

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

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	113,669,343.51	105,684,655.66	6,434,913.40	8,549,387.54	120,104,256.91	114,234,043.20	5,870,213.71	
1101.01	Caja	41,661,725.33	41,641,432.34	2,453,616.08	2,453,616.08	44,115,341.41	44,095,048.42	20,292.99	
1101.0101	Caja MIN	41,661,725.33	41,641,432.34	2,453,616.08	2,453,616.08	44,115,341.41	44,095,048.42	20,292.99	
1101.02	Caja Chica	127,243.78	122,034.99	9,791.21	0.00	137,034.99	122,034.99	15,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	127,243.78	122,034.99	9,791.21	0.00	137,034.99	122,034.99	15,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	54,522.41	28,864.00	0.61	0.30	54,523.02	28,864.30	25,658.72	
1101.0301	Cuentas Corrientes	54,522.41	28,864.00	0.61	0.30	54,523.02	28,864.30	25,658.72	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	12,148.96	8,004.00	0.61	0.30	12,149.57	8,004.30	4,145.27	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	20,862.35	20,860.00	0.00	0.00	20,862.35	20,860.00	2.35	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	21,511.10	0.00	0.00	0.00	21,511.10	0.00	21,511.10	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	63,754,542.63	58,614,947.57	3,425,775.10	5,599,149.22	67,180,317.73	64,214,096.79	2,966,220.94	
1101.0401	Cuentas Corrientes	63,754,542.63	58,614,947.57	3,425,775.10	5,599,149.22	67,180,317.73	64,214,096.79	2,966,220.94	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	35,440,960.69	31,555,169.80	1,919,108.60	4,018,587.00	37,360,069.29	35,573,756.80	1,786,312.49	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	28,313,581.94	27,059,777.77	1,506,666.50	1,580,562.22	29,820,248.44	28,640,339.99	1,179,908.45	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	78,862.06	36,488.79	0.00	0.00	78,862.06	36,488.79	42,473.27	
1101.0501	En Instituciones Financieras Publicas	78,862.57	36,349.30	0.00	0.00	78,862.57	36,349.30	42,473.27	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	78,862.57	36,349.30	0.00	0.00	78,862.57	36,349.30	42,473.27	
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	139.49	139.49	0.00	0.00	139.49	139.49		
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	139.49	139.49	0.00	0.00	139.49	139.49		
1101.06	Encargos	89,840.35	89,840.35	0.00	0.00	89,840.35	89,840.35		
1101.11	Cuenta de Enlace	148,624.00	148,624.00	0.00	0.00	297,248.00	297,248.00		
1101.1108	Otros Impuestos Municipales - Cuenta de Enlace	148,624.00	148,624.00	0.00	0.00	297,248.00	297,248.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	7,753,882.95	5,002,423.62	397,106.40	0.00	8,150,989.35	5,350,421.56	2,800,567.79	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,100.29	0.00	0.00	0.00	3,100.29	0.00	3,100.29	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	243,468.00	243,468.00	0.00	0.00	243,468.00	243,468.00		
1101.1205	Transferencias - CUT	140,991.48	140,991.48	0.00	0.00	140,991.48	140,991.48		
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25		
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	4,377,144.06	3,022,599.39	273,483.83	95,220.31	4,650,627.89	3,117,818.70	1,532,809.19	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	825,630.41	571,729.28	113,669.29	74,312.00	939,299.69	646,041.28	293,258.41	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	1,768,276.48	680,648.83	8,652.29	178,465.63	1,776,928.77	859,114.46	917,814.31	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	243,468.00	204,635.91	0.00	0.00	243,468.00	204,635.91	38,832.09	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	151,803.98	138,351.48	1,301.00	0.00	153,104.98	138,351.48	14,753.50	
1201	CUENTAS POR COBRAR	93,749,454.15	49,877,800.42	2,211,104.62	4,162,849.93	95,960,558.77	54,040,750.35	41,919,808.42	
1201.01	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	22,719,294.18	18,775,996.72	981,574.73	1,246,171.27	23,700,869.91	20,022,167.99	3,678,699.92	
1201.0101	Impuestos Vigentes	18,982,052.62	16,232,394.42	981,266.99	1,246,171.27	19,963,339.61	17,213,661.41	2,749,658.20	
1201.010102	Impuestos Vendidos	3,737,231.56	2,543,602.30	287.74	264,894.28	3,737,519.30	2,808,468.58	929,032.72	
1201.03	Venta De Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,321,990.13	2,147,850.06	159,676.58	159,676.58	2,481,666.71	2,307,526.64	174,140.07	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,924,073.86	1,749,933.79	93,201.58	93,201.58	2,017,275.44	1,843,135.37	174,140.07	
1201.0303	Venta De Servicios	397,916.27	397,916.27	66,475.00	66,475.00	464,391.27	464,391.27		
1201.04	Rentas De La Propiedad	68,621.97	68,621.97	7,845.34	7,845.34	76,467.31	76,467.31		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	68,621.97	68,621.97	7,845.34	7,845.34	76,467.31	76,467.31		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	50,317,058.84	28,885,431.67	1,062,007.97	2,749,156.74	51,439,066.81	31,634,598.41	19,804,478.40	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudas Recuperación	18,262,499.03	0.00	0.00	0.00	18,262,499.03	0.00	18,262,499.03	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	66,360,869.42	2,868,211.90	50,412.04	4,588,350.30	66,411,281.46	7,456,562.20	58,954,719.26	
1202.09	Multas Y Sanciones	30,165,268.70	2,613,370.35	50,136.54	4,588,074.80	30,215,403.24	7,206,445.15	23,009,958.09	
1202.0901	Multas	24,181,016.75	985,359.85	50,068.07	3,075,360.27	24,231,084.82	4,060,720.12	20,170,364.70	
1202.0902	Sanciones	5,984,251.95	1,633,010.50	68.47	1,512,714.53	5,984,320.42	3,145,725.03	2,838,595.39	
1202.10	Intereses	2,892.14	0.00	0.00	0.00	2,892.14	0.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	342,090.01	241,899.41	275.50	275.50	342,365.51	242,164.91	100,200.60	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	342,090.01	241,899.41	275.50	275.50	342,365.51	242,164.91	100,200.60	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudas Recuperación	35,850,618.57	5,060.00	0.00	0.00	35,850,618.57	5,060.00	35,845,558.57	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	406,140.67	18,839.18	0.00	0.00	406,140.67	18,839.18	387,301.49	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00		
1205.06	Encargos Generales	11,319.18	11,319.18	0.00	0.00	11,319.18	11,319.18		
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	11,319.18	11,319.18	0.00	0.00	11,319.18	11,319.18		
1205.98	Otros	387,301.49	0.00	0.00	0.00	387,301.49	0.00	387,301.49	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	473,689.22	255,447.70	35,719.10	22,268.40	509,408.32	277,716.10	231,692.22	
1206.01	Tesoro Público	473,689.22	255,447.70	35,719.10	22,268.40	509,408.32	277,716.10	231,692.22	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	54,108,057.60	0.00	0.00	0.00	54,108,057.60		54,108,057.60
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	18,262,499.03	0.00	0.00	0.00	18,262,499.03		18,262,499.03
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	35,845,558.57	0.00	0.00	0.00	35,845,558.57		35,845,558.57
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,259,641.03	3,202,240.20	718,338.63	724,969.11	3,977,979.66	3,927,209.31	50,770.35	
1301.01	Alimentos y Bebidas	40,098.13	40,098.13	873.20	873.20	40,971.33	40,971.33		
1301.0101	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	20,118.13	20,118.13	873.20	873.20	20,991.33	20,991.33		
1301.0102	Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00	19,980.00		
1301.02	Vestuarios y Textiles	172,027.02	155,427.02	508,090.63	508,090.63	680,117.65	663,517.65	16,600.00	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	172,027.02	155,427.02	508,090.63	508,090.63	680,117.65	663,517.65	16,600.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	129,356.42	112,756.42	508,090.63	508,090.63	637,447.05	620,847.05	16,600.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	35,980.00	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00	35,980.00		
1301.020103	Calzado	6,690.60	6,690.60	0.00	0.00	6,690.60	6,690.60		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	519,463.38	519,463.38	66,059.68	66,059.68	585,523.06	585,523.06		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	501,969.38	501,969.38	66,059.68	66,059.68	568,029.06	568,029.06		
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00		
1301.05	Materiales Y Utiles	886,151.61	845,008.98	77,818.32	84,448.60	963,969.93	929,857.78	34,112.15	
1301.0501	De Oficina	129,867.81	103,467.24	3,568.32	4,886.20	133,436.13	108,353.44	25,072.69	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	23,492.62	23,492.62	0.00	1,027.83	23,952.62	24,520.06	9,432.56	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	55,915.19	79,975.01	3,568.32	3,868.37	99,483.51	83,843.38	15,640.13	
1301.0502	Agricultopecuario, Ganadero Y De Jardinería	288,780.00	288,780.00	74,250.00	74,250.00	363,030.00	363,030.00		
1301.050201	Agricultopecuario, Ganadero Y De Jardinería	288,780.00	288,780.00	74,250.00	74,250.00	363,030.00	363,030.00		
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	290,184.90	275,842.84	0.00	5,302.60	290,184.90	281,145.44	9,039.46	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	290,184.90	275,842.84	0.00	5,302.60	290,184.90	281,145.44	9,039.46	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	177,318.90	177,318.90	0.00	0.00	177,318.90	177,318.90		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	177,318.90	177,318.90	0.00	0.00	177,318.90	177,318.90		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	480,907.33	480,907.33	36,701.20	36,701.20	517,608.53	517,608.53	58.20	
1301.0601	De Vehículos	232,640.35	232,640.35	0.00	0.00	232,640.35	232,640.35		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	3,296.00	3,296.00		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	57,840.00	57,840.00	36,701.20	36,701.20	94,541.20	94,541.20	58.20	
1301.0604	De Seguridad	187,130.98	187,072.76	0.00	0.00	187,130.98	187,072.76		
1301.07	Enseres	12,772.05	12,772.05	14,281.19	14,281.19	27,053.24	27,053.24		
1301.0701	Enseres	12,772.05	12,772.05	14,281.19	14,281.19	27,053.24	27,053.24		
1301.08	Suministros Médicos	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00		
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00		
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,874.00	16,874.00	0.00	0.00	16,874.00	16,874.00		
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	90,605.50	90,605.50	0.00	0.00	90,605.50	90,605.50		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	69,966.00	69,966.00	0.00	0.00	69,966.00	69,966.00		
