

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

Fecha :06/03/2025
Hora :10:59:11
Página : 1 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS		321,960,175.95	280,150,084.81	42,667,203.58	51,490,915.84	364,627,378.53	331,641,000.65	32,966,378.88	
1101.01	Caja		40,139,333.87	40,139,333.87	5,395,613.84	5,352,615.46	45,524,947.71	45,491,949.33	32,998.38	
1101.0101	Caja MIN		40,139,333.87	40,139,333.87	5,395,613.84	5,352,615.46	45,524,947.71	45,491,949.33	32,998.38	
1101.02	Fondos De Caja Chica		614,595.40	558,095.40	55,756.60	112,266.00	670,352.00	670,352.00		
1101.0202	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas		8,312,275.23	8,225,795.15	1,355,524.52	1,354,645.06	9,667,799.75	9,580,440.21	87,359.54	
1101.0301	Cuentas Corrientes		8,312,275.23	8,225,795.15	1,355,524.52	1,354,645.06	9,667,799.75	9,580,440.21	87,359.54	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		8,281,252.19	8,222,873.04	1,355,524.52	1,354,050.16	9,576,923.20	9,576,923.20	58,863.51	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun		684.81	0.00	0.00	0.00	684.81	0.00	684.81	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales		2,517.01	1,922.11	0.00	594.90	2,517.01	2,517.01		
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y		1,008.01	1,000.00	0.00	0.00	1,008.01	1,000.00	8.01	
1101.030112	Endeudamiento		26,813.21	0.00	0.00	0.00	26,813.21	0.00	26,813.21	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas		74,568,259.18	70,756,731.10	9,508,122.01	12,111,965.42	84,076,381.19	82,868,696.52	1,207,684.67	
1101.0401	Cuentas Corrientes		74,568,259.18	70,756,731.10	9,508,122.01	12,111,965.42	84,076,381.19	82,868,696.52	1,207,684.67	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados		51,661,529.28	48,485,224.74	6,174,840.82	7,745,314.04	57,836,370.10	57,230,538.78	605,831.32	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales		22,806,729.14	21,271,506.36	3,333,281.19	4,366,651.38	26,240,010.33	25,638,157.74	601,852.59	
1101.040111	Donaciones Y Transferencias		0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción		6,538,410.21	4,058,415.74	20,146.96	69,390.16	6,558,557.17	4,127,805.90	2,430,751.27	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas		188,656.09	83,559.00	0.00	0.00	188,656.09	83,559.00	105,097.09	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN		83,558.00	83,558.00	0.00	0.00	83,558.00	83,558.00		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y		105,098.09	1.00	0.00	0.00	105,098.09	1.00	105,097.09	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas		6,349,754.12	3,974,856.74	20,146.96	69,390.16	6,369,901.08	4,044,246.90	2,325,654.18	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS		2,448,295.52	2,448,295.52	0.00	0.00	2,448,295.52	2,448,295.52		
1101.050203	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y		3,901,458.60	1,526,561.22	20,146.96	69,390.16	3,921,605.56	1,595,951.38	2,325,654.18	
1101.10	Recursos en Documentos		2,206,631.58	0.00	0.00	0.00	2,206,631.58	0.00	2,206,631.58	
1101.11	Cuenta de Enlace		12,577,657.45	12,577,657.45	7,080,000.00	7,080,000.00	19,657,657.45	19,657,657.45		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace		6,822,647.45	6,822,647.45	2,930,000.00	2,930,000.00	9,752,647.45	9,752,647.45		
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace		5,755,010.00	5,755,010.00	4,150,000.00	4,150,000.00	9,905,010.00	9,905,010.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT		177,003,013.03	143,834,056.10	19,282,039.65	25,410,043.14	196,285,052.68	169,244,099.24	27,020,953.44	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT		6,855,835.05	6,799,116.47	3,053,019.32	2,002,071.51	9,908,854.37	8,801,187.98	1,107,666.39	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT		52,010,686.70	42,631,921.45	5,264,880.37	5,269,139.29	57,275,567.07	47,901,080.74	9,374,506.33	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT		6,147,013.25	3,870,271.81	4,182,439.24	4,359,826.99	10,329,452.49	8,230,098.80	2,099,353.69	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT		87,374,734.70	78,556,387.86	6,457,390.25	12,390,319.87	93,832,124.95	90,946,707.33	2,885,417.62	
1101.1210	Endeudamiento - CUT		2,641,704.13	0.00	0.00	0.00	2,641,704.13	0.00	2,641,704.13	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT		21,973,039.20	11,976,368.71	144.20	1,303,849.18	21,973,183.40	13,280,207.89	8,692,975.51	
1101.1213	Fondo - Garantías, cláusulas penales y similares - CUT		0.00	0.00	304,166.27	84,836.50	304,166.27	84,836.50	219,329.77	
1201	CUENTAS POR COBRAR		204,061,903.94	46,586,647.60	23,842,575.34	26,542,832.10	227,866,475.28	73,129,479.70	154,756,995.58	
1201.01	Impuestos Y Tasas Administrativas		58,717,072.28	23,493,903.74	11,854,817.49	16,551,742.95	70,571,889.77	40,045,646.69	30,526,243.08	
1201.0101	Impuestos Vigentes		58,717,072.28	23,493,903.74	11,854,817.49	16,551,742.95	70,571,889.77	40,045,646.69	30,526,243.08	
1201.010101	Impuestos Venecidos		29,040,757.40	18,724,952.04	2,000,830.10	12,376,635.46	31,041,587.50	31,041,587.50		
1201.010102	Ventas De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos		29,676,314.88	4,768,951.70	9,853,967.39	4,235,107.49	39,530,302.27	9,004,059.19	30,526,243.08	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos		90,978,764.05	19,372,753.56	548,043.37	9,802,536.12	91,527,807.42	29,175,299.68	62,352,517.74	
1201.0301	Venta De Bienes		2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos		3,344,917.19	1,383,534.89	158,089.72	415,745.35	3,503,006.91	1,799,280.24	1,703,726.67	
1201.0303	Venta De Servicios		87,632,191.86	17,966,563.67	380,953.65	9,386,790.77	88,022,145.51	27,373,354.44	60,648,791.07	
1201.0304	Anticipos De Clientes		455.00	455.00	0.00	0.00	455.00	455.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad		3,722,557.76	3,662,987.85	169,395.59	169,395.59	3,891,953.35	3,832,383.44	59,569.91	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera		2,885,219.43	2,885,219.43	58,938.60	58,938.60	2,944,158.03	2,944,158.03		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real		837,338.33	777,768.42	110,456.99	110,456.99	947,795.32	888,225.41	59,569.91	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar		56,547.45	56,547.45	19,335.78	19,157.44	75,683.23	75,704.89	178.34	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación		50,685,982.40	455.00	11,232,983.11	0.00	61,818,965.51	455.00	61,818,965.51	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		3,247,993.12	2,734,631.34	692,521.97	678,192.39	3,940,515.09	3,412,823.73	527,691.36	

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:11
Página : 2 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1202.02	Subsidios - Esalud	577,875.32	90,336.60	18,346.90	3,761.66	596,222.22	94,098.26	502,123.96	
1202.0201	Certificados De Reembolso Por Redamam- Esalud	577,875.32	90,336.60	18,346.90	3,761.66	596,222.22	94,098.26	502,123.96	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		
1202.08	Al Personal	9,040.76	0.00	0.00	0.00	9,040.76	0.00	9,040.76	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	1,023,042.05	1,017,115.05	118,489.49	118,754.45	1,141,541.54	1,135,869.50	5,672.04	
1202.0901	Multas	296,928.06	296,944.10	4,873.21	4,952.17	303,801.27	301,896.27	1,905.00	
1202.0902	Sanciones	724,113.99	720,170.95	113,626.28	113,802.28	837,740.27	833,973.23	3,767.04	
1202.10	Intereses	601,927.66	600,987.34	22,553.26	22,553.02	624,480.92	623,540.36	940.56	
1202.97	Embargos Judiciales y Exceso de pagos en Sentencias y Laudos Arbitrales	19,823.90	9,911.95	0.00	0.00	19,823.90	9,911.95	9,911.95	
1202.9702	Exceso de pagos en sentencias judiciales nacionales	9,911.95	0.00	0.00	0.00	9,911.95	0.00	9,911.95	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,013,283.43	1,013,280.40	533,122.32	533,123.26	1,546,405.75	1,546,403.66	2.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,013,283.43	1,013,280.40	533,122.32	533,123.26	1,546,405.75	1,546,403.66	2.09	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,492,616.87	1,043,892.34	1,540,710.51	8,333.27	3,033,327.38	1,052,226.21	1,981,101.17	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,324,110.25	909,459.94	1,540,710.51	2,799.27	2,864,820.76	912,258.21	1,952,562.55	
1205.0401	Contratistas	1,206,748.90	863,005.23	1,471,837.05	0.00	2,678,585.95	863,005.23	1,825,580.72	
1205.0402	Proveedores	117,361.35	56,453.71	68,873.46	2,799.27	186,234.81	59,252.98	126,981.83	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	8,130.00	2,596.00	0.00	5,534.00	8,130.00	8,130.00		
1205.0501	Váticos	5,534.00	0.00	0.00	5,534.00	5,534.00	5,534.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00		
1205.98	Otros	133,376.62	131,838.00	0.00	0.00	133,376.62	131,838.00	1,538.62	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	12,475,186.02	11,870,385.63	4,387,230.49	3,725,659.07	16,862,416.51	15,596,044.70	1,266,371.81	
1206.01	Tesoro Público	12,475,186.02	11,870,385.63	4,387,230.49	3,725,659.07	16,862,416.51	15,596,044.70	1,266,371.81	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	50,585,507.40	0.00	11,232,983.11	0.00	61,818,490.51	61,818,490.51	
1208.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	50,585,507.40	0.00	11,232,983.11	0.00	61,818,490.51	61,818,490.51	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	33,359,725.87	32,684,556.12	9,897,230.62	8,959,599.34	42,346,956.49	41,623,155.46	723,801.03	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,235,389.70	601,458.38	621,681.38	2,836,828.08	2,836,828.08	2,836,828.08		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,833,338.70	1,833,338.70	568,570.42	568,570.42	2,401,909.12	2,401,909.12		
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	402,051.00	381,908.08	32,887.96	53,110.96	434,918.96	434,918.96		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	2,648,389.20	2,648,389.20	213,552.00	213,552.00	2,861,941.20	2,861,941.20		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,648,389.20	2,648,389.20	213,552.00	213,552.00	2,861,941.20	2,861,941.20		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,584,389.20	2,584,389.20	213,552.00	213,552.00	2,797,941.20	2,797,941.20		
1301.020103	Calzado	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,850,435.64	6,850,435.64	1,054,181.59	1,054,181.59	7,904,617.23	7,904,617.23		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	6,646,083.64	6,646,083.64	1,029,306.59	1,029,306.59	7,677,390.23	7,677,390.23		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	202,352.00	202,352.00	24,875.00	24,875.00	227,227.00	227,227.00		
1301.05	Materiales Y Utiles	7,571,096.63	7,216,482.39	1,929,307.50	1,703,470.41	9,500,404.13	8,919,952.80	580,451.33	
1301.0501	De Oficina	1,202,206.80	872,479.06	339,070.10	280,344.11	1,541,276.90	1,152,823.17	388,453.73	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	256,200.14	96,816.33	110,962.23	110,962.23	367,162.37	207,778.56	158,383.81	
1301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	946,006.66	775,662.73	228,107.87	169,381.88	1,174,114.53	945,044.61	229,069.92	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,670,576.60	1,651,450.10	342,170.00	361,296.50	2,012,746.60	2,012,746.60		
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	1,670,576.60	1,651,450.10	342,170.00	361,296.50	2,012,746.60	2,012,746.60		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,469,629.47	4,463,869.47	1,171,441.94	985,204.34	5,641,071.41	5,449,073.81	191,997.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,413,049.27	4,407,289.27	1,168,847.44	982,609.84	5,581,896.71	5,389,899.11	191,997.60	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	56,580.20	56,580.20	2,594.50	2,594.50	59,174.70	59,174.70		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	228,683.76	228,683.76	76,625.46	76,625.46	305,309.22	305,309.22		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	228,683.76	228,683.76	76,625.46	76,625.46	305,309.22	305,309.22		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	1,739,752.36	1,596,918.00	921,863.90	1,026,226.96	2,661,416.26	2,623,146.96	38,269.30	
1301.0601	De Vehículos	1,393,796.50	1,289,231.44	652,887.78	757,452.84	2,046,684.28	2,046,684.28		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	64,096.40	64,096.40	21,700.00	21,700.00	85,796.40	85,796.40		
1301.0604	De Seguridad	237,944.46	199,675.16	242,171.12	242,171.12	480,115.58	441,846.28	38,269.30	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	43,925.00	43,925.00	4,905.00	4,905.00	48,830.00	48,830.00		
1301.07	Enseres	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
1301.0701	Enseres	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
1301.08	Suministros Médicos	2,190,775.16	2,143,674.42	185,287.46	204,448.46	2,376,062.62	2,348,122.88	27,939.74	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	73,810.70	73,810.70	18,815.81	18,815.81	92,626.51	92,626.51		
1301.080102	Medicamentos	73,810.70	73,810.70	18,815.81	18,815.81	92,626.51	92,626.51		
1301.0902	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	2,116,994.48	2,089,863.72	166,471.65	185,632.65	2,283,436.11	2,255,496.37	27,939.74	
1301.090201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	2,116,994.48	2,089,863.72	166,471.65	185,632.65	2,283,436.11	2,255,496.37		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	1,302,428.43	1,210,397.46	659,413.45	751,444.42	1,961,841.88	1,961,841.88		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	721,679.00	721,679.00	376,142.00	376,142.00	1,097,821.00	1,097,821.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	560,749.43	488,718.46	283,271.45	375,302.42	864,020.88	864,020.88		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,868,920.01	1,861,092.55	1,231,934.97	1,231,934.97	3,100,854.98	3,093,027.52	7,827.46	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,146,274.18	1,143,848.72	1,161,333.97	1,161,333.97	2,307,608.15	2,305,180.69	2,427.46	
1301.1102	Para Vehículos	6,995.04	6,995.04	27,601.00	27,601.00	34,596.04	34,596.04		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	658,220.79	658,220.79	43,000.00	43,000.00	701,220.79	701,220.79		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	57,430.00	52,030.00	0.00	0.00	57,430.00	52,030.00		
1301.99	Otros Bienes	6,940,558.74	5,910,019.76	2,190,431.37	2,151,657.15	9,130,990.11	9,061,676.91	5,400.00	
1301.9901	Herramientas	416,363.98	416,363.98	231,464.47	162,174.27	647,848.45	578,535.25	69,313.20	
1301.9902	Productos Químicos	150,000.00	150,000.00	44,850.00	44,850.00	194,850.00	194,850.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00		
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	87,224.00	87,224.00	55,824.00	55,824.00	143,048.00	143,048.00		
1301.9999	Otros Bienes	6,271,570.76	6,241,031.78	1,858,272.90	1,888,811.88	8,129,843.66	8,129,843.66		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,546,991.69	3,546,991.69	542,515.80	542,515.80	4,089,507.49	4,089,507.49		
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,546,991.69	3,546,991.69	542,515.80	542,515.80	4,089,507.49	4,089,507.49		
1303.0101	Apoyo Alimentario	3,265,012.40	3,265,012.40	542,515.80	542,515.80	3,807,528.20	3,807,528.20		
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	3,265,012.40	3,265,012.40	542,515.80	542,515.80	3,807,528.20	3,807,528.20		
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	281,979.29	0.00	0.00	281,979.29	281,979.29		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	728,579,795.16	22,196,817.07	6,362,927.02	3,421,185.64	734,942,722.18	25,618,902.71	709,324,719.47	
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	177,792,560.37	0.00	187,643.63	0.00	177,980,204.00	0.00	177,980,204.00	
1501.0302	Infraestructura Vial	177,792,560.37	0.00	187,643.63	0.00	177,980,204.00	0.00	177,980,204.00	
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	24,306,999.18	0.00	0.00	0.00	24,306,999.18	0.00	24,306,999.18	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	24,306,999.18	0.00	0.00	0.00	24,306,999.18	0.00	24,306,999.18	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	89,999,319.22	0.00	289,098.22	0.00	90,288,417.44	0.00	90,288,417.44	
1501.0306	Pisizuelas, Parques Y Jardines	89,999,319.22	0.00	289,098.22	0.00	90,288,417.44	0.00	90,288,417.44	
1501.030601	Pisizuelas, Parques Y Jardines - Costo	89,999,319.22	0.00	289,098.22	0.00	90,288,417.44	0.00	90,288,417.44	

