

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:12
Página : 1 de 16

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	322,414,887.49	263,562,989.08	25,553,689.11	28,670,266.57	347,968,576.60	290,233,255.65	57,735,300.95	
1101.01	Caja	32,099,189.61	32,099,189.61	4,470,773.66	4,470,773.66	36,569,963.27	36,569,963.27		
1101.0101	Caja M/N	32,099,189.61	32,099,189.61	4,470,773.66	4,470,773.66	36,569,963.27	36,569,963.27		
1101.02	Caja Chica	557,320.20	500,820.20	55,722.80	55,722.80	613,043.00	556,543.00	56,500.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	557,320.20	500,820.20	55,722.80	55,722.80	613,043.00	556,543.00	56,500.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	27,752,205.12	27,686,372.94	558,594.74	553,964.83	28,310,803.86	28,239,367.77	71,436.09	
1101.0301	Cuentas Corrientes	27,752,205.12	27,686,372.94	558,594.74	553,964.83	28,310,803.86	28,239,367.77	71,436.09	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	8,651,953.61	8,613,228.36	558,594.74	553,964.83	9,210,558.35	9,167,223.19	43,335.16	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	16,634,523.62	16,633,838.81	0.00	0.00	16,634,523.62	16,633,838.81	684.81	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,378,232.29	2,377,637.39	0.00	0.00	2,378,232.29	2,377,637.39	594.90	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Endeudamiento	60,676.39	60,668.38	0.00	0.00	60,676.39	60,668.38	8.01	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	26,813.21	0.00	0.00	0.00	26,813.21	0.00	26,813.21	
1101.0401	Cuentas Corrientes	73,867,976.72	71,544,471.78	7,992,646.01	7,956,102.19	81,860,622.73	79,500,573.97	2,360,048.76	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	73,867,976.72	71,544,471.78	7,992,646.01	7,956,102.19	81,860,622.73	79,500,573.97	2,360,048.76	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	84,674,168.45	52,553,042.43	5,620,982.56	6,328,875.45	60,495,151.01	58,881,917.88	1,613,233.13	
1101.040111	Donaciones Y Transferencias	19,193,807.51	18,991,429.35	2,177,663.45	1,627,226.74	21,365,470.96	20,618,656.09	746,814.87	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,593,600.45	1,646,417.57	836,022.44	1,659.26	4,429,622.89	1,648,076.83	2,781,546.06	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	83,558.00	0.00	0.00	0.00	83,558.00	0.00	83,558.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACION	83,558.00	0.00	0.00	0.00	83,558.00	0.00	83,558.00	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	3,510,042.45	1,646,417.57	836,022.44	1,659.26	4,346,064.89	1,648,076.83	2,697,988.06	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	3,510,042.45	1,646,417.57	836,022.44	1,659.26	4,346,064.89	1,648,076.83	2,697,988.06	
1101.06	Encargos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
1101.10	Recursos en Documentos	16,954,597.11	16,954,597.11	0.00	0.00	16,954,597.11	16,954,597.11		
1101.11	Cuenta de Enlace	563,000.00	563,000.00	111,000.00	111,000.00	674,000.00	674,000.00		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	563,000.00	563,000.00	111,000.00	111,000.00	674,000.00	674,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	167,026,694.28	112,568,919.87	11,528,909.46	13,521,013.83	178,555,603.74	126,089,833.70	52,465,770.04	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	573,097.70	551,610.20	111,487.33	55,722.80	684,585.03	617,333.00	67,252.03	
1101.1201	FONCOMUN - RD - CUT	49,126,363.04	42,407,330.20	4,889,066.75	5,571,819.31	54,015,429.31	47,979,149.51	6,036,280.28	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	659,459.97	275,929.70	21,803.40	0.00	681,263.37	275,929.70	405,333.67	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	80,011,050.15	60,365,378.81	6,505,551.98	6,482,621.75	86,517,612.13	66,849,000.56	19,668,611.57	
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	34,015,009.29	8,957,570.96	0.00	1,410,840.97	34,015,009.29	10,368,420.93	23,646,588.36	
1201	CUENTAS POR COBRAR	179,761,471.75	35,840,368.98	1,555,738.65	4,193,423.62	181,337,210.40	40,033,792.60	141,303,417.80	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	90,594,888.06	19,018,373.59	586,229.55	1,895,473.92	51,173,117.61	20,913,847.51	30,259,270.10	
1201.0101	Impuestos	50,594,888.06	19,018,373.59	586,229.55	1,895,473.92	51,173,117.61	20,913,847.51	30,259,270.10	
1201.010101	Impuestos Vigentes	23,714,080.91	14,404,444.29	354,485.18	1,129,339.11	24,068,566.09	15,533,783.40	8,534,782.69	
1201.010102	Impuestos Vencidos	26,870,807.15	4,613,929.30	233,744.37	766,134.81	27,104,551.52	5,300,064.11	21,724,487.41	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	82,967,549.52	15,234,128.36	778,183.07	2,138,781.47	83,745,832.59	17,372,909.83	66,372,922.76	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,825,649.97	843,618.58	340,821.80	110,210.32	3,166,471.77	953,828.90	2,212,642.87	
1201.0303	Venta De Servicios	80,141,999.55	14,390,509.78	437,361.27	2,028,571.15	80,579,360.82	16,419,080.93	64,160,279.89	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,543,699.26	1,514,007.55	184,873.25	1,728,572.51	1,668,501.00	1,306,187.00	362,314.00	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,210,315.01	1,210,315.01	95,871.99	95,871.99	1,306,187.00	1,306,187.00	0.00	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	333,384.25	303,692.54	89,001.26	58,621.46	422,385.51	362,314.00	60,071.51	
1201.88	Otras Cuentas Por Cobrar	74,294.60	73,859.48	4,452.78	4,674.78	78,747.38	78,534.26	213.12	
1201.89	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	44,610,940.31	0.00	0.00	0.00	44,610,940.31	0.00	44,610,940.31	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,343,116.35	3,032,780.14	528,489.89	499,432.89	3,871,806.24	3,532,213.03	339,593.21	
1202.02	Susidios - Essalud	405,088.46	110,974.14	26,360.67	0.00	431,449.13	110,974.14	320,474.99	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	405,088.46	110,974.14	26,360.67	0.00	431,449.13	110,974.14	320,474.99	
1202.08	Al Personal	10,066.76	1,026.00	0.00	0.00	10,066.76	1,026.00	9,040.76	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	10,066.76	1,026.00	0.00	0.00	10,066.76	1,026.00	9,040.76	
1202.09	Multas Y Sanciones	943,362.74	942,477.80	60,300.72	56,880.60	1,003,663.46	999,058.40	4,605.06	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:12
Página : 2 de 16

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
1202.0901	Multas	272,590.58	271,705.64	25,404.42	22,426.19	297,995.00	294,131.83	3,863.17	
1202.0902	Sanciones	670,772.16	670,772.16	34,896.30	34,154.41	705,668.46	704,926.57	741.89	
1202.10	Intereses	651,446.66	649,975.62	14,850.06	15,878.93	666,296.72	665,854.55	442.17	
1202.97	Embargos Judiciales en Reclamación	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,328,326.73	1,329,326.58	426,978.44	426,973.36	1,755,305.17	1,755,299.94	5.23	
1202.9801	Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,328,326.72	1,328,326.57	426,978.44	426,973.36	1,755,305.16	1,755,299.93	5.23	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,077,157.38	173,395.33	7,071.98	21,340.62	1,084,229.36	194,735.95	889,493.41	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	916,570.64	147,576.09	7,071.98	7,071.98	923,642.62	154,648.07	768,994.55	
1205.0401	Contratistas	730,412.21	0.00	0.00	0.00	730,412.21	0.00	730,412.21	
1205.0402	Proveedores	186,158.43	147,576.09	7,071.98	7,071.98	193,230.41	154,648.07	38,582.34	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	39,052.88	24,794.24	0.00	14,269.64	39,062.88	39,062.88		
1205.0501	Válidos	19,937.28	9,968.64	0.00	9,968.64	19,937.28	19,937.28		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	19,125.60	14,825.60	0.00	4,300.00	19,125.60	19,125.60		
1205.98	Otros	121,523.86	1,025.00	0.00	0.00	121,523.86	1,025.00	120,498.86	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	2,124,970.60	2,103,970.60	629,903.26	644,903.26	2,754,873.86	2,748,873.86	6,000.00	
1206.01	Tesoro Público	2,124,970.60	2,103,970.60	629,903.26	644,903.26	2,754,873.86	2,748,873.86	6,000.00	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	44,610,940.31	0.00	0.00	0.00	44,610,940.31	44,610,940.31	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	44,610,940.31	0.00	0.00	0.00	44,610,940.31	44,610,940.31	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	28,545,938.38	28,114,392.96	3,573,549.76	3,602,929.79	32,119,488.14	31,717,322.75	402,165.39	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,954,184.50	2,954,184.50	460,862.00	480,862.00	3,435,046.50	3,435,046.50		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,674,853.50	2,674,853.50	449,180.00	449,180.00	3,124,033.50	3,124,033.50		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	279,331.00	279,331.00	31,682.00	31,682.00	311,013.00	311,013.00		
1301.02	Vestuario Y Textiles	2,994,680.00	2,994,680.00	179,108.00	179,108.00	3,173,788.00	3,173,788.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,994,680.00	2,994,680.00	179,108.00	179,108.00	3,173,788.00	3,173,788.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,897,254.00	2,897,254.00	81,682.00	81,682.00	2,978,936.00	2,978,936.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,226.00	23,226.00	23,226.00	23,226.00	46,452.00	46,452.00		
1301.020103	Calzado	74,200.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	148,400.00	148,400.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,960,596.06	3,960,596.06	707,036.68	707,036.68	4,667,632.74	4,667,632.74		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,577,740.46	3,577,740.46	633,394.68	633,394.68	4,211,135.14	4,211,135.14		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	382,855.60	382,855.60	73,642.00	73,642.00	456,497.60	456,497.60		
1301.05	Materiales Y Útiles	5,920,763.02	5,628,456.54	754,801.06	769,103.99	6,675,564.08	6,397,560.53	278,003.55	
1301.0501	De Oficina	972,375.15	889,390.17	34,685.97	48,988.90	1,007,061.12	738,379.07	268,682.05	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	332,439.45	185,363.07	6,278.47	10,498.84	338,717.92	195,861.91	142,856.01	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	639,935.70	504,027.10	28,407.50	38,490.06	668,343.20	542,517.16	125,826.04	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,326,657.00	1,326,657.00	316,402.50	316,402.50	1,643,059.50	1,643,059.50		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,326,657.00	1,326,657.00	316,402.50	316,402.50	1,643,059.50	1,643,059.50		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,589,129.49	2,589,129.49	207,160.92	207,160.92	2,796,290.41	2,796,290.41		
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,589,129.49	2,589,129.49	207,160.92	207,160.92	2,796,290.41	2,796,290.41		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	932,642.38	923,320.88	196,551.67	196,551.67	1,129,194.05	1,119,872.55	9,321.50	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	932,642.38	923,320.88	196,551.67	196,551.67	1,129,194.05	1,119,872.55	9,321.50	
1301.0599	Otros	99,959.00	99,959.00	0.00	0.00	99,959.00	99,959.00		
1301.059999	Otros	99,959.00	99,959.00	0.00	0.00	99,959.00	99,959.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	2,210,087.04	2,154,146.64	187,268.03	188,292.53	2,397,355.07	2,342,439.17	54,915.90	
