

Gobierno Regional del Callao

Resolución Ejecutiva Regional N° 000063

Callao, 13 FEB 2023



EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VISTOS:

El Informe N° 000001-2023-GRC/PCC de fecha 10 de febrero de 2023, emitido por el Presidente de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Gobierno Regional del Callao; el Informe N° 000070-2023-GRC/GAJ, de fecha 13 de febrero de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

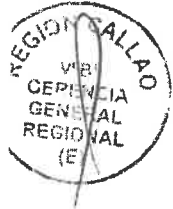
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del numeral 5.2 del artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad; la Dirección General de Contabilidad Pública ejerce la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Contabilidad y tiene como funciones, entre otras, establecer las normas y procedimientos que deben regir en las entidades del Sector Público;

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01, se aprobaron las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en el marco de lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1438; disponiéndose su implementación de forma gradual y conforme a las disposiciones que emita la Dirección General de Contabilidad Pública;

Que, en el marco de implementación gradual de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, se requiere que las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, cuenten con una base de saldos depurados y estables, teniendo en cuenta que dicha depuración y sinceramiento contable constituyen la etapa de saneamiento de las cuentas, sobre la base de la normativa vigente;

Que, en ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01, se aprobó la Directiva N° 003-2021-EF/51.01, "Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos", e "Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos", cuyo objetivo es el de establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Callao, que administran recursos públicos; los cuales, permitirán un buen punto de partida para la preparación e inicio del proceso de adopción plena de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público (NICSP);



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GISELLA ÉRIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.: 013 Fecha: 13.FEB. 2023

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 173-2021, de fecha 15 de julio de 2021, el Gobierno Regional del Callao dispuso la aprobación del inicio del proceso de depuración y sinceramiento contable, respecto del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020; así como, garantizar el compromiso de efectuar las acciones conducentes al proceso de depuración y sinceramiento contable, de acuerdo a las funciones que correspondan en las 10 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego del Gobierno Regional del Callao;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 186-2021, de fecha 23 de julio de 2021, el Gobierno Regional del Callao aprobó la conformación de la Comisión Central y las Comisiones Funcionales de las Unidades Ejecutoras; así como sus funciones respectivas, para las acciones requeridas en dicho proceso;

Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos", requiriendo la aprobación de un Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 031-2022, de fecha 31 de enero de 2022, se aprobó el Plan de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS), del Gobierno Regional del Callao, propuesto por las Comisiones Funcionales de las Unidades Ejecutoras; dando cumplimiento a la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01, la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene por objeto modificar en las transacciones y otros hechos económicos a corregir previamente autorizados por el funcionario o servidor competente, cuyos procedimientos de corrección se encuentran regulados en la normativa del Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos, aprobado mediante Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01;

Que, mediante el Oficio N° 001-2023-GRC/HRC/OA/UE-CFDSC, de fecha 16 de enero de 2023 y el acta de la primera sesión de fecha 16 de enero de 2023, la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable del Hospital de Rehabilitación del Callao - HRC, propone la actualización y resultado de los avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable conforme se establece en el cronograma de los entregables;

Que, mediante el Oficio N° 001-2023-GRC/PCFSC-HSJ, de fecha 25 de enero de 2023 y el acta de la décima sesión de fecha 25 de enero de 2023, la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable del Hospital de Apoyo San José - HSJ, propone la actualización y resultado de los avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable conforme se establece en el cronograma de los entregables;

Que mediante el informe de los resultados de avances periodo 4-2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de fecha 09 de febrero de 2023 y el Acta N° 018 de fecha 08 de febrero de 2023 se propone aprobar las actualizaciones de las Comisiones Funcionales de las Unidades Ejecutoras y los resultados de los avances del periodo 4-2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable;

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

.....
GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.:..... Fecha:..... 13 FEB. 2023

000063

Que, conforme a lo expuesto en el informe de avance de la Comisión Central del Gobierno Regional del Callao de Depuración y Sinceramiento Contable N° 000001-2023-GRC-PCC, de fecha 10 de febrero de 2023, el acta N° 018-2023-CC de fecha 08 de febrero de 2023, el Oficio N° 001-2023-GRC/HRC/OA/UE-CFDSC, de fecha 16 de enero de 2023 y el Oficio N° 001-2023-GRC/PCFSC-HSJ, de fecha 25 de enero de 2023, respectivamente, se propone la aprobación de los resultados de avance del periodo 4-2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, el cual cuenta con la conformidad de la Comisión Central del Gobierno Regional del Callao y además, disponer el registro contable y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;



Que, en mérito a lo expuesto, corresponde emitir el Acto Administrativo que aprueba los resultados de avance del periodo 4-2022 de los Planes de Depuración y Sinceramiento Contable de las Comisiones Funcionales de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego del Gobierno Regional del Callao, en observancia al numeral 5.11 de la Directiva N° 003-2021-EF/51.01 y el numeral 5.8 de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, aprobados por la Dirección General de Contabilidad Pública; en atención a las facultades previstas en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y contando con el visto bueno de la Oficina de Contabilidad, la Gerencia General Regional y la Gerencia de Asesoría Jurídica;



RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la actualización de los resultados de los avances del periodo 4-2022 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Gobierno Regional del Callao, propuesto por las Comisiones Funcionales de las 10 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS), en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, que aprueba el "Instructivo para el Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos" según detalle en el anexo adjunto.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior, en el periodo 4-2022, por la Unidad de Economía bajo la supervisión de la Oficina de Administración del Hospital de Rehabilitación del Callao – HRC; debiendo considerar el registro contable como se detalla en el anexo adjunto.



ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER el registro contable de los resultados de avances aprobados en el artículo anterior, en el periodo 4-2022, por la Unidad de Economía bajo la supervisión de la Oficina de Administración del Hospital de Apoyo San José – HSJ; debiendo considerar el registro contable como se detalla en el anexo adjunto.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, disponer la presentación de esta Resolución Ejecutiva Regional y de los resultados de avances periódicos del Plan de Depuración y Sinceramiento, a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, en estricta atención a las condiciones y plazos que la indicada Dirección General establece.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo del Gobierno Regional del Callao, notificar la presente Resolución Ejecutiva Regional a las Unidades Ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional del Callao, que corresponda.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

.....
GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.:.....017..... Fecha:.....13.FEB. 2023

ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución Ejecutiva Regional en el Portal del Gobierno Regional del Callao.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. HAROLD INSULÓ CARDENAS
SECRETARIO (a) DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS
GOBERNADOR

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GISELLA ÉRIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.:.....0.17..... Fecha:.....13 FEB: 2023

Anexo

Registro Contable del Hospital de Rehabilitación del Callao

Código Contable 190000 – 004

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
1301.080102	Medicamentos	4,690.00	
3401.010310	Bienes y Suministros de Funcionamiento		4,690.00

Código Contable 190000 – 001

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
3401.020334	Cuentas por Pagar	4,690.00	
2103.010101	Bienes		4,690.00

Código Contable 190000 – 002

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
2101.010501	IGV - Cuenta Propia, Vigentes	5,363.85	
3401.010332	Impuestos, Contribuciones y Otros		5,363.85

Registro Contable Hospital de Apoyo San José

Código Contable 190000 – 002

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
2102.0402	Vacaciones – Personal Nombrado	7,000,300.59	
3401.010333	Remuneraciones, Pensiones y beneficios por pagar		7,000,300.59