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:11
Página : 4 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0389	Otras Estructuras	111,525,540.13	0.00	897,627.82	0.00	112,523,167.95	0.00	112,523,167.95	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	111,525,540.13	0.00	897,627.82	0.00	112,523,167.95	0.00	112,523,167.95	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	1,050,728.73	0.00	0.00	0.00	1,050,728.73	0.00	1,050,728.73	
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	546,812.66	0.00	0.00	0.00	546,812.66	0.00	546,812.66	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	301,438.68	0.00	0.00	0.00	301,438.68	0.00	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	199,480,285.83	21,732,606.45	4,530,260.88	3,292,353.65	204,010,546.71	25,024,960.10	178,985,586.61	
1501.0802	Infraestructura Vial	48,463,519.80	15,027,519.79	1,264,850.88	151,671.63	49,728,370.68	15,175,191.42	34,549,179.26	
1501.080201	Por Contrata	47,850,349.94	15,027,519.79	1,264,850.88	151,671.63	49,115,000.82	15,175,191.42	33,936,009.40	
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	Plazuelas, Parques Y Jardines	89,823,182.88	5,192,004.70	497,922.80	286,108.73	90,121,105.68	5,458,113.43	84,662,992.25	
1501.080601	Por Contrata	89,526,190.68	5,192,004.70	497,922.80	286,108.73	90,024,113.48	5,458,113.43	84,566,000.05	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	96,992.20	0.00	0.00	0.00	96,992.20	0.00	96,992.20	
1501.0809	Otras Estructuras En Construcción	61,393,583.15	1,513,081.96	2,767,487.20	2,874,573.29	64,161,070.35	4,387,655.25	59,773,415.10	
1501.080901	Por Contrata	57,488,923.30	1,509,360.96	2,767,487.20	2,874,573.29	60,256,410.50	4,383,934.25	55,872,476.25	
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	748,175.74	0.00	0.00	0.00	748,175.74	0.00	748,175.74	
1501.080904	Por Administración Directa - Servicios	3,158,484.11	3,721.00	0.00	0.00	3,158,484.11	3,721.00	3,152,763.11	
1501.12	Expedientes Técnicos	1,325,440.34	188,794.00	0.00	33,000.00	1,525,440.34	221,794.00	1,303,646.34	
1501.1202	Expedientes Técnicos - Edificios o Unidades no Residenciales	1,194,340.34	188,794.00	0.00	33,000.00	1,194,340.34	221,794.00	972,546.34	
1501.1203	Expedientes Técnicos - Estructuras	331,100.00	0.00	0.00	0.00	331,100.00	0.00	331,100.00	
1501.13	Supervisión de Obras	6,502,555.99	275,416.62	458,296.47	95,831.99	7,060,852.46	371,248.61	6,689,603.85	
1501.1301	Supervisión de Obras- Edificios Residenciales	7,090.84	7,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1501.1303	Supervisión de Obras- Estructuras	6,595,465.15	268,325.78	458,296.47	95,831.99	7,053,761.62	364,157.77	6,689,603.85	
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	34,195,467.66	582,428.92	1,612,219.21	401,513.57	35,807,686.87	983,942.49	34,823,744.38	
1503.01	Vehículos	12,660,809.89	0.00	28,400.00	0.00	12,709,209.89	0.00	12,709,209.89	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	103,037.20	0.00	0.00	0.00	103,037.20	0.00	103,037.20	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	12,577,772.69	0.00	28,400.00	0.00	12,606,172.69	0.00	12,606,172.69	
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	21,514,657.77	582,428.92	1,583,819.21	401,513.57	23,098,476.98	983,942.49	22,114,534.49	
1503.0201	Para Oficina	1,899,684.68	0.00	69,143.18	5,499.99	1,968,827.86	5,499.99	1,963,327.87	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	408,033.03	0.00	55,293.20	0.01	463,326.23	0.01	463,326.22	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,491,651.65	0.00	13,849.98	5,499.98	1,505,501.63	5,499.98	1,500,001.65	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	33,100.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	8,862,286.70	36,376.42	529,430.44	110,283.16	9,411,717.14	146,659.56	9,265,057.56	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	4,161,173.01	20,236.39	111,378.00	82,116.13	4,273,151.01	102,352.52	4,170,798.49	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	159,643.32	12,390.00	0.00	0.00	159,643.32	12,390.00	147,253.32	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	4,560,870.37	3,750.03	418,052.44	28,167.03	4,978,922.81	31,917.06	4,947,005.75	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,613,123.32	830.00	0.00	0.00	1,613,123.32	830.00	1,612,293.32	
1503.020401	Mobiliario	144,414.60	830.00	0.00	0.00	144,414.60	830.00	143,584.60	
1503.020402	Equipo	1,468,708.72	0.00	0.00	0.00	1,468,708.72	0.00	1,468,708.72	

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:11
Página : 5 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	480,727.05	0.00	0.00	0.00	480,727.05	0.00	480,727.05	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	480,727.05	0.00	0.00	0.00	480,727.05	0.00	480,727.05	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	10,320.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	0.00	10,320.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	755,719.48	0.00	21,022.92	21,022.92	776,742.40	359,022.92	417,719.48	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	417,719.48	0.00	21,022.92	21,022.92	438,742.40	21,022.92	417,719.48	
1503.020802	Armamento En General	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,830,256.54	174,122.50	964,222.67	264,707.50	8,794,519.21	438,830.00	8,355,689.21	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	944,477.21	1,400.00	8,601.92	0.00	953,079.13	1,400.00	951,679.13	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,475,190.50	7,759.50	22,500.00	0.00	1,497,690.50	7,759.50	1,489,931.00	
1503.020903	Seguridad Industrial	48,635.90	0.00	812,200.00	232,600.00	860,835.90	232,600.00	628,235.90	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	442,804.39	0.00	10,400.00	0.00	453,204.39	0.00	453,204.39	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	498,760.47	0.00	0.00	0.00	498,760.47	0.00	498,760.47	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	19,195.00	9,303.00	7,500.00	7,500.00	26,695.00	16,803.00	16,803.00	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,401,233.07	155,660.00	103,020.75	24,607.50	4,504,253.82	180,267.50	4,323,986.32	
1506	ESTUDIO Y PROYECTOS	7,735,210.54	6,823,936.53	143,340.11	1,054,614.12	7,878,550.65	7,878,550.65		
1506.01	Estudio De Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1506.0102	Estudios De Preinversión En Proceso	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	414,215.24	414,215.24	
1506.010201	Por Contrato	414,215.24	0.00	0.00	0.00	414,215.24	414,215.24	414,215.24	
1506.02	Elaboración De Expediente Técnico	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	1,194,340.34	
1506.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	1,194,340.34	0.00	0.00	0.00	1,194,340.34	0.00	1,194,340.34	
1506.020201	Por Contrato	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	
1506.020202	Por Administración Directa - Personal	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
1506.020204	Por Administración Directa - Servicios	1,003,340.34	0.00	0.00	0.00	1,003,340.34	0.00	1,003,340.34	
1506.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,126,654.96	5,629,596.19	143,340.11	640,398.88	6,269,995.07	6,269,995.07		
1506.0301	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		
1506.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,828,586.19	5,629,596.19	63,340.11	63,340.11	5,692,936.30	5,692,936.30		
1506.0304	Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencias Vinculadas a Inversiones	117,977.03	0.00	0.00	117,977.03	117,977.03	117,977.03		
1506.0309	OTROS GASTOS	115,081.74	0.00	80,000.00	195,081.74	195,081.74	195,081.74		
1507	OTROS ACTIVOS	101,362.00	0.00	0.00	0.00	101,362.00	0.00	101,362.00	
1507.03	Activos Intangibles	101,362.00	0.00	0.00	0.00	101,362.00	0.00	101,362.00	
1507.0302	Software	61,562.00	0.00	0.00	0.00	61,562.00	0.00	61,562.00	
1507.0309	Otros Activos Intangibles	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	0.00	0.00	1,664,959.09	0.00	179,595,228.38	179,595,228.38	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	155,509,092.33	0.00	1,374,711.44	0.00	156,883,803.77	156,883,803.77	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	44,690,021.83	0.00	416,938.07	0.00	45,106,959.90	45,106,959.90	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	40,239,297.49	0.00	388,891.18	0.00	40,628,188.67	40,628,188.67	
1508.010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	4,450,724.34	0.00	28,046.89	0.00	4,478,771.23	4,478,771.23	
1508.0103	Estructuras	0.00	110,819,070.50	0.00	957,773.37	0.00	111,776,843.87	111,776,843.87	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	22,402,491.56	0.00	289,221.62	0.00	22,691,713.18	22,691,713.18	
1508.0201	Vehículos	0.00	7,183,916.17	0.00	78,838.10	0.00	7,262,752.27	7,262,752.27	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	15,218,575.39	0.00	210,385.52	0.00	15,428,960.91	15,428,960.91	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	18,686.40	0.00	1,026.03	0.00	19,711.43	19,711.43	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	18,685.40	0.00	1,026.03	0.00	19,711.43	19,711.43	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,147,425.36	19,119,197.09	1,333,866.12	1,360,200.37	14,481,291.48	20,475,406.46	5,998,114.98	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,769,333.09	1,851,647.67	232,979.09	219,956.75	2,002,312.18	2,071,604.42	69,292.24	
2101.0101	Fondo De Pensiones	64,184.56	64,184.56	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56		
2101.010102	Fondo De Pensiones - Vencidas	64,184.56	64,184.56	0.00	0.00	64,184.56	64,184.56		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	835,755.46	849,728.01	136,759.56	130,094.62	972,515.12	979,822.63	7,307.51	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigenles	835,755.46	849,728.01	136,759.56	130,094.62	972,515.12	979,822.63	7,307.51	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	110,176.95	117,786.25	18,935.01	11,326.71	129,111.96	129,111.96		