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	20,639.50	20,639.50	0.00	0.00	20,639.50	20,639.50		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	665,027.73	665,027.73	14,514.41	14,514.41	679,542.14	679,542.14		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	563,558.81	563,558.81	14,514.41	14,514.41	578,073.22	578,073.22		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	2,232.96	2,232.96	0.00	0.00	2,232.96	2,232.96		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	34,435.94	34,435.94	0.00	0.00	34,435.94	34,435.94		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2022
Hora : 09:32:36
Página : 3 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	64,800.02	64,800.02	0.00	0.00	64,800.02	64,800.02	49,897,262.13	
1301.99	Otros Bienes	366,594.28	366,594.28	0.00	0.00	366,594.28	366,594.28	8,945,408.20	
1301.9901	Herramientas	154,051.81	154,051.81	0.00	0.00	154,051.81	154,051.81	4,568,176.58	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	3,862,854.94	
1301.9999	Otros Bienes	194,262.47	194,262.47	0.00	0.00	194,262.47	194,262.47	705,321.64	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	206,513.20	206,513.20	26,411.60	26,411.60	232,924.80	232,924.80	630,431.36	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	206,513.20	206,513.20	26,411.60	26,411.60	232,924.80	232,924.80	573,813.37	
1303.0101	Apoyo Alimentario	206,513.20	206,513.20	26,411.60	26,411.60	232,924.80	232,924.80	56,617.99	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	206,513.20	206,513.20	26,411.60	26,411.60	232,924.80	232,924.80	1,453,366.90	
1309	BIENES EN TRANSITO	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	1,403,394.19	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	49,972.71	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	54,646,929.80	4,685,673.86	153,332.29	217,226.10	54,800,262.09	4,902,899.96	2,293,433.36	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	8,945,408.20	0.00	0.00	0.00	8,945,408.20	0.00	2,293,433.36	
1501.0201	Edificios Administrativos	4,568,176.58	0.00	0.00	0.00	4,568,176.58	0.00	36,297,303.09	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	3,862,854.94	0.00	0.00	0.00	3,862,854.94	0.00	22,042,782.40	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	705,321.64	0.00	0.00	0.00	705,321.64	0.00	22,042,782.40	
1501.0203	Instalaciones Médicas	630,431.36	0.00	0.00	0.00	630,431.36	0.00	144,755.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	573,813.37	0.00	0.00	0.00	573,813.37	0.00	144,755.46	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	56,617.99	0.00	0.00	0.00	56,617.99	0.00	144,755.46	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	1,453,366.90	0.00	0.00	0.00	1,453,366.90	0.00	144,755.46	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	1,403,394.19	0.00	0.00	0.00	1,403,394.19	0.00	144,755.46	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	49,972.71	0.00	0.00	0.00	49,972.71	0.00	144,755.46	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	2,293,433.36	0.00	0.00	0.00	2,293,433.36	0.00	144,755.46	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,293,433.36	0.00	0.00	0.00	2,293,433.36	0.00	144,755.46	
1501.03	Estructuras	36,293,991.09	0.00	0.00	26,688.00	36,293,991.09	26,688.00	144,755.46	
1501.0302	Infraestructura Vial	22,042,782.40	0.00	0.00	0.00	22,042,782.40	0.00	144,755.46	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	22,042,782.40	0.00	0.00	0.00	22,042,782.40	0.00	144,755.46	
1501.0304	Infraestructura Agrícola	144,755.46	0.00	0.00	0.00	144,755.46	0.00	144,755.46	
1501.030401	Infraestructura Agrícola - Costo	144,755.46	0.00	0.00	0.00	144,755.46	0.00	144,755.46	
1501.0306	P plazuelas, Parques Y Jardines	9,272,024.68	0.00	0.00	26,688.00	9,272,024.68	26,688.00	144,755.46	
1501.030601	P plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	9,272,024.68	0.00	0.00	26,688.00	9,272,024.68	26,688.00	144,755.46	
1501.0307	Monumentos Históricos	828,459.93	0.00	0.00	0.00	828,459.93	0.00	144,755.46	
1501.030701	Monumentos Históricos - Costo	828,459.93	0.00	0.00	0.00	828,459.93	0.00	144,755.46	
1501.0399	Otras Estructuras	3,995,968.62	0.00	0.00	0.00	3,995,968.62	0.00	144,755.46	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	3,995,968.62	0.00	0.00	0.00	3,995,968.62	0.00	144,755.46	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	3,741,535.83	817,050.25	0.00	0.00	3,741,535.83	817,050.25	144,755.46	
1501.0701	Edificios Administrativos	248,363.68	1,800.00	0.00	0.00	248,363.68	1,800.00	144,755.46	
1501.070103	Por Administración Directa - Bienes	116,426.24	0.00	0.00	0.00	116,426.24	0.00	144,755.46	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	131,937.44	0.00	0.00	0.00	131,937.44	0.00	144,755.46	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y Culturales	3,423,278.63	745,356.93	0.00	0.00	3,423,278.63	745,356.93	144,755.46	
1501.070401	Por Contrata	3,390,278.63	745,356.93	0.00	0.00	3,390,278.63	745,356.93	144,755.46	
1501.070403	Por Administración Directa - Bienes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	144,755.46	
1501.0706	Otros Edificios No Residenciales	69,893.32	69,893.32	0.00	0.00	69,893.32	69,893.32	144,755.46	
1501.070601	Por Contrata	69,893.32	69,893.32	0.00	0.00	69,893.32	69,893.32	144,755.46	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	5,675,994.68	3,868,623.61	153,332.29	190,558.10	5,829,326.97	4,059,161.71	144,755.46	
1501.0802	Infraestructura Vial	2,209,238.58	1,306,506.23	0.00	0.00	2,209,238.58	1,306,506.23	144,755.46	
1501.080201	Por Contrata	1,853,711.47	1,267,487.26	0.00	0.00	1,853,711.47	1,267,487.26	144,755.46	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	144,755.46	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	179,027.19	23,391.24	0.00	0.00	179,027.19	23,391.24	144,755.46	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	157,372.19	0.00	0.00	0.00	157,372.19	0.00	144,755.46	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	15,627.73	15,627.73	0.00	0.00	15,627.73	15,627.73	144,755.46	
1501.0806	P plazuelas, Parques Y Jardines	2,443,186.52	2,214,136.82	25,500.00	15,800.00	2,468,686.52	2,230,136.82	144,755.46	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (301270)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.080601	Por Contrata	2,345,806.58	2,214,336.82	0.00	0.00	2,345,806.58	2,214,336.82	131,469.76	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	7,367.19	0.00	25,500.00	0.00	32,867.19	0.00	32,867.19	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	90,012.75	0.00	0.00	15,800.00	90,012.75	15,800.00	74,212.75	
1501.08069	Otras Estructuras En Construcción	1,023,689.58	347,780.56	127,832.29	174,738.10	1,151,401.87	522,518.66	628,883.21	
1501.089901	Por Contrata	957,052.13	301,280.56	127,832.29	174,738.10	1,084,884.42	476,018.66	608,865.76	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	47,617.45	27,600.00	0.00	0.00	47,617.45	27,600.00	20,017.45	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	55,691,216.10	0.00	0.00	0.00	55,691,216.10	0.00	55,691,216.10	
1502.01	Tierras Y Terrenos	41,721,976.20	0.00	0.00	0.00	41,721,976.20	0.00	41,721,976.20	
1502.0101	Terrenos Urbanos	41,721,976.20	0.00	0.00	0.00	41,721,976.20	0.00	41,721,976.20	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	2,752,534.13	0.00	0.00	0.00	2,752,534.13	0.00	2,752,534.13	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	38,969,442.07	0.00	0.00	0.00	38,969,442.07	0.00	38,969,442.07	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	4,248,059.90	0.00	0.00	0.00	4,248,059.90	0.00	4,248,059.90	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	4,248,059.90	0.00	0.00	0.00	4,248,059.90	0.00	4,248,059.90	
1502.06	Asociaciones Publico Privadas, Usufructo y Otros	9,721,180.00	0.00	0.00	0.00	9,721,180.00	0.00	9,721,180.00	
1502.0601	Concesiones	9,721,180.00	0.00	0.00	0.00	9,721,180.00	0.00	9,721,180.00	
1502.060101	Concesiones - Costo	3,678,477.49	0.00	0.00	0.00	3,678,477.49	0.00	3,678,477.49	
1502.060197	Concesiones - Ajuste por Revaluación	6,042,702.51	0.00	0.00	0.00	6,042,702.51	0.00	6,042,702.51	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,890,025.36	207,165.60	0.00	0.00	10,890,025.36	207,165.60	10,682,859.76	
1503.01	Veiculos	4,546,418.47	0.00	0.00	0.00	4,546,418.47	0.00	4,546,418.47	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	4,515,914.47	0.00	0.00	0.00	4,515,914.47	0.00	4,515,914.47	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	30,504.00	0.00	0.00	0.00	30,504.00	0.00	30,504.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	6,343,606.89	207,165.60	0.00	0.00	6,343,606.89	207,165.60	6,136,441.29	
1503.0201	Para Oficina	469,162.54	30,888.58	0.00	0.00	489,162.54	30,888.58	438,273.96	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	220,998.81	4,938.58	0.00	0.00	220,998.81	4,938.58	216,060.23	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	248,163.73	25,950.00	0.00	0.00	248,163.73	25,950.00	222,213.73	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	3,410.20	0.00	0.00	0.00	3,410.20	0.00	3,410.20	
1503.0203	Maquinarias Y Equipos Educativos	3,410.20	0.00	0.00	0.00	3,410.20	0.00	3,410.20	
1503.020301	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,586,502.43	93,859.02	0.00	0.00	3,586,502.43	93,859.02	3,492,643.41	
1503.020302	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,070,497.13	9,322.02	0.00	0.00	2,070,497.13	9,322.02	2,061,175.11	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones Para Redes Informáticas	89,810.17	0.00	0.00	0.00	89,810.17	0.00	89,810.17	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	1,426,195.13	84,537.00	0.00	0.00	1,426,195.13	84,537.00	1,341,658.13	
1503.020401	Mobiliario	45,215.07	0.00	0.00	0.00	45,215.07	0.00	45,215.07	
1503.020402	Equipo	18,769.56	0.00	0.00	0.00	18,769.56	0.00	18,769.56	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	26,445.51	0.00	0.00	0.00	26,445.51	0.00	26,445.51	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	215,304.83	23,120.00	0.00	0.00	215,304.83	23,120.00	192,184.83	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	215,304.83	23,120.00	0.00	0.00	215,304.83	23,120.00	192,184.83	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	28,493.20	0.00	0.00	0.00	28,493.20	0.00	28,493.20	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	24,193.20	0.00	0.00	0.00	24,193.20	0.00	24,193.20	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	252,063.11	0.00	0.00	0.00	252,063.11	0.00	252,063.11	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	96,992.27	0.00	0.00	0.00	96,992.27	0.00	96,992.27	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	155,070.84	0.00	0.00	0.00	155,070.84	0.00	155,070.84	