1301.0601	De Vehículos	1,201,349.28	1,186,048.78	137,268.03	138,292.53	1,338,617.31	1,324,341.31	14,276.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	283,164.36	283,164.36	0.00	0.00	283,164.36	283,164.36		
1301.0604	De Seguridad	525,573.40	484,933.50	18,000.00	18,000.00	543,573.40	502,933.50	40,639.90	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	196,000.00	196,000.00	32,000.00	32,000.00	228,000.00	228,000.00		
1301.07	Enseres	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00		
1301.0701	Enseres	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00		
1301.08	Suministros Médicos	1,958,775.00	1,881,101.76	137,153.50	151,206.10	2,095,929.00	2,032,307.86	63,621.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(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
1301.0801	Productos Farmacéuticos	35,237.82	35,237.82	9,181.00	9,181.00	44,418.82	44,418.82		
1301.080102	Medicamentos	35,237.82	35,237.82	9,181.00	9,181.00	44,418.82	44,418.82		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,923,537.68	1,845,863.94	127,972.50	142,025.10	2,051,510.18	1,987,889.04	63,621.14	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	1,923,537.68	1,845,863.94	127,972.50	142,025.10	2,051,510.18	1,987,889.04	63,621.14	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	76,896.00	76,896.00	34,003.00	34,003.00	110,899.00	110,899.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	72,776.00	72,776.00	31,943.00	31,943.00	104,719.00	104,719.00		
1301.0999	Otros Materiales Diferentes De Enseñanza	4,120.00	1,062,276.30	2,060.00	2,060.00	6,180.00	1,990,376.30		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,062,276.30	703,000.00	128,100.00	128,100.00	805,990.00	805,990.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	703,000.00	703,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00		
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/o Materiales De Uso Forestal	70,000.00	289,276.30	28,110.00	25,110.00	314,386.30	314,386.30		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	289,276.30	1,767,891.92	175,669.25	175,669.25	1,946,935.97	1,943,561.17	3,374.80	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,771,266.72	1,565,281.09	175,669.25	175,669.25	1,740,950.34	1,737,575.54	3,374.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,565,281.09	37,685.00	0.00	0.00	37,685.00	37,685.00		
1301.1102	Para Vehículos	37,685.00	13,368.83	0.00	0.00	13,368.83	13,368.83		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	13,368.83	43,131.80	0.00	0.00	43,131.80	43,131.80		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	43,131.80	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00	111,800.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	111,800.00	5,548,383.24	789,548.24	789,548.24	6,340,161.48	6,337,911.48	2,250.00	
1301.19	Otros Bienes	5,550,613.24	292,808.41	33,675.80	33,675.80	326,484.21	326,484.21		
1301.1901	Herramientas	292,808.41	135,673.00	62,608.84	62,608.84	198,281.84	198,281.84		
1301.1902	Productos Químicos	135,673.00	141,500.00	40,883.60	40,883.60	182,383.60	182,383.60		
1301.1904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	141,500.00	4,960,631.83	652,380.00	652,380.00	5,630,011.83	5,630,011.83	2,250.00	
1301.1999	Otros Bienes	4,960,631.83	2,378,680.31	270,323.40	270,323.40	2,649,003.71	2,649,003.71		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,378,680.31	2,378,680.31	270,323.40	270,323.40	2,649,003.71	2,649,003.71		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,378,680.31	2,378,680.31	270,323.40	270,323.40	2,649,003.71	2,649,003.71		
1303.0101	Apoyo Alimentario	2,311,335.31	2,311,335.31	270,323.40	270,323.40	2,581,658.71	2,581,658.71		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	2,310,325.31	2,310,325.31	270,323.40	270,323.40	2,580,648.71	2,580,648.71		
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	67,345.00	67,345.00	0.00	0.00	67,345.00	67,345.00		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	674,244,602.03	10,903,390.30	3,936,918.67	0.00	678,181,520.70	10,903,390.30	667,278,130.40	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	115,388,248.76	0.00	0.00	0.00	115,388,248.76	0.00	115,388,248.76	
1501.0201	Edificios Administrativos	29,937,862.48	0.00	0.00	0.00	29,937,862.48	0.00	29,937,862.48	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	27,790,597.11	0.00	0.00	0.00	27,790,597.11	0.00	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	0.00	2,147,265.37	
1501.0202	Instalaciones Educativas	37,140,787.03	0.00	0.00	0.00	37,140,787.03	0.00	37,140,787.03	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	37,102,488.65	0.00	0.00	0.00	37,102,488.65	0.00	37,102,488.65	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	38,298.38	0.00	0.00	0.00	38,298.38	0.00	38,298.38	
1501.0203	Instalaciones Médicas	8,956,728.46	0.00	0.00	0.00	8,956,728.46	0.00	8,956,728.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	8,956,728.46	0.00	0.00	0.00	8,956,728.46	0.00	8,956,728.46	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	4,750,348.59	0.00	0.00	0.00	4,750,348.59	0.00	4,750,348.59	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	3,989,354.95	0.00	0.00	0.00	3,989,354.95	0.00	3,989,354.95	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	760,993.64	0.00	0.00	0.00	760,993.64	0.00	760,993.64	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	34,602,522.20	0.00	0.00	0.00	34,602,522.20	0.00	34,602,522.20	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	26,330,328.63	0.00	0.00	0.00	26,330,328.63	0.00	26,330,328.63	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	8,272,193.57	0.00	0.00	0.00	8,272,193.57	0.00	8,272,193.57	
1501.03	Estructuras	385,191,333.35	0.00	0.00	0.00	385,191,333.35	0.00	385,191,333.35	
1501.0302	Infraestructura Vial	161,765,082.35	0.00	0.00	0.00	161,765,082.35	0.00	161,765,082.35	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	808,116.61	0.00	0.00	0.00	808,116.61	0.00	808,116.61	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	808,116.61	0.00	0.00	0.00	808,116.61	0.00	808,116.61	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	24,306,995.18	0.00	0.00	0.00	24,306,995.18	0.00	24,306,995.18	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	24,306,995.18	0.00	0.00	0.00	24,306,995.18	0.00	24,306,995.18	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	88,061,228.05	0.00	0.00	0.00	88,061,228.05	0.00	88,061,228.05	
1501.0306	P plazuelas, Parques Y Jardines	88,061,228.05	0.00	0.00	0.00	88,061,228.05	0.00	88,061,228.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:13
Página : 4 de 16

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
1501.039601	P plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	88,061,228.05	0.00	0.00	0.00	88,061,228.05	0.00	88,061,228.05	
1501.0399	Otras Estructuras	110,249,907.16	0.00	0.00	0.00	110,249,907.16	0.00	110,249,907.16	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	110,249,907.16	0.00	0.00	0.00	110,249,907.16	0.00	110,249,907.16	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,064,353.49	13,624.76	0.00	0.00	1,064,353.49	13,624.76	1,050,728.73	
1501.0701	Edificios Administrativos	503,916.07	0.00	0.00	0.00	503,916.07	0.00	503,916.07	
1501.070101	Por Contrata	503,916.07	0.00	0.00	0.00	503,916.07	0.00	503,916.07	
1501.0703	Instalaciones Médicas	560,437.42	13,624.76	0.00	0.00	560,437.42	13,624.76	546,812.66	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	315,063.44	13,624.76	0.00	0.00	315,063.44	13,624.76	301,438.68	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	245,373.98	0.00	0.00	0.00	245,373.98	0.00	245,373.98	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	172,600,666.43	10,889,765.54	3,935,918.67	0.00	176,537,585.10	10,889,765.54	165,647,819.56	
1501.0802	Infraestructura Vial	36,365,915.89	149,149.16	1,252,917.62	0.00	37,618,833.51	149,149.16	37,469,684.35	
1501.080201	Por Contrata	35,752,746.03	149,149.16	1,252,917.62	0.00	37,005,663.65	149,149.16	36,856,514.49	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	171,055.36	0.00	0.00	0.00	171,055.36	0.00	171,055.36	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	442,114.50	0.00	0.00	0.00	442,114.50	0.00	442,114.50	
1501.0806	P plazuelas, Parques Y Jardines	72,939,735.11	2,168,267.50	2,112,088.39	0.00	75,051,823.50	2,168,267.50	72,883,556.00	
1501.080601	Por Contrata	72,833,926.45	2,159,451.04	2,112,088.39	0.00	74,946,014.84	2,159,451.04	72,786,563.80	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	105,808.66	8,816.46	0.00	0.00	105,808.66	8,816.46	96,992.20	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	63,295,015.43	8,572,348.88	571,912.66	0.00	63,866,928.09	8,572,348.88	55,294,579.21	
1501.089901	Por Contrata	59,670,405.06	8,539,981.44	447,652.74	0.00	60,118,057.80	8,539,981.44	51,578,076.36	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	730,181.82	0.00	17,993.92	0.00	748,175.74	0.00	748,175.74	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	2,894,428.55	32,367.44	106,266.00	0.00	3,000,694.55	32,367.44	2,968,327.11	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,254,910.54	0.00	0.00	0.00	35,254,910.54	0.00	35,254,910.54	
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	
1502.0101	Terrenos Urbanos	15,358,841.31	0.00	0.00	0.00	15,358,841.31	0.00	15,358,841.31	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	14,177,792.85	0.00	0.00	0.00	14,177,792.85	0.00	14,177,792.85	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	1,181,048.46	0.00	0.00	0.00	1,181,048.46	0.00	1,181,048.46	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	19,896,069.23	0.00	0.00	0.00	19,896,069.23	0.00	19,896,069.23	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,772,150.83	0.00	0.00	0.00	11,772,150.83	0.00	11,772,150.83	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	8,123,918.40	0.00	0.00	0.00	8,123,918.40	0.00	8,123,918.40	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	35,590,772.90	728,669.31	51,998.00	8,998.00	35,602,770.90	737,667.31	34,865,103.59	
1503.01	Veículos	14,685,667.82	0.00	0.00	0.00	14,685,667.82	0.00	14,685,667.82	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	14,582,630.62	0.00	0.00	0.00	14,582,630.62	0.00	14,582,630.62	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	103,037.20	0.00	0.00	0.00	103,037.20	0.00	103,037.20	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	20,861,505.08	725,069.31	51,998.00	8,998.00	20,913,503.08	734,067.31	20,179,435.77	
1503.0201	Para Oficina	2,017,753.23	142,604.93	7,000.00	0.00	2,024,753.23	142,604.93	1,882,146.30	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	477,261.18	78,064.53	0.00	0.00	477,261.18	78,064.53	399,196.65	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,540,492.05	64,540.40	7,000.00	0.00	1,547,492.05	64,540.40	1,482,951.65	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	16,400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,400.00	14,000.00	9,400.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	16,400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,400.00	14,000.00	9,400.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,838,176.46	116,312.38	0.00	0.00	8,954,488.84	116,312.38	8,838,176.46	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,125,212.85	37,044.70	0.00	0.00	4,162,257.55	37,044.70	4,125,212.85	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	173,623.96	26,370.64	0.00	0.00	199,994.60	26,370.64	173,623.96	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	4,539,339.65	52,897.04	0.00	0.00	4,592,236.69	52,897.04	4,539,339.65	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,613,343.32	1,050.00	0.00	0.00	1,614,393.32	1,050.00	1,613,343.32	