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:11
Página : 6 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimiento Acumulado		Saldo Acumulado	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	110,176.95	117,785.25	18,935.01	11,326.71	129,111.96	129,111.96		61,984.73
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	759,216.12	819,949.85	77,284.42	78,535.42	836,500.54	898,485.27		2,867.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	98,130.63	99,746.63	9,107.00	10,418.00	107,237.63	110,164.63		11,578.72
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	613,486.48	625,125.50	68,177.42	68,117.42	681,663.90	693,242.62		47,538.01
2101.010506	IGV Cuenta Propia - Vencidas	47,539.01	95,078.02	0.00	0.00	47,539.01	95,078.02		2,405,887.39
2101.03	Seguridad Social	5,103,318.57	7,488,248.16	533,977.37	554,735.17	5,637,295.94	8,042,983.33		1,800,935.29
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,716,307.93	5,503,287.91	413,060.16	429,019.47	4,131,368.09	5,932,307.38		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,783,523.34	2,784,068.49	246,535.11	245,997.96	3,030,058.45	3,030,058.45		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	11,928.09	11,928.09	0.00	0.00	11,928.09	11,928.09		
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	922,855.50	2,707,299.33	166,525.05	183,021.51	1,089,381.55	2,890,320.84		1,800,935.29
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,385,010.84	1,984,960.25	120,917.21	125,716.70	1,505,927.85	2,110,675.95		604,748.10
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	925,307.72	926,070.99	75,809.73	75,046.46	1,001,117.45	1,001,117.45		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	459,702.92	1,058,889.26	45,107.48	50,669.24	504,810.40	1,109,558.50		604,748.10
2101.09	Otros	6,274,773.70	9,779,301.26	566,909.66	585,517.45	6,841,683.36	10,364,818.71		3,523,135.35
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	5,555,311.26	7,331,526.18	422,766.03	372,776.46	5,978,077.29	7,704,302.64		1,726,225.35
2101.090101	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	4,173,288.23	4,297,185.40	313,943.34	308,594.34	4,487,231.57	4,605,776.74		118,565.17
2101.090102	Administradores De Fondos De Pensiones - Vencidas	1,382,043.03	3,034,340.78	108,822.69	64,185.12	1,490,865.72	3,098,525.90		1,607,860.18
2101.0999	Otros	719,462.44	2,447,775.08	144,143.63	212,740.99	863,606.07	2,660,516.07		1,796,910.00
2101.099901	Otros - Vigentes	3,951.00	4,606.00	52,392.45	104,784.90	56,353.45	109,392.90		53,039.45
2101.099902	Otros - Vencidas	715,501.44	2,443,167.08	91,751.18	107,955.09	807,252.62	2,551,123.17		1,743,870.55
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	35,157,806.79	57,054,685.38	5,542,535.54	5,844,028.40	40,700,342.33	62,898,713.78		22,198,371.45
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	27,639,746.52	28,147,916.60	3,560,745.51	3,253,775.33	31,200,492.03	31,401,691.93		201,195.90
2102.02	Pensiones Por Pagar	205,129.38	265,129.38	24,499.81	24,499.81	289,629.19	289,629.19		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,254,181.94	5,141,854.44	35,889.56	64,461.74	2,290,071.50	5,206,316.18		2,916,244.68
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	465,641.98	2,136,194.65	0.00	2,655.74	2,138,850.39	2,138,850.39		1,673,208.41
2102.030101	Principal	465,641.98	2,136,194.65	0.00	2,655.74	465,641.98	2,138,850.39		1,673,208.41
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	1,761,332.62	2,955,994.98	35,889.56	59,947.67	1,797,222.18	3,025,942.65		1,228,720.47
2102.030201	Principal	1,761,332.62	2,955,994.98	35,889.56	59,947.67	1,797,222.18	3,025,942.65		1,228,720.47
2102.0303	Régimen del Servicio Civil	22,662.28	35,119.75	0.00	1,858.33	22,662.28	36,978.08		14,315.80
2102.0399	Otros Regímenes	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	4,545.06	4,545.06		15,138,970.15
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,899,579.30	17,869,856.18	1,081,666.54	1,250,359.81	3,981,245.84	19,120,215.99		1,225.00
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,022,246.69	1,023,907.69	1,006,632.96	1,006,196.96	2,028,879.65	2,030,104.65		
2102.040101	GRATIFICACIONES	537,414.80	537,850.80	516,999.56	516,563.56	1,054,414.36	1,054,414.36		
2102.040102	Aguinaldos	484,831.89	486,056.89	489,633.40	489,633.40	974,465.29	975,690.29		1,225.00
2102.0402	Vacaciones	1,877,332.61	16,845,948.49	75,033.58	244,162.85	1,952,366.19	17,090,111.34		15,137,745.15
2102.05	Obligaciones Previsionales	378,254.52	3,907,620.48	761,680.44	1,090,614.48	1,139,934.96	4,996,234.96		3,858,300.00
2102.0501	Pensiones	378,254.52	3,204,046.13	58,106.09	1,090,614.48	436,360.61	4,294,660.61		3,858,300.00
2102.0502	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	378,254.52	3,204,046.13	58,106.09	1,090,614.48	436,360.61	4,294,660.61		
2102.050201	Trabajadores Activos	0.00	703,574.35	703,574.35	0.00	703,574.35	703,574.35		3,858,300.00
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	703,574.35	703,574.35	0.00	703,574.35	703,574.35		
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,720,915.13	78,053.68	78,053.68	160,317.23	1,798,968.81	1,882,625.53		83,656.72
2103	Cuentas Por Pagar	189,045,207.86	229,562,065.27	34,805,930.89	36,682,516.24	223,851,138.75	266,224,581.51		42,373,442.76
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	113,911,765.12	137,774,636.88	20,618,020.99	22,456,115.75	134,529,786.11	160,230,752.63		25,700,966.52
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	113,911,765.12	137,774,636.88	20,618,020.99	22,456,115.75	134,529,786.11	160,230,752.63		
2103.010101	BIENES	34,808,267.06	45,529,974.19	8,326,531.91	9,813,384.26	43,134,798.97	55,343,358.45		12,208,559.48
2103.010102	SERVICIOS	68,121,144.88	81,292,309.51	12,289,072.80	12,640,315.31	80,410,217.78	93,902,654.82		13,492,407.04
2103.010103	Servicios CAS	35,968.63	35,968.63	0.00	0.00	35,968.63	35,968.63		
2103.010104	Vacaciones CAS	10,854,514.26	10,854,514.26	0.00	0.00	10,854,514.26	10,854,514.26		
2103.010106	Vacaciones Trucadas de CAS	91,870.29	91,870.29	2,416.18	2,416.18	94,286.47	94,286.47		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	30,161,900.41	33,964,928.39	7,701,621.71	8,109,156.78	37,863,522.12	42,074,085.17		4,210,563.05
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	30,161,900.41	33,964,928.39	7,701,621.71	8,109,156.78	37,863,522.12	42,074,085.17		4,210,563.05
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,594,391.25	3,989,286.63	49,390.16	219,478.73	1,643,781.41	4,188,765.36		2,544,983.95

