.00	132,417.07	0.00	132,417.07	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,854,305.28	0.00	19,737.80	0.00	2,052,043.08	0.00	2,052,043.08	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	185,800.00	0.00	19,250.00	0.00	205,050.00	0.00	205,050.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	67,590.00	0.00	10,900.00	0.00	78,490.00	0.00	78,490.00	
5101.04	Personal Judicial	82,671.58	0.00	0.00	0.00	82,671.58	0.00	82,671.58	
5101.0401	Personal Judicial	82,671.58	0.00	0.00	0.00	82,671.58	0.00	82,671.58	
5101.040101	Personal Nombrado	82,671.58	0.00	0.00	0.00	82,671.58	0.00	82,671.58	
5101.08	Personal Obrero	6,587,225.96	582,859.83	677,765.58	0.00	7,264,991.44	582,859.83	6,682,139.61	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	6,299,774.43	582,859.83	666,162.07	0.00	6,965,936.50	582,859.83	6,383,076.67	
5101.080101	Obreros Permanentes	6,299,774.43	582,859.83	666,162.07	0.00	6,965,936.50	582,859.83	6,383,076.67	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	287,449.43	0.00	11,603.51	0.00	299,052.94	0.00	299,052.94	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	287,449.43	0.00	11,603.51	0.00	299,052.94	0.00	299,052.94	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,455,448.31	7,728.12	116,998.23	0.00	2,572,046.54	7,728.12	2,564,318.42	
5101.0901	Extrordinari, Aguinaldo Y Gratificaciones	2,125,164.36	7,728.12	0.00	0.00	2,125,164.36	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 Escorialidad	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	330,283.95	0.00	116,598.23	0.00	446,882.18	0.00	446,882.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
5101.090399	Otros Ocasionales	330,263.95	0.00	115,388.23	0.00	445,652.18	0.00	445,652.18	0.00
5101.10	Dietas	354,900.00	35,490.00	35,490.00	0.00	390,390.00	35,490.00	354,900.00	35,490.00
5101.1001	Dietas	354,900.00	35,490.00	35,490.00	0.00	390,390.00	35,490.00	354,900.00	35,490.00
5101.100102	Dietas De Regimen Y Consejeros	354,900.00	35,490.00	35,490.00	0.00	390,390.00	35,490.00	354,900.00	35,490.00
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	23,316,928.43	269.49	2,465,571.89	0.00	25,802,200.32	269.49	25,801,930.83	269.49
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	23,316,928.43	269.49	2,465,571.89	0.00	25,802,200.32	269.49	25,801,930.83	269.49
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	12,444,516.49	0.00	1,233,747.19	0.00	13,677,590.68	0.00	13,677,590.68	0.00
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	10,872,111.94	269.49	1,231,824.70	0.00	12,124,609.54	269.49	12,124,340.15	269.49
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,341,170.92	1,888.23	331,587.10	64,333.15	2,672,758.02	65,221.38	2,606,536.64	65,221.38
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,341,170.92	1,888.23	331,587.10	64,333.15	2,672,758.02	65,221.38	2,606,536.64	65,221.38
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56	64,184.56	0.00	0.00	64,184.56
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	184,077.09	1,888.23	27,005.20	0.00	191,082.29	1,888.23	188,194.06	1,888.23
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	763,603.00	0.00	84,345.17	0.00	847,698.58	0.00	847,698.58	0.00
5103.010113	Contribuciones a Escalafón Del Personal Administrativo	1,413,490.83	0.00	155,152.17	0.00	1,568,643.00	0.00	1,568,643.00	0.00
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	2,314,082.70	995,563.86	122,818.76	0.00	2,436,901.46	995,563.86	1,441,337.60	995,563.86
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,314,082.70	995,563.86	122,818.76	0.00	2,436,901.46	995,563.86	1,441,337.60	995,563.86
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,314,082.70	995,563.86	122,818.76	0.00	2,436,901.46	995,563.86	1,441,337.60	995,563.86
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	1,329,374.09	517,461.25	65,668.76	0.00	1,394,442.85	517,461.25	876,981.60	517,461.25
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	2,214.90
5104.010105	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	413,698.53	695.53	57,750.00	0.00	471,448.53	695.53	470,750.00	695.53
5104.010106	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncadas)	486,879.67	475,192.18	0.00	0.00	486,879.67	475,192.18	11,687.49	475,192.18
5201	PENSIONES	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	0.00
5201.99	Otros	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	0.00