Código Contable 190000 – 002

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
2103.010104	Vacaciones CAS	1,854,428.14	
3401.010333	Remuneraciones, Pensiones y beneficios por pagar		1,854,428.14

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.: 017 Fecha: 03 FEB 2023

Código Contable 190000 – 002

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	59,027.07	
3401.010334	Cuentas por Pagar		59,027.07


CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
Presidente de la Comisión Central de Depuración y
Sinceramiento Contable


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.:.....017..... Fecha:.....13 FEB. 2023

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y ANCRAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1 - 2023

CUE	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	TOTAL PROG. ACTUALIZADA (2)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (4) - EJECUTAR (2) - (3)						
							T2-2022		T3-2022				T4-2022		T1-2023		T2-2023	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1028 - SEDE CENTRAL	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	Sobrestimacion	Registrado	11,406,156.05	0.00												
1028 - SEDE CENTRAL	1101.030103	Enduamiento Interno	Sobrestimacion	Registrado	24,606.59	0.00						11,406,156.05	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1101.030105	Dotaciones	Sobrestimacion	Registrado	776.63	0.00						24,606.59	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1101.030106	Transferencias	Sobrestimacion	Registrado	852,455.52	0.00						776.63	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1101.0404	Otros Depósitos	Sobrestimacion	Registrado	0.00	406,714.89					406,714.89	852,455.52	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN BANCO DE LA NACIÓN	Sobrestimacion	Registrado	1,009,382.40	0.00						406,714.89	406,714.89					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0401	Contratos	Sobrestimacion	Registrado	0.00	437,752.31					437,752.31	1,009,382.40	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.08	Otros	Sobrestimacion	Registrado	63,220.00	63,220.00					63,220.00	437,752.31	437,752.31					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0904	Otros	Sobrestimacion	Registrado	3,350,059.13	0.00						63,220.00	83,220.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0901	Multas	Sobrestimacion	Registrado	5,481.33	0.00						0.00	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0902	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	Sobrestimacion	Registrado	129,678.59	112,904.45					112,904.45	5,481.33	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1202.09	Dudas Incertezas	Sobrestimacion	Registrado	20,852,199.09	16,095,302.11					16,095,302.11	15,864.11	12,894.45					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0101	Almuerzo Y Bebidas Para Consumo Interno	Sobrestimacion	Registrado	620.50	620.50					620.50	4,750,639.32	10,095,302.11					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.020101	Repuestos Y Accesorios	Sobrestimacion	Registrado	37,038.33	37,038.33					37,038.33	0.00	620.50					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.020102	Repuestos En General, Utiles Y Material De Oficina	Sobrestimacion	Registrado	24,198.63	24,198.63					24,198.63	0.00	37,038.33					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.030101	Alm. Limpieza Y Tocado	Sobrestimacion	Registrado	26,648.47	26,648.47					26,648.47	0.00	24,198.63					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	Sobrestimacion	Registrado	2,983.50	2,983.50					2,983.50	0.00	26,648.47					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.050401	Electricidad, Iluminacion Y Electrovalvulas	Sobrestimacion	Registrado	7,231.61	7,231.61					7,231.61	0.00	2,983.50					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0601	De Vehiculos	Sobrestimacion	Registrado	31,114.27	31,114.27					31,114.27	0.00	7,231.61					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0604	De Seguridad	Sobrestimacion	Registrado	5,066.50	5,066.50					5,066.50	0.00	31,114.27					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0809	Otros Accesorios Y Repuestos	Sobrestimacion	Registrado	1,970.00	1,970.00					1,970.00	0.00	5,066.50					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.090198	Otros Productos Similares	Sobrestimacion	Registrado	1,760.00	1,760.00					1,760.00	0.00	1,970.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.090201	Almuerzo, repuestos, mantenimiento y accesorios, Medicos, Quirurgicos, Analisis	Sobrestimacion	Registrado	9,244.59	9,244.59					9,244.59	0.00	1,760.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0909	Otros Materiales Diversos De Escritorios	Sobrestimacion	Registrado	2,890.00	2,890.00					2,890.00	0.00	9,244.59					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Sobrestimacion	Registrado	3,695.59	3,695.59					3,695.59	0.00	2,890.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0901	Herramientas	Sobrestimacion	Registrado	31,045.37	31,045.37					31,045.37	0.00	3,695.59					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.0909	Otros Bienes	Sobrestimacion	Registrado	109,383.27	109,383.27					109,383.27	0.00	31,045.37					
1028 - SEDE CENTRAL	1303.0109	Otros Bienes De Activos Fisicos	Sobrestimacion	Registrado	1,157,840.51	1,157,840.51					1,157,840.51	0.00	109,383.27					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	Sobrestimacion	Registrado	11,881,785.04	0.00						11,881,785.04	1,157,840.51					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.020107	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	Sobrestimacion	Registrado	3,776,915.49	0.00						3,776,915.49	1,157,840.51					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	Sobrestimacion	Registrado	30,900,726.33	0.00						30,900,726.33	3,776,915.49					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.020407	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	Sobrestimacion	Registrado	5,344,442.78	0.00						5,344,442.78	3,776,915.49					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.020101	Otros Estructuras - Costo	Sobrestimacion	Registrado	100,405.04	0.00						100,405.04	5,344,442.78					
1028 - SEDE CENTRAL	1501.030901	Otros Estructuras - Costo	Sobrestimacion	Registrado	38,092,888.08	0.00						38,092,888.08	100,405.04					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.070201	Por Contratos	Sobrestimacion	Registrado	7,830,777.52	7,224,580.16					7,224,580.16	100,485.04	0.00					
1028 - SEDE CENTRAL	1301.070101	Edificios No Residenciales Concluidos Por Proyectar - Costo	Sobrestimacion	Registrado	2,201,833.99	2,992,468.90					2,992,468.90	100,485.04	0.00					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ERIKA MILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: 017
Fecha: 13 FEB. 2023

OK

SELECCIÓN DE OPERACIÓN Y SINGIERAMENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2022