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de Diciembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:11
Página : 7 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.06	Carrtas Flanza, Multas no Consentidas y Similares	1.00	105,098.09	91,475.90	91,475.90	91,476.90	196,573.99		105,097.09
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,377,150.08	53,748,113.28	6,345,422.13	5,786,291.08	49,722,572.21	59,534,404.36		9,811,832.15
2103.9901	Sentencias Judiciales	929,337.23	9,811,715.34	77,820.11	71,403.58	1,007,157.34	9,883,118.92		8,875,961.58
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	955,124.17	0.00	7,450.27	0.00	962,574.44		962,574.44
2103.990104	Judiciales Laborales	929,337.23	8,833,151.50	77,820.11	63,953.31	1,007,157.34	8,897,105.11		7,899,947.77
2103.990105	Judiciales Penales	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	7,439.37	0.00	0.00	0.00	7,439.37		7,439.37
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	32,577.83	0.00	0.00	0.00	111,182.51		111,182.51
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	32,577.83	0.00	0.00	0.00	111,182.51		111,182.51
2103.9909	OTROS	42,447,812.85	43,903,820.11	6,267,602.02	5,636,282.82	48,715,414.87	49,540,102.93		824,686.06
2103.990901	OTROS	42,447,812.85	43,903,820.11	6,267,602.02	5,636,282.82	48,715,414.87	49,540,102.93		824,686.06
2302	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	45,281,852.84	52,653,580.02	10,330,189.30	5,165,094.65	55,612,042.14	57,816,674.67		2,206,632.53
2302.01	Internas	22,640,926.42	30,012,653.60	5,165,094.65	0.00	27,806,021.07	30,012,653.60		2,206,632.53
2302.0103	En Documentos CIPRL	22,640,926.42	30,012,653.60	5,165,094.65	0.00	27,806,021.07	30,012,653.60		2,206,632.53
2302.03	Deuda Directa Devengada	22,640,926.42	22,640,926.42	5,165,094.65	5,165,094.65	27,806,021.07	27,806,021.07		2,206,632.53
2302.0301	Deuda Interna Devengada	22,640,926.42	22,640,926.42	5,165,094.65	5,165,094.65	27,806,021.07	27,806,021.07		2,206,632.53
2302.030101	Amortización	22,640,926.42	22,640,926.42	5,165,094.65	5,165,094.65	27,806,021.07	27,806,021.07		2,206,632.53
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	223,933.14	7,431,673.20	107,188.15	558,235.35	331,121.29	7,989,908.55		7,658,787.26
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	223,933.14	7,431,673.20	107,188.15	558,235.35	331,121.29	7,989,908.55		7,658,787.26
2401.0303	Civiles	143,505.52	1,993,463.80	0.00	0.00	143,505.52	1,993,463.80		1,849,956.28
2401.0304	Laborales	53,747.52	5,214,830.21	107,188.15	558,235.35	160,935.67	5,773,065.56		5,612,129.89
2401.0309	Otras	0.00	196,699.09	0.00	0.00	0.00	196,699.09		196,699.09
2401.0311	Internacionales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10		0.00
2401.031101	Laborales	26,680.10	26,680.10	0.00	0.00	26,680.10	26,680.10		0.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	18,358,082.71	0.00	0.00	0.00	18,358,082.71		18,358,082.71
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,053,115.85	0.00	0.00	0.00	9,053,115.85		9,053,115.85
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	1,775,251.65	0.00	0.00	0.00	1,775,251.65		1,775,251.65
3001.010202	Instalaciones Educativas	0.00	32,912.66	0.00	0.00	0.00	32,912.66		32,912.66
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	642,953.10	0.00	0.00	0.00	642,953.10		642,953.10
3001.010299	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	423,493,551.62	508,005,460.93	647,274.01	0.00	424,140,835.63	508,005,460.93		83,864,625.30
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	499,998,997.77	0.00	0.00	0.00	499,998,997.77		499,998,997.77
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	442,023,224.52	0.00	0.00	0.00	442,023,224.52		442,023,224.52
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	57,975,773.25	0.00	0.00	0.00	57,975,773.25		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
3401.010322	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	147,389.26	0.00	0.00	0.00	147,389.26		147,389.26
3401.010334	CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,612,139.25	0.00	0.00	0.00	3,612,139.25		3,612,139.25
3401.02	Déficit Acumulado	345,060,093.68	0.00	0.00	0.00	345,060,093.68	0.00	345,060,093.68	
3401.0201	Déficit Acumulado	272,104,004.76	0.00	0.00	0.00	272,104,004.76	0.00	272,104,004.76	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	72,956,088.92	0.00	0.00	0.00	72,956,088.92	0.00	72,956,088.92	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	481,336.85	0.00	0.00	0.00	481,336.85	0.00	481,336.85	
3401.020322	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55,859,553.72	0.00	0.00	0.00	55,859,553.72	0.00	55,859,553.72	
3401.020323	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
3401.020324	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,256,167.93	0.00	0.00	0.00	4,256,167.93	0.00	4,256,167.93	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.020326	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,941,948.64	0.00	0.00	0.00	4,941,948.64	0.00	4,941,948.64	
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	15,036.94	0.00	0.00	0.00	15,036.94	0.00	15,036.94	
3401.020334	CUENTAS POR PAGAR	6,412,188.39	0.00	0.00	0.00	6,412,188.39	0.00	6,412,188.39	
3401.03	EFFECTOS DE SANIAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	78,421,732.33	7,991,472.16	0.00	0.00	78,421,732.33	7,991,472.16	70,430,260.17	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,381,389.56	0.00	0.00	0.00	2,381,389.56	0.00	2,381,389.56	
3401.0305	Préstamos	5,827.41	0.00	0.00	0.00	5,827.41	0.00	5,827.41	
3401.0307	Servicios y Otros Contratados por Anticipo	768,777.56	0.00	0.00	0.00	768,777.56	0.00	768,777.56	
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	6,796,190.33
3401.0322	Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401.0327	Otros Activos	456,204.95	0.00	0.00	0.00	456,204.95	0.00	456,204.95	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401.0329	Impuestos, Contribuciones y Otros	4,458,801.45	0.00	0.00	0.00	4,458,801.45	0.00	4,458,801.45	
3401.0331	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	11,735.61	14,991.00	647,274.01	0.00	659,009.62	14,991.00	644,018.62	859,813.65
3401.0526	Adopción NICSP - Estudios y Proyectos	0.00	0.00	647,274.01	0.00	647,274.01	0.00	647,274.01	
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	11,735.61	14,991.00	0.00	0.00	11,735.61	14,991.00	0.00	3,255.39
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	5,130,390.55	29,206,901.30	168,602.74	2,009,706.06	5,298,993.29	31,216,607.36	25,917,624.07	25,917,624.07
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	5,130,390.55	29,206,901.30	168,602.74	2,009,706.06	5,298,993.29	31,216,607.36	25,917,624.07	25,917,624.07
4102.0101	Predial	4,599,200.21	27,484,337.93	168,602.74	2,009,706.06	4,768,802.95	29,494,043.99	24,727,241.04	24,727,241.04
4102.010101	Predial - Regularización Tributaria	0.00	212.23	0.00	0.00	0.00	212.23	212.23	212.23
4102.010102	Alcabala	532,180.34	1,722,351.14	0.00	0.00	532,180.34	1,722,351.14	1,190,170.80	1,190,170.80
4102.010201	Alcabala	532,180.34	1,722,351.14	0.00	0.00	532,180.34	1,722,351.14	1,190,170.80	1,190,170.80
4103	IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO	0.00	567,502.78	274,353.99	48,732.81	274,353.99	616,235.59	341,881.60	341,881.60
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Específicos	0.00	567,502.78	274,353.99	48,732.81	274,353.99	616,235.59	341,881.60	341,881.60
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	0.00	567,502.78	274,353.99	48,732.81	274,353.99	616,235.59	341,881.60	341,881.60
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	0.00	313,606.49	0.00	28,275.11	0.00	341,881.60	341,881.60	341,881.60
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	0.00	253,896.29	274,353.99	20,457.70	274,353.99	274,353.99	341,881.60	341,881.60
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	697.13	113,311.28	0.00	928.07	697.13	114,199.35	113,442.22	113,442.22
4105.02	Fraccionamiento Tributario	17.69	7,911.19	0.00	928.07	17.69	8,739.26	8,721.57	8,721.57
4105.0201	Fraccionamiento Tributario Regular	17.69	7,911.19	0.00	928.07	17.69	8,739.26	8,721.57	8,721.57
4105.020101	Fraccionamiento Tributario Regular	17.69	7,911.19	0.00	928.07	17.69	8,739.26	8,721.57	8,721.57
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.0301	Multas Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4105.030101	Por Infracciones Tributarias	679.44	105,400.09	0.00	0.00	679.44	105,400.09	104,720.65	104,720.65
4301	VENTA DE BIENES	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.05	Venta De Otros Bienes	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.0501	Venta De Otros Bienes	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4301.050102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	57,164.61	1,628,085.78	57,043.43	158,089.72	114,208.04	1,786,175.50	1,671,967.46	1,671,967.46
4302.01	Derechos Administrativos Generales	4,553.93	166,221.28	0.00	13,667.51	4,553.93	179,888.79	175,334.86	175,334.86
4302.0101	Registros Y Licencias	4,553.93	166,221.28	0.00	13,667.51	4,553.93	179,888.79	175,334.86	175,334.86
4302.010101	Registro Civil	3,578.28	126,133.98	0.00	10,210.76	3,578.28	136,344.74	132,766.46	132,766.46
4302.010102	Tasa Registral	10.70	386.50	0.00	10.50	10.70	397.00	386.30	386.30
4302.010199	Otros Registros	964.95	39,700.80	0.00	3,446.25	964.95	43,147.05	42,182.10	42,182.10
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	354,574.50	0.00	31,261.50	15,480.00	385,836.00	370,356.00	370,356.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,480.00	354,574.50	0.00	31,261.50	15,480.00	385,836.00	370,356.00	370,356.00
4302.040107	Control Canino	15,480.00	354,574.50	0.00	31,261.50	15,480.00	385,836.00	370,356.00	370,356.00
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	5,569.02	242,137.66	4,214.00	22,455.53	9,783.02	264,593.19	254,810.17	254,810.17
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	5,569.02	242,137.66	4,214.00	22,455.53	9,783.02	264,593.19	254,810.17	254,810.17
4302.050201	Licencia De Construcción	3,232.30	71,810.70	0.00	1,994.20	3,232.30	73,794.90	70,562.60	70,562.60