1503.020801	Mobiliario, Equipos, Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00		
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00		
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,694,655.51	499.00	0.00	0.00	1,694,655.51	498.00	1,694,157.51	
1503.020902	Ases. Limpieza Y Cocina	219,396.65	0.00	0.00	0.00	219,396.65	0.00	219,396.65	
1503.020903	Seguridad Industrial	101,938.61	0.00	0.00	0.00	101,938.61	0.00	101,938.61	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	49,766.68	0.00	0.00	0.00	49,766.68	0.00	49,766.68	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	257,634.62	0.00	0.00	0.00	257,634.62	0.00	257,634.62	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	118,280.60	498.00	0.00	0.00	118,280.60	498.00	117,782.60	
		937,638.35	0.00	0.00	0.00	937,638.35	0.00	937,638.35	



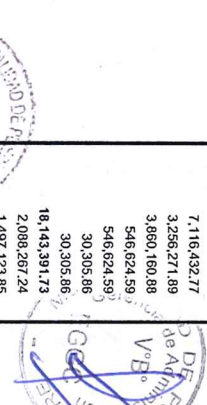
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2022
Hora : 09:32:37
Página : 5 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,322,051.88	340,920.00	35,800.00	0.00	3,293,851.88	340,920.00	2,916,931.88	
1505.01	Estudio De Preinversión	455,150.00	70,300.00	0.00	0.00	455,150.00	70,300.00	384,850.00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	455,150.00	70,300.00	0.00	0.00	455,150.00	70,300.00	384,850.00	
1505.010201	Por Contrata	383,650.00	70,300.00	0.00	0.00	383,650.00	70,300.00	313,350.00	
1505.010202	Por Administración Directa - Personal	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	2,161,891.47	174,400.00	35,800.00	0.00	2,197,691.47	174,400.00	2,023,291.47	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	2,161,891.47	174,400.00	35,800.00	0.00	2,197,691.47	174,400.00	2,023,291.47	
1505.020201	Por Contrata	1,749,041.47	65,900.00	0.00	0.00	1,749,041.47	65,900.00	1,716,941.47	
1505.020202	Por Administración Directa - Servicios	346,050.00	108,500.00	0.00	0.00	346,050.00	108,500.00	237,550.00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,800.00	0.00	0.00	0.00	66,800.00	0.00	66,800.00	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	607,010.41	96,220.00	0.00	0.00	607,010.41	96,220.00	510,790.41	
1506	OBJETOS DE VALOR	3,675.13	0.00	0.00	0.00	3,675.13	0.00	3,675.13	
1506.02	Plinuras Y Esculturas	3,675.13	0.00	0.00	0.00	3,675.13	0.00	3,675.13	
1507	OTROS ACTIVOS	1,127,431.52	0.00	39,000.00	252,609.75	1,166,431.52	252,609.75	913,821.77	
1507.01	Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	35,140.52	0.00	0.00	0.00	35,140.52	0.00	35,140.52	
1507.0104	Otros Animales	24,842.40	0.00	0.00	0.00	24,842.40	0.00	24,842.40	
1507.0199	Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros	10,298.12	0.00	0.00	0.00	10,298.12	0.00	10,298.12	
1507.02	Bienes Culturales	132,974.17	0.00	0.00	0.00	132,974.17	0.00	132,974.17	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	110,560.97	0.00	0.00	0.00	110,560.97	0.00	110,560.97	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	22,413.20	0.00	0.00	0.00	22,413.20	0.00	22,413.20	
1507.03	Activos Intangibles	876,477.35	0.00	39,000.00	252,609.75	915,477.35	252,609.75	662,867.60	
1507.0302	Software	484,485.25	0.00	0.00	252,609.75	484,485.25	252,609.75	231,885.50	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	391,992.10	0.00	39,000.00	0.00	430,992.10	0.00	430,992.10	
1507.97	Activos Intangibles por Transferir	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	9,558.00	
1507.9703	Para Entidades Privadas Y Otros	9,558.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	9,558.00	
1507.99	Otros	73,281.48	0.00	0.00	0.00	73,281.48	0.00	73,281.48	
1507.9999	Otros	73,281.48	0.00	0.00	0.00	73,281.48	0.00	73,281.48	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CF)	4,946,477.50	14,734,082.36	0.00	86,232.63	4,946,477.50	14,820,316.99	9,873,839.49	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	1,308,578.07	3,470,331.89	0.00	18,722.45	1,308,578.07	3,489,054.34	2,180,476.27	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	1,296,490.02	3,376,424.03	0.00	12,876.00	1,296,490.02	3,389,300.03	2,092,810.01	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	682,775.05	2,603,571.13	0.00	12,030.26	682,775.05	2,615,601.39	1,932,826.33	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	613,714.56	772,852.90	0.00	845.74	613,714.56	773,696.64	159,983.68	
1508.0103	Estructuras	12,088.05	93,907.86	0.00	5,846.45	12,088.05	99,754.31	7,116,432.77	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	3,637,899.43	10,686,820.42	0.00	67,512.18	3,637,899.43	10,754,332.20	7,116,432.77	
1508.0201	Vehículos	1,410,339.82	4,643,880.65	0.00	22,731.06	1,410,339.82	4,666,611.71	3,256,271.89	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,227,559.61	6,042,939.37	0.00	44,781.12	2,227,559.61	6,087,720.49	3,860,160.88	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	546,624.59	0.00	0.00	0.00	546,624.59	0.00	546,624.59	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	546,624.59	0.00	0.00	0.00	546,624.59	87,666.26	
1508.04	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	30,305.86	0.00	0.00	0.00	30,305.86	30,305.86	
1508.0401	Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros	0.00	30,305.86	0.00	0.00	0.00	30,305.86	30,305.86	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,110,361.10	27,292,360.91	305,481.80	326,883.72	9,415,842.90	27,619,234.63	18,143,391.73	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	241,543.86	2,304,764.54	34,276.68	59,322.94	275,820.54	2,364,087.48	2,088,267.24	
2101.0102	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	217,419.91	1,689,487.50	30,865.50	56,011.76	248,385.41	1,745,509.26	1,487,123.65	
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	217,419.91	1,689,487.50	30,865.50	56,011.76	248,385.41	1,745,509.26	1,487,123.65	
2101.010202	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	0.00	406,462.50	0.00	0.00	406,462.50	0.00	406,462.50	
2101.0103	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	24,123.85	1,283,035.00	3,311.18	3,311.18	27,435.13	1,283,035.00	1,283,035.00	
2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	24,123.85	1,283,035.00	3,311.18	3,311.18	27,435.13	1,283,035.00	1,283,035.00	
2101.010302	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	0.00	36,786.85	0.00	0.00	36,786.85	0.00	36,786.85	
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	0.00	239,554.00	0.00	0.00	239,554.00	0.00	239,554.00	
2101.010601	Impuestos Y Contribuciones Derogados	0.00	239,554.00	0.00	0.00	239,554.00	0.00	239,554.00	
2101.03	Seguridad Social	4,996,024.06	338,926.49	182,644.84	175,880.75	5,178,668.90	13,922,073.87	8,743,404.97	



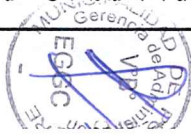
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2022
Hora : 09:32:37
Página : 6 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0301	Prestaciones De Salud	4,322,048.75	10,766,224.86	122,958.70	121,616.39	4,445,007.45	10,888,043.25		6,443,035.80
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,915,349.16	2,265,052.82	104,565.76	112,621.92	2,019,914.92	2,377,674.74		357,759.82
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	23,558.52	25,335.55	0.00	0.00	23,558.52	25,335.55		1,777.03
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	1,248,795.18	7,174,225.39	18,392.94	9,196.47	1,267,188.12	7,183,421.86		5,916,233.74
2101.030107	Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses	30,899.00	198,164.21	0.00	0.00	30,899.00	198,164.21		167,265.21
2101.030110	Régimen De Prestaciones De Salud - Multas	151,044.21	151,044.21	0.00	0.00	151,044.21	151,044.21		
2101.030191	Régimen De Prestaciones De Salud - Otros	952,402.68	952,402.68	0.00	0.00	952,402.68	952,402.68		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	673,975.31	2,979,968.26	59,686.14	54,062.36	733,661.45	3,034,030.62		2,300,369.17
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	457,440.55	528,708.14	59,686.14	54,062.36	517,126.69	582,770.50		65,643.81
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	202,591.76	2,450,823.12	0.00	0.00	202,591.76	2,430,823.12		2,228,231.36
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones - Intereses	13,943.00	20,437.00	0.00	0.00	13,943.00	20,437.00		6,494.00
2101.09	Otros	3,932,793.18	11,241,392.95	88,560.28	91,680.03	4,021,353.46	11,333,072.98		7,311,719.52
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	3,824,715.01	11,133,314.78	88,560.28	91,680.03	3,913,275.29	11,224,994.81		7,311,719.52
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,126,995.28	1,411,383.69	88,560.28	91,680.03	1,215,545.56	1,503,063.72		287,518.16
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	1,292,642.41	6,479,421.94	0.00	0.00	1,292,642.41	6,479,421.94		5,186,779.53
2101.090103	Administradoras De Fondos De Pensiones - Intereses	1,405,087.32	3,242,509.15	0.00	0.00	1,405,087.32	3,242,509.15		1,837,421.83
2101.0999	Otros - Vigentes	108,078.17	108,078.17	0.00	0.00	108,078.17	108,078.17		
2101.099901	Otros - Vigentes	108,078.17	108,078.17	0.00	0.00	108,078.17	108,078.17		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	6,299,499.37	21,523,152.53	491,164.04	397,704.12	6,790,663.41	21,920,856.65		15,130,193.24
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,268,969.73	2,449,335.78	254,326.86	254,326.86	2,523,896.59	2,704,262.64		180,366.05
2102.02	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	428,156.57	429,884.45	77,392.89	77,392.89	505,549.46	507,277.34		1,727.88
2102.03	Régimen Laboral D.L. N° 276	1,356,294.65	5,449,389.96	34,236.95	25,228.66	1,390,531.60	5,474,618.62		4,084,087.02
2102.0301	Principal	7,309.06	51,007.74	0.00	0.00	7,309.06	51,007.74		43,698.68
2102.0302	Régimen Laboral D.L. N° 728	1,348,985.59	5,398,382.22	34,236.95	25,228.66	1,383,222.54	5,423,610.88		43,698.68
2102.030201	Principal	1,348,985.59	5,398,382.22	34,236.95	25,228.66	1,383,222.54	5,423,610.88		4,040,388.34
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	328,181.01	757,156.47	0.00	0.00	328,181.01	757,156.47		428,975.46
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	328,181.01	757,156.47	0.00	0.00	328,181.01	757,156.47		6,822.01
2102.040101	GRATIFICACIONES	328,181.01	757,156.47	0.00	0.00	328,181.01	757,156.47		6,822.01
2102.040102	Aguinaldos	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00		422,153.45