U/E	C/A	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	POSSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	TOTAL PROG. ACUMULADA (2)	2022				2023				TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (4)	SALDO POR EJECUTAR (5) (6)
							T9-2022		T10-2022		T1-2023		T2-2023				
							Prog. ant.	Ejec.	Prog. ant.	Ejec.	Prog. ant.	Ejec.	Prog. ant.	Ejec.			
1028 - SEDE CENTRAL	1501.070081	Para Unidades Ejecutoras del Mismo	Sobresestimación	Registrado	6,257,244.85	0.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1501.600206	Por Administración Directa - Costo por	Sobresestimación	Registrado	30,321,644.74	0.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1501.601906	Phonías	Sobresestimación	Registrado	26,772,902.22	27,251,419.69											
1028 - SEDE CENTRAL	1501.1001	Estructura Constituida Por Realizarse	Reclasificación	Registrado	2,632,083.38	2,632,083.38											
1028 - SEDE CENTRAL	1501.1007	Edificios en Cañón en Uso - Costo	Sobresestimación	Registrado	823,213.24	823,213.24											
1028 - SEDE CENTRAL	1501.1007	Edificios en Cañón en Uso - Ajuste por	Sobresestimación	Registrado	142,578,718.37	142,578,718.40											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	Sobresestimación	Registrado	353,590,605.77	353,590,605.80											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.010107	Terrenos Urbanos - Ajuste por	Sobresestimación	Registrado	1,220,454.00	1,220,454.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.010301	Terrenos Eléctricos - Costo	Sobresestimación	Registrado	1,987,559.85	1,987,559.85											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.010801	Terrenos Eléctricos por Administración	Sobresestimación	Registrado	5,030,798.98	5,030,798.98											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	Sobresestimación	Registrado	50,543,606.55	50,543,606.55											
1028 - SEDE CENTRAL	1502.0507	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste	Sobresestimación	Registrado	147,474.57	147,474.57											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.0101	Para Transporte Terrestre	Sobresestimación	Registrado	120,000.35	120,000.35											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	Sobresestimación	Registrado	201,865.14	201,865.14											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020102	Medios De Oficina	Sobresestimación	Registrado	689,978.42	689,978.42											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020201	Equipos Computacionales Y Periféricos	Sobresestimación	Registrado	205,251.30	205,251.30											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020202	Equipos De Comunicaciones Para	Sobresestimación	Registrado	1,343,442.74	1,343,442.74											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020203	Equipos De Telecomunicaciones	Sobresestimación	Registrado	8,500.73	8,500.73											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020401	Medios	Sobresestimación	Registrado	83,668.80	83,668.80											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020402	Equipo	Sobresestimación	Registrado	26,120.15	26,120.15											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pecuero	Sobresestimación	Registrado	26,190.48	26,190.48											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020602	Material De Cultura Y Arte	Sobresestimación	Registrado	25,437.71	25,437.71											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Sobresestimación	Registrado	18,060.00	18,060.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020702	Material De Deportes Y Recreación	Sobresestimación	Registrado	114,058.97	114,058.97											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020901	Alta Acostumbrado Y Refrigeración	Sobresestimación	Registrado	31,487.34	31,487.34											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020902	Alta, Limpieza Y Cocina	Sobresestimación	Registrado	675,872.08	675,872.08											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020904	Electricidad Y Electrónica	Sobresestimación	Registrado	162,339.00	162,339.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Sobresestimación	Registrado	14,043,845.89	14,043,845.89											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.020906	Máquinas, Equipos Y Materiales De	Sobresestimación	Registrado	1,004,216.00	1,004,216.00											
1028 - SEDE CENTRAL	1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	Sobresestimación	Registrado	3,122,168.70	3,122,168.70											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.0102	Estudios De Planeación en Proceso	Sobresestimación	Registrado	34,695.19	34,695.19											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico	Sobresestimación	Registrado	1,577,690.23	1,577,690.23											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.020201	Por Contrata	Sobresestimación	Registrado	105,046.68	105,046.68											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE	Sobresestimación	Registrado	880,201.81	880,201.81											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.0305	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN	Sobresestimación	Registrado	76,564.05	76,564.05											
1028 - SEDE CENTRAL	1505.0309	OTROS GASTOS	Sobresestimación	Registrado	65,638.88	65,638.88											
1028 - SEDE CENTRAL	1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Sobresestimación	Registrado	65,638.88	65,638.88											

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA PERIKAY VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: Fecha: 13-09-2023

ELECCIÓN DE DERIVACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2023

UE	GTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	FORMAS DE ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	2022			2023			TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (4)	SALDO POR EJECUTAR (5)		
						11-2022		12-2022		11-2023					12-2023	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.				Prog.	Ejec.
1029 - SEDE CENTRAL	1507.0200	Otros Bienes Culturales	Sobrestimacion	Registrado	4,088.00	4,088.00					4,088.00	0.00	0.00	4,088.00		
1029 - SEDE CENTRAL	1507.0202	Software	Sobrestimacion	Registrado	441,558.03	37,870.00					37,870.00	0.00	403,688.03	37,870.00		
1029 - SEDE CENTRAL	1507.0209	Otros Activos Intangibles	Sobrestimacion	Registrado	3,178,258.52	3,401,572.38					3,401,572.38	0.00	-223,312.86	3,401,572.38		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.010101	BIENES	Sobrestimacion	Registrado	1,198,184.55	685,842.78					685,842.78	0.00	304,351.77	685,842.78		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.010102	SERVICIOS	Sobrestimacion	Registrado	1,823,177.14	1,318,688.60					1,318,688.60	0.00	504,508.54	1,318,688.60		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	Sobrestimacion	Registrado	7,859,784.00	1,154,257.20					1,154,257.20	0.00	6,504,522.80	1,154,257.20		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.03	Depositos Recibidos En Garantia	Sobrestimacion	Registrado	141,701.55	0.00						0.00	141,701.55	0.00		
1029 - SEDE CENTRAL	2102.0402	Vencimientos	Sobrestimacion	Registrado	1,525,758.28	1,535,758.28					1,535,758.28	0.00	0.00	1,535,758.28		
1029 - SEDE CENTRAL	2102.99	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Sobrestimacion	Registrado	127,238.71	3,078.80					3,078.80	0.00	124,161.81	3,078.80		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.010108	Vencimientos Trucos de CAS	Sobrestimacion	Registrado	60,538.31	60,538.31					60,538.31	0.00	0.00	60,538.31		
1029 - SEDE CENTRAL	2102.0301	Regimen Laboral DL. N° 278	Sobrestimacion	Registrado	148,774.48	0.00						0.00	148,774.48	0.00		
1029 - SEDE CENTRAL	2102.030201	Principal	Sobrestimacion	Registrado	9,894,332.48	0.00						0.00	9,894,332.48	0.00		
1029 - SEDE CENTRAL	2102.030202	Intereses	Sobrestimacion	Registrado	1,853,680.33	0.00						0.00	1,853,680.33	0.00		
1029 - SEDE CENTRAL	2103.010101	OTROS	Sobrestimacion	Registrado	188,729.24	188,729.24					188,729.24	0.00	-188,729.24	188,729.24		
1211 - DREC	1101.020102	Recursos Dedicados Recaudados	Sobrestimacion	Registrado	37,097.88	0.00						0.00	37,097.88	0.00		
1211 - DREC	1101.1201	Recursos Dedicados Recaudados - CUIT	Sobrestimacion	Registrado	1,181.10	0.00						0.00	1,181.10	0.00		
1211 - DREC	1202.9802	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	Sobrestimacion	Registrado	3,301.00	3,301.00					3,301.00	0.00	0.00	3,301.00		
1211 - DREC	1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Distintos Departamentos	Sobrestimacion	Registrado	528,613.97	0.00						0.00	528,613.97	0.00		
1211 - DREC	1205.0501	Válidos	Sobrestimacion	Registrado	2,350.10	0.00						0.00	2,350.10	0.00		
1211 - DREC	1205.0502	Otros Entregas A Remar Cuenta	Sobrestimacion	Registrado	20,898.30	20,898.30					20,898.30	0.00	0.00	20,898.30		
1211 - DREC	1206.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Sobrestimacion	Registrado	528,613.97	0.00						0.00	528,613.97	0.00		
1211 - DREC	1301.12	Mejoras, Accesorios Y Premias Diversas	Sobrestimacion	Registrado	4,682.00	4,682.00					4,682.00	0.00	0.00	4,682.00		
1211 - DREC	1501.020101	FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	Sobrestimacion	Registrado	9,042.97	0.00						0.00	9,042.97	0.00		
1211 - DREC	1501.020101	Edificio Administrativos - Costo	Subestimado	Registrado	289,482.85	289,482.85					289,482.85	0.00	0.00	289,482.85		
1211 - DREC	1501.020107	Edificio Administrativos - Ajuste por Revaluacion	Subestimado	Registrado	95,189.09	0.00						0.00	95,189.09	0.00		
1211 - DREC	1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	Subestimado	Registrado	24,006,129.72	0.00						0.00	24,006,129.72	0.00		
1211 - DREC	1501.020207	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluacion	Subestimado	Registrado	95,189.09	0.00						0.00	95,189.09	0.00		
1211 - DREC	1501.020801	Otros Edificios No Residenciales - Costo	Sobrestimacion	Registrado	72,517.17	0.00						0.00	72,517.17	0.00		
1211 - DREC	1501.030901	Otros Edificios - Costo	Sobrestimacion	Registrado	1,300,345.54	0.00						0.00	1,300,345.54	0.00		
1211 - DREC	1502.010101	Terranos Urbanos - Costo	Subestimado	Registrado	1,393,889.99	1,182,330.11					1,182,330.11	0.00	211,559.88	1,182,330.11		
1211 - DREC	1502.010107	Terranos Urbanos - Ajuste por Revaluacion	Subestimado	Registrado	16,310,185.90	51,135,274.41					51,135,274.41	0.00	-34,825,088.51	51,135,274.41		
1211 - DREC	1503.0101	Para Transporte Terrestre	Sobrestimacion	Registrado	78,180.24	78,180.24					78,180.24	0.00	0.00	78,180.24		
1211 - DREC	1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Sobrestimacion	Registrado	498,652.40	498,652.40					498,652.40	0.00	0.00	498,652.40		
1211 - DREC	1503.020202	Mobiliario De Oficina	Sobrestimacion	Registrado	792,092.81	792,092.81					792,092.81	0.00	0.00	792,092.81		
1211 - DREC	1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	Sobrestimacion	Registrado	4,940,901.46	4,940,901.46					4,940,901.46	0.00	-0.01	4,940,901.46		
1211 - DREC	1503.020202	Mobiliario Educativo	Sobrestimacion	Registrado	2,935,154.72	2,935,152.94					2,935,152.94	0.00	-1.78	2,935,152.94		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Regi: 017 Fecha: 13 FEB. 2023