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	21,024.74	0.00	0.00	0.00	21,024.74	0.00	21,024.74	0.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,752,228.59	0.00	299,254.78	0.00	3,051,483.37	0.00	3,051,483.37	0.00
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Escalafón)	39,465.00	0.00	16,899.88	0.00	56,364.88	0.00	56,364.88	0.00
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	39,465.00	0.00	16,899.88	0.00	56,364.88	0.00	56,364.88	0.00
5202.010301	GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,712,764.59	0.00	282,314.90	0.00	2,995,079.49	0.00	2,995,079.49	0.00
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,430,765.30	0.00	282,314.90	0.00	2,713,100.20	0.00	2,713,100.20	0.00
5202.0301	Apoyo Alimentario	2,430,765.30	0.00	282,314.90	0.00	2,713,100.20	0.00	2,713,100.20	0.00
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	0.00	281,979.29	0.00
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	2,148,786.01	0.00	0.00	0.00	2,148,786.01	0.00	2,148,786.01	0.00
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	2,148,786.01	0.00	0.00	0.00	2,148,786.01	0.00	2,148,786.01	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	15,695,265.77	22,600.69	1,690,781.07	0.00	17,296,046.84	22,600.69	17,273,446.15	22,600.69
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,005,926.45	0.00	71,882.30	0.00	1,077,808.75	0.00	1,077,808.75	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	846,266.45	0.00	71,882.30	0.00	918,148.75	0.00	918,148.75	0.00
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	159,660.00	0.00	0.00	0.00	159,660.00	0.00	159,660.00	0.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	1,121,006.60	0.00	11,750.00	0.00	1,132,756.60	0.00	1,132,756.60	0.00
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,121,006.60	0.00	11,750.00	0.00	1,132,756.60	0.00	1,132,756.60	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	3,095,524.96	20,781.84	354,875.64	0.00	3,450,400.60	20,781.84	3,429,616.16	20,781.84
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,985,572.96	20,781.84	354,875.64	0.00	3,340,448.80	20,781.84	3,319,666.76	20,781.84
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	109,952.00	0.00	0.00	0.00	109,952.00	0.00	109,952.00	0.00
5301.06	Materiales Y Utiles	3,471,107.88	0.00	444,956.97	0.00	3,916,064.85	0.00	3,916,064.85	0.00
5301.0601	De Oficina	599,983.50	0.00	86,521.84	0.00	686,485.34	0.00	686,485.34	0.00
5301.060101	Repuestos Y Accesorios	42,034.36	0.00	0.00	0.00	42,034.36	0.00	42,034.36	0.00
5301.060102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	557,929.14	0.00	70,455.91	0.00	628,385.05	0.00	628,385.05	0.00
5301.0602	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	814,675.95	0.00	70,250.00	0.00	884,925.95	0.00	884,925.95	0.00
5301.060201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	814,675.95	0.00	70,250.00	0.00	884,925.95	0.00	884,925.95	0.00
5301.0603	Ases, Limpieza Y Cocina	1,869,773.23	0.00	287,327.43	0.00	2,157,100.66	0.00	2,157,100.66	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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
5301.050301	Asco, Limpieza Y Tocar	1,869,773.23	0.00	267,327.43	0.00	2,137,100.66	0.00	2,137,100.66	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	186,695.20	0.00	857.70	0.00	187,552.90	0.00	187,552.90	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	186,695.20	0.00	857.70	0.00	187,552.90	0.00	187,552.90	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	857,350.98	0.00	79,854.50	0.00	937,225.18	0.00	937,225.18	0.00
5301.0601	De Vehículos	796,560.48	0.00	79,854.50	0.00	876,424.98	0.00	876,424.98	0.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	34,740.60	0.00	0.00	0.00	34,740.60	0.00	34,740.60	0.00
5301.0604	De Seguridad	62,724.60	0.00	0.00	0.00	62,724.60	0.00	62,724.60	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	1,039,498.37	0.00	10,427.42	0.00	1,049,925.79	0.00	1,049,925.79	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	55,713.50	0.00	10,427.42	0.00	66,140.92	0.00	66,140.92	0.00
5301.080102	Medicamentos	55,713.50	0.00	10,427.42	0.00	66,140.92	0.00	66,140.92	0.00
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	983,784.87	0.00	0.00	0.00	983,784.87	0.00	983,784.87	0.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	983,784.87	0.00	0.00	0.00	983,784.87	0.00	983,784.87	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	507,118.48	0.00	0.00	0.00	507,118.48	0.00	507,118.48	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	256,056.00	0.00	0.00	0.00	256,056.00	0.00	256,056.00	0.00
