



AV. EIMER FAUCETT N° 3970 -
CALLAO

Resolución Gerencial Regional

N° **130** -2008 - Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 26 SET. 2008
VISTOS:

El Informe N° 054-2002-CTAR CALLAO/GRO-SGRO/FCHT de fecha 05 de Diciembre de 2002, emitido por el Residente de Obra; el Acta de Entrega de Terreno de fecha 16 de Julio de 2002; el Acta de Recepción de Obra de fecha 04 de Octubre de 2002, suscrita por los miembros de la Comisión de Recepción de Obra; el Informe N° 259-2008-GRC/GA/CONTA de fecha 26 de Mayo de 2008, emitido por la Oficina de Contabilidad; el Informe N° 055-2008-REGIÓN CALLAO/GRI-OC/LGC, de fecha 23 de Junio de 2008, emitido por el Ingeniero Liquidador; el Informe N° 113 -2008- GRC / GRI-OC /LJCV de fecha 22 de Septiembre de 2008, emitido por el abogado de la Oficina de Construcción; y,

CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución de la Gerencia Regional de Operaciones N° 065-2002-CTAR CALLAO-GRO, de fecha 29 de Mayo de 2002, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**; cuyo valor referencial asciende al monto de **S/.36,954.23 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES)**, con precios al mes de Abril de 2002, con un plazo de ejecución de Veinte (20), días naturales y bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N°149-2002- CTAR CALLAO-PE, de fecha 24 de Junio de 2002, se aprobó el Presupuesto Analítico y la Ejecución del Gasto de la Obra: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**; por la suma ascendente a **S/. 36,954.23 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES)**, con precios del mes de Abril de 2002; con un plazo de ejecución de Veinte (20) días naturales y bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa;

Que, mediante Memorándum N° 1027-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI, de fecha 08 de Agosto de 2002, la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, procede a efectuar la **Primera Modificación**, entre específicas N° 10, 11, 23, 29, 37 y 39 en el Presupuesto Analítico del proyecto: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, sin que varíe el monto presupuestal, el monto es de **S/. 36,954.23 (Treinta y Seis Mil**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Novcientos Cincuenta y Cuatro con 23/100 Nuevos Soles), tal como indican en el Cuadro que adjuntan;

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Memorándum N° 1150-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI, de fecha 03 de Septiembre de 2002, la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, procede a efectuar la **Segunda Modificación**, entre específicas N° 10, 11, 27, 29, 39 y 51 del Presupuesto Analítico del proyecto: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, sin que varíe el monto presupuestal, el cual es de **S/. 36,954.23 (Treinta y Seis Mil , Novcientos Cincuenta y Cuatro Con 23/100 Nuevos Soles)**, tal como indican en el Cuadro que adjuntan ;

Que, mediante **Acta de Recepción de Obra**, de fecha 04 de Octubre de 2002, suscrita por la Comisión designada por la Gerencia Regional de Operaciones, después que verificaron y constataron que la Obra: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, se ejecutó de Conformidad con las Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva, Cuaderno de Obra, Planos de Replanteo y Presupuesto del Proyecto, salvo vicios ocultos; dándose por Recepcionada la Obra;

Que, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 313-2002- CTAR CALLAO-PE, de fecha 28 de Octubre de 2002, se aprobó en vías de regularización, la **Primera Modificación** del Presupuesto Analítico de la Obra : **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, respecto a las Específicas de Gasto 10, 11, 23, 29, 37 y 39, manteniendo inalterable la asignación presupuestal aprobada para el Proyecto, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 149 -2002- CTAR CALLAO-PE, de fecha 24 de Junio de 2002, el mismo que asciende a la suma de **S/. 36,954.23 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES)**;



Que, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 374-2002- CTAR CALLAO-PE, de fecha 06 de Diciembre de 2002, se aprobó en vías de regularización, la **Ampliación de Plazo N° 01**, por 12 días naturales y la **Ampliación de Plazo N° 02**, por 17 días naturales, para la ejecución de la Obra : **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, siendo el nuevo plazo de ejecución de 49 días naturales , luego la fecha de Término de la Obra se prorrogó hasta el 03 de Septiembre de 2002 ;