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINGRAMENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2023

U/E	CTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSIIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROC. INICIAL (6)	TOTAL PROC. ACTUALIZADA (7)	2022				2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (9)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (1) (2)	SALDO POR EJECUTAR (3 - (9))
							T3-2022		T4-2022		T1-2023		T2-2023				
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1211 - DREC	1500.020301	Equipos Computacionales Y Perifericos	Subestimado	Registrado	2,725,134.72	2,725,134.72								0.00	2,725,134.72		
1211 - DREC	1500.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	Subestimado	Registrado	118,145.02	118,145.02								0.01	118,145.02		
1211 - DREC	1500.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Subestimado	Registrado	747,293.39	747,293.39								0.01	747,293.39		
1211 - DREC	1500.020401	Mobiliario	Subestimado	Registrado	21,184.20	21,184.20								0.00	21,184.20		
1211 - DREC	1500.020402	Equipo	Subestimado	Registrado	52,225.12	52,225.12								-0.01	62,225.12		
1211 - DREC	1500.020601	Equipo De Cultura Y Arte	Subestimado	Registrado	51,800.70	51,800.70								-0.01	51,800.70		
1211 - DREC	1500.020701	Equipo De Deportes Y Recreacion	Subestimado	Registrado	4,558.48	4,558.50								-0.01	4,558.50		
1211 - DREC	1500.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreacion	Subestimado	Registrado	9,652.23	9,652.22								0.01	9,652.22		
1211 - DREC	1500.020801	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	Subestimado	Registrado	23,382.31	23,382.30								0.01	23,382.30		
1211 - DREC	1500.020802	Ases, Limpieza Y Cocina	Subestimado	Registrado	83,483.30	83,483.31								-0.01	83,483.31		
1211 - DREC	1500.020904	Electricidad Y Electronica	Subestimado	Registrado	75,907.69	75,907.69								-0.01	75,907.69		
1211 - DREC	1500.020905	Equipos E Instrumentos De Medicin	Subestimado	Registrado	344,944.77	344,944.77								0.00	344,944.77		
1211 - DREC	1500.020909	Maquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	Subestimado	Registrado	903,630.51	903,630.52								-0.01	903,630.52		
1211 - DREC	1505.0101	Estudios de Prevencion Conducida	Subestimado	Registrado	0.00	325,107.00								0.00	325,107.00		
1211 - DREC	1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Subestimado	Registrado	0.00	1,231.70								0.00	1,231.70		
1211 - DREC	1500.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	Subestimado	Registrado	1,834,933.74	1,834,933.74								0.00	1,834,933.74		
1211 - DREC	1500.010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Alquiler por Rentabilidad	Subestimado	Registrado	2,524,556.87	2,524,556.87								0.00	2,524,556.87		
1211 - DREC	1506.0103	Estructuras	Subestimado	Registrado	664,258.18	664,258.18								0.01	664,258.18		
1211 - DREC	1506.0201	Veiculos	Subestimado	Registrado	215,865.51	215,865.50								0.01	215,865.50		
1211 - DREC	1506.0202	Maquinaria, Equipos, Mobiliario Y Otros.	Subestimado	Registrado	11,793,388.31	11,793,388.31								0.00	11,793,388.31		
1211 - DREC	2101.010202	Renta 4Ta. Categoria - Venecias	Subestimado	Registrado	1,320.00	1,320.00								0.00	1,320.00		
1211 - DREC	2101.010203	Renta 4Ta. Categoria - Interiores	Subestimado	Registrado	111.00	111.00								0.00	111.00		
1211 - DREC	2101.010502	Renta 5Ta. Categoria - Venecias	Subestimado	Registrado	1,166.00	1,166.00								0.00	1,166.00		
1211 - DREC	2101.010503	Renta 5Ta. Categoria - Interiores	Subestimado	Registrado	140.00	140.00								0.00	140.00		
1211 - DREC	2101.050104	Régimen De Prestaciones De Salud - Interiores	Subestimado	Registrado	3,181,504.33	3,181,504.33								-0.01	3,181,504.33		
1211 - DREC	2101.050107	Régimen De Prestaciones De Salud - Interiores	Subestimado	Registrado	29,499.00	29,499.00								0.00	29,499.00		
1211 - DREC	2101.050202	Sistema Nacional De Pensiones - Venecias	Subestimado	Registrado	194,372.01	194,372.00								0.01	194,372.00		
1211 - DREC	2101.050205	Sistema Nacional De Pensiones - Interiores	Subestimado	Registrado	16,695.00	16,695.00								0.00	16,695.00		
1211 - DREC	2101.050102	Administradores De Fondos De Pensiones - Venecias	Subestimado	Registrado	3,600,321.17	3,600,321.17								0.01	3,600,321.17		
1211 - DREC	2101.050103	Administradores De Fondos De Pensiones - Interiores	Subestimado	Registrado	13,200,354.48	13,200,354.48								0.00	13,200,354.48		
1211 - DREC	2101.050603	Otros - Interiores	Subestimado	Registrado	176,206.00	176,206.00								0.00	176,206.00		
1211 - DREC	2101.050604	Otros - Múltiplos	Subestimado	Registrado	41,065.00	41,065.00								0.00	41,065.00		
1212 - OMLP	1201.08	Cuentas Por Cobrar De Dudas Recaudatorias	Subestimado	Registrado	168,618.77	168,618.77							16,268.37	0.00	184,887.14		
1229 - UGEL VENTANILLA	1101.030102	Recursos Directamente Recaudables	Subestimado	Registrado	43.30	0.00								0.00	43.30		
1229 - UGEL VENTANILLA	1101.1204	Donaciones - CUIT	Subestimado	Registrado	2,076.80	0.00								0.00	2,076.80		
1229 - UGEL VENTANILLA	1101.1209	de Aduanas, y Participaciones - RD	Subestimado	Registrado	59,600.00	0.00								0.00	59,600.00		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEBATARIO ALTERNIO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: 017 Fecha: 13.11.2023