1503.020401	Mobiliario	143,584.60	0.00	0.00	0.00	143,584.60	0.00	143,584.60	
1503.020402	Equipo	1,469,758.72	1,050.00	0.00	0.00	1,470,808.72	1,050.00	1,468,708.72	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	464,827.05	0.00	0.00	0.00	464,827.05	0.00	464,827.05	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	464,827.05	0.00	0.00	0.00	464,827.05	0.00	464,827.05	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	28,720.00	23,000.00	0.00	0.00	51,720.00	23,000.00	5,720.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	23,770.00	23,000.00	0.00	0.00	46,770.00	23,000.00	770.00	
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	118,429.48	38,710.00	1,998.00	1,998.00	120,427.48	40,708.00	79,719.48	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(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
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	118,423.48	38,710.00	1,998.00	1,998.00	120,427.48	40,708.00	79,719.48	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,763,855.54	396,392.00	36,000.00	0.00	7,799,855.54	396,392.00	7,403,463.54	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	943,077.21	0.00	0.00	0.00	943,077.21	0.00	943,077.21	
1503.020902	Asero, Limpieza Y Cocina	1,444,081.00	0.00	0.00	0.00	1,444,081.00	0.00	1,444,081.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	49,215.90	580.00	0.00	0.00	49,215.90	580.00	48,635.90	
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 Medición	435,940.47	10,620.00	0.00	0.00	435,940.47	10,620.00	425,320.47	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	9,892.00	0.00	0.00	0.00	9,892.00	0.00	9,892.00	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,438,844.57	385,192.00	36,000.00	0.00	4,474,844.57	385,192.00	4,089,652.57	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,559,554.86	505,842.09	255,873.36	0.00	7,815,428.22	505,842.09	7,309,586.13	
1505.01	Estudio De Preinversión	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	0.00	414,215.24	
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	1,008,010.00	108,450.00	147,945.56	0.00	1,155,955.56	108,450.00	1,047,505.56	
1505.0202	Elaboración De Expediente Técnico en Proceso	1,008,010.00	108,450.00	147,945.56	0.00	1,155,955.56	108,450.00	1,047,505.56	
1505.020201	Por Contrata	197,550.00	39,550.00	0.00	0.00	197,550.00	39,550.00	158,000.00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	68,900.00	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	
1505.020204	Por Administración Directa - Servicios	741,560.00	0.00	147,945.56	0.00	889,505.56	0.00	889,505.56	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,137,329.62	397,392.09	107,927.80	0.00	6,245,257.42	397,392.09	5,847,865.33	
1505.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,640,270.85	397,392.09	107,927.80	0.00	5,748,199.65	397,392.09	5,350,806.56	
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	157,608.69	96,046.69	0.00	0.00	157,608.69	96,046.69	61,562.00	
1507.03	Activos Intangibles	157,608.69	96,046.69	0.00	0.00	157,608.69	96,046.69	61,562.00	
1507.0302	Software	157,608.69	96,046.69	0.00	0.00	157,608.69	96,046.69	61,562.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	40,855.02	160,397,506.26	0.00	2,453,792.58	40,855.02	163,051,298.84	163,010,443.82	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	136,159,692.21	0.00	2,453,792.58	0.00	138,613,484.79	138,613,484.79	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	37,867,215.52	0.00	553,353.84	0.00	38,420,569.36	38,420,569.36	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	34,061,569.50	0.00	553,353.84	0.00	34,614,923.34	34,614,923.34	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	3,805,646.02	0.00	0.00	3,805,646.02	0.00	3,805,646.02	
1508.0103	Estructuras	0.00	98,292,476.69	0.00	1,900,438.74	0.00	100,192,915.43	100,192,915.43	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	24,384,429.88	0.00	0.00	0.00	24,384,429.88	24,384,429.88	
1508.0201	Vehículos	0.00	10,561,244.92	0.00	0.00	0.00	10,561,244.92	10,561,244.92	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	13,823,184.96	0.00	0.00	0.00	13,823,184.96	13,823,184.96	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	40,855.02	53,384.17	0.00	0.00	40,855.02	53,384.17	12,529.15	
1508.0302	Activos Intangibles	40,855.02	53,384.17	0.00	0.00	40,855.02	53,384.17	12,529.15	
1601	TRASPASOS Y REMESAS	3,934.68	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68	3,934.68	0.00	
1601.01	Traspasos De Fondos	3,934.68	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68	3,934.68	0.00	
1601.0101	Tesoro Público	3,934.68	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68	3,934.68	0.00	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,386,183.50	17,413,439.05	1,093,594.74	1,048,307.85	11,479,778.24	18,661,746.90	7,181,968.66	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,462,204.98	1,622,309.41	187,827.28	184,069.82	1,650,032.26	1,806,379.23	156,346.97	
2101.0101	Fondo De Pensiones	323.70	323.70	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	323.70	323.70	0.00	0.00	323.70	323.70	0.00	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	577,320.87	625,285.94	113,261.41	108,311.65	690,582.28	733,597.59	43,015.31	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	577,320.87	625,067.94	113,261.41	108,311.65	690,582.28	733,379.59	42,797.31	
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	80,472.43	81,990.43	7,746.62	7,746.62	88,219.05	89,737.05	1,518.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	80,472.43	80,472.43	7,746.62	7,746.62	88,219.05	88,219.05	1,518.00	
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	804,087.98	914,709.34	66,819.25	68,011.55	870,907.23	982,720.89	111,813.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:13
Página : 6 de 16

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
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	60,641.09	109,502.36	6,222.00	6,222.21	66,863.09	115,724.57		48,861.48
2101.010503	IGV Relaciones Por Pagar - Vigentes	743,446.89	806,206.98	60,597.25	60,597.34	804,044.14	866,996.32		62,952.18
2101.03	Seguridad Social	4,230,316.11	6,967,024.73	435,782.23	460,066.89	7,427,091.82	7,427,091.82		2,760,991.28
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,323,644.36	5,368,775.21	339,428.76	370,991.62	3,663,073.12	5,739,766.83		2,076,693.71
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,111,444.86	2,112,131.32	232,460.86	232,597.55	2,344,718.88	2,344,718.88		813.16
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	0.00	0.00	53,323.50	0.00	53,323.50		53,323.50
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	1,212,144.30	3,256,588.69	106,967.90	85,080.56	1,319,112.20	3,341,669.25		2,022,557.05
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	55.20	55.20	0.00	0.00	55.20	55.20		684,297.57
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	906,673.75	1,598,249.52	96,353.47	89,075.27	1,003,027.22	1,687,324.79		293.80
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	686,773.66	886,067.89	75,273.70	75,273.27	761,047.35	761,341.16		684,003.77
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	220,900.09	912,181.63	21,079.77	13,802.00	241,979.86	925,983.63		4,264,630.41
2101.09	Otros	4,693,660.41	9,024,104.91	469,985.23	404,171.14	5,163,645.64	6,764,542.77		2,306,342.38
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,897,214.92	6,400,578.63	408,579.61	363,964.14	4,558,200.39	6,764,542.77		118,393.79
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,897,214.92	3,015,586.61	299,757.46	299,779.58	3,196,972.40	3,315,366.19		2,187,948.59
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	1,152,405.86	3,384,992.02	108,822.13	64,184.56	1,261,227.99	3,448,176.58		1,958,288.03
2101.0999	Otros	644,039.63	2,623,526.28	61,405.62	40,207.00	705,445.25	2,663,733.28		1,958,288.03
2101.099902	Otros - Vencidas	644,039.63	2,623,526.28	61,405.62	40,207.00	705,445.25	2,663,733.28		8,752,040.87
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,390,163.44	18,365,130.46	1,307,487.33	1,074,561.18	10,697,650.77	19,439,691.64		111.73
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,455,128.51	4,455,128.51	484,795.56	484,795.56	4,939,924.07	4,939,924.07		2,841,431.40
2102.02	Pensiones Por Pagar	253,584.93	253,696.66	24,150.81	24,150.81	277,735.74	277,847.47		1,248,609.02
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	1,170,333.03	4,046,906.14	573,030.39	337,888.68	1,743,363.42	4,384,794.82		1,248,609.02
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	164,043.85	1,410,826.75	277.84	2,103.96	164,321.69	1,412,930.71		1,391,562.76
2102.030101	Principal	164,043.85	1,410,826.75	277.84	2,103.96	164,321.69	1,412,930.71		1,391,562.76
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	1,006,289.18	2,629,295.69	559,494.77	328,051.02	1,565,783.95	2,957,346.71		1,259.62
2102.030201	Principal	1,006,289.18	2,629,295.69	559,494.77	328,051.02	1,565,783.95	2,957,346.71		1,765,406.52
2102.0399	Otros Regímenes	0.00	6,783.70	13,257.78	7,733.70	14,517.40	14,517.40		492.50
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,201,888.18	2,906,857.51	29,610.55	90,047.74	1,231,498.73	2,996,905.25		1,764,914.02
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	549,593.89	549,996.39	436.00	436.00	549,999.89	550,432.39		4,245,564.59
2102.040101	GRATIFICACIONES	408,096.94	408,096.94	436.00	436.00	408,532.94	408,532.94		3,564,786.12
2102.040102	Aguinaldos	141,406.95	141,899.45	0.00	0.00	141,406.95	141,899.45		3,564,786.12
2102.0402	Vacaciones	652,384.29	2,356,861.12	29,174.55	89,611.74	681,558.84	2,446,472.86		1,764,914.02
2102.05	Obligaciones Previsionales	297,508.15	4,568,604.47	26,531.73	0.00	324,039.88	4,569,604.47		4,245,564.59
2102.0501	Pensiones	297,508.15	3,888,826.00	26,531.73	0.00	324,039.88	3,888,826.00		3,564,786.12
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	297,508.15	3,888,826.00	26,531.73	0.00	324,039.88	3,888,826.00		3,564,786.12
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	680,778.47	0.00	0.00	0.00	680,778.47		680,778.47
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20630	0.00	680,778.47	0.00	0.00	0.00	680,778.47		680,778.47
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,001,720.64	2,132,937.17	169,368.29	137,678.39	2,171,088.93	2,270,615.56		99,596.63
2103	CUENTAS POR PAGAR	190,470,867.92	236,252,591.59	22,312,700.95	22,409,715.40	212,723,668.87	258,662,316.99		45,938,548.12
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	111,316,524.67	142,516,037.40	13,797,899.88	13,336,155.90	125,114,424.55	155,854,193.30		30,739,768.75
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	111,316,524.67	142,516,037.40	13,797,899.88	13,336,155.90	125,114,424.55	155,854,193.30		30,739,768.75
2103.010101	BIENES	27,788,775.01	36,555,731.50	3,850,324.74	3,821,350.44	31,639,099.75	40,377,081.94		8,737,962.19