Que, mediante Memorándum N° 1615-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI, de fecha 12 de Diciembre de 2002, la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, procede a efectuar la **Tercera Modificación** Presupuestal (**AMPLIACIÓN**), del proyecto: **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, siendo el nuevo monto de **S/. 38,134.23 (Treinta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro con 23/100 Nuevos Soles)**, a efectos de cubrir el pago de los honorarios del Ingeniero Residente ;

Que, mediante Informe N° 091-2003 -REGIÓN CALLAO-GI-OC de fecha 15 de Abril de 2003, de la Oficina de Construcción , con proveído favorable de la Gerencia de Infraestructura , solicitan la Cobertura para el pago de Reintegros de los Trabajadores de Construcción Civil, según R.D. N° 010-2003-DRTPEL-DPSC, a partir del 01 de Junio del 2002. Con el **Memorándum N°**

337-2003-REGIÓN CALLAO/GRPPAT de fecha 28 de Abril del 2003 (**Cuarta Modificación**); la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, procede a efectuar la Cobertura solicitada a todas las Obras afectadas, otorgando al Proyecto una asignación de **S/.142.00 (Ciento Cuarenta y Dos Con 00/100 Nuevos Soles)**, en la específica 71; con cargo a regularizar las Modificaciones del Proyecto, de los presupuestos analíticos en la Resolución de la Liquidación ;

Que, mediante Informe N° 029-2008-GRC/GRI-OC/LGC, de fecha 05 de Mayo de 2008, el suscrito solicita la **Actualización de la Liquidación Financiera** y Reporte de Especificas de la Obra : **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"** , con la finalidad de proceder a la Liquidación definitiva de la Obra por Presupuestaria Directa;

Que, mediante Informe N° 259-2008- GRC /GA /CONTA , de fecha 26 de Mayo de 2008, la Gerencia de Administración – Oficina de Contabilidad, ha dado Conformidad a la Liquidación Financiera de la Obra : **"MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO"**, verificando que el Cuadro de Liquidación Financiera remitido mediante Informe N° 728-2006-REGIÓN CALLAO/GA-OC, de fecha 15-12-06, **es Conforme** , por lo que remitimos la información solicitada actualizada, el que asciende a la suma de **S/.38,129.75 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE, CON 75/100 NUEVOS SOLES)**, correspondiente al Ejercicio Presupuestal de los años 2002 y 2003 ;

Que, mediante Informe citado en la parte de vistos, el Ingeniero Liquidador, observa que efectuada la revisión de los documentos remitida por el encargado de la documentación Inspector de Obra, para procesar la liquidación de la Obra, ésta cuenta con la documentación contable que ha permitido efectuar la Liquidación, la cual debe aprobarse en **Vía de Regularización**, también se informa que se han efectuado pagos posteriores a la Recepción de Obra, lo cual no permitió realizar la liquidación dentro de los plazos estipulados ;

Que, mediante Memorandum N° 161-2008-GRC/GA de fecha 10 de Junio del 2008; emitido por la Gerencia de Administración, en una Liquidación similar a la presente, informa que la Gerencia de Administración no visara Resoluciones que sean exclusiva competencia de la GRI conforme lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072, razón por la cual corresponde prescindir de su Visto Bueno en búsqueda de dar celeridad a la presente Liquidación.

Que, mediante Memorandum N° 993-2008-REGIÓN CALLAO/GRPPAT de fecha 18 de Julio de 2008, el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial devuelve el Proyecto de Resolución de una Liquidación de Obra similar a la presente manifestando que es competencia exclusiva de la Gerencia Regional de Infraestructura y por lo tanto, se entiende, considera que no le corresponde visar la Resolución;

Que, en atención a los dos considerandos precedentes corresponde no consignar los Vistos Buenos de las mencionadas Gerencias en la presente Resolución, dejando establecido que la presente liquidación tiene solo efectos contables;

Que, la presente Resolución se encuentra acorde a lo prescrito por la normas que regulan la ejecución de Obras por Administración