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	251,062.48	0.00	0.00	0.00	251,062.48	0.00	251,062.48	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparacion	807,763.36	0.00	333,142.67	0.00	1,140,906.03	0.00	1,140,906.03	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	441,919.01	0.00	183,981.71	0.00	625,900.72	0.00	625,900.72	0.00
5301.1102	Para Vehículos	3,497.52	0.00	0.00	0.00	3,497.52	0.00	3,497.52	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	317,741.83	0.00	148,160.96	0.00	465,902.79	0.00	465,902.79	0.00
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	44,705.00	0.00	0.00	0.00	44,705.00	0.00	44,705.00	0.00
5301.99	Otros Bienes	3,786,658.99	1,818.85	293,881.57	0.00	4,080,840.56	1,818.85	4,079,021.71	1,818.85
5301.9901	Herramientas	239,304.81	0.00	0.00	0.00	239,304.81	0.00	239,304.81	0.00
5301.9902	Productos Químicos	115,080.00	0.00	0.00	0.00	115,080.00	0.00	115,080.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	26,506.10	0.00	0.00	0.00	26,506.10	0.00	26,506.10	0.00
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	45,224.00	0.00	0.00	0.00	45,224.00	0.00	45,224.00	0.00
5301.9999	Otros Bienes	3,380,844.08	0.00	289,831.57	0.00	3,650,675.65	0.00	3,650,675.65	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	59,019,487.94	7,504,538.32	5,927,370.10	584,560.20	64,946,855.04	8,089,098.52	56,857,756.52	8,089,098.52
5302.01	Viajes	35,149.08	0.00	10,580.84	0.00	45,729.92	0.00	45,729.92	0.00
5302.0101	Viajes Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	35,149.08	0.00	10,580.84	0.00	45,729.92	0.00	45,729.92	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	865,707.18	0.00	5,469.24	0.00	871,176.42	0.00	871,176.42	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	6,940,800.15	417,236.40	591,661.40	0.00	7,501,634.34	417,236.40	7,501,634.34	417,236.40
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,359,735.89	71,261.84	321,426.00	0.00	3,669,900.05	71,261.84	3,669,900.05	71,261.84
5302.020102	Servicio De Agua Y Desecho	3,574,339.26	345,974.56	239,844.80	0.00	3,813,824.06	345,974.56	3,813,824.06	345,974.56
5302.0202	Servicio De Suministro De Gas	309,692.18	0.00	0.00	0.00	309,692.18	0.00	309,692.18	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	182,818.58	45,964.07	23,955.10	0.00	205,737.68	45,964.07	205,737.68	45,964.07
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	26,050.13	3,828.50	6,155.50	0.00	32,205.63	3,828.50	32,205.63	3,828.50
5302.020203	Servicio De Internet	156,768.45	0.00	0.00	0.00	156,768.45	0.00	156,768.45	0.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	498.63	0.00	0.00	0.00	498.63	0.00	498.63	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	498.63	0.00	0.00	0.00	498.63	0.00	498.63	0.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	25,951.50	0.00	0.00	0.00	25,951.50	0.00	25,951.50	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	67,941.20	0.00	0.00	0.00	67,941.20	0.00	67,941.20	0.00
5302.020401	Servicio De Publicidad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	401,186.46	0.00	0.00	0.00	401,186.46	0.00	401,186.46	0.00
5302.0205	Servicios De Difusión en el Diario Oficial	368,678.21	0.00	0.00	0.00	368,678.21	0.00	368,678.21	0.00
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	401,186.46	0.00	0.00	0.00	401,186.46	0.00	401,186.46	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	12,429,671.67	2,292,754.47	663,872.00	468,340.20	13,093,424.67	2,752,094.67	10,341,449.00	2,752,094.67

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre 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	12,429,671.67	2,282,754.47	663,372.00	463,340.20	13,093,243.67	2,746,094.67	10,341,149.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	12,429,671.67	2,282,754.47	663,372.00	463,340.20	13,093,243.67	2,746,094.67	10,341,149.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acordacionamiento Y Reparaciones	2,312,953.00	364,555.00	90,300.00	0.00	2,403,953.00	364,555.00	2,039,398.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,284,494.00	125,836.00	25,600.00	0.00	1,310,094.00	125,836.00	1,184,258.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,284,494.00	125,836.00	25,600.00	0.00	1,310,094.00	125,836.00	1,184,258.00	
5302.0405	De Vehículos	610,401.00	93,381.00	64,700.00	0.00	675,101.00	93,381.00	581,740.00	
5302.040501	De Vehículos	610,401.00	93,381.00	64,700.00	0.00	675,101.00	93,381.00	581,740.00	
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	
5302.0409	De Otros Bienes Y Activos	142,850.00	0.00	0.00	0.00	142,850.00	0.00	142,850.00	