2103.010102	SERVICIOS	65,371,107.72	77,084,569.50	7,697,260.44	7,081,698.74	84,165,688.24	73,068,388.16		11,097,300.08
2103.010103	Servicios CAS	16,488,088.49	16,516,855.37	2,240,328.13	2,240,328.13	18,757,183.50	18,757,183.50		28,768.88
2103.010104	Vacaciones CAS	715,471.41	11,236,896.48	4,944.99	187,592.71	720,416.40	11,424,449.19		10,704,032.79
2103.010105	Aguinaldos de CAS	313,006.60	313,006.60	0.00	0.00	313,006.60	313,006.60		171,684.81
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	639,477.44	810,417.95	5,041.58	5,785.88	644,519.02	816,203.83		1,520,631.40
2103.010110	Obligación Excepcional	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00		1,520,631.40
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	36,626,224.57	38,489,121.67	3,907,554.38	3,585,288.68	40,533,778.95	42,054,410.35		2,765,141.96
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	36,626,224.57	38,489,121.67	3,907,554.38	3,585,288.68	40,533,778.95	42,054,410.35		2,765,141.96
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,384,748.26	3,313,867.78	0.00	836,022.44	1,384,748.26	4,149,890.22		83,558.00
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	83,558.00	0.00	0.00	0.00	83,558.00		10,704,032.79
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,083,470.42	51,847,916.74	4,607,246.69	4,672,248.38	45,690,717.11	56,520,165.12		83,558.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(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
2103.9901	Sentencias Judiciales	542,086.79	9,738,556.36	84,050.00	42,025.00	626,136.79	9,780,581.36		9,154,444.57
2103.990103	Judiciales Civiles	3,658.44	870,000.35	0.00	0.00	0.00	870,000.35		865,341.91
2103.990104	Judiciales Laborales	538,428.35	8,845,116.64	84,050.00	42,025.00	622,478.35	8,887,141.64		8,264,663.29
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	49,284.00	81,861.83	0.00	0.00	49,284.00	81,861.83		32,577.83
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	49,284.00	81,861.83	0.00	0.00	49,284.00	81,861.83		32,577.83
2103.9909	OTROS	40,492,099.63	42,027,498.55	4,523,196.68	4,630,223.38	45,015,296.32	46,657,721.93		1,642,425.61
2103.990901	OTROS	40,492,099.63	42,027,498.55	4,523,196.68	4,630,223.38	45,015,296.32	46,657,721.93		1,642,425.61
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
2104.04	Encargos Recibidos	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	8,188,009.10	41,314,112.70	0.00	0.00	8,188,009.10	41,314,112.70		33,126,103.60
2302.01	Internas	8,188,009.10	41,314,112.70	0.00	0.00	8,188,009.10	41,314,112.70		33,126,103.60
2302.0103	En Documentos CIPRL	8,188,009.10	41,314,112.70	0.00	0.00	8,188,009.10	41,314,112.70		33,126,103.60
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	405,549.17	6,467,435.19	0.00	0.00	405,549.17	6,467,435.19		6,061,886.02
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	405,549.17	6,467,435.19	0.00	0.00	405,549.17	6,467,435.19		6,061,886.02
2401.0303	Civiles	0.00	1,849,958.28	0.00	0.00	0.00	1,849,958.28		1,849,958.28
2401.0304	Laborales	405,549.17	4,420,777.82	0.00	0.00	405,549.17	4,420,777.82		4,015,228.65
2401.0309	Otras	0.00	196,699.09	0.00	0.00	0.00	196,699.09		196,699.09
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,053,115.85	0.00	0.00	0.00	9,053,115.85		9,053,115.85
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	1,775,251.65	0.00	0.00	0.00	1,775,251.65		1,775,251.65
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	32,912.66	0.00	0.00	0.00	32,912.66		32,912.66
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	642,953.10	0.00	0.00	0.00	642,953.10		642,953.10
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	0.00	6,601,998.44	0.00	0.00	0.00	6,601,998.44		6,601,998.44
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	Terrenos Urbanos	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	419,227,394.08	467,775,261.27	15,520.00	18,255.14	419,242,914.08	467,793,516.41		48,550,602.33
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	459,763,789.11	15,520.00	18,255.14	15,520.00	459,802,044.25		459,786,524.25
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	401,810,751.00	0.00	0.00	0.00	401,810,751.00		401,810,751.00
3401.0103	Depuración y Sincronamiento Contable	0.00	57,973,038.11	15,520.00	18,255.14	15,520.00	57,991,293.25		57,975,773.25
3401.010301	CAJA Y BANCOS	0.00	20,683.92	0.00	0.00	0.00	20,683.92		20,683.92
3401.010302	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	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	144,654.12	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	Déficit Acumulado	340,805,661.75	0.00	0.00	0.00	340,805,661.75	0.00	340,805,661.75	
3401.0201	Déficit Acumulado	272,104,004.76	0.00	0.00	0.00	272,104,004.76	0.00	272,104,004.76	
3401.0203	Depuración y Sincronamiento Contable	68,701,656.99	0.00	0.00	0.00	68,701,656.99	0.00	68,701,656.99	
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	
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,941,946.64	0.00	0.00	0.00	4,941,946.64	0.00	4,941,946.64	
3401.020329	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	929,856.45	0.00	0.00	0.00	929,856.45	0.00	929,856.45	
3401.020332	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,772.94	0.00	0.00	0.00	16,772.94	0.00	16,772.94	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	6,412,188.39	0.00	0.00	0.00	6,412,188.39	0.00	6,412,188.39	
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	78,421,732.33	7,991,472.16	0.00	0.00	78,421,732.33	7,991,472.16	70,430,260.17	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,381,389.56	0.00	0.00	0.00	2,381,389.56	0.00	2,381,389.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:13
Página : 8 de 16

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
3401.0305	Préstamos	5,827.41	0.00	0.00	0.00	5,827.41	0.00	5,827.41	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	788,777.56	0.00	0.00	0.00	788,777.56	0.00	788,777.56	
3401.0321	Edificios y Estructuras	70,330,731.40	0.00	0.00	0.00	70,330,731.40	0.00	70,330,731.40	
3401.0322	Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3401.0327	Otros Activos	456,204.95	0.00	0.00	0.00	456,204.95	0.00	456,204.95	6,796,190.33
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros	336,668.18	0.00	0.00	0.00	336,668.18	0.00	336,668.18	
3401.0331	Cuentas por Pagar	4,458,801.45	0.00	0.00	0.00	4,458,801.45	0.00	4,458,801.45	
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	858,613.65	0.00	0.00	0.00	858,613.65	0.00		858,613.65
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	4,137,681.79	24,102,992.81	401,146.06	546,174.08	4,538,827.85	24,549,166.89	20,110,339.04	20,110,339.04
4102.0101	Predial	4,137,681.79	24,102,992.81	401,146.06	546,174.08	4,538,827.85	24,549,166.89	20,110,339.04	20,110,339.04
4102.010101	Predial	4,137,681.79	22,366,064.25	401,146.06	388,691.91	4,538,827.85	18,215,928.31	18,215,928.31	18,215,928.31
4102.010102	Predial - Regularización Tributaria	4,137,681.79	22,342,675.10	401,146.06	388,691.91	4,538,827.85	22,731,367.01	18,192,539.16	18,192,539.16
4102.0102	Alcabala	0.00	23,389.15	0.00	0.00	0.00	23,389.15	23,389.15	23,389.15
4102.010201	Alcabala	0.00	1,736,928.56	0.00	157,482.17	0.00	1,894,410.73	1,894,410.73	1,894,410.73
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	25,848.10	0.00	0.00	157,482.17	0.00	1,894,410.73	1,894,410.73	1,894,410.73
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	25,848.10	676,501.77	0.00	42,055.47	25,848.10	718,557.24	692,709.14	692,709.14
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	25,848.10	676,501.77	0.00	42,055.47	25,848.10	718,557.24	692,709.14	692,709.14
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	0.00	676,501.77	0.00	42,055.47	0.00	718,557.24	692,709.14	692,709.14
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	0.00	349,212.36	0.00	22,808.84	0.00	372,021.20	372,021.20	372,021.20
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	25,848.10	327,289.41	0.00	19,246.63	25,848.10	346,536.04	320,687.94	320,687.94
4105.02	Fraccionamiento Tributario	6,642.07	101,505.48	63.00	11,632.84	6,705.07	113,138.32	106,433.25	106,433.25
4105.0201	Fraccionamiento Tributario Regular	0.00	18,619.97	0.00	0.00	0.00	18,619.97	18,619.97	18,619.97
4105.020101	Fraccionamiento Tributario Regular	0.00	18,619.97	0.00	0.00	0.00	18,619.97	18,619.97	18,619.97
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	6,642.07	82,885.51	63.00	11,632.84	6,705.07	94,518.35	87,813.28	87,813.28
4105.0301	Multas Tributarias	6,642.07	82,885.51	63.00	11,632.84	6,705.07	94,518.35	87,813.28	87,813.28
4105.030101	Por Infracciones Tributarias	6,642.07	82,885.51	63.00	11,632.84	6,705.07	94,518.35	87,813.28	87,813.28
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	115,373.23	1,166,986.00	4,000.12	340,818.50	119,373.35	1,507,804.50	1,388,431.15	1,388,431.15
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,761.95	128,780.87	828.42	17,167.52	2,590.37	145,948.39	143,358.02	143,358.02
4302.0101	Registros Y Licencias	1,761.95	128,780.87	828.42	17,167.52	2,590.37	145,948.39	143,358.02	143,358.02
4302.010101	Registro Civil	903.40	95,298.15	828.42	13,288.52	1,731.82	108,586.67	106,854.85	106,854.85
4302.010102	Tasas Registrales	31.45	1,363.67	0.00	19.20	31.45	1,382.87	1,351.42	1,351.42
4302.010199	Otros Registros	827.10	32,119.05	0.00	3,859.80	827.10	35,978.85	35,151.75	35,151.75
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	1,289.58	191,242.90	1,413.62	19,350.50	2,703.20	210,593.40	207,890.20	207,890.20
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	1,289.58	191,242.90	1,413.62	19,350.50	2,703.20	210,593.40	207,890.20	207,890.20
4302.050201	Licencia De Construcción	402.80	95,020.70	0.00	4,171.00	402.80	99,191.70	98,788.90	98,788.90
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	886.78	96,222.20	1,413.62	15,179.50	2,300.40	111,401.70	109,101.30	109,101.30
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	1,712.19	162,503.17	0.00	18,871.43	1,712.19	181,374.60	179,662.41	179,662.41
4302.0901	Derechos Administrativos Da Industria Y Comercio	1,712.19	162,503.17	0.00	18,871.43	1,712.19	181,374.60	179,662.41	179,662.41
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	1,045.80	95,645.40	0.00	10,088.40	1,045.80	105,734.80	104,689.00	104,689.00
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	567.59	28,920.33	0.00	4,393.33	567.59	33,850.66	33,283.07	33,283.07
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	98.80	37,937.44	0.00	3,851.70	98.80	41,789.14	41,690.34	41,690.34
4302.10	Otros Derechos Administrativos	110,609.51	684,459.06	1,758.08	285,429.05	112,367.59	969,888.11	857,520.52	857,520.52
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	110,609.51	684,459.06	1,758.08	285,429.05	112,367.59	969,888.11	857,520.52	857,520.52
4302.100105	Certificaciones Diversas	29.60	2,143.41	0.00	240.50	29.60	2,383.91	2,354.31	2,354.31
4302.100107	Licencias	76.00	3,192.00	0.00	265.00	76.00	3,458.00	3,382.00	3,382.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	110,503.91	679,123.65	1,758.08	284,922.55	112,261.99	984,046.20	851,784.21	851,784.21
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,713,510.35	27,527,572.73	606,405.04	525,425.78	4,319,915.39	28,053,002.51	23,733,087.12	23,733,087.12