2102.0402	Vacaciones	4,482.98	426,636.43	0.00	0.00	4,482.98	426,636.43		9,997,291.35
2102.05	Obligaciones Provisionales	1,118,086.36	11,208,337.63	96,959.92	4,000.00	1,215,046.28	11,212,337.63		9,997,291.35
2102.0501	Pensiones	1,118,086.36	11,208,337.63	96,959.92	4,000.00	1,215,046.28	11,212,337.63		9,997,291.35
2102.050101	Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	1,118,086.36	11,208,337.63	96,959.92	4,000.00	1,215,046.28	11,212,337.63		9,997,291.35
2102.050102	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	799,811.05	1,229,048.24	27,641.42	36,155.71	827,452.47	1,265,203.95		437,745.48
2103	Cuentas Por PAGAR	52,716,083.89	69,130,505.80	5,449,141.05	4,246,930.89	58,165,224.94	73,377,436.69		15,212,211.75
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	25,460,212.50	32,488,646.92	2,620,470.76	3,162,756.01	28,080,683.26	35,651,402.93		7,570,719.67
2103.0101	BIENES	3,586,214.58	5,503,605.16	186,565.13	744,750.23	3,773,179.71	6,248,353.39		4,475,175.68
2103.010101	SERVICIOS	14,907,150.38	18,105,908.05	1,534,549.88	1,536,999.63	16,441,700.26	19,642,907.42		3,201,297.42
2103.010102	SERVICIOS	6,595,923.08	6,617,975.32	857,207.72	857,207.72	7,453,230.80	7,475,283.04		22,052.41
2103.010103	SERVICIOS	136,119.76	2,013,574.90	29,315.64	0.00	165,435.40	2,013,574.90		1,848,139.50
2103.010104	Vacaciones CAS	123,251.76	123,251.76	0.00	0.00	123,251.76	123,251.76		24,144.83
2103.010105	Aguinaldos de CAS	111,552.94	124,331.73	12,332.39	23,898.43	123,885.33	148,030.16		1,251,309.70
2103.02	Vacaciones Truncas de CAS	4,722,922.22	5,951,031.92	48,736.00	71,936.00	4,771,658.22	6,022,967.92		1,251,309.70
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	4,722,922.22	5,951,031.92	48,736.00	71,936.00	4,771,658.22	6,022,967.92		1,251,309.70
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	36,488.79	52,297.49	0.00	0.00	36,488.79	52,297.49		15,808.70
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares	0.00	28,664.57	0.00	0.00	0.00	28,664.57		26,664.57
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,496,460.38	30,611,864.50	2,779,934.29	1,012,238.88	25,276,394.67	31,624,103.78		6,347,709.11
2103.9901	Sentencias Judiciales	484,884.43	3,613,479.86	114,599.45	79,313.34	599,483.88	3,692,793.20		3,093,309.32
2103.990103	Judiciales Civiles	59,033.46	850,803.76	19,966.67	3,900.00	79,000.13	854,103.76		775,103.63
2103.990104	Judiciales Laborales	271,487.12	1,121,304.48	74,382.78	76,013.34	345,869.90	1,197,317.82		851,447.92



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.990109	Judiciales Otras	134,113.85	1,621,121.62	20,250.00	0.00	154,363.85	1,621,121.62		1,466,757.77
2103.990112	Judiciales Previsionales	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00		61,207.74
2103.9902	Laudos Arbitrales	0.00	61,207.74	0.00	0.00	0.00	61,207.74		61,207.74
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	0.00	61,207.74	0.00	0.00	0.00	61,207.74		61,207.74
2103.9909	OTROS	22,011,575.95	28,937,117.30	2,665,334.84	932,925.54	24,676,910.79	27,870,102.84		3,193,192.05
2103.990901	OTROS	22,011,575.95	28,937,117.30	2,665,334.84	932,925.54	24,676,910.79	27,870,102.84		3,193,192.05
2104	INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS MONETARIOS	89,840.35	89,840.35	0.00	0.00	89,840.35	89,840.35		
2104.04	Encargos Recibidos	89,840.35	89,840.35	0.00	0.00	89,840.35	89,840.35		
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	67,990.84	2,019,938.16	0.00	89,846.98	67,990.84	2,109,785.14		2,041,794.30
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	67,990.84	2,019,938.16	0.00	89,846.98	67,990.84	2,109,785.14		2,041,794.30
2401.0303	Civiles	0.00	308,272.85	0.00	341.87	0.00	308,614.72		308,614.72
2401.0304	Labores	0.00	1,020,760.30	0.00	89,505.11	0.00	1,110,265.41		1,042,274.57
2401.0309	Otras	0.00	625,376.85	0.00	0.00	0.00	625,376.85		625,376.85
2401.0312	Previsionales	0.00	65,528.16	0.00	0.00	0.00	65,528.16		65,528.16
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	45,429,357.96	0.00	0.00	0.00	45,429,357.96		45,429,357.96
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	45,429,357.96	0.00	0.00	0.00	45,429,357.96		45,429,357.96
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	417,213.38	0.00	0.00	0.00	417,213.38		417,213.38
3001.010201	Edificios Administrativos	0.00	326,123.99	0.00	0.00	0.00	326,123.99		326,123.99
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	47,806.81	0.00	0.00	0.00	47,806.81		47,806.81
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	0.00	43,282.58	0.00	0.00	0.00	43,282.58		43,282.58
3001.0103	Tierras Y Terrenos	0.00	38,969,442.07	0.00	0.00	0.00	38,969,442.07		38,969,442.07
3001.010301	Terrenos Urbanos	0.00	38,969,442.07	0.00	0.00	0.00	38,969,442.07		38,969,442.07
3001.0111	Terrenos - Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros	0.00	6,042,702.51	0.00	0.00	0.00	6,042,702.51		6,042,702.51
3001.01101	Concesiones	0.00	6,042,702.51	0.00	0.00	0.00	6,042,702.51		6,042,702.51
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	35,528,193.30	0.00	0.00	0.00	35,528,193.30		35,528,193.30
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	33,304,689.89	0.00	0.00	0.00	33,304,689.89		33,304,689.89
3101.03	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	2,223,503.41	0.00	0.00	0.00	2,223,503.41		2,223,503.41
3401	Superávit Acumulado	183,115,234.58	205,433,259.20	252,609.75	0.00	183,367,844.33	205,433,259.20		22,065,414.87
3401.01	Superávit Acumulado	15,208,576.17	205,429,517.26	0.00	0.00	15,208,576.17	205,429,517.26		190,220,941.09
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	190,220,941.09	0.00	0.00	0.00	190,220,941.09		
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,208,576.17	15,208,576.17	0.00	0.00	15,208,576.17	15,208,576.17		
3401.02	Déficit Acumulado	164,541,897.21	3,741.94	252,609.75	0.00	164,794,506.96	3,741.94		164,790,765.02
3401.0201	Déficit Acumulado	163,415,869.20	0.00	0.00	0.00	163,415,869.20	0.00		163,415,869.20
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,741.94	3,741.94	0.00	0.00	3,741.94	3,741.94		1,374,895.82
3401.0203	Depreciación y Sincramiento Contable	1,122,286.07	0.00	252,609.75	0.00	1,374,895.82	0.00		18,839.18
3401.020307	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	18,839.18	0.00	252,609.75	0.00	18,839.18	0.00		252,609.75
3401.020328	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,103,446.89
3401.020339	DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,103,446.89	0.00	0.00	0.00	1,103,446.89	0.00		3,364,761.20
3401.03	EFFECTOS DE SANEAAMIENTO CONTABLE - LEY N° 23608	3,364,761.20	0.00	0.00	0.00	3,364,761.20	0.00		2,600,580.75
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	2,600,580.75	0.00	0.00	0.00	2,600,580.75	0.00		282,253.94
3401.0324	Inversiones Intangibles	282,253.94	0.00	0.00	0.00	282,253.94	0.00		2,109.30
3401.0327	Otros Activos	2,109.30	0.00	0.00	0.00	2,109.30	0.00		479,817.21
3401.0331	Cuentas por Pagar	479,817.21	0.00	0.00	0.00	479,817.21	0.00		16,053,776.31
4102	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	90,304.72	15,216,656.34	0.00	927,422.69	90,304.72	16,144,081.03		16,053,776.31
4102.01	Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble	90,304.72	15,216,656.34	0.00	927,422.69	90,304.72	16,144,081.03		16,053,776.31
4102.0101	Predial	90,304.72	11,179,308.21	0.00	574,666.12	90,304.72	11,753,974.33		11,653,669.61
4102.010101	Predial	89,233.64	10,901,000.09	0.00	574,666.12	89,233.64	11,475,666.21		11,386,432.57
4102.010102	Predial - Regularización Tributaria	1,071.08	278,308.12	0.00	0.00	1,071.08	278,308.12		277,237.04
4102.0102	Alcabala	0.00	4,037,350.13	0.00	352,766.57	0.00	4,390,106.70		4,390,106.70
4102.010201	Alcabala	0.00	4,037,350.13	0.00	352,766.57	0.00	4,390,106.70		4,390,106.70
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	36,266.32	586,712.46	0.00	52,582.62	36,266.32	639,295.08		603,028.76
4103.03	Impuesto Selectivo A Productos Especificos	36,266.32	586,712.46	0.00	52,582.62	36,266.32	639,295.08		603,028.76



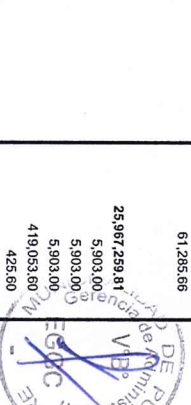
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :13/12/2022
Hora :09:32:37
Página : 8 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4103.0303	Impuesto Selectivo A Servicios Específicos	36,266.32	586,712.46	0.00	52,582.62	36,266.32	639,295.08		603,028.76
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos	0.00	45,311.60	0.00	5,148.48	0.00	50,460.28		50,460.28
4103.030303	Impuesto A Los Juegos	0.00	181,150.90	0.00	14,572.90	0.00	195,722.90		195,722.90
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	36,266.32	360,249.76	0.00	32,862.14	36,266.32	393,111.90		356,645.58
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	188,779.39	6,914,259.21	4,537,938.26	0.00	4,726,717.65	6,914,259.21		2,187,541.56
4105.03	Multas Y Sanciones Tributarias	188,779.39	6,914,259.21	4,537,938.26	0.00	4,726,717.65	6,914,259.21		2,187,541.56
4105.0301	Multas Y Sanciones Tributarias	182,001.12	6,672,025.48	4,337,438.26	0.00	4,519,439.38	6,672,025.48		2,152,586.10
4105.030199	Otros Multas	182,001.12	6,672,025.48	4,337,438.26	0.00	4,519,439.38	6,672,025.48		2,152,586.10
4105.0302	Sanciones Tributarias Y Aduaneras	6,778.27	242,233.73	200,500.00	0.00	207,278.27	242,233.73		34,955.46
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias	6,778.27	242,233.73	200,500.00	0.00	207,278.27	242,233.73		34,955.46
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	791,219.72	1,532,997.52	8,262.33	93,201.58	799,542.05	1,626,159.10		826,617.05
4302.01	Derechos Administrativos Generales	1,718.30	90,892.79	115.20	9,017.98	1,833.50	99,910.77		98,077.27
4302.0101	Registros Y Licencias	1,718.30	90,892.79	115.20	9,017.98	1,833.50	99,910.77		98,077.27
4302.010101	Registro Civil	1,473.57	71,058.39	0.00	6,973.18	1,473.57	78,031.57		76,558.00
4302.010199	Otros Registros	244.73	19,834.40	115.20	2,044.80	359.93	21,879.20		21,519.27
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción	4,078.70	351,239.95	6,785.90	49,653.50	10,864.60	400,893.45		390,028.85
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción	4,078.70	351,239.95	6,785.90	49,653.50	10,864.60	400,893.45		390,028.85
4302.050201	Licencia De Construcción	4,078.70	351,084.65	6,785.90	49,653.50	10,864.60	400,736.15		389,873.55
4302.050202	Inspección Ocular	0.00	155.30	0.00	0.00	0.00	155.30		155.30
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	2,110.10	222,735.47	354.30	15,269.70	2,464.40	238,005.17		235,540.77
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	2,110.10	222,735.47	354.30	15,269.70	2,464.40	238,005.17		235,540.77