5302.040909	De Otros Bienes Y Activos	142,850.00	0.00	0.00	0.00	142,850.00	0.00	142,850.00	
5302.05	Aquienes De Muebles E Inmuebles	5,948,275.20	1,746,075.57	184,737.00	80,850.00	6,133,012.20	1,827,525.57	4,305,486.63	
5302.0501	Aquienes De Muebles E Inmuebles	5,948,275.20	1,746,075.57	184,737.00	80,850.00	6,133,012.20	1,827,525.57	4,305,486.63	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	188,822.57	50,305.57	29,112.00	0.00	238,938.07	50,305.57	168,630.00	
5302.050102	De Vehículos	2,509,236.47	555,580.00	15,165.00	0.00	2,524,461.47	555,580.00	1,968,881.47	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	860.00	860.00	1,650.00	1,650.00	2,510.00	2,510.00	0.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,581,642.16	517,960.00	85,420.00	51,500.00	1,668,062.16	569,460.00	1,098,602.16	
5302.050109	De Otros Bienes Y Activos	1,687,854.00	621,370.00	52,390.00	27,700.00	1,740,244.00	649,070.00	1,091,174.00	
5302.05	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	504,955.98	210,667.60	23,469.36	0.00	528,425.34	210,667.60	718,357.74	
5302.0501	Servicios Administrativos	2,895.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00	
5302.050102	Gastos Notariales	2,895.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	2,895.00	
5302.0502	Servicios Financieros	594,452.68	120,000.00	0.00	0.00	594,452.68	120,000.00	474,452.68	
5302.050201	Cargos Bancarios	594,452.68	120,000.00	0.00	0.00	594,452.68	120,000.00	474,452.68	
5302.0603	Seguros	307,607.30	90,667.60	23,469.36	0.00	331,076.66	90,667.60	241,009.06	
5302.060301	Seguro De Vida	217,524.81	79,860.37	15,112.39	0.00	232,637.20	79,860.37	152,776.83	
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	83,542.49	10,207.23	8,356.97	0.00	91,899.46	10,207.23	81,692.23	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	4,091,276.01	1,087,525.00	403,145.50	25,310.00	4,494,421.51	1,112,835.00	3,381,586.51	
5302.0701	Servicios De Consultoría, 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	Consultoría	12,666.00	500.00	0.00	0.00	12,666.00	500.00	12,166.00	
5302.0702	Servicios De Consultoría, 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	Consultoría	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informatica	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.070404	Otros Servicios De Informatica	673,430.00	0.00	99,070.00	0.00	772,500.00	0.00	772,500.00	
5302.0705	Practicantes, Secuigrías Y Similares	873,460.00	119,300.00	16,400.00	0.00	999,760.00	119,300.00	880,460.00	
5302.070509	Asignación De Propinas O Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales	301,618.00	16,400.00	0.00	0.00	318,018.00	16,400.00	201,618.00	
5302.070603	Organización Y Conducción De Espectáculos	86,300.00	80,500.00	0.00	0.00	166,800.00	80,500.00	86,300.00	
5302.070609	Otros Relacionados A Organización De Eventos	212,318.00	3,000.00	0.00	0.00	215,318.00	3,000.00	212,318.00	
5302.0710	Servicio Por Alenciones Y Celebraciones	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
5302.071009	Otras Alenciones Y Celebraciones	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,998,628.21	870,840.00	277,375.50	17,010.00	3,266,008.71	887,865.00	2,378,156.71	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreña, Jardinería Y Otras Actividades Similares	17,190.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	17,190.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	164,973.30	108,501.00	0.00	0.00	273,474.30	108,501.00	164,973.30	
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Emplastado	2,390,358.69	625,165.00	238,218.70	17,010.00	2,863,752.39	642,175.00	1,996,402.39	
5302.071109	Servicios Diversos	416,106.22	137,174.00	39,159.80	0.00	455,266.02	137,174.00	318,092.02	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	16,585.00	18,585.00	0.00	0.00	35,170.00	18,585.00	0.00	
5302.071308	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	16,585.00	18,585.00	0.00	0.00	35,170.00	18,585.00	0.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	43,900.00	32,000.00	8,300.00	0.00	83,900.00	40,300.00	11,900.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 25/11/2024
Hora : 09:29:56
Página : 14 de 77

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
5302.37.498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	43.300,00	32.000,00	8.300,00	6.300,00	52.000,00	40.300,00	11.900,00	