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.050259	Otros Derechos Administrativos De Construcción	2,336.72	170,326.86	4,214.00	20,471.33	6,550.72	190,798.29	194,247.57	
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80	86.80	
4302.0901	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80	86.80	
4302.090105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80	61.80	
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	3,337.24	207,975.69	0.00	24,572.14	3,337.24	232,547.83	229,210.59	
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	3,337.24	207,975.69	0.00	24,572.14	3,337.24	232,547.83	229,210.59	
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	2,589.20	130,937.00	0.00	16,536.20	2,589.20	147,473.20	144,884.00	
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	420.34	31,626.79	0.00	1,939.74	420.34	33,566.53	33,146.19	
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	327.70	45,411.90	0.00	6,096.20	327.70	51,508.10	51,180.40	
4302.10	Otros Derechos Administrativos	28,224.42	657,089.85	52,829.43	66,133.04	81,053.85	723,222.89	642,169.04	
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	28,224.42	657,089.85	52,829.43	66,133.04	81,053.85	723,222.89	642,169.04	
4302.100105	Certificaciones Diversas	122.84	2,413.88	0.00	148.37	122.84	2,562.25	2,439.41	
4302.100107	Licencias	76.00	2,774.00	0.00	114.00	76.00	2,888.00	2,812.00	
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	28,025.58	651,901.97	52,829.43	65,870.67	80,855.01	717,772.64	636,917.63	
4303	VENTA DE SERVICIOS	5,000,971.07	30,392,266.35	650,904.72	539,303.59	5,651,875.79	30,931,569.94	25,279,694.15	
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	18,375.00	666,770.00	0.00	173,740.00	18,375.00	840,510.00	822,135.00	
4303.0301	Servicios Educativos	13,910.00	521,265.00	0.00	149,800.00	13,910.00	671,065.00	657,155.00	
4303.030199	Otros Servicios De Educación	13,910.00	521,265.00	0.00	149,800.00	13,910.00	671,065.00	657,155.00	
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales	4,465.00	145,505.00	0.00	23,940.00	4,465.00	169,445.00	164,980.00	
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	4,465.00	145,505.00	0.00	23,940.00	4,465.00	169,445.00	164,980.00	
4303.05	Ingresos Por Alquileres	30,979.83	717,090.91	0.00	105,883.99	30,979.83	822,974.90	791,995.07	
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	30,979.83	717,090.91	0.00	105,883.99	30,979.83	822,974.90	791,995.07	
4303.050101	Edificios E Instalaciones	360.00	384,172.64	0.00	74,981.50	360.00	459,154.14	458,794.14	
4303.050102	Terrenos Urbanos	30,619.83	332,918.27	0.00	30,902.49	30,619.83	363,820.76	333,200.93	
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,951,616.24	29,008,405.44	650,904.72	259,679.60	5,602,520.96	29,268,085.04	23,685,564.08	
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	960.00	0.00	14,580.00	0.00	15,540.00	15,540.00	
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	960.00	0.00	14,580.00	0.00	15,540.00	15,540.00	
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	4,951,616.24	29,007,445.44	650,904.72	245,099.60	5,602,520.96	29,252,545.04	23,650,024.08	
4303.090204	Servicios Catastrales	0.00	910.20	0.00	303.40	0.00	1,213.60	1,213.60	
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	1,278.72	46,943.95	0.00	3,379.58	1,278.72	50,323.53	49,044.81	
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	44.40	5,948.05	0.00	1,072.80	44.40	7,020.85	6,976.45	
4303.090223	Limpieza Pública	2,494,688.32	12,895,535.52	268,388.17	78,222.96	2,763,076.49	12,973,758.48	10,210,681.99	
4303.090224	Serenazgo	1,739,162.75	11,921,126.66	276,828.46	100,421.19	2,015,991.21	12,021,547.85	10,005,556.64	
4303.090227	Parques Y Jardines	716,442.05	4,136,981.06	105,688.09	61,699.67	822,130.14	4,198,680.73	3,376,550.59	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	406,999.49	0.00	144.20	0.00	407,143.69	407,143.69	
4401.01	En Efectivo	0.00	125,020.20	0.00	144.20	0.00	125,164.40	125,164.40	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	125,020.20	0.00	144.20	0.00	125,164.40	125,164.40	
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	125,020.20	0.00	144.20	0.00	125,164.40	125,164.40	
4401.02	En Bienes	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	281,979.29	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	281,979.29	
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	281,979.29	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	77,233.39	133,445,750.84	10,850.00	13,492,424.83	88,083.39	146,938,175.67	146,850,092.28	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	77,233.39	10,784,223.05	10,850.00	1,610,821.38	88,083.39	12,395,044.43	12,306,961.04	
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	122,661,527.79	0.00	11,607,249.46	0.00	134,268,777.25	134,268,777.25	
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	0.00	8,755,934.29	0.00	0.00	0.00	8,755,934.29	8,755,934.29	
4402.030103	Canon Minero	0.00	448.14	0.00	0.00	0.00	448.14	448.14	
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	8,755,486.15	0.00	0.00	0.00	8,755,486.15	8,755,486.15	
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	64,650,637.25	0.00	6,401,490.23	0.00	71,052,127.48	71,052,127.48	
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	64,650,637.25	0.00	6,401,490.23	0.00	71,052,127.48	71,052,127.48	
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	0.00	46,160,717.25	0.00	5,205,759.23	0.00	51,366,476.48	51,366,476.48	
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	0.00	46,160,717.25	0.00	5,205,759.23	0.00	51,366,476.48	51,366,476.48	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.0306	Participación por Asignación Especial	0.00	3,094,239.00	0.00	0.00	0.00	3,094,239.00		3,094,239.00
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	0.00	3,094,239.00	0.00	0.00	0.00	3,094,239.00		3,094,239.00
4402.99	Otros	0.00	0.00	0.00	274,353.99	0.00	274,353.99		274,353.99
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	1,522,413.50	75,900.00	2,776,237.05	75,900.00	4,298,650.55		4,222,750.55
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	1,522,413.50	75,900.00	2,776,237.05	75,900.00	4,298,650.55		4,222,750.55
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,131,937.36	2,366,397.20	0.00	81,491.02	1,131,937.36	2,447,888.82		1,315,951.46
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,131,937.36	2,350,960.21	0.00	81,491.02	1,131,937.36	2,432,451.83		1,300,514.47
4501.0101	Intereses	1,110,577.45	1,772,591.14	0.00	59,938.60	1,110,577.45	1,831,529.74		720,952.29
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1,922.11	1,929.00	0.00	0.00	1,922.11	1,929.00		6.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,108,655.34	1,770,662.14	0.00	59,938.60	1,108,655.34	1,829,900.74		720,945.40
4501.0104	Otros Intereses	21,359.91	578,369.07	0.00	22,553.02	21,359.91	600,922.09		579,562.18
4501.010499	Otros Intereses	21,359.91	578,369.07	0.00	22,553.02	21,359.91	600,922.09		579,562.18
4501.02	Rentas De La Propiedad Real	0.00	15,436.99	0.00	0.00	0.00	15,436.99		15,436.99
4501.0202	Derechos E Ingreso Por Concesiones	0.00	15,436.99	0.00	0.00	0.00	15,436.99		15,436.99
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas	0.00	15,436.99	0.00	0.00	0.00	15,436.99		15,436.99
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	8,223.60	904,613.99	0.00	114,894.49	8,223.60	1,019,508.48		1,011,284.88
4502.01	Multas No Tributarias	2,758.06	190,700.84	0.00	4,873.21	2,758.06	195,574.05		192,615.99
4502.0105	De Transporte	2,758.06	188,287.97	0.00	4,873.21	2,758.06	193,161.18		190,403.12
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	2,758.06	188,287.97	0.00	4,873.21	2,758.06	193,161.18		190,403.12
4502.0106	Otras Multas	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.010699	Otras Multas	0.00	2,412.87	0.00	0.00	0.00	2,412.87		2,412.87
4502.02	Sanciones No Tributarias	5,465.54	713,913.15	0.00	110,021.28	5,465.54	823,934.43		818,468.89
4502.0201	Sanciones Administrativas	5,465.54	713,913.15	0.00	110,021.28	5,465.54	823,934.43		818,468.89
4502.020199	Otras Sanciones	5,465.54	713,913.15	0.00	110,021.28	5,465.54	823,934.43		818,468.89
4503	INGRESOS DIVERSOS	134,598.00	1,430,892.41	312,673.10	1,550,241.66	447,271.10	2,981,124.07		2,533,852.97
4505.01	Ingresos Diversos	134,598.00	1,430,892.41	308,459.10	1,546,027.66	443,057.10	2,976,910.07		2,533,852.97
4505.0102	Ventas Diversas	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00		97,000.00
4505.010201	Venta De Chatarra	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00		97,000.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	131,947.19	1,294,901.23	307,259.10	1,543,327.66	439,206.28	2,838,228.89		2,398,022.60
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	3,256.58	123,405.83	0.00	14,615.34	3,256.58	138,021.17		134,764.59
4505.010499	Otros Ingresos Diversos	128,690.61	1,171,495.40	307,259.10	1,528,712.32	435,949.71	2,700,207.72		2,264,258.01
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,650.81	38,981.18	1,200.00	2,700.00	3,850.81	41,681.18		37,830.37
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	2,650.81	38,981.18	1,200.00	2,700.00	3,850.81	41,681.18		37,830.37
4505.05	Devolución De Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00		4,214.00
4505.0503	Devolución De Otros Ingresos	0.00	0.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00	4,214.00		4,214.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	42,666,485.78	1,271,976.75	5,616,650.84	644,135.64	48,285,136.62	1,916,112.39	46,369,024.23	
5101.01	Personal Administrativo	2,709,734.54	0.00	254,028.31	0.00	2,963,762.85	0.00	2,963,762.85	
5101.0101	Personal Administrativo	2,709,734.54	0.00	254,028.31	0.00	2,963,762.85	0.00	2,963,762.85	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	146,675.40	0.00	13,258.33	0.00	158,933.73	0.00	158,933.73	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,250,673.14	0.00	210,619.98	0.00	2,461,293.12	0.00	2,461,293.12	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	224,006.00	0.00	19,250.00	0.00	243,256.00	0.00	243,256.00	
5101.010107	Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades	89,380.00	0.00	10,900.00	0.00	100,280.00	0.00	100,280.00	
5101.04	Personal Judicial	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	0.00	62,671.58	
5101.0401	Personal Judicial	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	0.00	62,671.58	
5101.040101	Personal Nombrado	62,671.58	0.00	0.00	0.00	62,671.58	0.00	62,671.58	
5101.08	Personal Obrero	7,949,995.44	582,899.83	682,848.26	0.00	8,632,943.70	582,899.83	8,049,993.87	
5101.0801	Personal Obrero Permanente	7,639,208.08	582,899.83	670,726.88	0.00	8,309,834.96	582,899.83	7,727,075.13	
5101.080101	Obreros Permanentes	7,639,208.08	582,899.83	670,726.88	0.00	8,309,834.96	582,899.83	7,727,075.13	
5101.0802	Personal Obrero Eventual	310,787.36	0.00	12,121.38	0.00	322,908.74	0.00	322,908.74	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	310,787.36	0.00	12,121.38	0.00	322,908.74	0.00	322,908.74	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,601,020.15	7,728.12	1,339,533.10	772.45	3,940,553.25	8,500.57	3,932,052.68	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,125,164.36	7,728.12	1,228,308.53	436.00	3,353,472.89	8,164.12	3,345,308.77	