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00	1,488.14	1,488.14	1,488.14
4303.0202	Servicios De Comunicaciones	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00	1,488.14	1,488.14	1,488.14
4303.020203	Servicios Publicitarios Y De Radiodifusión	0.00	1,488.14	0.00	0.00	0.00	1,488.14	1,488.14	1,488.14
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	12,645.00	743,225.00	460.00	21,180.00	13,105.00	764,405.00	751,300.00	751,300.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:14
Página : 9 de 16

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
4303.0301	Servicios Educativos	12,340.00	640,030.00	460.00	21,180.00	12,800.00	661,210.00		648,410.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	12,340.00	640,030.00	460.00	21,180.00	12,800.00	661,210.00		648,410.00
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	305.00	103,195.00	0.00	0.00	305.00	103,195.00		102,890.00
4303.030201	VACACIONES UTILES	305.00	103,195.00	0.00	0.00	305.00	103,195.00		102,890.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	39,190.29	431,511.11	0.00	83,840.09	39,190.29	515,351.20		476,160.91
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	39,190.29	431,511.11	0.00	83,840.09	39,190.29	515,351.20		476,160.91
4303.050101	Edificios E Instalaciones	675.09	140,055.83	0.00	58,094.50	675.09	198,150.33		197,475.24
4303.050102	Terrenos Urbanos	38,515.20	291,455.28	0.00	25,745.59	38,515.20	317,200.87		278,685.67
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	3,661,675.06	26,351,348.48	605,945.04	420,409.69	4,267,620.10	26,771,758.17		22,504,138.07
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	3,661,675.06	26,351,248.48	605,945.04	420,409.69	4,267,620.10	26,771,658.17		22,504,038.07
4303.090204	Servicios Catastrales	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00	1,061.90		1,061.90
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	247.90	25,027.50	217.56	4,154.93	465.46	33,182.43		32,716.97
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	467.60	4,893.30	0.00	297.85	467.60	5,191.15		4,723.55
4303.090223	Limpieza Pública	1,864,479.32	11,179,775.54	170,303.15	303,906.29	2,034,782.47	11,483,681.83		9,448,899.36
4303.090224	Serenazgo	1,318,582.86	11,299,427.22	331,912.25	82,118.40	1,650,395.11	11,381,545.62		9,731,150.51
4303.090227	Parques Y Jardines	477,897.38	3,837,063.02	103,612.08	29,932.22	581,509.46	3,866,995.24		3,285,485.78
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	146,269.35	0.00	0.00	0.00	146,269.35		146,269.35
4401.01	En Efectivo	0.00	146,269.35	0.00	0.00	0.00	146,269.35		146,269.35
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	146,269.35	0.00	0.00	0.00	146,269.35		146,269.35
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	146,269.35	0.00	0.00	0.00	146,269.35		146,269.35
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	37,905.00	117,488,106.33	3,000.00	11,856,104.11	40,905.00	129,344,210.44		129,303,305.44
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	37,905.00	2,076,251.60	3,000.00	559,716.26	40,905.00	2,635,967.86		2,595,062.86
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	115,411,854.73	0.00	11,296,387.85	0.00	126,708,242.58		126,708,242.58
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	9,044,099.71	0.00	0.00	0.00	9,044,099.71		9,044,099.71
4402.030103	Canon Minero	0.00	99,741.34	0.00	0.00	0.00	99,741.34		99,741.34
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	8,944,358.37	0.00	0.00	0.00	8,944,358.37		8,944,358.37
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	57,172,763.13	0.00	6,459,126.14	0.00	63,631,889.27		63,631,889.27
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	57,172,763.13	0.00	6,459,126.14	0.00	63,631,889.27		63,631,889.27
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	43,909,663.89	0.00	4,837,261.71	0.00	48,746,925.60		48,746,925.60
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	43,909,663.89	0.00	4,837,261.71	0.00	48,746,925.60		48,746,925.60
4402.0306	Participación por Asignación Especial	0.00	5,285,328.00	0.00	0.00	0.00	5,285,328.00		5,285,328.00
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	0.00	5,285,328.00	0.00	0.00	0.00	5,285,328.00		5,285,328.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	21,224,203.37	0.00	0.00	0.00	21,224,203.37		21,224,203.37
4403.01	En Efectivo	0.00	19,650,366.75	0.00	0.00	0.00	19,650,366.75		19,650,366.75
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	19,650,366.75	0.00	0.00	0.00	19,650,366.75		19,650,366.75
4403.010302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	19,650,366.75	0.00	0.00	0.00	19,650,366.75		19,650,366.75
4403.02	En Bienes	0.00	1,573,836.62	0.00	0.00	0.00	1,573,836.62		1,573,836.62
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,573,836.62	0.00	0.00	0.00	1,573,836.62		1,573,836.62
4403.020302	De los Gobiernos Regionales	0.00	1,573,836.62	0.00	0.00	0.00	1,573,836.62		1,573,836.62
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.07	0.00	70,187.00	0.00	70,187.00		70,187.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4404.05	Traspaso de Recursos	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07		0.07
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07		0.07
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	35,804.28	1,842,161.68	81.66	111,313.15	35,885.94	1,953,474.83		1,917,588.89
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	35,804.28	1,834,235.67	81.66	110,666.19	35,885.94	1,944,901.86		1,909,015.92
4501.0101	Intereses	25,858.88	1,152,731.43	0.00	95,871.99	25,858.88	1,248,603.42		1,222,744.54
4501.010101	Intereses por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	10.78	11.25	0.00	1.22	10.78	12.47		1.69
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	25,848.10	1,152,720.18	0.00	95,870.77	25,848.10	1,248,590.95		1,222,742.85
4501.0104	Otros Intereses	9,945.40	681,504.24	81.66	14,794.20	10,027.06	696,271.38		686,271.38
4501.010499	Otros Intereses	9,945.40	681,504.24	81.66	14,794.20	10,027.06	696,271.38		686,271.38

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :10/01/2024
Hora :09:13:14
Página : 10 de 16

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
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	7,926.01	0.00	646.86	0.00	8,572.97		8,572.97
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	7,926.01	0.00	646.86	0.00	8,572.97		8,572.97
4501.020201	Derechos Da Vigencia De Minas	0.00	7,926.01	0.00	646.86	0.00	8,572.97		8,572.97
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	28,573.71	853,677.49	4,581.44	48,667.88	33,155.15	902,345.37		869,190.22
4502.01	Multas No Tributarias	1,777.88	189,598.15	181.44	13,771.58	1,596.44	203,329.73		201,370.41
4502.0105	De Transporte	1,777.88	189,598.15	181.44	13,771.58	1,596.44	203,329.73		201,370.41
4502.010502	Infraestructura De Reglamento De Transportes	1,777.88	189,598.15	181.44	13,771.58	1,596.44	203,329.73		201,370.41
4502.02	Sanciones No Tributarias	26,795.83	864,119.34	4,400.00	34,896.30	31,195.83	899,015.64		667,819.81
4502.0201	Sanciones Administrativas	26,795.83	864,119.34	4,400.00	34,896.30	31,195.83	899,015.64		667,819.81
4502.020189	Otras Sanciones	26,795.83	864,119.34	4,400.00	34,896.30	31,195.83	899,015.64		667,819.81
4505	INGRESOS DIVERSOS	747,827.14	2,963,783.78	0.00	433,744.78	747,827.14	3,403,528.56		2,655,701.25
4505.01	Ingresos Diversos	747,827.14	2,963,783.78	0.00	433,744.78	747,827.14	3,403,528.56		2,655,701.25
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	633,667.42	2,781,734.67	0.00	426,978.61	633,667.42	3,208,713.28		2,575,045.69
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	813.74	87,295.30	0.00	303.79	813.74	87,599.09		86,785.35
4505.010409	REPARACIONES CIVILES	62.76	62.76	0.00	0.00	62.76	62.76		2,488,260.34
4505.010499	Otros Ingresos	632,750.92	2,694,376.61	0.00	426,674.82	632,750.92	3,121,051.43		80,655.56
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	114,159.72	188,049.11	0.00	6,766.17	114,159.72	194,815.28		80,655.56
4505.010601	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	114,159.72	188,049.11	0.00	6,766.17	114,159.72	194,815.28		80,655.56
5101	PERSONAL	10,910,532.66	169,566.16	1,038,067.62	12,713.71	11,948,600.28	182,279.87	11,766,320.41	
5101.01	Personal Administrativo	2,105,764.12	55,861.99	212,649.41	0.00	2,318,413.53	55,861.99	2,263,551.54	
5101.0101	Personal Administrativo	2,047,899.81	55,861.99	212,649.41	0.00	2,260,549.22	55,861.99	2,204,687.23	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	112,480.00	0.00	11,400.00	0.00	123,880.00	0.00	123,880.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nominado (Regimen Publico)	1,733,819.81	55,861.99	181,089.41	0.00	1,914,509.22	55,861.99	1,859,047.23	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Publico)	201,600.00	0.00	20,160.00	0.00	221,760.00	0.00	221,760.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	58,864.31	0.00	0.00	0.00	58,864.31	0.00	58,864.31	
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	58,864.31	0.00	0.00	0.00	58,864.31	0.00	58,864.31	
5101.08	Personal Obrero	4,926,411.87	106,250.65	518,562.59	12,061.71	5,444,974.46	118,312.36	5,326,662.10	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	4,801,786.74	94,860.02	498,479.75	0.00	5,298,266.49	94,860.02	5,203,406.47	
5101.080101	Obreros Permanentes	4,801,786.74	94,860.02	498,479.75	0.00	5,298,266.49	94,860.02	5,203,406.47	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	124,625.13	11,390.63	22,082.84	12,061.71	146,707.97	23,452.34	123,255.63	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	124,625.13	11,390.63	22,082.84	12,061.71	146,707.97	23,452.34	123,255.63	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	3,522,456.67	7,453.52	271,365.62	652.00	3,793,822.29	8,105.52	3,785,716.77	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,477,988.53	0.00	436.00	0.00	1,478,424.53	0.00	1,478,424.53	
5101.090101	Gratificaciones	491,232.02	0.00	436.00	0.00	491,668.02	0.00	491,668.02	
5101.090102	Aguinaldos	197,491.52	0.00	0.00	0.00	197,491.52	0.00	197,491.52	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	789,264.99	0.00	0.00	0.00	789,264.99	0.00	789,264.99	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	527,814.49	0.00	50,419.98	0.00	578,234.47	0.00	578,234.47	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	527,814.49	0.00	50,419.98	0.00	578,234.47	0.00	578,234.47	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,516,653.65	7,453.52	220,509.64	652.00	1,737,163.29	8,105.52	1,729,057.77	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	616,000.00	3,500.00	21,000.00	0.00	637,000.00	3,500.00	633,500.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fruticas)	596,101.31	3,953.52	69,592.85	0.00	665,694.16	3,953.52	661,740.64	
5101.090399	Otras Ocasiones	304,552.34	0.00	129,916.79	652.00	434,469.13	652.00	433,817.13	
5101.10	Diets	354,900.00	0.00	35,490.00	0.00	390,390.00	0.00	390,390.00	
5101.1001	Diets	354,900.00	0.00	35,490.00	0.00	390,390.00	0.00	390,390.00	
5101.100102	Diets De Regidores Y Consejeros	354,900.00	0.00	35,490.00	0.00	390,390.00	0.00	390,390.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	892,381.20	42,740.52	142,717.46	960.59	1,035,098.66	43,701.11	991,397.55	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	892,381.20	42,740.52	142,717.46	960.59	1,035,098.66	43,701.11	991,397.55	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	892,381.20	42,740.52	142,717.46	960.59	1,035,098.66	43,701.11	991,397.55	