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60		117.60
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	1,404.90	91,600.50	141.60	10,294.00	1,546.50	101,894.00		100,348.00
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	705.20	129,275.26	212.70	4,714.20	917.90	133,988.46		133,071.56
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00	203.60		203.60
4302.090108	Derechos De Aprobación Y Autorización	0.00	265.10	0.00	68.50	0.00	333.60		333.60
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	0.00	1,273.21	0.00	193.00	0.00	1,466.21		1,466.21
4302.10	Otros Derechos Administrativos	783,304.30	868,020.99	1,006.93	19,260.40	784,311.23	887,281.39		102,970.16
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	783,304.30	868,020.99	1,006.93	19,260.40	784,311.23	887,281.39		102,970.16
4302.100101	Fórmulatos	32.70	2,420.50	28.70	500.10	61.40	2,920.60		2,859.20
4302.100105	Certificaciones Diversas	375.54	32,422.82	204.90	6,625.22	580.44	39,048.04		38,467.60
4302.100111	Acceso A La Información Pública	0.00	357.70	0.00	0.00	0.00	357.70		357.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	782,896.06	832,819.97	773.33	12,135.08	783,669.39	844,955.05		61,285.66
4302.11	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68.32	68.32	0.00	0.00	68.32	68.32		
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68.32	68.32	0.00	0.00	68.32	68.32		
4303	VENTA DE SERVICIOS	10,927,033.93	37,510,962.41	1,745,151.64	1,128,482.97	12,672,185.57	38,639,445.38		25,967,299.81
4303.01	Servicios Agropecuarios Y De Minería	47.00	5,271.00	105.50	784.50	152.50	6,055.50		5,903.00
4303.0101	Servicios Agropecuarios	47.00	5,271.00	105.50	784.50	152.50	6,055.50		5,903.00
4303.010102	Servicios De Fumigación	47.00	5,271.00	105.50	784.50	152.50	6,055.50		5,903.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	505.00	354,298.10	430.00	65,690.50	935.00	419,988.60		419,053.60
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y Equipos	0.00	345.20	0.00	80.40	0.00	425.60		425.60
4303.050201	Vehículos De Transporte	0.00	345.20	0.00	80.40	0.00	425.60		425.60
4303.0503	Otros Alquileres	505.00	353,952.90	430.00	65,610.10	935.00	419,563.00		418,628.00
4303.050399	Otros Alquileres	505.00	353,952.90	430.00	65,610.10	935.00	419,563.00		418,628.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	10,926,481.93	37,151,393.31	1,744,616.14	1,065,007.97	12,671,098.07	38,213,401.28		25,942,303.21
4303.0902	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	10,926,481.93	37,151,393.31	1,744,616.14	1,065,007.97	12,671,098.07	38,213,401.28		25,942,303.21
4303.090201	Baños Municipales	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00		22.00
4303.090202	Tasaciones	38,347.17	38,347.17	0.00	0.00	38,347.17	38,347.17		103,118.50
4303.090204	Servicios Catastrales	9,268.06	9,268.06	0.00	0.00	9,268.06	9,268.06		741.50
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	276.00	93,766.80	803.20	10,428.90	1,079.20	104,197.70		
4303.090208	Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	501.50	0.00	240.00	0.00	741.50		
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	154.00	49,104.00	88.00	1,078.00	242.00	50,182.00		49,940.00



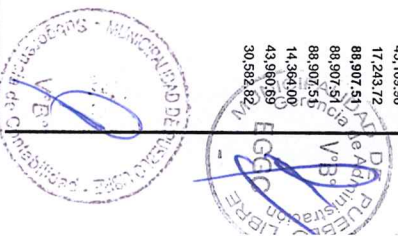
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2022
Hora : 09:32:37
Página : 9 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.090223	Limpieza Pública	3.606.752,87	14.248.836,45	566.678,29	338.622,63	4.173.331,16	14.587.459,08		10.414.127,92
4303.090224	Serenazgo	3.660.620,13	17.323.318,10	595.161,71	494.230,39	4.255.781,84	17.807.549,49		13.551.766,65
4303.090227	Parques y Jardines	3.611.063,70	5.388.227,23	581.984,94	227.408,05	4.193.048,64	5.615.635,28		1.422.586,64
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0,00	10.812,50	0,00	1.301,00	0,00	12.113,50		12.113,50
4401.01	En Efectivo	0,00	10.812,50	0,00	1.301,00	0,00	12.113,50		12.113,50
4401.0103	De Otras Unidades Del Gobierno	0,00	10.812,50	0,00	1.301,00	0,00	12.113,50		12.113,50
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0,00	10.812,50	0,00	1.301,00	0,00	12.113,50		12.113,50
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	0,00	10.812,50	0,00	1.301,00	0,00	12.113,50		12.113,50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	727.025,67	4.421.591,96	0,00	305.630,71	727.025,67	4.727.222,67		4.000.197,00
4402.03	Por Participaciones De Recursos Delimitados	3.187,50	250.405,70	0,00	35.719,10	3.187,50	286.124,80		282.937,30
4402.0301	Canon Y Sobrecanon	723.838,17	4.171.186,26	0,00	269.911,61	723.838,17	4.441.097,87		3.717.259,70
4402.030103	Canon Minero	3.235,04	32.282,55	0,00	678,66	3.235,04	32.961,21		29.726,17
4402.030105	Canon Hidroenergético	0,00	22.288,75	0,00	0,00	0,00	22.288,75		22.288,75
4402.030106	Canon Pesquero	3.235,04	9.993,53	0,00	678,66	3.235,04	10.672,19		7.437,15
4402.0302	Regalías	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27		0,27
4402.030201	Regalías Mineras	1.828,30	5.506,48	0,00	1.285,24	1.828,30	6.791,72		4.963,42
4402.0305	Fondo De Compensación Municipal	1.828,30	5.506,48	0,00	1.285,24	1.828,30	6.791,72		4.963,42
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	718.774,83	2.883.273,23	0,00	267.947,71	718.774,83	3.151.220,94		2.432.446,11
4402.0306	Participación por Asignación Especial	718.774,83	2.883.273,23	0,00	267.947,71	718.774,83	3.151.220,94		2.432.446,11
4402.030603	Participación por Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	0,00	1.250.124,00	0,00	0,00	0,00	1.250.124,00		1.250.124,00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0,00	1.250.124,00	0,00	0,00	0,00	1.250.124,00		1.250.124,00
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1.870,36	60.992,63	0,30	7.845,04	1.870,66	68.837,67		66.967,01
4501.0101	Intereses	1.870,36	60.992,63	0,30	7.845,04	1.870,66	68.837,67		66.967,01
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1.814,94	47.623,64	0,30	7.845,04	1.815,24	55.468,68		53.653,44
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0,61	16.273,99	0,00	73,87	0,91	16.347,46		16.346,55
4501.0104	Otros Intereses	1.814,33	31.350,05	0,00	7.771,17	1.814,33	39.121,22		37.306,89
4501.010499	Otros Intereses	55,42	13.368,99	0,00	0,00	55,42	13.368,99		13.313,57
4502	MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS	956.590,46	1.265.355,25	0,00	50.136,54	956.590,46	1.315.471,79		358.881,33
4502.01	Multas No Tributarias	579.829,81	828.229,39	0,00	50.068,07	579.829,81	878.297,46		298.467,65
4502.0106	Otras Multas	579.829,81	828.229,39	0,00	50.068,07	579.829,81	878.297,46		298.467,65
4502.02	Sancciones No Tributarias	579.829,81	828.229,39	0,00	50.068,07	579.829,81	878.297,46		298.467,65
4502.0201	Sancciones Administrativas	437.105,66	437.105,66	0,00	68,47	437.174,33	437.174,33		60.413,68
4502.020102	Intereses Por Sanciones	376.760,65	376.760,65	0,00	68,47	376.760,65	437.174,33		60.413,68
4502.020199	Otras Sanciones	376.760,65	419.862,14	0,00	68,47	376.760,65	419.930,61		60.413,68
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,00	17.243,72	0,00	0,00	0,00	17.243,72		17.243,72
4505.01	Ingresos Diversos	4.034,38	95.979,62	3.313,23	275,50	7.347,61	96.295,12		88.907,51
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	4.034,38	95.979,62	3.313,23	275,50	7.347,61	96.295,12		88.907,51
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	4.034,38	95.979,62	3.313,23	275,50	7.347,61	96.295,12		88.907,51
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	0,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00		14.364,00
4505.010499	Otros Ingresos	1.004,50	44.176,19	0,00	239,00	1.004,50	44.965,19		43.960,69
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5.132.662,28	68.382,75	437.249,02	36,50	5.569.912,30	68.382,75	5.501.529,55	30.882,82
5101.01	Personal Administrativo	783.586,03	36.889,43	85.667,29	0,00	869.253,32	36.925,93	868.984,07	88.907,51
5101.0101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	81.900,00	289,25	85.667,29	0,00	869.253,32	289,25	868.984,07	88.907,51
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	701.886,03	289,25	76.567,29	0,00	778.453,32	289,25	777.994,07	88.907,51
5101.08	Personal Obrero	3.225.855,28	66.435,15	298.629,31	0,00	3.524.484,59	66.435,15	3.458.049,44	3.458.049,44
5101.0801	Personal Obrero Permanente	3.225.855,28	66.435,15	298.629,31	0,00	3.524.484,59	66.435,15	3.458.049,44	3.458.049,44
5101.080101	Obreros Permanentes	952.694,47	1.678,35	33.647,42	0,00	986.341,89	1.678,35	984.663,54	994.663,54
5101.0901	Escuderías, Aguinaldos Y Gratificaciones	496.180,26	0,00	600,00	0,00	496.780,26	0,00	496.780,26	0,00
5101.090101	Gratificaciones	304.298,03	0,00	0,00	0,00	304.298,03	0,00	304.298,03	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090102	Aguinaldos	17,900.00	0.00	600.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	
5101.090103	Bonificación Por Escalafidad	173,982.23	0.00	0.00	0.00	173,982.23	0.00	173,982.23	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	23,500.00	0.00	6,000.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,500.00	0.00	6,000.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	433,014.21	1,678.35	27,047.42	0.00	460,061.63	1,678.35	458,383.28	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	59,498.96	0.00	2,800.00	0.00	62,298.96	0.00	62,298.96	
5101.090399	Otros Ocasionales	373,515.25	1,678.35	24,247.42	0.00	397,762.67	1,678.35	396,084.32	
5101.10	Dietas	170,527.50	0.00	19,305.00	0.00	189,832.50	0.00	189,832.50	
5101.1001	Dietas	170,527.50	0.00	19,305.00	0.00	189,832.50	0.00	189,832.50	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	170,527.50	0.00	19,305.00	0.00	189,832.50	0.00	189,832.50	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	889,677.48	7,957.38	38,583.15	0.00	926,303.25	7,957.38	926,303.25	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	889,677.48	7,957.38	38,583.15	0.00	926,303.25	7,957.38	926,303.25	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	889,677.48	7,957.38	38,583.15	0.00	926,303.25	7,957.38	926,303.25	
5103.010103	Aportes A Los Fondos De Pensiones	557,706.35	638.57	1,259.00	0.00	558,326.78	638.57	558,326.78	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	337,971.13	7,318.81	37,324.15	0.00	375,295.28	7,318.81	367,976.47	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	225,646.56	0.00	26,411.60	0.00	252,058.16	0.00	252,058.16	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	19,133.36	0.00	0.00	0.00	19,133.36	0.00	19,133.36	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	19,133.36	0.00	0.00	0.00	19,133.36	0.00	19,133.36	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	19,133.36	0.00	0.00	0.00	19,133.36	0.00	19,133.36	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	206,513.20	0.00	0.00	0.00	206,513.20	0.00	206,513.20	