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1 - 2023

UE	CITA	DESCRIPCION DE LA CHESTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL ACTUALIZADA (1)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (4)	SALDO POR EJECUTAR (5) -
						Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.			
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Sobresuministro	Registrado	44,487.50	0.00				0.00	44,487.50	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	Sobresuministro	Registrado	28,497.80	0.00				0.00	28,497.80	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0301	Combustibles Y Combustibles	Sobresuministro	Registrado	11,013.75	0.00				0.00	11,013.75	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0302	Gases	Sobresuministro	Registrado	248.45	0.00				0.00	248.45	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.050101	Repuestos Y Accesorios	Sobresuministro	Registrado	98,258.35	98,258.35				98,258.35	0.00	98,258.35
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.050102	Repuestos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Sobresuministro	Registrado	334,947.35	334,947.35				334,947.35	0.00	334,947.35
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.050301	Aseo, Limpieza Y Trazado	Sobresuministro	Registrado	814,478.00	814,478.00				814,478.00	0.00	814,478.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0604	De Seguridad	Sobresuministro	Registrado	1,833.00	0.00				0.00	1,833.00	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.080102	Medicamentos	Sobresuministro	Registrado	3,600.00	0.00				0.00	3,600.00	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.080201	Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Libros, Textos Y Otros Materiales	Sobresuministro	Registrado	304.40	0.00				0.00	304.40	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0901	Materiales Didácticos, Accesorios Y Otros	Sobresuministro	Registrado	1,095,355.00	1,095,355.00				1,095,355.00	0.00	1,095,355.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0902	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	Sobresuministro	Registrado	262,155.00	262,155.00				262,155.00	0.00	262,155.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0909	Para Edificios Y Estructuras	Sobresuministro	Registrado	82,082.20	82,082.20				82,082.20	0.00	82,082.20
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.1101	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	Sobresuministro	Registrado	23,985.05	0.00				0.00	23,985.05	0.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0903	Textos Escolares	Sobresuministro	Registrado	3,113.45	3,113.45				3,113.45	0.00	3,113.45
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0909	Otros Bienes	Sobresuministro	Registrado	305,600.00	305,600.00				305,600.00	0.00	305,600.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.010201	Textos Escolares	Sobresuministro	Registrado	688,086.05	688,086.05				688,086.05	0.00	688,086.05
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.010209	Otros Bienes De Apoyo Escolar	Sobresuministro	Registrado	250,328.15	250,328.15				250,328.15	0.00	250,328.15
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.0109	Otros Bienes De Asistencia Social	Sobresuministro	Registrado	135.35	135.35				135.35	0.00	135.35
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.020207	Iniciaciones Educativas - Ajuste por Revolucion	Sobresuministro	Registrado	814,000.00	314,000.00				314,000.00	0.00	314,000.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.030001	Otros Estructuras - Costo	Sobresuministro	Registrado	278,485.85	278,485.85				278,485.85	0.00	278,485.85
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.0101	Para Transporte Terrestre	Sobresuministro	Registrado	10,028.80	10,028.80				10,028.80	0.00	10,028.80
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020101	Muebles Y Equipos De Oficina	Subestimado	Registrado	58,638.80	58,638.80				58,638.80	0.00	58,638.80
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020102	Mobiliario De Oficina	Sobresuministro	Registrado	41,895.80	41,895.80				41,895.80	0.00	41,895.80
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020201	Muebles Y Equipos Educativos	Sobresuministro	Registrado	772,628.15	772,628.15				772,628.15	0.00	772,628.15
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020202	Mobiliario Educativo	Sobresuministro	Registrado	319,920.50	319,920.50				319,920.50	0.00	319,920.50
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Subestimado	Registrado	262,427.35	262,427.35				262,427.35	0.00	262,427.35
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Sobresuministro	Registrado	10,828.80	10,828.80				10,828.80	0.00	10,828.80
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020901	Equipo De Cultura Y Arte	Sobresuministro	Registrado	1,137.70	1,137.70				1,137.70	0.00	1,137.70
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Sobresuministro	Registrado	121,047.00	121,047.00				121,047.00	0.00	121,047.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Sobresuministro	Registrado	8,218.00	8,218.00				8,218.00	0.00	8,218.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020904	Electricidad Y Electrónica	Sobresuministro	Registrado	2,001.30	2,001.30				2,001.30	0.00	2,001.30
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020905	Equipos E Instrumentos De Mobiliario	Sobresuministro	Registrado	1,084.00	1,084.00				1,084.00	0.00	1,084.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.020909	Muebles, Equipos Y Mobiliarios De Otros Instalaciones	Subestimado	Registrado	5,158.75	5,158.75				5,158.75	0.00	5,158.75
1229 - UGEL VENTANILLA	1303.0301	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Plazo	Sobresuministro	Registrado	31,540.00	31,540.00				31,540.00	0.00	31,540.00
1229 - UGEL VENTANILLA	1301.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Sobresuministro	Registrado	182,082.20	182,082.20				182,082.20	0.00	182,082.20

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELL KERIKAY LLANTIEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: 017... Fecha: 13 FEB. 2023

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINGRAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1.-2023