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

Fecha :06/03/2025
Hora :10:59:12
Página : 11 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090101	Gratificaciones	701,942.07	7,728.12	677,085.60	436.00	1,379,027.67	8,164.12	1,370,863.55	
5101.090102	Aguinaldos	215,143.01	0.00	221,553.21	0.00	436,096.22	0.00	436,096.22	
5101.090103	Bonificación Por Escorialidad	887,219.43	0.00	0.00	0.00	887,219.43	0.00	887,219.43	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	320,859.85	0.00	329,699.72	0.00	650,529.57	0.00	650,529.57	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	475,855.79	0.00	111,224.57	336.45	587,080.36	336.45	586,743.91	
5101.090399	Otros Ocasionales	475,855.79	0.00	111,224.57	336.45	587,080.36	336.45	586,743.91	
5101.10	Dieta	425,880.00	35,490.00	35,490.00	0.00	461,370.00	35,490.00	425,880.00	
5101.1001	Dieta	425,880.00	35,490.00	35,490.00	0.00	461,370.00	35,490.00	425,880.00	
5101.100102	Dieta De Regidores Y Consejeros	425,880.00	35,490.00	35,490.00	0.00	461,370.00	35,490.00	425,880.00	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	28,917,184.07	645,898.80	3,305,751.17	643,363.19	32,223,935.24	1,289,261.99	30,934,673.25	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	28,917,184.07	645,898.80	3,305,751.17	643,363.19	32,223,935.24	1,289,261.99	30,934,673.25	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	14,899,827.35	0.00	1,375,744.18	0.00	16,275,571.53	0.00	16,275,571.53	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	14,017,356.72	645,898.80	1,931,006.99	643,363.19	15,948,363.71	1,289,261.99	14,659,101.72	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	96,745.68	33,725.64	96,745.68	33,725.64	63,020.04	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	96,745.68	33,725.64	96,745.68	33,725.64	63,020.04	
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	96,745.68	33,725.64	96,745.68	33,725.64	63,020.04	
5102.010199	Otras Retribuciones En Especie	0.00	0.00	96,745.68	33,725.64	96,745.68	33,725.64	63,020.04	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,948,094.84	77,803.45	369,827.54	79,860.68	3,317,922.38	157,664.13	3,160,258.25	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,948,094.84	77,803.45	369,827.54	79,860.68	3,317,922.38	157,664.13	3,160,258.25	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,948,094.84	77,803.45	369,827.54	79,860.68	3,317,922.38	157,664.13	3,160,258.25	
5103.010103	Obligaciones Del Empleador	2,948,094.84	77,803.45	369,827.54	79,860.68	3,317,922.38	157,664.13	3,160,258.25	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	64,184.56	0.00	0.00	0.00	64,184.56	0.00	64,184.56	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	217,153.60	1,888.23	124,529.81	68,597.36	341,683.41	70,485.59	271,197.82	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	930,050.61	148.59	79,800.90	0.00	1,009,851.51	148.59	1,009,702.92	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	1,736,706.07	11,592.07	165,496.63	11,263.32	1,902,202.90	22,845.39	1,879,357.51	
5104	RETribuciones Y Complementos En Efectivo Variables	2,532,467.88	995,563.86	67,427.37	0.00	2,599,895.25	995,563.86	1,604,331.39	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,532,467.88	995,563.86	67,427.37	0.00	2,599,895.25	995,563.86	1,604,331.39	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,532,467.88	995,563.86	67,427.37	0.00	2,599,895.25	995,563.86	1,604,331.39	
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO	1,458,509.27	517,461.25	63,169.74	0.00	1,521,679.01	517,461.25	1,004,217.76	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	84,133.41	2,214.90	0.00	0.00	86,348.31	2,214.90	84,138.51	
5104.010105	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	502,945.53	685.53	0.00	0.00	503,631.06	685.53	502,945.53	
5104.010106	Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	486,879.67	475,192.18	4,257.63	0.00	962,072.30	475,192.18	486,879.67	
5201	PENSIONES	21,024.74	0.00	1,090,614.48	21,024.74	1,111,639.22	21,024.74	1,090,614.48	
5201.99	Otros	21,024.74	0.00	1,090,614.48	21,024.74	1,111,639.22	21,024.74	1,090,614.48	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones	21,024.74	0.00	1,090,614.48	21,024.74	1,111,639.22	21,024.74	1,090,614.48	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL N° 20530	21,024.74	0.00	1,090,614.48	21,024.74	1,111,639.22	21,024.74	1,090,614.48	
5201.990404	Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	1,090,614.48	0.00	1,090,614.48	0.00	1,090,614.48	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	21,024.74	0.00	293,099.30	21,024.74	314,124.04	21,024.74	3,618,314.77	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	3,325,215.47	0.00	8,310.00	0.00	3,333,525.47	0.00	64,664.88	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	56,354.88	0.00	8,310.00	0.00	64,664.88	0.00	64,664.88	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	56,354.88	0.00	8,310.00	0.00	64,664.88	0.00	64,664.88	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,269,860.59	0.00	284,789.30	0.00	3,553,649.89	0.00	3,553,649.89	
5202.0301	Apoyo Alimentario	2,986,881.30	0.00	284,789.30	0.00	3,271,670.60	0.00	3,271,670.60	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2,986,881.30	0.00	284,789.30	0.00	3,271,670.60	0.00	3,271,670.60	
5202.0309	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	0.00	281,979.29	
5202.030999	Otros Bienes De Asistencia Social	281,979.29	0.00	0.00	0.00	281,979.29	0.00	281,979.29	
5301	CONSUMO DE BIENES	18,626,553.02	22,600.69	4,793,412.92	39,854.49	23,419,965.94	62,455.18	23,357,510.76	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,176,098.20	0.00	333,045.78	5,064.00	1,511,143.98	5,064.00	1,506,079.98	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	986,900.20	0.00	295,422.92	5,064.00	1,282,323.02	5,064.00	1,277,259.02	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	191,198.00	0.00	37,622.86	0.00	228,820.86	0.00	228,820.86	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,132,756.60	0.00	274,782.00	0.00	1,407,538.60	0.00	1,379,558.60	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,132,756.60	0.00	274,782.00	0.00	1,407,538.60	0.00	1,379,558.60	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,132,756.60	0.00	274,782.00	0.00	1,407,538.60	0.00	1,379,558.60	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,760,297.61	20,781.84	370,932.26	0.00	4,131,229.87	20,781.84	4,110,448.03	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,644,745.61	20,781.84	346,057.26	0.00	3,990,802.87	20,781.84	3,970,021.03	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	115,552.00	0.00	24,875.00	0.00	140,427.00	0.00	140,427.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	4,034,119.77	0.00	721,920.94	4,813.69	4,756,040.71	4,813.69	4,751,227.02	
5301.0501	De Oficina	755,836.66	0.00	77,997.35	0.00	833,834.01	0.00	833,834.01	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	66,982.23	0.00	15,798.41	0.00	82,780.64	0.00	82,780.64	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	688,854.43	0.00	62,198.94	0.00	751,053.37	0.00	751,053.37	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	884,925.95	0.00	245,120.00	0.00	1,130,045.95	0.00	1,130,045.95	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	884,925.95	0.00	245,120.00	0.00	1,130,045.95	0.00	1,130,045.95	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,172,503.46	0.00	380,464.99	4,813.69	2,552,968.45	4,813.69	2,548,154.76	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,172,503.46	0.00	380,464.99	4,813.69	2,552,968.45	4,813.69	2,548,154.76	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	0.00	379,167.74	4,813.69	2,551,671.20	4,813.69	2,546,857.51	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	220,853.70	0.00	18,338.60	0.00	239,192.30	0.00	239,192.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	220,853.70	0.00	18,338.60	0.00	239,192.30	0.00	239,192.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,043,441.34	0.00	811,510.91	0.00	1,854,952.25	0.00	1,854,952.25	
5301.0601	De Vehículos	876,118.78	0.00	624,541.91	0.00	1,500,660.69	0.00	1,500,660.69	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	61,381.40	0.00	21,700.00	0.00	83,081.40	0.00	83,081.40	
5301.0604	De Seguridad	82,626.16	0.00	165,269.00	0.00	247,895.16	0.00	247,895.16	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	23,335.00	0.00	0.00	0.00	23,335.00	0.00	23,335.00	
5301.07	Enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5301.0701	Enseres	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5301.08	Suministros Médicos	1,131,577.14	0.00	97,145.80	0.00	1,228,722.94	0.00	1,228,722.94	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	66,140.92	0.00	0.00	0.00	66,140.92	0.00	66,140.92	
5301.080102	Medicamentos	66,140.92	0.00	0.00	0.00	66,140.92	0.00	66,140.92	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,065,436.22	0.00	97,145.80	0.00	1,162,582.02	0.00	1,162,582.02	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,065,436.22	0.00	97,145.80	0.00	1,162,582.02	0.00	1,162,582.02	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	693,197.48	0.00	217,994.42	0.00	901,191.90	0.00	901,191.90	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	404,055.00	0.00	45,772.00	0.00	449,827.00	0.00	449,827.00	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	279,142.48	0.00	172,222.42	0.00	451,364.90	0.00	451,364.90	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,264,368.45	0.00	571,461.24	0.00	1,835,829.69	0.00	1,835,829.69	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	749,263.14	0.00	500,860.24	0.00	1,250,123.38	0.00	1,250,123.38	
5301.1102	Para Vehículos	3,497.52	0.00	27,601.00	0.00	31,098.52	0.00	31,098.52	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	466,902.79	0.00	43,000.00	0.00	509,902.79	0.00	509,902.79	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	44,705.00	0.00	0.00	0.00	44,705.00	0.00	44,705.00	
5301.09	Otros Bienes	4,395,696.43	1,818.85	1,394,619.57	1,996.80	5,790,316.00	3,815.65	5,786,500.35	
5301.9901	Herramientas	243,524.81	1,818.85	21,833.69	0.00	265,358.50	1,818.85	263,539.65	
5301.9902	Productos Químicos	115,080.00	0.00	36,750.00	0.00	151,830.00	0.00	151,830.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	26,506.10	0.00	0.00	0.00	26,506.10	0.00	26,506.10	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	51,074.00	0.00	0.00	0.00	51,074.00	0.00	51,074.00	
5301.9999	Otros Bienes	3,959,511.52	0.00	1,336,035.88	1,996.80	5,295,547.40	1,996.80	5,293,550.60	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	69,929,162.50	8,141,361.90	12,619,475.85	2,975,917.13	82,548,638.35	11,117,279.03	71,431,359.32	
5302.01	Viales	49,464.12	0.00	7,195.72	0.00	56,659.84	0.00	56,659.84	
5302.0101	Viales Internacionales	5,469.24	0.00	2,292.12	0.00	7,761.36	0.00	7,761.36	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,469.24	0.00	0.00	0.00	5,469.24	0.00	5,469.24	
5302.010102	Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	0.00	0.00	2,292.12	0.00	2,292.12	0.00	2,292.12	
5302.0102	Viales Domésticos	43,994.88	0.00	4,903.60	0.00	48,898.48	0.00	48,898.48	
5302.010209	Otros Gastos	43,994.88	0.00	4,903.60	0.00	48,898.48	0.00	48,898.48	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	9,073,799.81	865,707.18	971,199.17	145,971.42	10,044,998.98	1,017,678.60	9,033,320.38	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	8,200,174.04	417,236.40	675,516.10	18,925.00	8,875,690.14	436,165.40	8,438,524.74	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	4,036,553.89	71,261.84	362,385.00	18,925.00	4,308,941.89	90,190.84	4,308,751.05	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	4,156,895.15	345,974.56	313,128.10	0.00	4,470,023.25	345,974.56	4,124,048.69	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	6,725.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	6,725.00	