5103.010105	Contribuciones A Esalud	691,260.81	232.48	142,717.46	960.59	761,646.39	43,701.11	760,453.32	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	201,120.39	42,508.04	72,331.88	0.00	273,452.27	42,508.04	230,944.23	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,456,302.61	0.00	277,833.40	0.00	2,734,136.01	0.00	2,734,136.01	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Esalud)	77,622.30	0.00	7,510.00	0.00	85,132.30	0.00	85,132.30	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(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
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	77,622.30	0.00	7,510.00	0.00	85,132.30	0.00	85,132.30	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	23,606.30	0.00	3,000.00	0.00	26,606.30	0.00	26,606.30	
5202.010302	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	54,016.00	0.00	4,510.00	0.00	58,526.00	0.00	58,526.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,378,680.31	0.00	270,323.40	0.00	2,649,003.71	0.00	2,649,003.71	
5202.0301	Apoyo Alimentario	2,311,335.31	0.00	270,323.40	0.00	2,581,658.71	0.00	2,581,658.71	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2,310,325.31	0.00	270,323.40	0.00	2,580,648.71	0.00	2,580,648.71	
5202.03010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00	
5202.0309	Otros Bienes De Asistencia Social	67,345.00	0.00	0.00	0.00	67,345.00	0.00	67,345.00	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	67,345.00	0.00	0.00	0.00	67,345.00	0.00	67,345.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	20,423,182.38	54,500.81	2,053,688.62	0.00	22,476,871.00	54,500.81	22,422,370.19	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,409,357.71	0.00	351,672.27	0.00	2,761,029.98	0.00	2,761,029.98	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,156,665.71	0.00	351,672.27	0.00	2,508,337.98	0.00	2,508,337.98	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	252,488.00	0.00	0.00	0.00	252,488.00	0.00	252,488.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,818,913.00	0.00	0.00	0.00	1,818,913.00	0.00	1,818,913.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,818,913.00	0.00	0.00	0.00	1,818,913.00	0.00	1,818,913.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,721,487.00	0.00	0.00	0.00	1,721,487.00	0.00	1,721,487.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,226.00	0.00	0.00	0.00	23,226.00	0.00	23,226.00	
5301.020103	Calzado	74,200.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,952,437.32	9,063.51	322,224.71	0.00	3,274,662.03	9,063.51	3,265,598.52	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,741,529.52	9,063.51	322,224.71	0.00	3,063,754.23	9,063.51	3,054,690.72	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	210,907.80	0.00	0.00	0.00	210,907.80	0.00	210,907.80	
5301.05	Materiales Y Utiles	3,882,759.25	20,076.00	705,450.79	0.00	4,588,210.05	20,076.00	4,568,134.05	
5301.0501	De Oficina	656,120.45	0.00	50,348.57	0.00	706,469.02	0.00	706,469.02	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	135,079.14	0.00	4,220.37	0.00	139,299.51	0.00	139,299.51	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	521,041.31	0.00	46,128.20	0.00	567,169.51	0.00	567,169.51	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,102,757.00	0.00	284,902.50	0.00	1,387,659.50	0.00	1,387,659.50	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,102,757.00	0.00	284,902.50	0.00	1,387,659.50	0.00	1,387,659.50	
5301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	1,393,183.61	0.00	163,027.50	0.00	1,556,211.11	0.00	1,556,211.11	
5301.050301	Asno, Limpieza Y Tocado	1,393,183.61	0.00	163,027.50	0.00	1,556,211.11	0.00	1,556,211.11	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	689,652.20	20,076.00	207,172.22	0.00	896,824.42	20,076.00	876,748.42	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	689,652.20	20,076.00	207,172.22	0.00	896,824.42	20,076.00	876,748.42	
5301.0599	Otros	41,046.00	0.00	0.00	0.00	41,046.00	0.00	41,046.00	
5301.059999	Otros	41,046.00	0.00	0.00	0.00	41,046.00	0.00	41,046.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,348,031.97	0.00	82,721.53	0.00	1,430,753.50	0.00	1,430,753.50	
5301.0601	De Vehículos	685,597.61	0.00	32,721.53	0.00	718,319.14	0.00	718,319.14	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	182,399.76	0.00	0.00	0.00	182,399.76	0.00	182,399.76	
5301.0604	De Seguridad	375,034.60	0.00	18,000.00	0.00	393,034.60	0.00	393,034.60	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	101,000.00	0.00	32,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	
5301.07	Enseres	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	
5301.0701	Enseres	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	42,900.00	
5301.08	Suministros Médicos	1,475,645.16	9,240.00	65,674.60	0.00	1,541,319.76	9,240.00	1,532,079.76	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	35,237.82	0.00	9,181.00	0.00	44,418.82	0.00	44,418.82	
5301.080102	Medicamentos	35,237.82	0.00	9,181.00	0.00	44,418.82	0.00	44,418.82	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,440,407.34	9,240.00	56,493.60	0.00	1,496,900.94	9,240.00	1,487,660.94	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,440,407.34	9,240.00	56,493.60	0.00	1,496,900.94	9,240.00	1,487,660.94	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	42,893.00	7,490.00	0.00	0.00	42,893.00	7,490.00	35,403.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	40,833.00	7,490.00	0.00	0.00	40,833.00	7,490.00	33,343.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,060.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	832,938.30	0.00	0.00	0.00	832,938.30	0.00	832,938.30	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	566,740.00	0.00	0.00	0.00	566,740.00	0.00	566,740.00	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha :10/01/2024
Hora :09:13:14
Página : 12 de 16

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
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	231,198.30	0.00	0.00	0.00	231,198.30	0.00	231,198.30	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,391,739.64	5,286.00	57,786.32	0.00	1,449,525.96	5,286.00	1,444,239.96	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,257,606.43	5,286.00	57,786.32	0.00	1,315,392.75	5,286.00	1,310,106.75	
5301.1102	Para Vehículos	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	9,485.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	8,288.21	0.00	0.00	0.00	8,288.21	0.00	8,288.21	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	39,360.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	0.00	39,360.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	
5301.99	Otros Bienes	4,225,567.02	3,345.30	469,158.40	0.00	4,693,725.42	3,345.30	4,690,380.12	
5301.9901	Herramientas	221,016.71	0.00	9,982.80	0.00	231,001.51	0.00	231,001.51	
5301.9902	Productos Químicos	135,673.00	0.00	0.00	0.00	135,673.00	0.00	135,673.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	82,150.00	0.00	40,883.60	0.00	123,033.60	0.00	123,033.60	
5301.9999	Otros Bienes	3,786,725.31	3,345.30	417,039.00	0.00	4,203,764.31	3,345.30	4,200,419.01	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	94,650,819.89	5,849,176.63	9,881,516.03	1,123,713.39	104,542,335.92	6,972,890.02	97,569,445.90	
5302.01	Viajes	71,201.37	6,993.58	9,025.42	0.00	80,226.79	6,993.58	73,233.21	
5302.0101	Viajes Internacionales	21,221.77	6,993.58	5,273.92	0.00	26,495.69	6,993.58	19,502.11	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	11,253.13	6,993.58	0.00	0.00	11,253.13	6,993.58	4,259.55	
5302.010102	Válidos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	9,968.64	0.00	5,273.92	0.00	15,242.56	0.00	15,242.56	
5302.0102	Viajes Domésticos	49,979.60	0.00	3,751.50	0.00	53,731.10	0.00	53,731.10	
5302.010299	Otros Gastos	49,979.60	0.00	3,751.50	0.00	53,731.10	0.00	53,731.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	6,784,224.48	134,815.60	558,815.42	0.00	7,341,039.90	134,815.60	7,206,224.30	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	5,657,716.20	0.00	494,638.16	0.00	6,352,354.36	0.00	6,352,354.36	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,151,220.00	0.00	306,280.66	0.00	3,457,500.66	0.00	3,457,500.66	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	2,678,817.70	0.00	183,063.20	0.00	2,861,880.90	0.00	2,861,880.90	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	27,678.50	0.00	5,294.30	0.00	32,972.80	0.00	32,972.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	303,694.87	17,015.60	46,905.48	0.00	350,600.35	17,015.60	333,584.75	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	143,737.05	17,015.60	17,015.60	0.00	160,752.65	17,015.60	143,737.05	
5302.020203	Servicio De Internet	159,957.82	0.00	29,889.88	0.00	189,847.70	0.00	189,847.70	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	101,592.92	0.00	6,084.00	0.00	107,676.92	0.00	107,676.92	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	101,592.92	0.00	6,084.00	0.00	107,676.92	0.00	107,676.92	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	313,883.10	117,800.00	1,704.80	0.00	315,587.90	117,800.00	197,787.90	
5302.020401	Servicio De Publicidad	5,379.20	0.00	1,704.80	0.00	7,084.00	0.00	7,084.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	308,503.90	117,800.00	0.00	0.00	308,503.90	117,800.00	190,703.90	
5302.0205	Servicios De Difusión en el Diario Oficial	207,337.39	0.00	7,482.98	0.00	214,820.37	0.00	214,820.37	
5302.03	Difusión en el Diario Oficial	207,337.39	0.00	7,482.98	0.00	214,820.37	0.00	214,820.37	
5302.0301	Servicios De Limpieza Y Seguridad	10,178,397.04	1,799,062.17	1,822,355.40	453,552.60	12,000,752.44	2,252,614.77	9,748,137.67	
5302.030101	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	10,178,397.04	1,799,062.17	1,822,355.40	453,552.60	12,000,752.44	2,252,614.77	9,748,137.67	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	4,416,675.30	248,903.00	438,176.00	78,900.00	4,854,851.30	327,803.00	4,527,048.30	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,510,596.28	172,700.00	269,944.00	78,900.00	3,760,540.28	251,600.00	3,528,940.28	
5302.0405	De Vehículos	3,510,596.28	172,700.00	269,944.00	78,900.00	3,760,540.28	251,600.00	3,528,940.28	
5302.040501	De Vehículos	422,058.42	36,800.00	90,522.00	0.00	512,580.42	36,800.00	475,780.42	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	451,020.60	39,403.00	30,210.00	0.00	512,580.42	36,800.00	475,780.42	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	451,020.60	39,403.00	30,210.00	0.00	512,580.42	36,800.00	475,780.42	
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	33,000.00	0.00	47,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	33,000.00	0.00	47,500.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,468,232.05	923,708.80	809,711.53	43,800.00	9,277,943.58	967,508.80	8,310,434.78	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,468,232.05	923,708.80	809,711.53	43,800.00	9,277,943.58	967,508.80	8,310,434.78	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	203,202.35	28,247.10	14,195.34	0.00	217,397.69	28,247.10	189,150.59	