Directa, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988 y la ley anual de Presupuesto para el sector público para el año 2005;

Que, el presente acto administrativo, no convalida actos que no se ciñan a las normas legales vigentes, estando destinado fundamentalmente a cumplir con el espíritu de la Resolución Gerencial General Regional N° 767-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 23 de noviembre de 2007 y sus normas conexas en la búsqueda de un ordenamiento contable a través de la Liquidación del mayor número de contratos;

Que, atendiendo la preocupación de la Gerencia General en liquidaciones similares es necesario notificar la presente Resolución a la Oficina de Control Interno para que deslinde las responsabilidades que pudieran existir en el presente proceso de liquidación.

De conformidad con las facultades delegadas con la Resolución Ejecutiva Regional N° 252-2008 Gobierno Regional del Callao, de fecha 15 de Julio de 2008 y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGIÓN CALLAO-CR, vigente desde 13 de Marzo de 2008, contando con la Conformidad de la Oficina de Construcción;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, en Vía de Regularización, la Segunda Modificación del Presupuesto Analítico de la Obra: "MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO", hasta por el monto de S/. 36,954.23 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES), sin variación del Presupuesto Analítico, de la específicas 23, 27, 29, 30, 39 y 51 distribuidas a las específicas 10 y 11, según detalle del Anexo N° 01. Mediante Memorándum N° 1150-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI, de fecha 03 de Septiembre de 2002.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar, en Vía de Regularización, la Tercera Modificación del Presupuesto Analítico de la Obra: "MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO", hasta por el monto de S/. 38,134.23 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES), con variación del Presupuesto Analítico, por incremento de la específica 27, el monto de S/. 1,180.00 (Un Mil Ciento Ochenta Con 00/100 Nuevos Soles), según detalle del Anexo N° 02. Mediante Memorándum N° 1615 -2002-CTAR CALLAO/GRPPDI, de fecha 12 de Diciembre de 2002.

ARTÍCULO TERCERO .- Aprobar, en Vía de Regularización, la Cuarta Modificación del Presupuesto Analítico de la Obra: "MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO", hasta por el monto de S/. 38,276.23 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 23/100 NUEVOS SOLES), con variación del Presupuesto Analítico, por incremento de la específica 71, el monto de S/. 142.00 (Ciento Cuarenta y Dos Con 00/100 Nuevos Soles), según detalle del Anexo N° 03. Mediante Memorándum N° 337 - 2003-REGION CALLAO/GRPPAT, de fecha 28 de Abril de 2003.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DE SERVICIOS REGIONALES DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ARTÍCULO CUARTO.- Aprobar, exclusivamente para efectos contables la Liquidación - Contable de la obra "MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO", que asciende a S/. 38,129.75 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 75/100 NUEVOS SOLES), de los cuales corresponde al Ejercicio Presupuestal del año 2002, el monto de S/. 38,133.07 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 07/100 NUEVOS SOLES) y el monto de MENOS - S/. 3.32 (MENOS TRES CON 32/100 NUEVOS SOLES), corresponden al Ejercicio Presupuestal del Año 2003. según detalle del Anexo N° 04

ARTÍCULO QUINTO.- Encargar a la Gerencia de Administración para que a través de la Oficina de Contabilidad, proceda a efectuar el descargo contable del gasto de la Cuenta **CONSTRUCCIONES PARA OTRAS ENTIDADES**, ascendente a S/. 38,129.75 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 75/100 NUEVOS SOLES), que por su naturaleza no es un gasto transferible. De los cuales corresponde al Ejercicio Presupuestal del año 2002, el monto de S/. 38,133.07 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 07/100 NUEVOS SOLES) y el monto de MENOS - S/. 3.32 (MENOS TRES CON 32/100 NUEVOS SOLES), corresponden al Ejercicio Presupuestal del Año 2003.