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:12
Página : 13 de 17

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	333,647.28	45,964.07	238,131.36	95,089.94	571,778.64	141,084.01	430,724.63	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	126,873.60	0.00	63,376.80	31,688.40	190,250.40	31,688.40	158,562.00	
5302.020203	Servicio De Internet	205,773.68	45,964.07	174,754.56	63,401.54	381,528.24	109,386.61	272,162.63	
5302.0203	Servicio De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	35,490.83	3,828.50	12,295.16	0.00	47,785.99	3,828.50	43,957.49	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	670.33	0.00	0.00	0.00	670.33	0.00	670.33	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	34,820.50	3,828.50	12,295.16	0.00	47,115.66	3,828.50	43,287.16	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	103,301.20	30,000.00	22,149.60	10,504.80	125,450.80	40,504.80	84,946.00	
5302.020401	Servicio De Publicidad	73,301.20	0.00	22,149.60	10,504.80	95,450.80	10,504.80	84,946.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	401,186.46	368,678.21	23,106.95	21,447.68	424,293.41	390,125.89	34,167.52	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	401,186.46	368,678.21	23,106.95	21,447.68	424,293.41	390,125.89	34,167.52	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	13,474,250.27	2,752,094.67	1,403,909.00	593,762.80	14,878,159.27	3,345,857.47	11,532,301.80	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	13,474,250.27	2,752,094.67	1,403,909.00	593,762.80	14,878,159.27	3,345,857.47	11,532,301.80	
5302.030101	Servicio De Limpieza E Higiene	13,474,250.27	2,752,094.67	1,403,909.00	593,762.80	14,878,159.27	3,345,857.47	11,532,301.80	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	2,671,247.80	384,555.00	730,208.00	212,925.00	3,401,455.80	577,480.00	2,823,975.80	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,376,594.00	125,836.00	465,848.00	146,270.00	1,842,442.00	272,106.00	1,570,336.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,376,594.00	125,836.00	465,848.00	146,270.00	1,842,442.00	272,106.00	1,570,336.00	
5302.0405	De Vehículos	799,095.80	93,361.00	58,700.00	0.00	856,795.80	93,361.00	763,434.80	
5302.040501	De Vehículos	799,095.80	93,361.00	58,700.00	0.00	856,795.80	93,361.00	763,434.80	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	274,908.00	145,358.00	105,660.00	2,655.00	380,568.00	148,013.00	232,555.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	274,908.00	145,358.00	105,660.00	2,655.00	380,568.00	148,013.00	232,555.00	
5302.0499	De Otros Bienes Y Activos	221,650.00	0.00	100,000.00	64,000.00	321,650.00	64,000.00	257,650.00	
5302.049999	De Otros Bienes Y Activos	221,650.00	0.00	100,000.00	64,000.00	321,650.00	64,000.00	257,650.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,606,131.85	1,871,278.95	2,258,266.23	884,827.48	8,866,398.08	2,756,106.43	6,110,291.65	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	6,606,131.85	1,871,278.95	2,258,266.23	884,827.48	8,866,398.08	2,756,106.43	6,110,291.65	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	208,484.57	50,905.57	60,550.50	7,500.00	269,035.07	58,405.57	210,629.50	
5302.050102	De Vehículos	2,741,566.12	572,963.38	797,210.73	326,257.48	3,539,776.85	899,240.86	2,639,535.99	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	4,160.00	2,510.00	860.00	860.00	5,020.00	3,370.00	1,650.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,787,647.16	585,810.00	588,605.00	211,310.00	2,376,252.16	807,120.00	1,569,132.16	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	1,866,274.00	649,070.00	811,040.00	338,900.00	2,677,314.00	997,970.00	1,689,344.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	966,706.36	210,067.60	19,802.46	127,146.83	986,508.82	337,214.43	649,294.39	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,896.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	2,896.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,896.00	0.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	2,896.00	
5302.0602	Servicios Financieros	594,452.68	120,000.00	0.00	123,186.83	594,452.68	243,186.83	351,265.85	
5302.060201	Cargos Bancarios	594,452.68	120,000.00	0.00	123,186.83	594,452.68	243,186.83	351,265.85	
5302.0603	Seguros	369,357.68	90,067.60	19,802.46	3,960.00	389,160.14	94,027.60	295,132.54	
5302.060301	Seguro De Vida	262,636.76	79,860.37	0.00	0.00	262,636.76	79,860.37	182,775.39	
5302.060302	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	6,540.00	0.00	14,240.00	3,960.00	20,780.00	3,960.00	16,820.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	100,181.92	10,207.23	5,562.46	0.00	105,744.38	10,207.23	95,537.15	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,044,424.41	1,113,695.00	1,643,150.60	655,638.60	6,687,575.01	1,769,293.60	4,918,281.41	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	12,696.00	500.00	0.00	0.00	12,696.00	500.00	12,166.00	
5302.070101	Consultorías	12,696.00	500.00	0.00	0.00	12,696.00	500.00	12,166.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
5302.070201	Consultorías	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00		
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00		
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00		
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,088.80	0.00	0.00	0.00	6,088.80	0.00	6,088.80	
5302.0705	Practicantes, Seagrástas Y Similares	868,470.00	0.00	200,330.00	2,160.00	1,068,800.00	2,160.00	1,066,640.00	
5302.070503	Asignación De Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales	868,470.00	0.00	200,330.00	2,160.00	1,068,800.00	2,160.00	1,066,640.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	369,318.00	119,300.00	137,900.00	61,900.00	506,218.00	181,200.00	325,018.00	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	107,700.00	38,800.00	8,800.00	8,800.00	116,500.00	47,600.00	68,900.00	
5302.070909	Otros Relacionados A Organización De Eventos	260,618.00	80,500.00	129,100.00	53,100.00	389,718.00	133,600.00	256,118.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00		
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00		
5302.0711	Otros Servicios	3,586,256.61	888,670.00	1,285,320.60	571,878.60	4,871,617.21	1,460,648.60	3,410,968.61	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fiteria, Jardineria Y Otras Actividades Similares,	17,190.00	0.00	5,200.00	2,600.00	22,390.00	2,600.00	19,790.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	224,778.90	108,501.00	284,583.60	183,244.60	509,362.50	291,745.60	217,616.90	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	2,847,945.69	642,995.00	872,335.00	350,410.00	3,720,280.69	993,405.00	2,726,875.69	
5302.071199	Servicios Diversos	496,382.02	137,174.00	123,202.00	35,724.00	619,584.02	172,898.00	446,686.02	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	92,085.00	18,585.00	0.00	0.00	92,085.00	18,585.00	73,500.00	
5302.071398	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	92,085.00	18,585.00	0.00	0.00	92,085.00	18,585.00	73,500.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	64,200.00	40,300.00	16,600.00	16,600.00	80,800.00	56,900.00	23,900.00	
5302.071498	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	64,200.00	40,300.00	16,600.00	16,600.00	80,800.00	56,900.00	23,900.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	32,041,137.88	964,003.50	5,585,744.67	355,645.00	37,626,882.55	1,319,648.50	36,307,234.05	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	32,041,137.88	964,003.50	5,585,744.67	355,645.00	37,626,882.55	1,319,648.50	36,307,234.05	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	32,041,137.88	964,003.50	5,585,744.67	355,645.00	37,626,882.55	1,319,648.50	36,307,234.05	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.01	En Efectivo	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	276,306.40	0.00	0.00	0.00	276,306.40	0.00	276,306.40	
5401.010301	A Gobierno Nacional	239,248.00	0.00	0.00	0.00	239,248.00	0.00	239,248.00	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	37,058.40	0.00	0.00	0.00	37,058.40	0.00	37,058.40	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.01	Subvenciones Financieras	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.0101	Subvenciones Financieras	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	14,380.16	7,161.41	0.00	0.00	14,380.16	7,161.41	7,218.75	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	129,586.36	4,980.00	55,330.00	22,068.00	184,916.36	27,049.00	157,867.36	
5504.01	Al Gobierno Nacional	129,586.36	4,980.00	55,330.00	22,068.00	184,916.36	27,049.00	157,867.36	
5504.0102	Derechos Administrativos	58,912.00	4,980.00	0.00	31.00	58,912.00	5,011.00	53,901.00	
5504.010201	Derechos Administrativos	58,912.00	4,980.00	0.00	31.00	58,912.00	5,011.00	53,901.00	
5504.0103	Multas	70,674.36	0.00	55,330.00	22,038.00	126,004.36	22,038.00	103,966.36	
5504.010301	Multas	70,674.36	0.00	55,330.00	22,038.00	126,004.36	22,038.00	103,966.36	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	744,887.46	15,317.83	386,567.29	97,807.66	1,131,454.75	113,125.49	1,018,329.26	
5506.06	Devoluciones De Ejercicios Anteriores - Recursos Distintos de Recursos Ordinarios	1,316.90	0.00	926.70	0.00	1,129,211.15	113,125.49	1,016,085.66	
5506.99	Otros Gastos Diversos	743,570.56	15,317.83	385,640.59	97,807.66	1,129,211.15	113,125.49	1,016,085.66	
5506.9902	Reconocimiento como gasto - Estudios y Proyectos	108,134.00	4,798.06	0.00	0.00	108,134.00	0.00	108,134.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	236,737.39	4,798.06	227,733.37	93,541.73	464,470.76	98,340.79	366,129.97	
5506.9999	Otros	398,699.17	10,518.77	157,907.22	4,265.93	556,606.39	14,784.70	541,821.69	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	16,975,348.74	0.00	12,897,942.20	0.00	29,873,290.94	0.00	29,873,290.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	15,121,825.84	0.00	1,374,711.44	0.00	16,496,537.28	0.00	16,496,537.28	
5801.0102	Edificios No Residenciales	4,586,318.77	0.00	416,938.07	0.00	5,003,256.84	0.00	5,003,256.84	
5801.0103	Estructuras	10,535,507.07	0.00	957,773.37	0.00	11,493,280.44	0.00	11,493,280.44	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,846,392.70	0.00	289,227.62	0.00	2,137,614.32	0.00	2,137,614.32	
5801.0201	Vehículos	692,174.06	0.00	78,836.10	0.00	771,010.16	0.00	771,010.16	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,156,218.64	0.00	210,385.52	0.00	1,366,604.16	0.00	1,366,604.16	
5801.03	Amortización y Depreciación	5,130.20	0.00	1,026.03	0.00	6,156.23	0.00	6,156.23	
5801.0301	Amortización	5,130.20	0.00	1,026.03	0.00	6,156.23	0.00	6,156.23	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	1,026.03	0.00	1,026.03	0.00	1,026.03	
5801.05	Pérdidas por Deterioro de Cuentas por Cobrar Y Reclamaciones	0.00	0.00	11,232,983.11	0.00	11,232,983.11	0.00	11,232,983.11	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	11,232,983.11	0.00	11,232,983.11	0.00	11,232,983.11	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	881,243.51	0.00	558,235.35	0.00	1,439,478.86	0.00	1,439,478.86	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	881,243.51	0.00	558,235.35	0.00	1,439,478.86	0.00	1,439,478.86	
5802.0304	Laborales	881,243.51	0.00	558,235.35	0.00	1,439,478.86	0.00	1,439,478.86	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR				MOVIMIENTO DEL MES				MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR		
5901	GASTOS FINANCIEROS	571,364.11	0.00	113,022.60	39,261.63	684,386.71	39,261.63	684,386.71	39,261.63	645,125.08			
5901.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,936.81	0.00	1,125.85	0.00	38,062.66	0.00	38,062.66	0.00	38,062.66			
5901.0199	OTROS	36,936.81	0.00	1,125.85	0.00	38,062.66	0.00	38,062.66	0.00	38,062.66			
5901.02	OTROS INTERESES	534,427.30	0.00	111,896.75	39,261.63	646,324.05	39,261.63	607,082.42		607,082.42			
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	2,263,544,453.65	2,263,544,453.65	184,038,138.06	184,038,138.06	2,447,582,591.71	2,447,582,591.71	1,155,859,130.11		1,155,859,130.11			
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	265,069,176.00	237,361,008.00	4,369,044.00	2,820,534.00	269,438,220.00	2,820,534.00	29,256,678.00	240,181,542.00	29,256,678.00			
8101.01	Recursos Ordinarios	28,031,494.00	323,326.00	1,548,510.00	0.00	29,580,004.00	0.00	323,326.00	323,326.00	29,256,678.00			
8101.0101	Recursos Ordinarios	28,031,494.00	323,326.00	1,548,510.00	0.00	29,580,004.00	0.00	323,326.00	323,326.00	29,256,678.00			
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	22,697,302.00	0.00	0.00	0.00	22,697,302.00	0.00	22,697,302.00	22,697,302.00				
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,697,302.00	0.00	0.00	0.00	22,697,302.00	0.00	22,697,302.00	22,697,302.00				
8101.04	Donaciones Y Transferencias	21,400,988.00	0.00	0.00	0.00	21,400,988.00	0.00	21,400,988.00	21,400,988.00				
8101.05	Recursos Determinados	192,939,392.00	192,939,392.00	2,820,534.00	2,820,534.00	195,759,926.00	2,820,534.00	195,759,926.00	195,759,926.00				
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	65,080,199.00	65,080,199.00	0.00	0.00	65,080,199.00	0.00	65,080,199.00	65,080,199.00				
8101.0503	Impuestos Municipales	18,412,486.00	18,412,486.00	2,820,534.00	2,820,534.00	21,233,020.00	2,820,534.00	21,233,020.00	21,233,020.00				
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	109,446,707.00	109,446,707.00	0.00	0.00	109,446,707.00	0.00	109,446,707.00	109,446,707.00				
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	238,895,728.50	203,619,299.84	2,843,076.71	16,845,522.85	241,739,805.21	16,845,522.85	220,464,822.49	220,464,822.49	21,273,982.72			
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	23,386,334.78	18,703,674.85	22,338.22	1,966,048.08	23,408,673.00	1,966,048.08	20,669,722.93	20,669,722.93	2,738,950.07			
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	23,386,334.78	18,703,674.85	22,338.22	1,966,048.08	23,408,673.00	1,966,048.08	20,669,722.93	20,669,722.93	2,738,950.07			
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,633,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,086.10	2,633,086.10			
8201.04	Donaciones Y Transferencias	21,439,046.40	21,846,786.61	0.00	144.20	21,439,046.40	144.20	21,846,930.81	21,846,930.81	408,884.41			
8201.05	Recursos Determinados	194,071,347.32	160,435,752.28	2,820,738.49	14,879,330.37	196,897,085.61	14,879,330.37	175,315,082.65	175,315,082.65	21,577,003.16			
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	65,114,072.58	51,414,088.65	0.00	5,241,048.36	65,114,072.58	5,241,048.36	56,655,137.01	56,655,137.01	8,458,875.57			
8201.0503	Impuestos Municipales	19,141,763.06	20,980,001.47	2,820,738.49	3,219,846.53	21,962,501.55	3,219,846.53	24,199,847.00	24,199,847.00				
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	109,815,571.68	88,041,662.16	0.00	6,418,436.48	109,815,571.68	6,418,436.48	94,460,398.64	94,460,398.64				
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	239,070,754.06	285,428,794.08	26,057,884.08	16,062,468.21	265,128,638.14	16,062,468.21	301,491,282.29	301,491,282.29	15,355,473.04			
8301.01	Recursos Ordinarios	18,236,903.78	33,256,443.09	12,266,074.12	1,768,509.27	30,502,877.90	1,768,509.27	35,024,952.36	35,024,952.36				
8301.0101	Recursos Ordinarios	18,236,903.78	33,256,443.09	12,266,074.12	1,768,509.27	30,502,877.90	1,768,509.27	35,024,952.36	35,024,952.36	4,521,974.46			
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	24,065,777.42	24,932,095.37	862,799.92	2,652,131.43	24,928,577.34	2,652,131.43	27,584,226.80	27,584,226.80	2,655,649.46			
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	24,065,777.42	24,932,095.37	862,799.92	2,652,131.43	24,928,577.34	2,652,131.43	27,584,226.80	27,584,226.80	2,655,649.46			
8301.04	Donaciones Y Transferencias	21,239,189.99	23,065,825.05	38,053.87	729,777.25	23,795,502.30	729,777.25	23,795,502.30	23,795,502.30	2,517,358.44			
8301.05	Recursos Determinados	175,528,882.87	204,174,430.57	12,889,956.17	10,912,050.26	188,418,838.04	10,912,050.26	215,086,880.83	215,086,880.83	26,687,641.79			
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	57,468,036.31	69,314,001.51	994,248.09	3,469,608.76	58,462,284.40	3,469,608.76	72,783,610.27	72,783,610.27	14,321,325.97			
8301.0503	Impuestos Municipales	16,967,887.86	18,800,041.82	4,430,357.84	2,864,864.80	21,398,245.70	2,864,864.80	28,660,92	28,660,92				
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	101,092,958.70	116,060,387.24	7,465,350.24	4,577,576.70	108,558,308.94	4,577,576.70	120,637,963.94	120,637,963.94	12,079,655.00			
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	214,739,564.11	250,563,350.00	43,458,908.51	32,807,287.34	258,198,372.62	32,807,287.34	283,370,937.34	283,370,937.34	25,172,264.72			
8401.01	Recursos Ordinarios	17,253,481.19	17,990,706.72	4,607,057.70	12,362,786.02	21,860,538.89	12,362,786.02	30,353,492.74	30,353,492.74	8,492,953.85			
8401.0101	Recursos Ordinarios	17,253,481.19	17,990,706.72	4,607,057.70	12,362,786.02	21,860,538.89	12,362,786.02	30,353,492.74	30,353,492.74	8,492,953.85			
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	22,355,105.40	27,378,028.15	5,452,619.60	1,597,381.55	27,807,725.00	1,597,381.55	28,975,409.70	28,975,409.70	1,167,684.70			
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	22,355,105.40	27,378,028.15	5,452,619.60	1,597,381.55	27,807,725.00	1,597,381.55	28,975,409.70	28,975,409.70	1,167,684.70			
8401.04	Donaciones Y Transferencias	13,573,225.70	13,363,999.99	2,026,626.43	41,053.87	15,599,852.13	41,053.87	21,304,443.86	21,304,443.86	9,807,034.44			
8401.05	Recursos Determinados	161,557,751.82	183,393,125.14	31,372,504.78	18,806,065.80	192,930,256.60	18,806,065.80	202,737,291.04	202,737,291.04	5,704,591.73			
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	61,270,185.53	69,376,898.65	8,616,957.68	3,518,120.30	62,898,018.95	3,518,120.30	69,887,123.21	69,887,123.21	9,807,034.44			
8401.0503	Impuestos Municipales	16,574,974.36	17,541,998.38	5,423,986.98	4,572,607.68	22,114,606.06	4,572,607.68	22,114,606.06	22,114,606.06	3,010,885.74			
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	93,712,811.93	107,009,328.11	17,331,560.12	10,715,337.92	111,044,172.05	10,715,337.92	117,724,666.03	117,724,666.03	6,680,493.98			
8501	EJECUCION DE INGRESOS	202,915,453.84	2,561,892.50	16,845,522.65	22,542.71	219,760,976.49	22,542.71	2,561,892.50	2,561,892.50	217,176,541.28			
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	18,703,674.85	688,032.78	1,966,048.08	22,338.22	20,689,722.93	22,338.22	20,689,722.93	20,689,722.93	19,958,351.93			
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,703,674.85	688,032.78	1,966,048.08	22,338.22	20,689,722.93	22,338.22	20,689,722.93	20,689,722.93	19,958,351.93			
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633,086.10			
8501.04	Donaciones Y Transferencias	21,846,786.61	37,058.40	144.20	0.00	21,846,930.81	0.00	37,058.40	37,058.40				
8501.05	Recursos Determinados	159,731,906.28	1,835,801.32	14,879,330.37	204.49	174,611,236.65	204.49	183,605.81	183,605.81	172,775,230.84			
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	51,414,088.65	35,813.58	5,241,048.36	0.00	56,655,137.01	0.00	56,655,137.01	56,655,137.01	56,621,323.43			
8501.0503	Impuestos Municipales	20,980,001.47	729,277.06	3,219,845.53	204.49	24,199,847.00	204.49	24,199,847.00	24,199,847.00	23,470,365.45			