UE	C/T/A	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	TOTAL PRDE. ACTUALIZADA (2)	2022				2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (4)	SALDO POR EJECUTAR (5) (6)
							11-2022		12-2022		11-2023		12-2023				
							Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.			
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2101.010301	Rentas E/ta. Categoría - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	1,400.00	0.00										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud -	Sobrestimación	Registrado	7,535.71	7,535.71										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2101.030191	Salarios De Prestaciones De Salud -	Sobrestimación	Registrado	288,110.60	288,110.60										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2101.030201	Otros	Sobrestimación	Registrado	180.05	0.00										180.05	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones -	Sobrestimación	Registrado	22,134.04	22,134.04										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2102.01	Administraciones De Fondos De Pensiones - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	576.30	0.00										576.30	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2102.02	Remuneraciones Por Pagar	Sobrestimación	Registrado	11,831.84	11,831.84										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2102.09	Pensiones Por Pagar	Sobrestimación	Registrado	1,762.20	0.00										1,762.20	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2103.010101	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Sobrestimación	Registrado	81,591.00	81,591.00										0.00	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2103.010102	BIENES	Sobrestimación	Registrado	0.00	26,185,641.03										26,185,641.03	
1317 - HOSPITAL CARRÓN	2103.0201	SEVICIOS	Sobrestimación	Registrado	0.00	11,113,104.10										11,113,104.10	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2103.020801	Activos no Financieros por Pagar	Sobrestimación	Registrado	37,084.33	37,084.33										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1101.1201	OTROS	Sobrestimación	Registrado	247,542.94	2,952,386.68										2,704,843.74	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1101.1202	Recurros Directamente Reembolsada - CUT	Sobrestimación	Registrado	174,878.69	0.00										174,878.69	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1101.1203	Endeudamiento Interno - CUT	Sobrestimación	Registrado	1,002,212.50	0.00										1,002,212.50	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1101.1205	Endeudamiento Externo - CUT	Sobrestimación	Registrado	2,822,927.96	0.00										2,822,927.96	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1101.1209	Transferencias - CUT	Sobrestimación	Registrado	1,022,053.94	0.00										1,022,053.94	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1202.0805	de Aduanas, y Participaciones - RD -	Sobrestimación	Registrado	0.00	2,254,757.36										2,254,757.36	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.050102	Compensación por el Personal de la	Sobrestimación	Registrado	0.00	0.00										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.050199	Medicamentos	Sobrestimación	Registrado	2,827,349.94	0.00										2,827,349.94	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.060201	Otros Prohibidos Similares	Sobrestimación	Registrado	63,254.81	0.00										63,254.81	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1302.01	Accesiones Médicas, Quirúrgicos,	Sobrestimación	Registrado	5,891,903.42	0.00										5,891,903.42	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1303.010301	Mercederías	Sobrestimación	Registrado	1,693,993.59	0.00										1,693,993.59	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1303.010301	Alimentos Para Programas Sociales	Sobrestimación	Registrado	286.46	0.00										286.46	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	Sobrestimación	Registrado	610,032.50	0.00										610,032.50	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1303.010699	Otros Bienes De Abastecimiento	Sobrestimación	Registrado	3,200.06	0.00										3,200.06	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.070301	Por Contrata	Sobrestimación	Registrado	1,398,358.99	0.00										1,398,358.99	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.070305	Por Administración Directa - Otros	Sobrestimación	Registrado	1,894,208.37	0.00										1,894,208.37	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1301.080906	Estadísticas Contables Por Reconstru	Sobrestimación	Registrado	2,095,676.89	0.00										2,095,676.89	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	1302.010101	Terrazos Urbanos - Costo	Sobrestimación	Registrado	398,350.24	0.00										398,350.24	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2101.010501	IGV Cuentas Propias - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	590,473.42	13,220.58										603,694.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	902,109.34	902,109.34										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	55,904.04	55,904.04										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2101.030201	Administraciones De Fondos De Pensiones - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	84,242.24	84,242.24										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2101.030901	Otros - Vigentes	Sobrestimación	Registrado	290,711.44	290,711.44										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Sobrestimación	Registrado	291,058.26	291,058.26										0.00	
1317 - HOSPITAL SAN JOSÉ	2102.0402	Variaciones	Sobrestimación	Registrado	10,058,073.58	7,000,300.59										3,057,772.99	
					7,000,300.59	7,000,300.59										0.00	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ENRIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
REG:..... Fecha: 13 FEB. 2023

2

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINGERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2023

ME	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	TOTAL PRIOR. ACTUALIZADA (2)	2022				2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (4)	SALDO POR EJECUTAR (5)
							T3-2022		T4-2022		T1-2023		T2-2023				
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2102.09	Otras Remuneraciones, Funciones y Beneficios Por Pagar	Subestimado	Registrado	13,724.35	0.00									13,724.35	0.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2103.010101	BIENES	Sobrestimado	Registrado	2,594,487.00	7,274,487.00									-4,680,000.00	2,594,487.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2103.010102	SERVICIOS	Sobrestimado	Registrado	4,774,034.08	4,774,034.08									0.00	4,774,034.08	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	1103.010103	Servicios CAS	Sobrestimado	Registrado	4,804,448.81	4,804,448.81									0.00	4,804,448.81	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	1103.010104	Vacaciones CAS	Sobrestimado	Registrado	2,782,814.13	1,854,428.14									898,085.99	0.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2103.010105	Vacaciones Truncas de CAS	Sobrestimado	Registrado	28,178.87	0.00									28,178.87	0.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2103.010106	Beneficiarios Extemporales por Emergencia Sanitaria	Sobrestimado	Registrado	173,482.40	0.00									173,482.40	0.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	1103.0109	Depósitos Prohibidos En Garantía	Sobrestimado	Registrado	648,722.30	0.00									648,722.30	0.00	
1318 - HOSPITAL SAN JOSE	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Sobrestimado	Registrado	1,094,234.48	59,027.07									1,035,207.41	0.00	
1405 - CAFED	1301.0701	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Sobrestimado	Registrado	61,935.07	61,935.07									0.00	61,935.07	
1405 - CAFED	1301.070101	Medicinas, Accesorios Y Préndas Diversas	Sobrestimado	Registrado	113,207.31	113,207.31									0.00	113,207.31	
1405 - CAFED	1301.020103	Calzado	Sobrestimado	Registrado	176,576.16	176,576.16									0.00	176,576.16	
1405 - CAFED	1301.0001	Combustibles Y Carburantes	Sobrestimado	Registrado	4,264.04	4,264.04									0.00	4,264.04	
1405 - CAFED	1301.050101	Repuestas Y Accesorios	Sobrestimado	Registrado	32,358.79	32,358.79									0.00	32,358.79	
1405 - CAFED	1301.030102	Pequeño En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Sobrestimado	Registrado	102,382.38	102,382.38									0.00	102,382.38	
1405 - CAFED	1301.050201	Apropiacion, Gaseoso Y De Jarabe	Sobrestimado	Registrado	6,344.00	6,344.00									0.00	6,344.00	
1405 - CAFED	1301.050304	Alas, Limpies Y Toner	Sobrestimado	Registrado	204,573.55	204,573.55									0.00	204,573.55	
1405 - CAFED	1301.050401	Electricidad, Internet Y Telefonos	Sobrestimado	Registrado	566,153.63	566,153.63									0.00	566,153.63	
1405 - CAFED	1301.050509	Otros	Sobrestimado	Registrado	31,297.51	31,297.51									0.00	31,297.51	
1405 - CAFED	1301.0603	De Construcción Y Materiales	Sobrestimado	Registrado	1,819,580.07	1,819,580.07									0.00	1,819,580.07	
1405 - CAFED	1301.0604	De Seguridad	Sobrestimado	Registrado	95,092.71	95,092.71									0.00	95,092.71	
1405 - CAFED	1301.0701	Enseñas	Sobrestimado	Registrado	3,350.00	3,350.00									0.00	3,350.00	
1405 - CAFED	1301.050201	Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Utiles Y Otros Materiales Impresos	Sobrestimado	Registrado	35,630.40	35,630.40									0.00	35,630.40	
1405 - CAFED	1301.0901	Libros, Tercios Y Otros Materiales Impresos	Sobrestimado	Registrado	14,000.00	14,000.00									0.00	14,000.00	
1405 - CAFED	1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	Sobrestimado	Registrado	318,453.12	318,453.12									0.00	318,453.12	
1405 - CAFED	1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Sulfuros	Sobrestimado	Registrado	48,547.60	48,547.60									0.00	48,547.60	
1405 - CAFED	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Sobrestimado	Registrado	3,579,529.56	3,579,529.56									0.00	3,579,529.56	
1405 - CAFED	1301.0901	Herramientas	Sobrestimado	Registrado	471,871.01	471,871.01									0.00	471,871.01	
1405 - CAFED	1301.0902	Productos Químicos	Sobrestimado	Registrado	802,794.60	802,794.60									0.00	802,794.60	
1405 - CAFED	1301.0909	Otros Bienes	Sobrestimado	Registrado	777,825.26	383,782.60									394,042.66	383,782.60	
1405 - CAFED	1302.01	Mercaderías	Sobrestimado	Registrado	53,735.79	383,782.60									-330,046.81	383,782.60	
1405 - CAFED	1305.02	Suministros Diversos	Sobrestimado	Registrado	38,271.00	38,271.00									0.00	38,271.00	
1405 - CAFED	1301.020101	Edificios Administrativos - Coope	Subestimado	Registrado	500,000.00	500,000.00									0.00	500,000.00	
1405 - CAFED	1301.070201	Per Contról	Sobrestimado	Registrado	6,858,482.38	6,858,482.38									0.00	6,858,482.38	
1405 - CAFED	1301.070202	Per Administracin Directa - Personal	Sobrestimado	Registrado	96,378.26	96,378.26									0.00	96,378.26	
1405 - CAFED	1301.070203	Per Administracin Directa - Bienes	Sobrestimado	Registrado	838,187.19	838,187.19									0.00	838,187.19	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CIBELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg: 017... Fecha: 1.1.FEB.2023