5302.050102	De Vehículos	1,987,784.70	176,466.70	261,220.00	5,500.00	2,249,004.70	181,966.70	2,067,018.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	32,200.00	7,500.00	0.00	0.00	32,200.00	7,500.00	24,700.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:14
Página : 13 de 16

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
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,271,794.00	304,165.00	265,496.19	8,500.00	2,537,290.19	312,665.00	2,224,625.19	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,973,251.00	407,310.00	268,800.00	29,800.00	4,242,051.00	437,110.00	3,804,941.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	231,781.53	0.00	83,219.40	0.00	315,000.93	0.00	315,000.93	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,060.00	0.00	1,750.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,060.00	0.00	1,750.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	56,736.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	56,736.00	0.00	56,736.00	0.00	56,736.00	
5302.0603	Seguros	229,721.53	0.00	58,736.00	0.00	288,457.53	0.00	288,457.53	
5302.060301	Seguro De Vida	224,590.98	0.00	24,733.40	0.00	249,324.38	0.00	249,324.38	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,490.55	0.00	0.00	0.00	1,490.55	0.00	1,490.55	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,043,893.90	261,269.06	363,620.70	4,679.00	5,407,514.60	265,948.06	5,141,566.54	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	24,040.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	24,040.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	24,040.00	0.00	0.00	0.00	24,040.00	0.00	24,040.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	38,803.20	0.00	0.00	0.00	38,803.20	0.00	38,803.20	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	38,803.20	0.00	0.00	0.00	38,803.20	0.00	38,803.20	
5302.0705	Practicantes, Seguristas Y Similares	76,050.00	0.00	27,790.00	0.00	103,840.00	0.00	103,840.00	
5302.070509	Asignación de Propinas o Esquipados para el Cumplimiento de Metas Sociales	76,050.00	0.00	27,790.00	0.00	103,840.00	0.00	103,840.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	597,220.00	54,500.00	28,800.00	0.00	626,020.00	54,500.00	571,520.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	101,600.00	0.00	11,800.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	468,020.00	54,500.00	17,000.00	0.00	485,020.00	54,500.00	430,520.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	35,300.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,853,782.70	206,769.06	193,030.70	4,679.00	4,046,813.40	211,448.06	3,835,365.34	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fierria, Jardineria Y Otras Actividades Similares,	28,430.00	7,390.00	9,396.00	4,679.00	37,788.00	12,069.00	25,719.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	282,995.00	3,200.00	14,953.00	0.00	297,949.00	3,200.00	294,749.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,787,572.60	172,851.00	158,308.70	0.00	2,945,881.30	172,851.00	2,773,030.30	
5302.071199	Servicios Diversos	737,234.10	23,328.06	10,411.00	0.00	747,645.10	23,328.06	724,317.04	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	335,800.00	0.00	0.00	0.00	335,800.00	0.00	335,800.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	335,800.00	0.00	0.00	0.00	335,800.00	0.00	335,800.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	80,498.00	0.00	114,000.00	0.00	194,498.00	0.00	194,498.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	80,498.00	0.00	114,000.00	0.00	194,498.00	0.00	194,498.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	24,402,362.49	2,096,502.75	3,074,996.16	513,981.79	27,477,358.65	2,510,484.54	24,866,874.11	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	21,081,211.42	2,042,808.84	2,725,247.87	502,662.66	23,807,459.29	2,545,471.50	21,261,987.79	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,402,087.81	53,693.91	161,155.58	11,319.13	1,563,243.39	85,013.04	1,498,230.35	
5302.0803	Vacaciones CAS	1,606,056.65	0.00	187,592.71	0.00	1,793,649.37	0.00	1,793,649.37	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	313,005.60	0.00	0.00	0.00	313,005.60	0.00	313,005.60	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	35,024,275.73	377,921.67	2,723,596.00	28,800.00	37,747,871.73	406,721.67	37,341,150.06	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	35,024,275.73	377,921.67	2,723,596.00	28,800.00	37,747,871.73	406,721.67	37,341,150.06	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	35,024,275.73	377,921.67	2,723,596.00	28,800.00	37,747,871.73	406,721.67	37,341,150.06	
5302.11	PROPINAS A VOLUNTARIOS	39,776.00	0.00	0.00	0.00	39,776.00	0.00	39,776.00	
5302.1101	PROPINAS A VOLUNTARIOS	39,776.00	0.00	0.00	0.00	39,776.00	0.00	39,776.00	
5302.110101	PROPINAS A VOLUNTARIOS	39,776.00	0.00	0.00	0.00	39,776.00	0.00	39,776.00	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	6,679.80	0.00	0.00	0.00	6,679.80	0.00	6,679.80	
5503.01	Subvenciones Financieras	6,679.80	0.00	0.00	0.00	6,679.80	0.00	6,679.80	
5503.0101	Subvenciones Financieras	6,679.80	0.00	0.00	0.00	6,679.80	0.00	6,679.80	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	6,679.80	0.00	0.00	0.00	6,679.80	0.00	6,679.80	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	42,584.50	0.00	9,895.00	0.00	52,479.50	0.00	52,479.50	
5504.01	Al Gobierno Nacional	42,584.50	0.00	9,895.00	0.00	52,479.50	0.00	52,479.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:15
Página : 14 de 16

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
5504.0102	Derechos Administrativos	42,584.50	0.00	9,895.00	0.00	52,479.50	0.00	52,479.50	
5504.010201	Derechos Administrativos	42,584.50	0.00	9,895.00	0.00	52,479.50	0.00	52,479.50	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	541,549.80	30,250.00	20,270.00	0.00	561,819.80	30,250.00	531,569.80	
5506.99	Otros Gastos Diversos	541,549.80	30,250.00	20,270.00	0.00	561,819.80	30,250.00	531,569.80	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	323,797.83	26,850.00	20,270.00	0.00	344,067.83	26,850.00	317,217.83	
5506.9903	Otros	217,751.97	3,400.00	0.00	0.00	217,751.97	3,400.00	214,351.97	
5506.9999	Otros	14,200,933.70	0.00	2,453,792.58	0.00	16,654,726.28	0.00	16,654,726.28	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	12,288,962.89	0.00	2,453,792.58	0.00	14,722,755.47	0.00	14,722,755.47	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	2,766,769.19	0.00	553,353.84	0.00	3,320,123.03	0.00	3,320,123.03	
5801.0102	Edificios No Residenciales	9,502,193.70	0.00	1,900,438.74	0.00	11,402,632.44	0.00	11,402,632.44	
5801.0103	Estructuras	1,929,387.50	0.00	0.00	0.00	1,929,387.50	0.00	1,929,387.50	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	692,345.95	0.00	0.00	0.00	692,345.95	0.00	692,345.95	
5801.0201	Vehículos	1,247,041.55	0.00	0.00	0.00	1,247,041.55	0.00	1,247,041.55	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,583.31	0.00	0.00	0.00	2,583.31	0.00	2,583.31	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,583.31	0.00	0.00	0.00	2,583.31	0.00	2,583.31	
5801.0301	Amortización	2,583.31	0.00	0.00	0.00	2,583.31	0.00	2,583.31	
5801.030102	Activos Intangibles	2,583.31	0.00	0.00	0.00	2,583.31	0.00	2,583.31	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,100,845.56	0.00	0.00	0.00	1,100,845.56	0.00	1,100,845.56	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,100,845.56	0.00	0.00	0.00	1,100,845.56	0.00	1,100,845.56	
5802.0303	Civiles	302,382.90	0.00	0.00	0.00	302,382.90	0.00	302,382.90	
5802.0304	Laborales	785,491.11	0.00	0.00	0.00	785,491.11	0.00	785,491.11	
5802.0309	Otros	12,971.55	0.00	0.00	0.00	12,971.55	0.00	12,971.55	
5901	GASTOS FINANCIEROS	602,427.93	0.00	49,868.28	0.00	652,296.21	0.00	652,296.21	
5901.01	DIFERENCIAL CAMBARIO	88,928.03	0.00	4,170.40	0.00	93,098.43	0.00	93,098.43	
5901.0199	OTROS	88,928.03	0.00	4,170.40	0.00	93,098.43	0.00	93,098.43	
5901.02	OTROS INTERESES	513,499.90	0.00	45,697.88	0.00	559,197.78	0.00	559,197.78	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		2,085,164,633.89	2,085,164,633.89	78,039,765.58	78,039,765.58	2,163,204,399.47	2,163,204,399.47	1,099,927,530.63	1,099,927,530.63
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	237,965,668.00	234,419,051.00	724,533.00	181,322.00	238,690,201.00	234,600,373.00	4,089,828.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,546,617.00	0.00	543,211.00	0.00	4,089,828.00	0.00	4,089,828.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,546,617.00	0.00	543,211.00	0.00	4,089,828.00	0.00	4,089,828.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	21,493,200.00	21,493,200.00	0.00	0.00	21,493,200.00	21,493,200.00	0.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	21,493,200.00	21,493,200.00	0.00	0.00	21,493,200.00	21,493,200.00	0.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,766,589.00	8,766,589.00	0.00	0.00	8,766,589.00	8,766,589.00	0.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	32,553,020.00	32,553,020.00	0.00	0.00	32,553,020.00	32,553,020.00	0.00	
8101.05	Recursos Determinados	171,606,242.00	171,606,242.00	181,322.00	181,322.00	171,787,564.00	171,787,564.00	0.00	
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	59,297,546.00	59,297,546.00	0.00	0.00	59,297,546.00	59,297,546.00	0.00	
8101.0503	Impuestos Municipales	17,265,902.00	17,265,902.00	0.00	0.00	17,265,902.00	17,265,902.00	0.00	
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	95,042,794.00	95,042,794.00	124,042.00	124,042.00	95,166,836.00	95,166,836.00	0.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	274,592,168.98	240,421,981.94	187,707.35	14,981,321.04	274,779,876.33	255,403,302.98	19,376,573.35	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	21,913,532.60	15,585,219.71	6,385.35	2,095,221.89	21,919,917.95	17,680,441.60	4,239,476.35	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	21,913,532.60	15,585,219.71	6,385.35	2,095,221.89	21,919,917.95	17,680,441.60	4,239,476.35	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,608,121.40	10,028,886.68	0.00	0.00	9,608,121.40	10,028,886.68	420,765.28	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	45,158,947.12	45,550,880.78	0.00	0.00	45,158,947.12	45,550,880.78	391,933.66	
8201.05	Recursos Determinados	197,911,567.86	169,256,994.77	181,322.00	12,886,099.15	198,092,889.86	182,143,093.92	15,949,795.94	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	68,418,771.62	57,860,759.14	0.00	4,884,303.43	69,418,771.62	62,745,062.57	6,673,709.05	
8201.0503	Impuestos Municipales	18,037,096.54	16,113,927.59	57,280.00	1,496,884.63	18,094,376.54	17,610,812.22	483,564.32	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	110,455,699.70	95,282,308.04	124,042.00	6,504,911.09	110,579,741.70	101,787,219.13	8,792,522.57	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	206,111,806.00	265,067,334.77	11,963,722.43	1,298,166.73	218,075,528.43	266,365,521.50	48,289,993.07	
8301.01	Recursos Ordinarios	3,156,781.98	3,619,209.05	136,187.00	595,211.00	3,292,968.98	4,174,420.05	881,451.07	