5202.0301	Apoyo Alimentario	206,513.20	0.00	26,411.60	0.00	232,924.80	0.00	232,924.80	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	206,513.20	0.00	26,411.60	0.00	232,924.80	0.00	232,924.80	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,516,673.72	231,870.39	724,969.11	33,654.42	4,241,842.83	265,533.81	3,976,309.02	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	67,239.20	0.00	873.20	0.00	68,112.40	0.00	68,112.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	47,259.20	0.00	0.00	0.00	47,259.20	0.00	47,259.20	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	19,980.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	117,651.14	0.00	508,090.63	0.00	625,741.77	0.00	625,741.77	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	135,535.14	0.00	508,090.63	0.00	643,625.77	0.00	643,625.77	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	35,980.00	0.00	0.00	0.00	35,980.00	0.00	35,980.00	
5301.020103	Calzado	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	600,066.59	0.00	66,059.68	0.00	666,126.27	0.00	666,126.27	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	582,572.59	0.00	66,059.68	0.00	648,632.27	0.00	648,632.27	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	17,494.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	0.00	17,494.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	909,344.70	34,905.04	4,896.20	0.00	939,793.50	34,905.04	938,888.46	
5301.0501	De Oficina	109,286.62	0.00	0.00	0.00	109,286.62	0.00	109,286.62	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	24,292.23	0.00	1,027.63	0.00	25,320.06	0.00	25,320.06	
5301.0502	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	84,994.39	0.00	3,868.37	0.00	88,862.76	0.00	88,862.76	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	289,231.02	0.00	74,250.00	0.00	363,481.02	0.00	363,481.02	
5301.0503	Asno, Limpieza Y Cocina	275,842.84	0.00	5,302.60	0.00	281,145.44	0.00	281,145.44	
5301.0504	Asno, Limpieza Y Tocador	165,090.90	0.00	0.00	0.00	165,090.90	0.00	165,090.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	69,893.32	0.00	0.00	0.00	69,893.32	0.00	69,893.32	
5301.0599	Otros	510,959.38	12,565.04	0.00	0.00	523,524.42	12,565.04	510,959.38	
5301.059999	Otros	69,893.32	0.00	0.00	0.00	69,893.32	0.00	69,893.32	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	232,640.35	0.00	36,701.20	0.00	269,341.55	0.00	269,341.55	
5301.0601	De Vehículos	10,015.01	0.00	0.00	0.00	10,015.01	0.00	10,015.01	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	57,840.00	0.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	57,840.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinaria	187,072.78	0.00	0.00	0.00	187,072.78	0.00	187,072.78	
5301.0604	Otros Accesorios Y Repuestos	23,391.24	0.00	0.00	0.00	23,391.24	0.00	23,391.24	

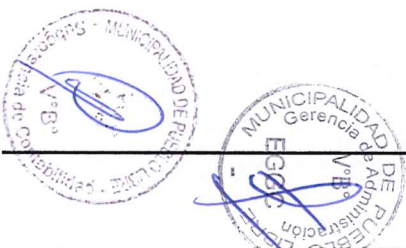


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	Movimiento Acumulado Anterior		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		Saldo Acumulados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.07	Enseres	15,830.05	0.00	14,281.19	0.00	30,111.24	0.00	30,111.24	
5301.0701	Enseres	15,830.05	0.00	14,281.19	0.00	30,111.24	0.00	30,111.24	
5301.08	Suministros Médicos	17,224.00	0.00	0.00	0.00	17,224.00	0.00	17,224.00	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5301.080199	Otros Productos Similares	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y De	16,874.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	0.00	16,874.00	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y De	16,874.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	0.00	16,874.00	
5301.09	Materiales y Utiles De Enseñanza	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios y Utiles De Enseñanza	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	90,605.50	3,836.91	0.00	0.00	90,605.50	3,836.91	66,129.09	
5301.1004	Fertilizantes, Insectidas, Fungicidas y Similares	69,966.00	3,836.91	0.00	0.00	69,966.00	3,836.91	66,129.09	
5301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	20,639.50	0.00	0.00	0.00	20,639.50	0.00	20,639.50	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento y Reparación	673,122.88	0.00	14,514.41	0.00	687,637.29	0.00	687,637.29	
5301.1101	Para Edificios y Estructuras	571,790.96	0.00	0.00	0.00	586,305.37	0.00	586,305.37	
5301.1103	Para Mobiliario y Similares	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	
5301.1104	Para Maquinarias y Equipos	2,312.96	0.00	0.00	0.00	2,312.96	0.00	2,312.96	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	31,828.94	0.00	0.00	0.00	31,828.94	0.00	31,828.94	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	64,800.02	0.00	0.00	0.00	64,800.02	0.00	64,800.02	
5301.99	Otros Bienes	445,710.28	193,137.44	0.00	0.00	445,710.28	226,791.86	218,918.42	
5301.9901	Herramientas	150,796.81	35,467.90	0.00	0.00	150,796.81	35,467.90	115,328.91	
5301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	18,280.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00	
5301.9999	Otros Bienes	276,633.47	157,669.54	0.00	0.00	276,633.47	191,323.96	85,309.51	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	26,056,662.29	1,131,179.02	2,600,111.21	33,654.42	28,656,793.50	1,393,292.86	27,263,500.64	
5302.01	Viajes	17,784.99	0.00	0.00	0.00	17,784.99	0.00	17,784.99	
5302.0102	Viajes Domésticos	17,784.99	0.00	0.00	0.00	17,784.99	0.00	17,784.99	
5302.010299	Otros Gastos	17,784.99	0.00	0.00	0.00	17,784.99	0.00	17,784.99	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad y Difusión	1,914,013.78	161,823.80	165,705.12	0.00	2,079,718.90	161,823.80	1,917,895.10	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua y Gas	1,742,651.24	161,823.80	157,948.96	0.00	1,900,600.20	161,823.80	1,738,776.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	718,329.74	67,458.10	73,994.96	0.00	792,324.70	67,458.10	724,866.60	
5302.020102	Servicio De Agua y Desagüe	1,024,279.50	94,365.30	83,954.00	0.00	1,108,233.50	94,365.30	1,013,868.20	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	42.00	0.40	0.00	0.00	42.00	0.40	41.60	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	76,121.99	0.00	1,200.00	0.00	77,321.99	0.00	77,321.99	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	57,199.99	0.00	0.00	0.00	57,199.99	0.00	57,199.99	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	18,922.00	0.00	1,200.00	0.00	20,122.00	0.00	20,122.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	11,550.00	0.00	1,650.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	11,550.00	0.00	1,650.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5302.0205	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	83,690.55	0.00	4,906.16	0.00	88,596.71	0.00	88,596.71	
5302.020501	Difusión en el Diario Oficial	83,690.55	0.00	4,906.16	0.00	88,596.71	0.00	88,596.71	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,359,823.80	202,628.69	188,142.50	127,832.29	1,548,071.30	330,461.18	1,217,610.12	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	765,237.29	202,628.69	175,926.10	127,832.29	941,163.39	330,461.18	610,702.21	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	765,237.29	202,628.69	175,926.10	127,832.29	941,163.39	330,461.18	610,702.21	
5302.0405	De Vehículos	266,184.61	0.00	12,216.40	0.00	278,401.01	0.00	278,401.01	
5302.040501	De Vehículos	266,184.61	0.00	12,216.40	0.00	278,401.01	0.00	278,401.01	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	156,960.50	0.00	0.00	0.00	156,960.50	0.00	156,960.50	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	156,960.50	0.00	0.00	0.00	156,960.50	0.00	156,960.50	
5302.0499	De Otros Bienes y Activos	171,546.40	0.00	0.00	0.00	171,546.40	0.00	171,546.40	
5302.049999	De Otros Bienes y Activos	171,546.40	0.00	0.00	0.00	171,546.40	0.00	171,546.40	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	328,251.65	0.00	50,020.04	0.00	378,271.69	0.00	378,271.69	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	328,251.65	0.00	50,020.04	0.00	378,271.69	0.00	378,271.69	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	62,540.00	0.00	0.00	0.00	62,540.00	0.00	62,540.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	218,337.65	0.00	50,020.04	0.00	268,357.69	0.00	268,357.69	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	47,374.00	0.00	0.00	0.00	47,374.00	0.00	47,374.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE (301270)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,161,420.64	201,468.13	0.00	0.00	1,161,420.64	201,468.13	989,952.51	
5302.0601	Servicios Administrativos	73,129.52	0.00	0.00	0.00	73,129.52	0.00	73,129.52	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	63,749.52	0.00	0.00	0.00	63,749.52	0.00	63,749.52	
5302.060102	Gastos Notariales	9,380.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00	
5302.0602	Servicios Financieros	815,468.13	201,468.13	0.00	0.00	815,468.13	201,468.13	614,000.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	811,628.13	201,468.13	0.00	0.00	811,628.13	201,468.13	610,160.00	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	
5302.0603	Seguros	272,822.99	0.00	0.00	0.00	272,822.99	0.00	272,822.99	
5302.060301	Seguro De Vida	85,708.91	0.00	0.00	0.00	85,708.91	0.00	85,708.91	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	15,230.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	15,230.00	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	171,884.08	0.00	0.00	0.00	171,884.08	0.00	171,884.08	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,612,464.66	294,370.00	721,911.99	0.00	6,334,376.65	395,106.65	5,939,270.00	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	168,990.00	54,000.00	40,200.00	0.00	209,190.00	54,000.00	155,190.00	
5302.070101	Consultorías	136,990.00	54,000.00	0.00	0.00	136,990.00	54,000.00	82,990.00	
5302.070106	Estudios	32,000.00	0.00	40,200.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	652,198.20	82,480.00	127,800.00	0.00	779,998.20	115,980.00	664,018.20	
5302.070201	Consultorías	524,695.60	36,680.00	127,800.00	0.00	652,495.60	70,180.00	582,315.60	
5302.070209	Estudios	68,650.60	0.00	0.00	0.00	68,650.60	0.00	68,650.60	