[Handwritten signature]

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2022

UJE	CTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. ANUAL ACTUALIZADA (1)	2022		2023		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (1) - (2)	SALDO POR EJECUTAR (2) - (3)
						11-2022	12-2022	13-2022	14-2022			
						Projección	Ejec.	Projección	Ejec.			
1405 - CAFED	1501.07.0204	Por Administración Directa - Servicios	Sobrestimación	Registrado	687,208.42					687,208.42	0.00	687,208.42
1405 - CAFED	1501.07.0701	Edificios No Residenciales Completos Por Reacondicionar - Costo	Sobrestimación	Registrado	4,038,573.70					4,038,573.70	0.00	4,038,573.70
1405 - CAFED	1501.08.0601	Por Contratos	Sobrestimación	Registrado	488,159.39					488,159.39	0.00	488,159.39
1405 - CAFED	1501.08.0608	Estructuras Completadas Por Reacondicionar	Sobrestimación	Registrado	10,120,482.00					10,120,482.00	0.00	10,120,482.00
1405 - CAFED	1505.02.0101	Máquinas Y Equipos De Oficina	Sobrestimación	Registrado	443,028.97					443,028.97	0.00	443,028.97
1405 - CAFED	1505.02.0102	Mobiliario De Oficina	Sobrestimación	Registrado	487,211.27					487,211.27	0.00	487,211.27
1405 - CAFED	1505.02.0201	Máquinas Y Equipos Educativos	Sobrestimación	Registrado	3,154,212.91					3,154,212.91	0.00	3,154,212.91
1405 - CAFED	1505.02.0202	Mobiliario Educativo	Sobrestimación	Registrado	647,990.08					647,990.08	0.00	647,990.08
1405 - CAFED	1505.02.0301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Sobrestimación	Registrado	8,919,187.85					8,919,187.85	0.00	8,919,187.85
1405 - CAFED	1505.02.0302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Sobrestimación	Registrado	610,980.79					610,980.79	0.00	610,980.79
1405 - CAFED	1505.02.0303	Equipos De Telecomunicaciones	Sobrestimación	Registrado	724,091.19					724,091.19	0.00	724,091.19
1405 - CAFED	1505.03.0402	Equipo	Sobrestimación	Registrado	12,900.00					12,900.00	0.00	12,900.00
1405 - CAFED	1505.03.0502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Sobrestimación	Registrado	124.00					124.00	0.00	124.00
1405 - CAFED	1505.03.0601	Equipo De Cultura Y Arte	Sobrestimación	Registrado	274,985.26					274,985.26	0.00	274,985.26
1405 - CAFED	1505.03.0702	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Sobrestimación	Registrado	1,590.00					1,590.00	0.00	1,590.00
1405 - CAFED	1505.03.0801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	Sobrestimación	Registrado	274,985.26					274,985.26	0.00	274,985.26
1405 - CAFED	1505.03.0901	Aseo, Limpieza Y Cocina	Sobrestimación	Registrado	21,990.49					21,990.49	0.00	21,990.49
1405 - CAFED	1505.03.0902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Sobrestimación	Registrado	150,450.00					150,450.00	0.00	150,450.00
1405 - CAFED	1505.03.0903	Seguridad Industrial	Sobrestimación	Registrado	9,990.00					9,990.00	0.00	9,990.00
1405 - CAFED	1505.03.0904	Electricidad Y Electrónica	Sobrestimación	Registrado	1,108,004.40					1,108,004.40	0.00	1,108,004.40
1405 - CAFED	1505.03.0905	Máquinas, Equipos Y Herramientas De Otros Instituciones Y Otros	Sobrestimación	Registrado	334,441.24					334,441.24	0.00	334,441.24
1405 - CAFED	1505.03.0999	Vehículos, Motosicicletas Y Otros Vehículos Por Reparar	Sobrestimación	Registrado	384,787.73					384,787.73	0.00	384,787.73
1405 - CAFED	1505.04	Para Unidades Ejecutivas del Mismo País	Sobrestimación	Registrado	11,759.00					11,759.00	0.00	11,759.00
1405 - CAFED	1505.0501	Para Otros Países Y Entidades Públicas	Sobrestimación	Registrado	140,554.04					140,554.04	0.00	140,554.04
1405 - CAFED	1505.0502	Vehículos en Afectación en Uso	Sobrestimación	Registrado	7,280.00					7,280.00	0.00	7,280.00
1405 - CAFED	1505.0701	Estudios de Planeación Concursos	Sobrestimación	Registrado	441,694.49					441,694.49	0.00	441,694.49
1405 - CAFED	1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico	Sobrestimación	Registrado	677,957.66					677,957.66	0.00	677,957.66
1405 - CAFED	1505.020201	Por Contratos	Sobrestimación	Registrado	12,090.00					12,090.00	0.00	12,090.00
1405 - CAFED	1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	Sobrestimación	Registrado	597,160.00					597,160.00	0.00	597,160.00
1405 - CAFED	1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Sobrestimación	Registrado	650,806.12					650,806.12	0.00	650,806.12
1405 - CAFED	1507.0302	Software	Sobrestimación	Registrado	8,312.00					8,312.00	0.00	8,312.00
1405 - CAFED	1508.010402	Edificios No Residenciales Completos por Reacondicionar	Sobrestimación	Registrado	328,980.51					328,980.51	0.00	328,980.51
1405 - CAFED	1508.010403	Estructuras Completadas por Reacondicionar	Sobrestimación	Registrado	448,044.47					448,044.47	0.00	448,044.47
1405 - CAFED	1508.0202	Mueblería, Equipo, Mobiliario Y Otros Vehículos en Afectación en Uso	Sobrestimación	Registrado	1,457,781.13					1,457,781.13	0.00	1,457,781.13
1405 - CAFED	1508.020501		Sobrestimación	Registrado	8,506,488.14					8,506,488.14	0.00	8,506,488.14
					0.00					0.00	0.00	0.00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ERIKA WILANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg: 017 Fecha: 31 FEB 2023