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	87,337,816.16	1,072,710.68	6,418,436.48	0.00	93,756,252.64	1,072,710.68	92,683,541.96	205,172,313.13
8601	EJECUCION DE GASTOS	12,519,767.94	193,676,100.03	6,749,403.26	31,765,384.30	19,269,171.20	225,441,484.33	16,241,749.69	16,241,749.69
8601.01	Recursos Ordinarios	77,128.94	12,028,532.10	96,711.90	4,387,058.43	173,840.84	16,415,590.53	18,873,967.84	18,873,967.84
8601.0101	Recursos Ordinarios	77,128.94	12,028,532.10	96,711.90	4,387,058.43	173,840.84	16,415,590.53	18,873,967.84	18,873,967.84
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	3,312,250.73	20,120,312.03	734,581.63	2,800,488.17	4,046,832.36	22,920,800.20	13,179,037.83	13,179,037.83
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,312,250.73	20,120,312.03	734,581.63	2,800,488.17	4,046,832.36	22,920,800.20	13,179,037.83	13,179,037.83
8601.04	Donaciones Y Transferencias	24,200.00	11,908,388.65	2,000.00	1,296,849.18	26,200.00	12,205,237.83	157,877,557.77	157,877,557.77
8601.05	Recursos Determinados	9,106,188.27	149,618,867.25	5,916,109.73	23,280,988.52	15,022,298.00	172,899,855.77	47,747,977.39	47,747,977.39
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	1,911,852.34	47,036,363.02	2,523,872.21	5,147,348.92	4,435,734.55	52,183,711.94	20,850,714.36	20,850,714.36
8601.0503	Impuestos Municipales	574,110.52	16,187,418.54	142,249.84	5,379,656.18	716,360.36	21,967,074.72	89,278,866.02	89,278,866.02
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,620,216.41	86,395,085.69	3,249,997.68	12,753,983.42	9,870,203.09	99,149,069.11	267,707,202.00	267,707,202.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	1,173,210,444.45	1,173,210,444.45	100,323,739.21	100,323,739.21	1,273,534,183.66	1,273,534,183.66	77,202,897.44	77,202,897.44
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	208,668,422.73	130,996,990.31	30,020,174.89	30,488,709.87	238,688,597.62	161,485,700.18	15,593,774.52	15,593,774.52
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	15,817,375.40	160,350.00	49,840.88	113,091.76	15,867,216.28	273,441.76	10,500.00	10,500.00
9101.07	Convenios Aprobados	0.00	0.00	5,186,094.65	5,175,594.65	5,186,094.65	5,175,594.65	13,682,718.68	13,682,718.68
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	42,951,185.23	28,587,366.00	7,087,280.77	7,588,381.32	50,038,466.00	36,155,747.32	47,715,904.24	47,715,904.24
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	149,899,862.10	102,249,274.31	17,696,958.69	17,631,642.14	167,596,820.69	119,880,916.45	10,799,028.10	10,799,028.10
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	130,996,990.31	208,668,422.73	30,488,709.87	30,020,174.89	161,485,700.18	238,688,597.62	8,983,351.93	8,983,351.93
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	160,350.00	15,817,375.40	113,091.76	49,840.88	273,441.76	15,867,216.28	1,893.67	1,893.67
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	0.00	5,176,594.65	5,186,094.65	5,176,594.65	5,186,094.65	10,500.00	10,500.00
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	28,587,366.00	42,951,185.23	7,588,381.32	7,087,280.77	36,155,747.32	50,038,466.00	13,882,718.68	13,882,718.68
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	102,249,274.31	149,899,862.10	17,631,642.14	17,696,958.69	119,880,916.45	167,596,820.69	47,715,904.24	47,715,904.24
9103	VALORES Y GARANTÍAS	112,943,862.57	103,361,420.86	14,112,523.83	12,896,937.44	127,056,386.40	116,258,358.30	10,799,028.10	10,799,028.10
9103.04	Garantías Recibidas	36,614,719.11	36,614,719.11	0.00	0.00	36,614,719.11	36,614,719.11	8,983,351.93	8,983,351.93
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	49,696,480.13	49,696,480.13	11,955,423.34	11,953,534.87	61,651,908.47	61,650,014.80	1,812,782.50	1,812,782.50
9103.08	Cheques Girados	10,934,016.54	10,934,016.54	895,357.00	885,357.00	11,819,373.54	11,819,373.54	1,812,782.50	1,812,782.50
9103.09	CARTAS ORDENES	2,544,008.82	673,180.55	0.00	58,045.77	2,544,008.82	731,226.32	1,812,782.50	1,812,782.50
9103.10	Intereses por Devengar	2,544,008.82	673,180.55	0.00	58,045.77	2,544,008.82	731,226.32	1,812,782.50	1,812,782.50
9103.1003	Otros Intereses por Devengar	2,544,008.82	673,180.55	0.00	58,045.77	2,544,008.82	731,226.32	1,812,782.50	1,812,782.50
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	103,361,420.86	112,943,862.57	12,896,937.44	14,112,523.83	116,258,358.30	127,056,386.40	10,799,028.10	10,799,028.10
9104.04	Control De Garantías De Terceros	5,443,024.53	13,154,637.97	0.00	1,271,738.49	5,443,024.53	14,426,376.46	8,983,351.93	8,983,351.93
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Residuos	36,614,719.11	36,614,719.11	0.00	0.00	36,614,719.11	36,614,719.11	1,893.67	1,893.67
9104.08	Cheques Girados por Entregar	49,696,480.13	49,696,480.13	11,953,534.87	11,955,423.34	61,651,908.47	61,650,014.80	1,812,782.50	1,812,782.50
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	10,934,016.54	10,934,016.54	895,357.00	885,357.00	11,819,373.54	11,819,373.54	1,812,782.50	1,812,782.50
9104.10	Intereses por Devengar por contra	673,180.55	2,544,008.82	58,045.77	0.00	731,226.32	2,544,008.82	1,812,782.50	1,812,782.50
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devengar	673,180.55	2,544,008.82	58,045.77	0.00	731,226.32	2,544,008.82	1,812,782.50	1,812,782.50
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	14,728,132.96	0.00	134,191.64	0.39	14,862,324.60	14,862,324.60	14,862,324.21	14,862,324.21
9105.01	Bienes en Préstamo	11,789,964.20	0.00	0.00	0.00	11,789,964.20	11,789,964.20	11,789,964.20	11,789,964.20
9105.02	Bienes En Custodia	38,285.68	0.00	0.00	0.00	38,285.68	38,285.68	3,034,074.33	3,034,074.33
9105.03	Bienes No Depreciables	2,899,883.08	0.00	134,191.64	0.39	3,034,074.72	3,034,074.72	1,527,229.34	1,527,229.34
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,425,149.90	0.00	102,078.76	0.32	1,527,228.66	1,527,228.66	6,711.80	6,711.80
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	6,711.80	0.00	0.00	0.00	6,711.80	6,711.80	1,500,133.19	1,500,133.19
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,466,021.38	0.00	32,111.88	0.07	1,500,133.26	1,500,133.26	15,753,168.13	15,753,168.13
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	14,728,132.96	0.39	134,191.64	0.39	14,862,324.60	14,862,324.21	14,862,324.21
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	11,789,964.20
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	38,285.68	0.00	0.00	0.00	38,285.68	3,034,074.33	3,034,074.33
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	2,899,883.08	0.39	134,191.64	0.39	3,034,074.72	1,527,229.34	1,527,229.34
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	1,425,149.90	0.32	102,078.76	0.32	1,527,228.66	6,711.80	6,711.80
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	6,711.80	0.00	0.00	0.00	6,711.80	1,500,133.19	1,500,133.19
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,468,021.38	0.07	32,111.88	0.07	1,500,133.26	15,753,168.13	15,753,168.13
9107	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	16,357,346.21	326,054.74	0.00	278,123.34	16,357,346.21	604,178.08	15,753,168.13	15,753,168.13
9108.01	Contingencias	16,357,346.21	326,054.74	0.00	278,123.34	16,357,346.21	604,178.08	15,753,168.13	15,753,168.13

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

Fecha : 06/03/2025
Hora : 10:59:13
Página : 17 de 17

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9108.0103	Civiles	8,684,717.49	220,909.26	0.00	0.00	8,684,717.49	220,909.26	8,463,808.23	
9108.0104	Labores	5,380,524.45	105,145.48	0.00	278,123.34	5,380,524.45	383,268.82	4,997,255.63	
9108.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	626,369.00	0.00	0.00	0.00	626,369.00	0.00	626,369.00	
9108.0199	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	326,054.74	16,357,346.21	278,123.34	0.00	604,178.08	16,357,346.21	15,753,168.13	
9110.01	Contingencias Por Contra	326,054.74	16,357,346.21	278,123.34	0.00	604,178.08	16,357,346.21	15,753,168.13	
9110.0103	Civiles	220,909.26	8,684,717.49	0.00	0.00	220,909.26	8,684,717.49	8,463,808.23	
9110.0104	Labores	105,145.48	5,380,524.45	278,123.34	0.00	383,268.82	5,380,524.45	4,997,255.63	
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	SAANEAMIENTO 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 SAANEAMIENTO 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	SAANEAMIENTO 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 SAANEAMIENTO DEL PASIVO	0.00	70,446,315.26	0.00	0.00	0.00	70,446,315.26	70,446,315.26	
9114.03	Cuentas por Pagar	0.00	70,446,315.26	0.00	0.00	0.00	70,446,315.26	70,446,315.26	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		659,852,851.92	659,852,851.92	87,930,661.40	87,930,661.40	747,783,513.32	747,783,513.32	181,087,039.42	181,087,039.42
TOTAL GENERAL		4,096,607,750.02	4,096,607,750.02	372,292,538.67	372,292,538.67	4,468,900,288.69	4,468,900,288.69	1,614,653,371.53	1,614,653,371.53