5302.070299	Otros Servicios Similares	58,852.00	45,800.00	0.00	0.00	58,852.00	45,800.00	13,052.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	71,000.00	0.00	39,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	61,000.00	0.00	35,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
5302.0705	Practicantes, Steciprías Y Similares	33,340.00	0.00	6,120.00	0.00	39,460.00	0.00	39,460.00	
5302.070509	Asignación de Propinas o Esclupidos para el Cumplimiento de Metas Sociales	33,340.00	0.00	6,120.00	0.00	39,460.00	0.00	39,460.00	
5302.0707	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	3,201,976.20	0.00	338,271.79	0.00	3,540,247.99	0.00	3,540,247.99	
5302.070702	Servicio De Remediación Ambiental	3,201,976.20	0.00	338,271.79	0.00	3,540,247.99	0.00	3,540,247.99	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	7,323.12	0.00	0.00	0.00	7,323.12	0.00	7,323.12	
5302.070801	Servicios De Organización Con El Tratamiento De Agua	7,323.12	0.00	0.00	0.00	7,323.12	0.00	7,323.12	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,261,555.14	157,890.00	135,120.20	0.00	1,396,675.34	225,126.65	1,171,548.69	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Flora, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	75,850.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	0.00	75,850.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	604,074.00	0.00	58,320.20	0.00	662,394.20	0.00	662,394.20	
5302.071199	Servicios Diversos	581,566.14	157,890.00	76,800.00	0.00	658,366.14	225,126.65	433,239.49	
5302.0713	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	127,182.00	0.00	20,400.00	0.00	147,582.00	0.00	147,582.00	
5302.071305	Asesoría Legal Para Servidores Y Ex-Servidores Civiles	121,400.00	0.00	20,400.00	0.00	141,800.00	0.00	141,800.00	
5302.0714	Servicios Técnicos Y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	5,782.00	0.00	0.00	0.00	5,782.00	0.00	5,782.00	
5302.071405	Asesoría Legal Para Servidores Y Ex-Servidores Civiles	80,500.00	0.00	15,000.00	0.00	95,500.00	0.00	95,500.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,104,772.58	250,838.20	880,949.56	0.00	9,985,622.14	252,483.10	9,713,139.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,995,455.20	246,898.16	798,466.65	0.00	8,793,921.85	248,208.16	8,545,713.69	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	596,260.33	3,786.71	62,382.91	0.00	658,643.74	4,121.61	654,522.13	
5302.0803	Varaciones CAS	389,804.79	0.00	0.00	0.00	389,804.79	0.00	389,804.79	
5302.0804	Aguiñados de Cas	123,251.76	153.33	0.00	0.00	123,251.76	153.33	123,098.43	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	6,558,045.19	20,050.00	613,482.00	0.00	7,171,527.19	51,950.00	7,119,577.19	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	6,558,045.19	20,050.00	613,482.00	0.00	7,171,527.19	51,950.00	7,119,577.19	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	6,558,045.19	20,050.00	613,482.00	0.00	7,171,527.19	51,950.00	7,119,577.19	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	286,975.48	148,624.00	0.00	0.00	286,975.48	148,624.00	138,351.48	
5401.01	En Efectivo	286,975.48	148,624.00	0.00	0.00	286,975.48	148,624.00	138,351.48	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 13/12/2022
Hora : 09:32:38
Página : 13 de 15

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	286,975.48	148,624.00	0.00	0.00	286,975.48	148,624.00	138,351.48	
5401.010301	A Gobierno Nacional	148,624.00	148,624.00	0.00	0.00	148,624.00	148,624.00	138,351.48	
5401.010307	Devoluciones de Ejercicios Anteriores - Transferencias Financieras	138,351.48	0.00	0.00	0.00	138,351.48	0.00		
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,812.50	687.50	687.50	0.00	5,500.00	687.50	4,812.50	
5502.01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	4,812.50	687.50	687.50	0.00	5,500.00	687.50	4,812.50	
5502.0101	En Elctivo	4,812.50	687.50	687.50	0.00	5,500.00	687.50	4,812.50	
5502.010199	A Otras Organizaciones	4,812.50	687.50	687.50	0.00	5,500.00	687.50	4,812.50	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	68,654.28	7,558.00	72,718.81	0.00	141,573.09	7,558.00	134,015.09	
5504.01	Al Gobierno Nacional	68,654.28	7,558.00	72,718.81	0.00	141,573.09	7,558.00	134,015.09	
5504.0102	Derechos Administrativos	15,116.00	7,558.00	72,718.81	0.00	15,116.00	7,558.00		
5504.010201	Derechos Administrativos	15,116.00	7,558.00	0.00	0.00	15,116.00	7,558.00		
5504.0103	Multas	53,738.28	0.00	0.00	0.00	53,738.28	0.00		
5504.010301	Multas	53,738.28	0.00	0.00	0.00	53,738.28	0.00		
5505	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	89,400.00	0.00	3,300.00	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00	
5505.01	Indemnizaciones y Compensaciones	89,400.00	0.00	3,300.00	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00	
5505.0101	Indemnizaciones y Compensaciones	89,400.00	0.00	3,300.00	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00	
5505.010199	Otras Indemnizaciones y Compensaciones	89,400.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,438,838.76	1,025,384.37	102,877.54	36,916.67	1,541,716.30	1,062,301.04	479,415.26	
5506.97	Laudos Arbitrales	425,016.66	125,384.37	102,877.54	36,916.67	527,894.20	162,301.04	365,593.16	
5506.9701	Laudos Arbitrales Nacionales	425,016.66	125,384.37	102,877.54	36,916.67	527,894.20	162,301.04	365,593.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,013,822.10	900,000.00	0.00	0.00	1,013,822.10	900,000.00	113,822.10	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	59,250.46	0.00	0.00	0.00	59,250.46	0.00	59,250.46	
5506.9999	Otros	954,571.64	900,000.00	86,234.63	0.00	954,571.64	900,000.00	54,571.64	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,735,161.56	4,946,477.50	18,722.45	0.00	5,822,395.19	4,946,477.50	875,917.69	
5801.01	Depreciación Edificios y Estructuras	1,473,080.92	1,308,578.07	12,876.00	0.00	1,497,803.37	1,308,578.07	189,225.30	
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,412,374.82	1,296,490.02	12,876.00	0.00	1,425,260.92	1,296,490.02	120,769.80	
5801.0103	Estructuras	66,706.10	12,088.05	5,846.45	0.00	72,552.55	12,088.05	60,464.50	
5801.0201	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,257,080.64	3,637,899.43	67,512.18	0.00	4,324,592.82	3,637,899.43	686,693.39	
5801.0202	Vehículos	1,521,663.36	1,410,339.82	22,731.02	0.00	1,644,394.42	1,410,339.82	234,054.60	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,635,417.28	2,227,559.61	44,761.12	0.00	2,680,198.40	2,227,559.61	452,638.79	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	530,458.22	0.00	0.00	0.00	530,458.22	0.00	530,458.22	
5802.0303	Civiles	530,458.22	0.00	0.00	0.00	530,458.22	0.00	530,458.22	
5802.0304	Labores	260,553.58	0.00	0.00	0.00	260,553.58	0.00	260,553.58	
5802.0309	Otras	18,404.64	0.00	0.00	0.00	18,404.64	0.00	18,404.64	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		717,823,747.70	717,823,747.70	28,591,236.65	28,591,236.65	744,414,984.35	744,414,984.35	267,697,744.08	267,697,744.08
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	56,468,295.00	56,020,135.00	400,132.00	400,132.00	56,868,427.00	56,420,267.00	448,160.00	448,160.00
8101.01	Recursos Ordinarios	448,160.00	0.00	0.00	0.00	448,160.00	0.00	448,160.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	448,160.00	0.00	0.00	0.00	448,160.00	0.00	448,160.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	26,875,196.00	26,875,196.00	0.00	0.00	26,875,196.00	26,875,196.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	26,875,196.00	26,875,196.00	0.00	0.00	26,875,196.00	26,875,196.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	243,468.00	243,468.00	0.00	0.00	243,468.00	243,468.00		
8101.05	Recursos Determinados	28,901,471.00	28,901,471.00	400,132.00	400,132.00	29,301,603.00	29,301,603.00		
8101.0502	Fondo De Compensación Municipal	3,831,332.00	3,831,332.00	400,132.00	400,132.00	4,231,464.00	4,231,464.00		
8101.0503	Impuestos Municipales	23,274,376.00	23,274,376.00	0.00	0.00	23,274,376.00	23,274,376.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,795,763.00	1,795,763.00	0.00	0.00	1,795,763.00	1,795,763.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	62,742,599.36	51,826,845.02	406,201.46	2,731,104.31	63,148,800.82	54,557,949.33	8,590,851.49	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	30,216,494.87	24,668,694.99	3,943.19	1,205,949.26	30,220,438.06	25,874,644.25	4,345,793.81	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	30,216,494.87	24,668,694.99	3,943.19	1,205,949.26	30,220,438.06	25,874,644.25	4,345,793.81	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	243,468.00	243,468.00	0.00	0.00	243,468.00	243,468.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	140,991.48	151,803.98	0.00	1,301.00	140,991.48	153,104.98		
8201.05	Recursos Determinados	32,141,645.01	26,762,878.05	402,258.27	1,523,854.05	32,543,903.28	28,286,732.10	4,257,171.18	12,113.50

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,559,366.42	4,238,342.54	400,123.27	273,483.83	4,959,489.42	4,511,826.37	447,672.05	
8201.0504	Impuestos Municipales	24,556,067.62	19,480,341.05	2,126.27	1,247,517.93	24,558,194.09	20,727,858.98	3,830,335.11	20,835.98
8301	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,026,210.77	3,044,194.46	0.00	2,852.29	3,026,210.77	3,047,046.75		2,376,215.41
8301.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	56,457,447.60	61,675,707.63	3,546,977.79	704,033.17	60,003,525.39	62,379,740.80		8,348.55
8301.01	Recursos Ordinarios	358,445.45	448,160.00	81,366.00	0.00	439,811.45	448,160.00		1,408,973.09
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	358,445.45	448,160.00	81,366.00	0.00	439,811.45	448,160.00		8,348.55
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	25,633,314.29	27,959,462.71	1,125,062.50	207,887.17	26,758,376.79	28,167,349.88		1,408,973.09
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	25,633,314.29	27,959,462.71	1,125,062.50	207,887.17	26,758,376.79	28,167,349.88		1,408,973.09
8301.05	Recursos Determinados	275,279.91	32,992,804.92	0.00	0.00	275,279.91	32,992,804.92		0.00
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	30,190,407.95	32,992,804.92	2,339,649.29	496,146.00	32,530,057.24	33,488,950.92		958,893.68
8301.0503	Impuestos Municipales	5,500,284.79	5,819,668.38	419,616.78	400,132.00	5,919,881.57	6,219,800.38		299,918.81
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	22,883,545.35	24,888,379.54	1,448,276.75	95,450.00	24,331,822.10	24,983,829.54		652,007.44