ARTÍCULO SEXTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, la notificación de la presente Resolución y los Anexos N° 01, 02, 03, 04 Y 05 a las partes interesadas, así como, a la Oficina de Control Interno para los fines que estime convenientes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. LUIS SATTUI CASTAÑEDA
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ANEXO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO SEGUNDA MODIFICACION - 2002

PROYECTO: MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
UBICACIÓN: INTERSECCION DE LA CALLE 4, CALLE 3 Y CALLE 1 - ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
PROPIETARIO: REGION CALLAO
MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
VALOR REFERENCIAL: S/. 36,954.23 **FECHA BASE:** ABRIL 2002
NUEVO MARCO PRESUPUESTAL: S/. 36,954.23
EJERCICIO PRESUPUESTAL: AÑO 2002

| CADENA | | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DE GASTO | SEGUNDA MODIFICACION DEL PPTO.ANALITICO, SIN VARIACION |
|--------------|-----|-----|-----|------|---|---|
| C.G | G.G | M.A | E.G | F.F. | | DEL PPTO.-VIA REGULARIZACION, MEMO N° 1150 - 2002 -CTAR |
| | | | | | | CALLAO/GRPPDI DEL (03-08-2002) |
| 6 | 5 | 11 | 10 | 1,03 | Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo | 7.718,28 |
| 6 | 5 | 11 | 11 | 1,03 | Obligaciones del Empleador | 765,19 |
| 6 | 5 | 11 | 23 | 1,03 | Combustibles y Lubricantes | 1.569,92 |
| 6 | 5 | 11 | 27 | 1,03 | Servicios No Personales | 2.675,83 |
| 6 | 5 | 11 | 29 | 1,03 | Materiales de Construcción | 4.724,20 |
| 6 | 5 | 11 | 30 | 1,03 | Bienes de Consumo | 60,95 |
| 6 | 5 | 11 | 39 | 1,03 | Otros Servicios de Terceros | 12.074,86 |
| 6 | 5 | 11 | 51 | 1,03 | Equipos y Bienes Duraderos | 7.365,00 |
| TOTAL | | | | | S/. | 36.954,23 |



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FEREÑO JURE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANEXO N° 02

PRESUPUESTO ANALITICO TERCERA MODIFICACION - 2002

PROYECTO: MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
UBICACIÓN: INTERSECCION DE LA CALLE 4, CALLE 3 Y CALLE 1 -ASOC. DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
PROPIETARIO: REGION CALLAO
MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
VALOR REFERENCIAL: S/. 36,954.23 **FECHA BASE:** ABRIL 2002
NUEVO MARCO PRESUPUESTAL: S/. 38,134.23
EJERCICIO PRESUPUESTAL: AÑO 2002

| CADENA | | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DE GASTO | TERCERA MODIFICACION DEL PPTO.ANALITICO, SIN | |
|--------------|-----|-----|-----|------|---|---|------------------|
| C.G | G.G | M.A | E.G | F.F. | | VARIACION DEL PPTO.-VIA REGULARIZACION , | MEMO |
| | | | | | | N° 1615- 2002 -CTAR CALLAO/GRPPDI DEL (12-12 2002-) | |
| 6 | 5 | 11 | 10 | 1,03 | Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo | | 7.718,28 |
| 6 | 5 | 11 | 11 | 1,03 | Obligaciones del Empleador | | 765,19 |
| 6 | 5 | 11 | 23 | 1,03 | Combustibles y Lubricantes | | 1.569,92 |
| 6 | 5 | 11 | 27 | 1,03 | Servicios No Personales | | 3.855,83 |
| 6 | 5 | 11 | 29 | 1,03 | Materiales de Construcción | | 4.724,20 |
| 6 | 5 | 11 | 30 | 1,03 | Bienes de Consumo | | 60,95 |
| 6 | 5 | 11 | 39 | 1,03 | Otros Servicios de Terceros | | 12.074,86 |
| 6 | 5 | 11 | 51 | 1,03 | Equipos y Bienes Duraderos | | 7.365,00 |
| TOTAL | | | | | | S/. | 38.134,23 |



ANTONY FERRANDEZ FERNANDEZ
 JEFE DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ASISTIVO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL CALLAO
 EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO

ANEXO N° 03

PRESUPUESTO ANALITICO CUARTA MODIFICACION - 2002

PROYECTO: MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
UBICACIÓN: INTERSECCION DE LA CALLE 4, CALLE 3 Y CALLE 1 -ASOC. DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
PROPIETARIO: REGION CALLAO
MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
VALOR REFERENCIAL: S/. 36,954.23 **FECHA BASE:** ABRIL 2002
NUEVO MARCO PRESUPUESTAL: S/. 38,276.23
EJERCICIO PRESUPUESTAL: AÑO 2002 -AÑO 2003

| CADENA | | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DE GASTO | TERCERA MODIFICACION DEL PPTO. ANALITICO, SIN VARIACION DEL PPTO.-VIA REGULARIZACION, MEMO N° 337- 2003 -REGION CALLAO/ GRPPAT DEL (28-04 2003) |
|--------------|-----|-----|-----|------|---|---|
| C.G | G.G | M.A | E.G | F.F. | | |
| 6 | 5 | 11 | 10 | 1,03 | Retribuciones y Complementos Contratos a Plazo Fijo | 7.718,28 |
| 6 | 5 | 11 | 11 | 1,03 | Obligaciones del Empleador | 765,19 |
| 6 | 5 | 11 | 23 | 1,03 | Combustibles y Lubricantes | 1.569,92 |
| 6 | 5 | 11 | 27 | 1,03 | Servicios No Personales | 3.855,83 |
| 6 | 5 | 11 | 29 | 1,03 | Materiales de Construcción | 4.724,20 |
| 6 | 5 | 11 | 30 | 1,03 | Bienes de Consumo | 60,95 |
| 6 | 5 | 11 | 39 | 1,03 | Otros Servicios de Terceros | 12.074,86 |
| 6 | 5 | 11 | 51 | 1,03 | Equipos y Bienes Duraderos | 7.365,00 |
| 6 | 5 | 11 | 71 | 1,03 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 142,00 |
| TOTAL | | | | | | 38.276,23 |



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 OFICINA DE CONSTRUCCION REGIONAL DEL CALLAO

CERTIFICADO DE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO
 GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANEXO N° 04

PRESUPUESTO ANALITICO EJECUTADO - AÑOS 2002 Y 2003

Proyecto : MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUEND
UBICACIÓN : INTERSECCION DE CALLE 4, CALLE 3 Y CALLE 1-ASOC. DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO -CALLAO
PROPIETARIO : REGION CALLAO
MODALIDAD: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
VALOR REFERENCIAL : S/. 36,954.23 **FECHA BASE:** ABRIL 2002
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO 2002 S/. 38,133.07
EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO 2003 S/. - 3.32

| CADENA DE GASTOS | | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DEL GASTO | EJECUTADO EN EL AÑO 2002 | EJECUTADO EN EL AÑO 2003 | EJECUTADO MONTO TOTAL |
|------------------|-----|----|----|------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CG | GCG | MA | EG | FF | | | | |
| 6 | 5 | 11 | 10 | 1,03 | Retribuciones y Comp. Contratos | 7.718,28 | | 7.718,28 |
| 6 | 5 | 11 | 11 | 1,03 | Obligaciones del Empleador | 765,19 | | 765,19 |
| 6 | 5 | 11 | 23 | 1,03 | Combustibles y Lubricantes | 1.569,92 | | 1.569,92 |
| 6 | 5 | 11 | 27 | 1,03 | Servicios no Personales | 3.854,67 | | 3.854,67 |
| 6 | 5 | 11 | 29 | 1,03 | Materiales de Construcción | 4.724,20 | -94,21 | 4.629,99 |
| 6 | 5 | 11 | 30 | 1,03 | Bienes de Consumo | 60,95 | | 60,95 |
| 6 | 5 | 11 | 39 | 1,03 | Otros Servicios de Terceros | 12.074,86 | | 12.074,86 |
| 6 | 5 | 11 | 51 | 1,03 | Equipos y Bienes Duraderos | 7.365,00 | | 7.365,00 |
| 6 | 5 | 11 | 71 | 1,03 | Gastos de Ejercicios Anteriores | - | 90,89 | 90,89 |
| TOTAL | | | | | S/. | 38.133,07 | -3,32 | 38.129,75 |