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 4 - 2022

UE	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL ACTUALIZADA (I)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (S)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (I - S)	SALDO POR EJECUTAR (S - I)
						71-2022	73-2022	74-2022	75-2022			
						Program. Ejec.	Program. Ejec.	Program. Ejec.	Program. Ejec.			
1465 - CAFED	1596.0302	Activos Intangibles	Subreestimacion	Registrado	34,913.80					0.00	0.00	34,913.80
1465 - CAFED	2108.010101	BIENES	Subreestimacion	Registrado	1,698,862.88					0.00	0.00	1,698,862.88
1465 - CAFED	2103.010102	SERVICIOS	Subreestimacion	Registrado	5,016,929.35					0.00	0.00	5,016,929.35
1465 - CAFED	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Subreestimacion	Registrado	103,377.64					0.00	0.00	103,377.64
1465 - CAFED	2103.090001	OTROS	Subreestimacion	Registrado	551,568.38					0.00	0.00	551,568.38
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1101.090102	Recursos Direccionamiento Resueltos	Subreestimacion	Registrado	22,671.25					0.00	22,671.25	0.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1101.090106	Transferencias	Subreestimacion	Registrado	22,148.81					0.00	22,148.81	0.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1101.1201	Recursos Direccionamiento Resueltos - CUT	Subreestimacion	Registrado	269,898.43					0.00	269,898.43	0.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	Subreestimacion	Registrado	636,148.35					0.00	636,148.35	0.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1101.1205	Transferencias - CUT	Subreestimacion	Registrado	784,718.06					0.00	784,718.06	0.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	Subreestimacion	Registrado	1,269,731.63					0.00	0.00	1,269,731.63
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prenda Diversas	Subreestimacion	Registrado	5,469.98					0.00	0.00	5,469.98
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.020102	Tenidos Y Accesorios Textiles	Subreestimacion	Registrado	43,853.78					0.00	0.00	43,853.78
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.020108	Calzado	Subreestimacion	Registrado	6,663.59					0.00	0.00	6,663.59
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Subreestimacion	Registrado	45,134.76					0.00	0.00	45,134.76
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0302	Gases	Subreestimacion	Registrado	20,663.22					0.00	0.00	20,663.22
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	Subreestimacion	Registrado	582.10					0.00	0.00	582.10
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Subreestimacion	Registrado	102,318.71					0.00	0.00	102,318.71
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.050201	Aparatos, Generador Y De Jerrero	Subreestimacion	Registrado	320.00					0.00	0.00	320.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.050302	Ases, Limpieza Y Trazador	Subreestimacion	Registrado	1,334,598.18					0.00	0.00	1,334,598.18
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.050401	De Cocina, Comedor Y Colador	Subreestimacion	Registrado	2,062.00					0.00	0.00	2,062.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0601	Electrodom. Iluminacion Y Electrofitas	Subreestimacion	Registrado	122,340.18					0.00	0.00	122,340.18
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0603	De Vehiculos	Subreestimacion	Registrado	10,567.67					0.00	0.00	10,567.67
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0604	De Construcion Y Maquinaria	Subreestimacion	Registrado	1,665.62					0.00	0.00	1,665.62
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0609	De Seguridad	Subreestimacion	Registrado	1,772.75					0.00	0.00	1,772.75
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0701	Otros Accesorios Y Repuestos	Subreestimacion	Registrado	11,000.00					0.00	0.00	11,000.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.080101	Enseres	Subreestimacion	Registrado	970.00					0.00	0.00	970.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.080102	Venetas	Subreestimacion	Registrado	469,014.96					0.00	0.00	469,014.96
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.080189	Medicamentos	Subreestimacion	Registrado	608,732.82					0.00	0.00	608,732.82
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.080201	Otros Productos Similares	Subreestimacion	Registrado	1,042.97					0.00	0.00	1,042.97
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0901	Accesorios, Medicos, Quirurgicos, Utiles, Tacos Y Otros Materiales Impresos	Subreestimacion	Registrado	6,884,815.46					0.00	0.00	6,884,815.46
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0902	Materiales Dicotiles, Accesorios Y Utiles	Subreestimacion	Registrado	3,500.00					0.00	0.00	3,500.00
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.0909	Otros Materiales Diversos De Embrague	Subreestimacion	Registrado	8,674.80					0.00	0.00	8,674.80
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	Subreestimacion	Registrado	3.75					0.00	0.00	3.75
1462 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Subreestimacion	Registrado	2,331.75					0.00	0.00	2,331.75
				Registrado	169,306.62					0.00	0.00	169,306.62

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: Fecha: 03-FEB-2023

10

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y SINCERAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1 - 2022

UE	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POSSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	TOTAL PROG. ACTUALIZADA (2)	2022				2023				TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (1) (2)	SALDO POR EJECUTAR (3) - (2)
							79-2022		73-2022		71-2023		72-2023				
							Progact.	Ejec.	Progact.	Ejec.	Progact.	Ejec.	Progact.	Ejec.			
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.1102	Para Vehiculos	Subreestimacion	Registrado	870.00	870.00									0.00	870.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.1104	Para Mantenimientos Y Equipos	Subreestimacion	Registrado	70,150.00	70,150.00									0.00	70,150.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	Subreestimacion	Registrado	40,280.00	40,280.00									0.00	40,280.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.9903	Libros, Estructuras, Estructuras Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Especificaciones	Subreestimacion	Registrado	324,053.54	324,053.54									0.00	324,053.54	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	1301.6986	Otros Bienes	Subreestimacion	Registrado	689.50	689.50									0.00	689.50	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	2101.010201	Renta 4ta. Categoria - Vigentes	Subestimado	Registrado	380,392.00	380,392.00									0.00	380,392.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	2101.010201	Renta 5ta. Categoria - Vigentes	Subestimado	Registrado	485,488.00	485,488.00									0.00	485,488.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	2101.020101	Regimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	Subestimado	Registrado	1,974,849.00	1,974,849.00									0.00	1,974,849.00	
1432 - HOSPITAL DE VENTANILLA	2101.020201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	Subestimado	Registrado	2,155,553.00	2,155,553.00									0.00	2,155,553.00	
1301.0301	1301.0301	Combustibles Y Carburantes	Subreestimacion	Registrado	33,000.00	33,000.00									0.00	33,000.00	
1301.0904	1301.0904	De Seguridad	Subreestimacion	Registrado	1,655.00	1,655.00									0.00	1,655.00	
1301.0701	1301.0701	Enseas	Subreestimacion	Registrado	95.18	95.18									0.00	95.18	
1301.090102	1301.090102	Medicamentos	Subreestimacion	Registrado	4,340.74	4,690.00							4,690.00		4,690.00	0.00	
1301.060201	1301.060201	Accesorios, Materiales, Quilogramos, y otros	Subestimado	Registrado	14,372.63	14,372.63							14,372.63		14,372.63	0.00	
1301.1101	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Subreestimacion	Registrado	298.00	298.00									0.00	298.00	
1301.1105	1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	Subreestimacion	Registrado	15.60	15.60									0.00	15.60	
1303.020101	1303.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	Subreestimacion	Registrado	1,383.82	1,383.82									0.00	1,383.82	
1303.020301	1303.020301	Equipos Computacionales Y Perifoneos	Subreestimacion	Registrado	9,062.71	9,062.71									0.00	9,062.71	
1303.020401	1303.020401	Mobiliario	Subreestimacion	Registrado	27,523.28	27,523.28									0.00	27,523.28	
2101.010501	2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	Subreestimacion	Registrado	4,403.67	5,363.85									5,363.85	0.00	
2103.010101	2103.010101	BENES	Subreestimacion	Registrado	0.00	4,690.00									4,690.00	0.00	
TOTAL					1,114,594,433.00	948,845,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,881,668.54	6,681,668.54	0.00	276,633,452.23	0.00	658,779,433.26	934,675,784.13

Carr
DILANNO HUAMASCO PAGOANO
PRESIDENTE DE LA COMISION CENTRAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GISELLA ERIKA VILLANUEVA OCHOA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.:...0.17... Fecha: 1.3.FEB.2022