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,806,597.81	2,284,757.00	471,155.76	564.00	2,278,353.57	2,285,321.00		6,967.43
8401.01	Recursos Ordinarios	46,980,875.40	56,342,661.63	4,320,170.28	3,613,122.69	51,301,045.68	61,955,784.32		10,654,738.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	250,405.70	361,632.95	35,719.10	81,366.00	286,124.80	442,998.95		156,874.15
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	21,186,457.85	26,099,392.20	2,194,478.16	1,129,654.75	23,380,936.01	27,229,046.95		3,838,110.94
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	21,186,457.85	26,099,392.20	2,194,478.16	1,129,654.75	23,380,936.01	27,229,046.95		3,838,110.94
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	226,447.91	275,279.91	0.00	0.00	226,447.91	275,279.91		38,832.00
8401.05	Recursos Determinados	25,297,563.94	31,606,356.57	2,089,973.02	2,402,101.94	27,387,536.96	34,008,458.51		6,620,921.55
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,764,110.80	6,142,147.64	1,169,503.09	419,616.78	4,883,103.69	6,561,764.42		1,680,750.73
8401.0503	Impuestos Municipales	19,195,348.03	23,681,770.12	1,689,597.74	1,510,728.40	20,881,286.77	25,192,489.52		4,301,213.75
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,338,105.31	1,782,438.81	271,132.19	471,755.76	1,559,237.50	2,254,194.57		638,957.07
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	51,890,886.02	6,748,423.36	2,731,104.31	6,698.46	54,531,990.33	6,754,492.82		47,777,497.51
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	24,668,694.99	3,341,298.87	1,205,949.26	3,943.19	25,874,644.25	3,345,242.06		22,529,402.19
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	24,668,694.99	3,341,298.87	1,205,949.26	3,943.19	25,874,644.25	3,345,242.06		22,529,402.19
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	243,468.00	0.00	0.00	0.00	243,468.00	0.00		243,468.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	151,803.98	140,991.48	1,301.00	0.00	153,104.98	140,991.48		12,113.50
8501.05	Recursos Determinados	26,736,919.05	3,266,133.01	1,523,854.05	2,126.27	28,260,773.10	3,268,259.28		24,992,513.82
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	4,238,342.54	728,034.42	273,483.83	0.00	4,511,826.37	728,034.42		3,783,791.95
8501.0503	Impuestos Municipales	19,480,341.05	1,281,691.62	1,247,517.93	2,126.27	20,727,858.98	1,283,818.09		19,444,040.89
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	3,018,235.46	1,256,406.77	2,852.29	0.00	3,021,087.75	1,256,406.77		1,764,680.98
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,981,602.31	41,817,933.05	67,044.90	4,016,569.11	2,048,647.21	45,834,202.16		43,765,554.95
8601.01	Recursos Ordinarios	3,187.50	250,405.70	0.00	35,719.10	3,187.50	286,124.80		282,937.30
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,187.50	250,405.70	0.00	35,719.10	3,187.50	286,124.80		282,937.30
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	536,507.19	20,182,620.42	4,592.25	1,986,590.99	541,099.44	22,169,211.41		21,628,111.97
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	536,507.19	20,182,620.42	4,592.25	1,986,590.99	541,099.44	22,169,211.41		21,628,111.97
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	21,180,271.02	0.00	0.00	0.00	204,635.91		204,635.91
8601.05	Recursos Determinados	1,441,907.62	2,775,774.22	62,452.65	1,993,959.02	1,504,360.27	23,174,230.04		21,669,860.77
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	641,882.85	17,581,344.49	62,452.65	1,166,903.09	641,882.85	2,892,817.31		2,250,794.46
8601.0503	Impuestos Municipales	798,224.77	823,152.31	0.00	0.00	860,617.42	19,181,832.23		18,321,454.80
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,800.00	823,152.31	0.00	276,568.19	1,800.00	1,099,720.50		1,097,920.50
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		276,431,705.69	276,431,705.69	11,470,730.74	11,470,730.74	287,902,436.43	287,902,436.43	56,816,509.00	56,816,509.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	48,279,921.41	26,151,862.66	3,336,930.75	2,440,832.66	51,615,852.16	28,592,695.52	23,022,356.64	23,022,356.64
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	10,839,879.98	6,100,933.89	0.00	40,898.04	10,839,879.98	6,141,831.93	4,698,248.05	4,698,248.05
9101.07	Convenios Aprobados	37,766.37	0.00	0.00	0.00	37,766.37	0.00	37,766.37	4,775,802.55
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	8,198,118.89	3,197,369.99	524,921.76	748,868.11	8,723,040.65	3,947,238.10	4,775,802.55	4,775,802.55
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	29,203,256.17	16,853,558.98	2,811,108.99	1,650,266.51	32,014,365.16	18,503,825.49	13,510,539.67	23,022,356.64
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	26,151,862.85	48,279,921.41	2,440,832.66	3,336,930.75	28,592,695.52	51,615,852.16		4,698,248.05
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,100,933.89	10,839,879.98	40,898.04	0.00	6,141,831.93	10,839,879.98		37,766.37
9102.07	Convenios Por Ejecutar	0.00	37,766.37	0.00	0.00	0.00	37,766.37		4,775,802.55
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	3,197,369.99	8,198,118.89	748,868.11	524,921.76	3,947,238.10	8,723,040.65		4,775,802.55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE [301270]

BC

Fecha : 13/11/2022
Hora : 09:32:39
Página : 15 de 15

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	16,853,558.98	29,203,266.17	1,650,266.51	2,811,108.99	18,503,825.49	32,014,365.16	171,607,156.40		13,510,539.67
9103	VALORES Y GARANTÍAS	171,775,263.13	167,612.45	174,270.05	174,764.33	171,949,533.18	342,376.78	171,607,156.40		
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	1,377,351.61	0.00	0.00	0.00	1,377,351.61	0.00	1,377,351.61		
9103.04	Garantías Recibidas	2,195,704.89	0.00	0.00	0.00	2,195,704.89	0.00	2,195,704.89		
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	424,597.52	0.00	0.00	0.00	424,597.52	0.00	424,597.52		
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	46,495,778.27	0.00	0.00	0.00	46,495,778.27	0.00	46,495,778.27		
9103.08	Cheques Girados	21,543,982.80	0.00	174,270.05	174,764.33	21,718,252.85	336,000.61	21,382,252.24		
9103.09	CARTAS ORDENES	38,763,103.01	161,236.28	0.00	0.00	38,763,103.01	6,376.17	38,776,726.84		
9103.10	Intereses por Devenegar	60,439,249.72	0.00	0.00	0.00	60,439,249.72	0.00	60,439,249.72		
9103.1003	Otros Intereses por Devenegar	60,439,249.72	0.00	0.00	0.00	60,439,249.72	0.00	60,439,249.72		
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	507,975.31	0.00	0.00	0.00	507,975.31	0.00	507,975.31		
9103.13	Cuentas por Cobrar Castigadas	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	7,520.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	167,612.45	171,775,263.13	174,764.33	174,270.05	342,376.78	171,949,533.18	171,607,156.40		
9104.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	0.00	1,377,351.61	0.00	0.00	0.00	1,377,351.61	1,377,351.61		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	2,195,704.89	0.00	0.00	0.00	2,195,704.89	2,195,704.89		
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	424,597.52	0.00	0.00	0.00	424,597.52	424,597.52		
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	46,495,778.27	0.00	0.00	0.00	46,495,778.27	46,495,778.27		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	161,236.28	21,543,982.80	174,764.33	0.00	336,000.61	21,718,252.85	21,382,252.24		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	6,376.17	38,763,103.01	0.00	0.00	6,376.17	38,776,726.84	38,776,726.84		
9104.10	Intereses por Devenegar por contra	0.00	60,439,249.72	0.00	0.00	0.00	60,439,249.72	60,439,249.72		
9104.1003	Control de Otros Intereses por Devenegar	0.00	60,439,249.72	0.00	0.00	0.00	60,439,249.72	60,439,249.72		
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	507,975.31	0.00	0.00	0.00	507,975.31	507,975.31		
9104.13	Control de Cuentas por Cobrar Castigadas	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	8,056,953.08	26,342.62	0.00	0.00	8,056,953.08	26,342.62	8,030,610.46		
9105.01	Bienes en Préstamo	6,294,915.76	0.00	0.00	0.00	6,294,915.76	0.00	6,294,915.76		
9105.02	Bienes En Custodia	210,158.71	0.00	0.00	0.00	210,158.71	0.00	210,158.71		
9105.03	Bienes No Depreciables	1,551,878.61	26,342.62	0.00	0.00	1,551,878.61	26,342.62	1,525,535.99		
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	641,960.89	0.00	0.00	0.00	641,960.89	0.00	641,960.89		
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	909,917.72	26,342.62	0.00	0.00	909,917.72	26,342.62	883,575.10		
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	26,342.62	8,056,953.08	0.00	0.00	26,342.62	8,056,953.08	8,030,610.46		
9106.01	Bienes en Préstamo	0.00	6,294,915.76	0.00	0.00	0.00	6,294,915.76	6,294,915.76		
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	210,158.71	0.00	0.00	0.00	210,158.71	210,158.71		
9106.03	Bienes No Depreciables	26,342.62	1,551,878.61	0.00	0.00	26,342.62	1,551,878.61	1,525,535.99		
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	26,342.62	668,303.51	0.00	0.00	26,342.62	668,303.51	641,960.89		
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	883,575.10	0.00	0.00	0.00	883,575.10	883,575.10		
9109	Cuentas DE CONTINGENCIAS	46,521,744.56	4,083,878.04	83,608.84	0.00	46,605,553.40	4,083,878.04	42,521,475.36		
9109.01	Contingencias	46,521,744.56	4,083,878.04	83,608.84	0.00	46,605,553.40	4,083,878.04	42,521,475.36		
9109.0103	Civiles	40,604,955.54	3,959,842.58	79,527.03	0.00	40,684,482.57	3,959,842.58	36,724,639.99		
9109.0104	Laborales	3,630,368.66	124,035.46	4,081.81	0.00	3,634,450.47	124,035.46	3,510,415.01		
9109.0199	Otras Contingencias	2,286,420.36	0.00	0.00	0.00	2,286,420.36	0.00	2,286,420.36		
9110	Cuentas DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	4,083,878.04	46,521,744.56	0.00	83,608.84	4,083,878.04	46,605,553.40	42,521,475.36		
9110.01	Contingencias Por Contra	4,083,878.04	46,521,744.56	0.00	83,608.84	4,083,878.04	46,605,553.40	42,521,475.36		
9110.0103	Civiles	3,959,842.58	40,604,955.54	0.00	83,608.84	3,959,842.57	40,684,482.57	36,724,639.99		
9110.0104	Laborales	124,035.46	3,630,368.66	0.00	4,081.81	124,035.46	3,634,450.47	3,510,415.01		
9110.0199	Otras Contingencias	0.00	2,286,420.36	0.00	0.00	0.00	2,286,420.36	2,286,420.36		
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		305,062,678.15	305,062,678.15	6,209,506.63	6,209,506.63	311,272,184.78	311,272,184.78	245,181,598.66		569,695,661.94
TOTAL GENERAL		1,299,318,131.54	1,299,318,131.54	44,271,474.02	44,271,474.02	1,343,589,605.56	1,343,589,605.56	569,695,661.94		569,695,661.94