8301.0101	Recursos Ordinarios	3,156,781.98	3,619,209.05	136,187.00	595,211.00	3,292,968.98	4,174,420.05	881,451.07	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	26,403,267.30	29,580,034.36	477,567.96	245,114.29	26,880,835.26	30,225,148.65	3,344,313.39	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,403,267.30	29,580,034.36	477,567.96	245,114.29	26,880,835.26	30,225,148.65	3,344,313.39	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	8,766,588.01	8,766,589.00	0.00	0.00	8,766,589.01	8,766,589.00	0.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:15
Página : 15 de 16

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
8301.04	Donaciones Y Transferencias	22,595,193.08	42,281,538.17	2,191.99	2,191.99	22,597,385.07	42,283,730.16	19,886,345.09	
8301.05	Recursos Determinados	145,189,975.63	180,419,984.19	11,347,775.48	495,669.45	156,537,751.11	180,915,633.64	24,377,882.53	
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	52,758,487.20	62,643,457.10	2,528,761.90	15,189.34	55,287,249.10	62,658,646.44	7,371,397.34	
8301.0503	Impuestos Municipales	16,938,477.59	18,005,979.27	587,014.13	64,613.33	17,585,491.72	18,070,592.60	485,100.88	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	75,433,010.84	99,770,527.82	8,231,999.45	415,866.78	83,665,010.29	100,186,394.60	16,521,384.31	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	188,606,271.85	213,458,920.73	19,222,708.66	13,234,437.53	207,828,980.51	226,693,358.26	18,864,377.75	
8401.01	Recursos Ordinarios	2,148,843.65	3,194,686.98	641,903.26	139,187.00	2,790,746.91	3,333,873.98	543,127.07	
8401.0101	Recursos Ordinarios	2,148,843.65	3,194,686.98	641,903.26	139,187.00	2,790,746.91	3,333,873.98	543,127.07	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	26,580,268.15	29,345,517.98	2,108,659.40	559,546.68	28,688,927.55	29,905,064.66	1,216,137.11	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,580,268.15	29,345,517.98	2,108,659.40	559,546.68	28,688,927.55	29,905,064.66	1,216,137.11	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,345,166.92	9,345,166.92	0.00	0.00	9,345,166.92	9,345,166.92		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	17,795,323.53	22,613,050.08	1,387,521.96	2,191.99	19,182,845.49	22,615,242.07	3,432,396.58	
8401.05	Recursos Determinados	148,960,498.77	180,419,984.19	15,084,624.04	12,533,511.86	163,045,112.81	192,931,896.05	13,672,716.99	
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	48,486,562.96	55,159,377.94	6,172,373.11	3,048,786.27	54,659,326.07	58,208,164.21	3,548,838.14	
8401.0503	Impuestos Municipales	15,407,898.01	17,181,058.60	1,370,156.48	620,286.13	16,778,054.49	17,801,344.73	1,023,289.24	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	68,841,827.63	76,620,062.23	7,542,094.45	8,864,439.46	76,383,922.08	85,484,501.69	215,223,788.65	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	240,421,881.94	40,173,127.98	14,981,321.04	6,385.35	255,403,302.98	40,179,513.33		
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	15,585,219.71	420,332.60	2,095,221.89	6,385.35	17,680,441.60	426,717.95	17,253,723.65	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	15,585,219.71	420,332.60	2,095,221.89	6,385.35	17,680,441.60	426,717.95	17,253,723.65	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	10,028,868.68	841,532.40	0.00	0.00	10,028,868.68	841,532.40	9,187,354.28	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	45,550,860.78	12,605,937.12	0.00	0.00	45,550,860.78	12,605,937.12	32,944,943.66	
8501.05	Recursos Determinados	169,256,994.77	26,305,325.86	12,886,099.15	0.00	182,143,093.92	26,305,325.86	155,837,768.06	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	60,750,755.14	10,121,225.62	4,884,303.43	0.00	62,745,062.57	10,121,225.62	52,623,836.95	
8501.0503	Impuestos Municipales	16,113,927.59	771,194.54	1,496,884.63	0.00	17,610,812.22	771,194.54	16,839,617.68	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	95,282,306.04	15,412,905.70	6,504,911.09	0.00	101,787,219.13	15,412,905.70	86,374,313.43	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	7,347,124.73	161,504,605.08	1,270,715.10	18,649,054.93	8,617,839.83	180,153,660.81	171,535,820.18	
8601.01	Recursos Ordinarios	37,905.00	2,076,251.60	3,000.00	629,903.26	40,905.00	2,706,154.86	2,665,249.86	
8601.0101	Recursos Ordinarios	37,905.00	2,076,251.60	3,000.00	629,903.26	40,905.00	2,706,154.86	2,665,249.86	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	2,942,250.68	18,093,433.79	81,978.72	1,863,545.11	3,024,229.40	19,956,978.90	16,932,749.50	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,942,250.68	18,093,433.79	81,978.72	1,863,545.11	3,024,229.40	19,956,978.90	16,932,749.50	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	578,578.91	9,345,166.92	0.00	0.00	578,578.91	9,345,166.92	8,766,588.01	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	17,867.00	8,066,805.36	0.00	1,385,329.97	17,867.00	9,452,135.33	9,434,268.33	
8601.05	Recursos Determinados	3,770,523.14	123,922,947.41	1,185,735.38	14,770,276.59	4,956,259.52	138,693,224.00	133,736,964.48	
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	2,400,890.74	45,141,041.86	520,024.37	6,157,183.77	2,920,915.11	51,298,225.63	48,377,310.52	
8601.0503	Impuestos Municipales	182,581.01	14,687,811.74	33,272.00	1,382,823.15	215,853.01	16,030,634.89	15,814,781.88	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,187,051.39	64,114,093.81	632,440.01	7,250,269.67	1,819,491.40	71,364,369.48	69,544,872.08	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		1,155,045,021.50	1,155,045,021.50	48,350,707.58	48,350,707.58	1,203,395,729.08	1,203,395,729.08	238,690,191.00	
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	196,116,007.54	132,165,507.02	9,792,387.90	14,349,193.68	205,910,395.44	146,514,700.70	59,395,694.74	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	21,609,708.34	6,124,452.45	3,250.00	3,250.00	21,612,958.34	6,127,712.45	15,485,245.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	38,676,361.95	27,242,642.18	1,918,341.25	3,249,071.21	40,594,703.20	30,491,713.39	10,102,989.81	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	135,831,337.25	98,798,402.39	7,870,796.65	11,096,872.47	143,702,733.90	109,895,274.86	33,807,459.04	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	132,165,507.02	196,116,007.54	14,349,193.68	9,792,387.90	146,514,700.70	205,910,395.44		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,124,452.45	21,609,708.34	3,250.00	3,250.00	6,127,712.45	21,612,958.34		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	27,242,642.18	38,676,361.95	3,249,071.21	1,918,341.25	30,491,713.39	40,594,703.20		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	98,798,402.39	135,831,337.25	11,096,872.47	7,870,796.65	109,895,274.86	143,702,733.90		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	96,066,515.36	87,773,676.36	5,663,750.21	6,192,729.06	101,730,265.57	93,966,405.42	7,763,860.15	
9103.04	Garantías Recibidas	15,252,848.76	9,643,788.53	0.00	463,431.69	15,252,848.76	10,107,220.22	5,155,628.54	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	33,949,364.55	33,949,364.55	0.00	0.00	33,949,364.55	33,949,364.55		
9103.08	Cheques Girados	34,713,364.45	34,717,523.57	4,138,230.47	4,139,071.36	38,856,594.93	38,856,594.93		
9103.09	CARTAS ORDENES	8,790,335.05	8,790,335.05	1,525,519.74	1,525,519.74	10,315,854.79	10,315,854.79		
9103.10	Intereses por Devenegar	3,345,002.54	672,664.66	0.00	64,706.27	3,345,602.54	737,370.93	2,608,231.61	
9103.1003	Otros Intereses por Devenegar	3,345,002.54	672,664.66	0.00	64,706.27	3,345,602.54	737,370.93	2,608,231.61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Noviembre de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 10/01/2024
Hora : 09:13:15
Página : 16 de 16

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
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	87,773,676.36	96,066,515.36	6,192,723.06	5,663,750.21	93,966,405.42	101,730,265.57		7,763,860.15
9104.04	Control De Garantías De Terceros	9,643,788.53	15,262,848.76	463,431.69	0.00	10,107,220.22	15,262,848.76		5,155,628.54
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	33,949,364.55	33,949,364.55	0.00	0.00	33,949,364.55	33,949,364.55		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	34,717,523.57	34,716,364.46	4,139,071.36	4,138,230.47	38,856,594.93	38,856,594.93		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	8,790,335.05	8,790,335.05	1,525,519.74	1,525,519.74	10,315,854.79	10,315,854.79		
9104.10	Intereses por Devengar por contra	672,664.66	3,345,602.54	64,706.27	0.00	737,370.93	3,345,602.54		2,608,231.61
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	672,664.66	3,345,602.54	64,706.27	0.00	737,370.93	3,345,602.54		2,608,231.61
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	14,500,405.15	25,577.58	12,670.00	0.00	14,513,075.15	25,577.57	14,487,497.48	
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	2,672,155.27	25,577.58	12,670.00	0.00	2,684,825.27	25,577.57	2,659,247.60	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,265,575.17	17,677.50	12,670.00	0.00	1,278,245.17	17,677.50	1,260,567.67	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,406,580.10	7,900.08	0.00	0.00	1,406,580.10	7,900.17	1,388,679.93	
9105	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	25,577.58	14,500,405.15	0.00	12,670.00	25,577.67	14,513,075.15	14,487,497.48	
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	25,577.58	2,672,155.27	0.00	12,670.00	25,577.67	2,684,825.27	2,659,247.60	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	4,327.50	1,252,225.17	0.00	12,670.00	4,327.50	1,264,895.17	1,260,567.67	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	21,250.08	1,419,930.10	0.00	0.00	21,250.17	1,419,930.10	1,398,679.93	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	16,073,699.57	810,538.11	0.00	0.00	16,073,699.57	810,538.11	15,263,161.46	
9109.01	Contingencias	16,073,699.57	810,538.11	0.00	0.00	16,073,699.57	810,538.11	15,263,161.46	
9109.0103	Civiles	8,892,275.84	64,052.83	0.00	0.00	8,892,275.84	64,052.83	8,828,223.01	
9109.0104	Laborales	4,889,319.46	746,485.28	0.00	0.00	4,889,319.46	746,485.28	4,142,834.18	
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	810,538.11	16,073,699.57	0.00	0.00	810,538.11	16,073,699.57	15,263,161.46	
9110.01	Contingencias Por Contra	810,538.11	16,073,699.57	0.00	0.00	810,538.11	16,073,699.57	15,263,161.46	
9110.0103	Civiles	64,052.83	8,892,275.84	0.00	0.00	64,052.83	8,892,275.84	8,828,223.01	
9110.0104	Laborales	746,485.28	4,889,319.46	0.00	0.00	746,485.28	4,889,319.46	4,142,834.18	
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	1,834,919.77	0.00	0.00	0.00	1,834,919.77	0.00	1,834,919.77	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	189,386.51	0.00	0.00	0.00	189,386.51	0.00	189,386.51	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO	0.00	2,024,306.28	0.00	0.00	0.00	2,024,306.28	2,024,306.28	
9112.03	Cuentas por Cobrar	0.00	1,834,919.77	0.00	0.00	0.00	1,834,919.77	1,834,919.77	
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	0.00	189,386.51	0.00	0.00	0.00	189,386.51	189,386.51	
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		616,004,548.23	616,004,548.23	36,010,730.94	36,010,730.94	652,015,279.17	652,015,279.17	169,380,835.37	1,507,598,557.00
TOTAL GENERAL		3,856,214,203.62	3,856,214,203.62	162,401,204.10	162,401,204.10	4,018,615,407.72	4,018,615,407.72	1,507,598,557.00	1,507,598,557.00