5302.40	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	25.521.936,88	947.253,50	3.959.591,00	9.060,00	29.481.737,88	956.313,50	28.525.424,38	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	25.521.936,88	947.253,50	3.959.591,00	9.060,00	29.481.737,88	956.313,50	28.525.424,38	
5302.1001.01	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	25.521.936,88	947.253,50	3.959.591,00	9.060,00	29.481.737,88	956.313,50	28.525.424,38	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0,00	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	
5401.01	En Efectivo	0,00	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	0,00	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	
5401.0103.01	A Gobierno Nacional	0,00	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	0,00	276.306,40	
5401.0103.07	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	0,00	0,00	37.058,40	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	
5503.0101.03	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	108.779,76	4.980,00	8.817,22	0,00	117.596,98	4.980,00	112.616,98	
5504.01	Al Gobierno Nacional	108.779,76	4.980,00	8.817,22	0,00	117.596,98	4.980,00	112.616,98	
5504.0102	Derechos Administrativos	98.912,00	4.980,00	0,00	0,00	98.912,00	4.980,00	93.932,00	
5504.0102.01	Derechos Administrativos	98.912,00	4.980,00	0,00	0,00	98.912,00	4.980,00	93.932,00	
5504.0103	Multas	49.867,76	0,00	8.817,22	0,00	58.684,98	0,00	58.684,98	
5504.0103.01	Multas	49.867,76	0,00	8.817,22	0,00	58.684,98	0,00	58.684,98	
5506	OTROS GASTOS OPERATIVOS	449.638,49	4.800,11	55.311,19	9,00	505.949,68	4.800,11	501.149,57	
5506.06	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Recursos Destinados de Recursos Ordinarios	0,00	0,00	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00	1.316,50	
5506.99	Otros Gastos Diversos	449.638,49	4.800,11	63.994,29	0,00	504.632,78	4.800,11	499.832,67	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	66.134,00	0,00	0,00	0,00	66.134,00	0,00	66.134,00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	204.780,16	4.799,06	19.207,20	0,00	223.987,36	4.799,06	219.188,30	
5506.9999	Otros	189.724,33	1,05	44.787,09	0,00	214.511,42	1,05	214.510,37	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	14.045.652,49	0,00	189.273,37	0,00	14.235.925,86	0,00	14.235.925,86	
5801.01	Depreciación Edificios y Estructuras	12.372.402,96	0,00	0,00	0,00	12.372.402,96	0,00	12.372.402,96	
5801.0102	Edificios No Residenciales	3.752.442,63	0,00	0,00	0,00	3.752.442,63	0,00	3.752.442,63	
5801.0103	Estructuras	8.619.960,33	0,00	0,00	0,00	8.619.960,33	0,00	8.619.960,33	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1.688.632,35	0,00	178.780,35	0,00	1.868.392,70	0,00	1.868.392,70	
5801.0201	Vehículos	614.321,39	0,00	77.852,67	0,00	692.174,06	0,00	692.174,06	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1.054.310,96	0,00	101.927,68	0,00	1.156.238,64	0,00	1.156.238,64	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4.617,18	0,00	513,02	0,00	5.130,20	0,00	5.130,20	
5801.0301	Amortización	4.617,18	0,00	513,02	0,00	5.130,20	0,00	5.130,20	
5801.0301.02	Activos Intangibles	4.617,18	0,00	513,02	0,00	5.130,20	0,00	5.130,20	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	555.969,15	0,00	0,00	0,00	555.969,15	0,00	555.969,15	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	555.969,15	0,00	0,00	0,00	555.969,15	0,00	555.969,15	
5902.0304	Laborales	555.969,15	0,00	0,00	0,00	555.969,15	0,00	555.969,15	
5901	GASTOS FINANCIEROS	433.035,16	0,00	85.850,50	0,00	518.885,66	0,00	518.885,66	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35.741,49	0,00	56,62	0,00	35.798,11	0,00	35.798,11	
5901.0199	OTROS	35.741,49	0,00	56,62	0,00	35.798,11	0,00	35.798,11	
5901.02	OTROS INTERESES	397.293,67	0,00	85.793,88	0,00	483.087,55	0,00	483.087,55	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2.101.957.372,31	2.101.957.372,31	75.689.131,55	75.689.131,55	2.177.646.503,86	2.177.646.503,86	1.105.875.855,59	1.105.875.855,59
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	255.536.404,00	227.504.910,00	118.002,00	118.002,00	255.654.406,00	227.622.912,00	28.031.494,00	28.031.494,00
8101.01	Recursos Ordinarios	28.031.494,00	0,00	0,00	0,00	28.031.494,00	0,00	28.031.494,00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	28.031.494,00	0,00	0,00	0,00	28.031.494,00	0,00	28.031.494,00	
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	22.697.302,00	
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	22.697.302,00	
8101.04	Donaciones y Transferencias	21.400.988,00	0,00	0,00	0,00	21.400.988,00	0,00	21.400.988,00	
8101.05	Recursos Determinados	183.406.620,00	183.406.620,00	118.002,00	118.002,00	183.524.622,00	183.524.622,00	65.080.195,00	65.080.195,00
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	64.982.187,00	64.982.187,00	118.002,00	118.002,00	65.099.195,00	118.002,00	16.184.016,00	16.184.016,00
8101.0503	Impuestos Municipales	16.184.016,00	16.184.016,00	0,00	0,00	16.184.016,00	0,00	16.184.016,00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 25/11/2024
Hora : 09:29:56
Página : 15 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
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	102,260,407.00	102,260,407.00	0.00	0.00	102,260,407.00	102,260,407.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	229,262,304.58	174,450,421.27	164,874.72	12,887,570.03	229,427,179.30	187,337,991.30	42,109,188.00	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	23,372,433.73	15,832,875.61	6,543.78	1,055,302.30	23,378,977.51	16,888,177.91	6,490,799.60	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,372,433.73	15,832,875.61	6,543.78	1,055,302.30	23,378,977.51	16,888,177.91	6,490,799.60	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,633,086.10	0.00	0.00	0.00	2,633,086.10		2,633,086.10
8201.04	Donaciones Y Transferencias	21,400,988.00	21,846,642.41	37,058.40	0.00	21,438,046.40	21,846,642.41		408,596.01
8201.05	Recursos Determinados	184,508,882.85	134,137,817.15	121,272.54	11,532,267.73	184,630,155.39	145,670,084.88	38,660,070.51	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	64,996,910.58	42,252,216.59	118,002.00	4,658,931.11	65,114,012.58	46,952,148.10	18,161,864.48	
8201.0503	Impuestos Municipales	16,883,600.59	16,325,088.51	3,270.54	0.00	16,886,871.13	18,975,913.27		
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	102,629,271.68	73,560,511.65	0.00	6,481,511.86	102,629,271.68	80,042,023.51		2,085,042.14
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	224,324,221.68	274,045,035.41	8,252,386.03	1,333,815.57	232,586,577.71	275,378,848.98		42,792,241.27
8301.01	Recursos Ordinarios	16,270,231.62	32,725,766.09	1,126,820.00	522,425.00	17,397,051.62	33,248,191.09	15,851,139.47	
8301.0101	Recursos Ordinarios	16,270,231.62	32,725,766.09	1,126,820.00	522,425.00	17,397,051.62	33,248,191.09	15,851,139.47	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	22,844,432.32	24,919,041.37	688,118.22	7,754.00	23,533,550.54	24,926,795.37	1,393,244.83	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,844,432.32	24,919,041.37	688,118.22	7,754.00	23,533,550.54	24,926,795.37	1,393,244.83	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	21,224,169.99	23,065,625.05	15,000.00	0.00	21,239,169.99	23,065,625.05	1,826,535.06	
8301.05	Recursos Determinados	163,985,367.75	193,334,402.90	6,431,447.81	893,634.57	170,416,815.56	194,138,037.47	23,721,221.91	
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	53,130,997.04	68,522,995.85	2,997,474.29	749,737.52	56,128,471.33	69,282,733.37	13,134,262.04	
8301.0503	Impuestos Municipales	15,853,917.61	16,528,326.32	369,251.00	3,000.00	16,223,168.61	16,531,326.32	308,157.71	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	95,900,463.10	108,283,080.73	3,954,722.52	90,897.05	98,855,175.62	108,343,977.78	10,278,802.16	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	185,316,583.78	234,516,462.41	15,409,218.94	9,959,820.23	200,725,802.72	243,576,282.64	42,550,479.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	14,509,541.59	16,342,753.12	1,126,796.85	1,126,820.00	15,636,328.44	17,469,573.12	1,833,244.68	
8401.0101	Recursos Ordinarios	14,509,541.59	16,342,753.12	1,126,796.85	1,126,820.00	15,636,328.44	17,469,573.12	1,833,244.68	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	20,203,557.88	25,684,502.85	1,267,673.91	1,160,998.42	21,471,231.79	26,845,501.27	5,374,269.48	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	20,203,557.88	25,684,502.85	1,267,673.91	1,160,998.42	21,471,231.79	26,845,501.27	5,374,269.48	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	11,846,304.64	21,245,189.99	1,034,263.46	18,200.00	12,879,568.10	21,263,389.99	8,383,821.89	
8401.05	Recursos Determinados	138,756,179.57	171,244,016.45	11,980,494.72	6,753,801.81	150,739,674.39	177,997,818.26	27,259,143.87	
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	42,418,723.16	54,203,815.63	4,941,033.98	3,072,778.85	47,359,756.74	57,276,594.48	9,916,837.74	
8401.0503	Impuestos Municipales	15,880,226.00	16,393,372.75	379,432.07	3,308,321.96	16,259,652.07	16,766,073.75	536,415.68	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	80,479,230.51	100,646,828.07	6,660,029.07	3,308,321.96	87,139,259.58	103,955,150.03	16,815,890.45	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	173,746,575.27	2,481,240.58	12,887,070.03	46,872.72	186,634,145.30	2,528,113.30	184,106,032.00	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	15,832,875.61	675,131.73	1,055,302.30	5,543.78	16,888,177.91	681,675.61	16,206,502.40	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,832,875.61	675,131.73	1,055,302.30	5,543.78	16,888,177.91	681,675.61	16,206,502.40	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,633,086.10	0.00	0.00	0.00	2,633,086.10	0.00	2,633,086.10	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	21,846,642.41	0.00	0.00	37,058.40	21,884,642.41	37,058.40	21,909,584.01	
8501.05	Recursos Determinados	133,433,971.15	1,806,108.85	11,832,267.73	3,270.54	145,266,238.88	1,809,379.39	143,456,859.48	
8501.0502	Recursos Determinados	42,252,216.99	33,813.58	4,699,931.11	0.00	46,952,148.10	33,813.58	46,918,334.52	
8501.0503	Fondo De Compensación Municipal	18,325,088.51	698,584.59	650,824.76	3,270.54	18,975,913.27	702,855.13	18,273,058.14	
8501.0504	Impuestos Municipales	72,856,665.85	1,072,110.68	5,491,511.86	0.00	78,348,177.51	1,072,110.68	76,265,466.83	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	10,596,086.73	166,164,166.37	797,434.20	14,193,407.37	11,393,520.93	180,297,513.74	168,603,992.81	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	10,896,086.73	166,164,166.37	797,434.20	14,193,407.37	11,393,520.93	180,297,513.74	168,603,992.81	
8601.01	Recursos Ordinarios	72,521.50	9,815,269.50	0.00	604,361.85	73,221.50	10,419,631.35	10,347,109.85	
8601.0101	Recursos Ordinarios	72,521.50	9,815,269.50	0.00	604,361.85	73,221.50	10,419,631.35	10,347,109.85	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,840,070.53	17,981,818.51	471,880.20	1,259,919.91	3,311,950.73	19,241,738.42	15,929,787.69	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,840,070.53	17,981,818.51	471,880.20	1,259,919.91	3,311,950.73	19,241,738.42	15,929,787.69	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	21,000.00	10,180,467.69	3,200.00	1,034,263.46	24,200.00	11,214,731.05	11,190,531.05	
8601.05	Recursos Determinados	7,962,484.70	128,126,550.77	322,354.00	11,294,862.15	8,284,848.70	139,421,412.92	131,136,564.22	
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,072,816.59	38,957,924.31	75,304.56	4,315,288.08	1,148,123.15	43,177,222.37	42,028,999.22	
8601.0503	Impuestos Municipales	539,465.14	15,515,915.68	3,450.00	376,432.07	542,905.14	15,869,347.75	15,348,442.61	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,350,220.97	73,752,710.76	243,599.44	6,599,132.02	6,593,820.41	80,351,842.80	73,758,022.38	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		1,079,102,176.64	1,079,102,176.64	37,639,485.92	37,639,485.92	1,116,741,661.96	1,116,741,661.96	254,246,714.00	
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS		195,459,728.02	113,555,950.41	7,548,435.85	9,599,675.54	202,999,853.87	122,145,726.95	80,653,842.92	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	195,459,728.02	113,555,950.41	7,548,435.85	9,599,675.54	202,999,853.87	122,145,726.95	80,653,842.92	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

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

BC

CODIGO	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	40,429,012.00	24,893,476.14	1,395,515.84	1,382,057.49	41,824,527.84	26,275,533.63	15,548,994.21	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	139,004,140.62	87,504,474.27	6,153,320.01	8,208,615.05	145,157,560.63	95,713,087.32	46,444,573.31	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	112,555,050.41	195,250,728.02	9,590,670.54	7,248,833.85	122,145,720.95	202,799,563.87		80,653,842.92
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	157,100.00	15,817,375.40	0.00	0.00	157,100.00	15,817,375.40		15,660,275.40
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	24,893,476.14	40,429,012.00	1,395,057.49	1,395,515.84	26,275,533.63	41,824,527.84		15,548,994.21
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	87,504,474.27	139,004,140.62	8,205,613.05	6,153,320.01	95,713,087.32	145,157,560.63		46,444,573.31
9103	VALORES Y GARANTIAS	101,403,884.08	78,979,313.99	5,995,769.32	18,715,832.05	106,969,653.40	97,695,146.04	9,214,507.36	
9103.04	Garantías Recibidas	12,726,636.71	4,856,067.15	0.00	0.00	12,726,636.71	5,445,024.53	7,283,812.18	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	36,614,719.11	24,049,459.94	5,333,154.32	5,331,875.42	36,614,719.11	36,614,719.11		
9103.08	Cheques Girados	39,007,053.90	39,007,053.90	0.00	0.00	44,340,208.22	44,338,929.32	1,278.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	10,511,265.54	10,511,265.54	172,615.00	172,615.00	10,683,880.54	10,683,880.54		
9103.10	Intereses por Devengar	2,544,008.82	555,467.46	0.00	59,125.08	2,544,008.82	614,592.54	1,929,416.28	
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	2,544,008.82	555,467.46	0.00	59,125.08	2,544,008.82	614,592.54	1,929,416.28	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	78,979,313.99	101,403,884.08	18,715,832.05	5,995,769.32	97,695,146.04	106,969,653.40	9,214,507.36	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,856,067.15	12,726,636.71	586,957.38	5,443,024.53	12,726,636.71	12,726,636.71	7,283,812.18	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	24,049,459.94	36,614,719.11	0.00	0.00	36,614,719.11	36,614,719.11		1,278.90
9104.08	Cheques Girados por Entregar	39,007,053.90	39,007,053.90	5,331,875.42	5,333,154.32	44,340,208.22	44,338,929.32		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	10,511,265.54	10,511,265.54	172,615.00	172,615.00	10,683,880.54	10,683,880.54		
9104.10	Intereses por Devengar por contra	555,467.46	2,544,008.82	59,125.08	0.00	614,592.54	2,544,008.82		1,929,416.28
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	555,467.46	2,544,008.82	59,125.08	0.00	614,592.54	2,544,008.82		1,929,416.28
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	14,696,175.73	0.00	19,207.20	0.00	14,715,382.93	0.00	14,715,382.93	
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	2,867,925.85	0.00	19,207.20	0.00	2,887,133.05	0.00	2,887,133.05	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,402,192.70	0.00	19,207.20	0.00	1,421,399.90	0.00	1,421,399.90	
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	0.00	0.00	1,459,021.35	0.00	1,459,021.35	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	14,696,175.73	0.00	19,207.20	0.00	14,715,382.93	14,715,382.93	
9106.01	Bienes en Préstamo	0.00	11,789,964.20	0.00	0.00	0.00	11,789,964.20	11,789,964.20	
9106.02	Bienes en Custodia	0.00	38,285.68	0.00	0.00	0.00	38,285.68	38,285.68	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	2,867,925.85	0.00	19,207.20	0.00	2,887,133.05	2,887,133.05	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	1,402,192.70	0.00	19,207.20	0.00	1,421,399.90	1,421,399.90	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	6,711.80	0.00	0.00	0.00	6,711.80	6,711.80	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,459,021.35	0.00	0.00	0.00	1,459,021.35	1,459,021.35	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	16,357,346.21	78,759.24	0.00	0.00	16,357,346.21	78,759.24	16,278,586.97	
9109.01	Contingencias	16,357,346.21	78,759.24	0.00	0.00	16,357,346.21	78,759.24	16,278,586.97	
9109.0103	Civiles	8,894,717.49	0.00	0.00	0.00	8,894,717.49	0.00	8,684,717.49	
9109.0104	Laborales	5,390,524.45	78,759.24	0.00	0.00	5,390,524.45	78,759.24	5,301,765.21	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	626,369.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	78,759.24	16,357,346.21	16,278,586.97	
9110.01	Contingencias Por Contra	78,759.24	16,357,346.21	0.00	0.00	78,759.24	16,357,346.21	16,278,586.97	
9110.0103	Civiles	0.00	8,684,717.49	0.00	0.00	0.00	8,684,717.49	8,684,717.49	
9110.0104	Laborales	0.00	5,390,524.45	0.00	0.00	0.00	5,390,524.45	5,301,765.21	
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	0.00	626,369.00	0.00	0.00	0.00	626,369.00	626,369.00	
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	1,665,735.27	0.00	0.00	0.00	1,665,735.27	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	189,386.51	0.00	0.00	0.00	189,386.51	0.00	189,386.51	
9111.07	Servicios Y Otros Contratados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 31 de Octubre 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	SANEAMIENTO DEL PASIVO	70,446,315.26	0.00	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	0.00	70,446,315.26	0.00	70,446,315.26	
9114	CONTROL DE SANEAMIENTO 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		591,791,879.22	591,791,879.22	41,360,314.86	41,360,314.86	633,172,194.18	633,172,194.18	193,332,941.72	193,332,941.72
TOTAL GENERAL		3,772,851,427.57	3,772,851,427.57	154,708,932.43	154,708,932.43	3,927,560,360.00	3,927,560,360.00	1,557,455,511.31	1,557,455,511.31