

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

DEPARTAMENTO : 05 LIMA
PROVINCIA : 02 BARRANCA
ENTIDAD : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE (301287)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,587.56				1,587.56		1,587.56
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	464,030.87				464,030.87		464,030.87	
9109.01	Contingencias	464,030.87				464,030.87		464,030.87	
9109.0103	Civiles	391,256.65				391,256.65		391,256.65	
9109.0104	Laborales	72,774.22				72,774.22		72,774.22	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		464,030.87				464,030.87		464,030.87
9110.01	Contingencias Por Contra		464,030.87				464,030.87		464,030.87
9110.0103	Civiles		391,256.65				391,256.65		391,256.65
9110.0104	Laborales		72,774.22				72,774.22		72,774.22
9111	SANEAMIENTO DEL ACTIVO	17,251,005.07				17,251,005.07		17,251,005.07	
9111.19	Edificios y Estructuras	17,030,646.16				17,030,646.16		17,030,646.16	
9111.20	Activos no Producidos	132,191.41				132,191.41		132,191.41	
9111.21	Vehiculos, Maquinarias y Otros	86,767.50				86,767.50		86,767.50	
9111.25	Otros Activos	1,400.00				1,400.00		1,400.00	
9112	CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO		17,251,005.07				17,251,005.07		17,251,005.07
9112.19	Edificios y Estructuras		17,030,646.16				17,030,646.16		17,030,646.16
9112.20	Activos no Producidos		132,191.41				132,191.41		132,191.41
9112.21	Vehiculos, Maquinarias y Otros		86,767.50				86,767.50		86,767.50
9112.25	Otros Activos		1,400.00				1,400.00		1,400.00
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	49,783,241.99	49,783,241.99	6,715,863.09	6,715,863.09	56,499,105.08	56,499,105.08	30,669,363.56	30,669,363.56
	TOTAL GENERAL	307,920,874.95	307,920,874.95	33,165,902.49	33,165,902.49	341,086,777.44	341,086,777.44	152,463,064.33	152,463,064.33