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ANTONY FERRER ALVAREZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trabajo, Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANEXO N° 05

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑOS 2002 Y 2003

PROYECTO : MODULO DEPORTIVO PROVISIONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
 UBICACIÓN : INTERSECCION DE LA CALLE 4, CALLE 3 Y CALLE 1 - ASOCIACION DE VIVIENDA LA ALBORADA DE OQUENDO
 PROPIETARIO : REGION CALLAO
 MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
 VALOR REFERENCIAL : S/. 36,954.23 FECHA BASE : ABRIL 2002
 INVERSION PROGRAMADA : S/. 38,276.23 INVERSION EJECUTADA : S/. 38,129.75
 EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO 2002 S/. 38,133.07
 EJERCICIO PRESUPUESTAL : AÑO 2003 S/. (3.32)

| ESPECIFICA | | | | | | DENOMINACION DE LA ESPECIFICA DE GASTO | PRESUPUESTOS - VIA REGULARIZACION | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| C.G | G.G | M.A | E.G | F.F. | PRESUPUESTO ANALITICO INICIAL | | PRIMERA MODIFICACION RPE. N°313-2002-CTAR CALLAO -PE del 28/10/2002 | SEGUNDA MODIFICACION MEMO N° 1150-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI del 03/08/2002 ANEXO N° 01 | TERCERA MODIFICACION MEMO N° 1615-2002-CTAR CALLAO/GRPPDI del 12/12/2002 ANEXO N° 02 | CUARTA MODIFICACION MEMO N° 337-2003-REGION CALLAO/GRPPAT del 28/04/2003 ANEXO N° 03 | EJECUTADO AÑO 2002 | EJECUTADO AÑO 2003 | EJECUTADO TOTAL AÑOS 2002 Y 2003 |
| 6 | 5 | 11 | 10 | 1,03 | Retrib. y Compl. Cont. a Plazo Fijo | 3.008,26 | 5.491,00 | 7.718,28 | 7.718,28 | 7.718,28 | 7.718,28 | | 7.718,28 |
| 6 | 5 | 11 | 11 | 1,03 | Obligaciones del Empleador | 401,90 | 733,59 | 765,19 | 765,19 | 765,19 | 765,19 | | 765,19 |
| 6 | 5 | 11 | 23 | 1,03 | Combustibles y Lubricantes | 2.078,26 | 1.646,66 | 1.569,92 | 1.569,92 | 1.569,92 | 1.569,92 | | 1.569,92 |
| 6 | 5 | 11 | 27 | 1,03 | Servicios No Personales | 3.310,00 | 3.310,00 | 2.675,83 | 3.855,83 | 3.855,83 | 3.854,67 | | 3.854,67 |
| 6 | 5 | 11 | 29 | 1,03 | Materiales de Construcción | 5.691,55 | 5.379,17 | 4.724,20 | 4.724,20 | 4.724,20 | 4.724,20 | -94,21 | 4.629,99 |
| 6 | 5 | 11 | 30 | 1,03 | Bienes de Consumo | 65,25 | 65,25 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | 60,95 | | 60,95 |
| 6 | 5 | 11 | 37 | 1,03 | Alquiler de Bienes | 1.107,43 | | | | | | | |
| 6 | 5 | 11 | 39 | 1,03 | Otros Servicios de Terceros | 13.806,90 | 12.843,88 | 12.074,86 | 12.074,86 | 12.074,86 | 12.074,86 | | 12.074,86 |
| 6 | 5 | 11 | 51 | 1,03 | Equipos y Bienes Duraderos | 7.484,68 | 7.484,68 | 7.365,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | | 7.365,00 |
| 6 | 5 | 11 | 71 | 1,03 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | | | | 142,00 | | 90,89 | 90,89 |
| TOTALES | | | | | | S/. 36.954,23 | 36.954,23 | 36.954,23 | 38.134,23 | 38.276,23 | 38.133,07 | -3,32 | 38.129,75 |



COPIA REPRODUCIDA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 N° 1000-2003-GR/ALDIEZ FERNANDEZ
 PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO