

Gobierno Regional del Callao**Resolución Ejecutiva Regional N° 000213**

Callao, 07 AGO 2023

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**VISTOS:**

El Informe N° 000003-2023-GRC/PCC de fecha 04 de agosto de 2023, emitido por el Presidente de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Pliego Gobierno Regional del Callao; el Informe N° 000531-2023-GRC/GAJ, de fecha 07 de Agosto de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los incisos 1 y 2 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, emitir 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 de la Federación Internacional de Contadores, 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 objeto es el de establecer los lineamientos administrativos para la depuración y sinceramiento contable de las entidades públicas que administran recursos públicos; como son las unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Callao, 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);



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 de las acciones 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, de fecha 23 de julio de 2021, el Gobierno Regional del Callao aprobó la conformación de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable y las Comisiones Funcionales de Depuración y Sinceramiento Contable 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", modificado por la Resolución Directoral N° 008-2022-EF/51.01, cuya modificación en el numeral 3, dispuso la presentación de los resultados del avance del (PDS);

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 la Resolución Directoral N° 008-2023-EF/51.01, modifica 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", resultando necesario aprobar la ampliación de los plazos de presentación del (PDS) al 31 de diciembre del 2023;

Que, mediante el Oficio N° 004-2023-GRC/CDS-CF SEDE CENTRAL, de fecha 25 de julio de 2023 hace mención el Acta N° 05-2023 CF/SEDE CENTRAL de fecha 25 de julio de 2023, donde la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable de la Sede Central – 1028, acordó: "1. Aprobar el Informe Técnico N° 001-2023-GRC/OC-MVR de Otros Seguros Personales – cuenta 1205.0104 por S/ 89,362.83 para su depuración y sinceramiento con la finalidad de presentar los saldos reales de la cuenta, 2. Aprobar los saldos de la Programación Actualizada del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable correspondiente al Periodo 2-2023 por un total de S/ 10,414,466.79, 3. Remitir a la Comisión Central el Informe Técnico y la Programación Actualizada del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Periodo 2-2023 para su aprobación mediante documento resolutivo";

Que mediante el informe de los resultados de avances periodo 2-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable de la Comisión Central, de fecha 03 de agosto de 2023 y el Acta N° 020-2023-CC de fecha 02 de agosto de 2023, acordó:

- ✓ "Tramitar la aprobación del Informe Técnico N° 001-2023-GRC/OC-MVR como resultado de la ejecución del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del Comité Funcional de la Unidad Ejecutora de la Sede Central, del 2do. Trimestre 2023,
- ✓ Comunicar a la Comisión Funcional-UGEL de Ventanilla, que los Informes Técnicos presentados para depurar, el saldo de las existencia que asciende a un total de S/ 2 004,470.36, no formaran parte de la ejecución del avance de depuración y

000213

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

YESSSENIA ERIKA MIRANDA RIEGA

FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg.: 46 Fecha: 10 AGO 2023

- sinceramiento al 2do. Trimestre 2023, debido a que no se encuentran sustentado lo suficiente para respaldar las diferencias expuestas en los mismos,
- ✓ Elaborar el informe sobre los resultados de avances del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable del 2do. Trimestre 2023, del Pliego GORE Callao, para la presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública,
 - ✓ Tramitar la aprobación de la reprogramación y actualización del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, de las Comisiones Funcionales”;

Que, conforme a lo expuesto en el Informe N° 000003-2023-GRC-PCC, de fecha 04 de agosto de 2023, el Acta N° 020-2023-CC de fecha 02 de agosto de 2023, y el Acta N° 05-2023 CF/SEDE CENTRAL, de fecha 25 de julio de 2023, respectivamente, se propone la actualización y aprobación de los resultados del avance del periodo 2-2023 del Plan de Depuración y Sinceramiento Contable, contando 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, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe N° 000531-2023-GRC/GAJ, de fecha 07 de Agosto de 2023; en atención a lo dispuesto en el numeral 7), del artículo 41°, del Nuevo Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, procede a visar el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional, remitido por la Presidencia de la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable;



Que, en mérito a lo expuesto, corresponde emitir el Acto Administrativo que aprueba los resultados de avance del periodo 2-2023 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 sus modificaciones del numeral 5.8 de la Resolución Directoral N° 014-2021-EF/51.01, aprobados por la Dirección General de Contabilidad Pública;



Que, en atención a las facultades previstas en la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias; contando con la visación de la Oficina de Contabilidad, la Gerencia de Administración, la Gerencia General Regional y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la actualización de los resultados de los avances del periodo 2-2023 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 I.



ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER el registro contable del resultado del avance aprobado en el artículo anterior, en el periodo 2-2023, por la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión de la Gerencia de Administración de la Sede Central - 1028; debiendo considerar el registro contable como se detalla en el anexo II.



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Yessenia
YESSENIA TRIKA MIRANDA RIEGA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: 765 Fecha: 10 AGO. 2023

ARTÍCULO TERCERO. - 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 CUARTO. - ENCARGAR a la Oficina de Trámite 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.

ARTÍCULO QUINTO. - 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
[Signature]
Abog. HAROLD ANGELO CARDENAS
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

[Signature]
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CIRÓ RONALD CASTILLO ROJO SALAS
GOBERNADOR



ANEXO 1

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN Y INCUMBIMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PRESUPUESTO 2023

UE	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POBIBRES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG INICIAL (1)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (3)	DIFERENCIA PROMOCION (4)	VALOR POR EJECUTAR (5)
						Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1028 - SEDE CENTRAL	1101.033102	Recursos Dedicados Resumidos	Subestimación	Registrado	11,400,150.05					0.00	11,400,150.05	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1101.033103	Entendimiento Interno	Subestimación	Registrado	24,499.56					0.00	24,499.56	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1101.033105	Donaciones	Subestimación	Registrado	778.05					0.00	778.05	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1101.033106	Transferencias	Subestimación	Registrado	852,455.52					0.00	852,455.52	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1101.0404	Otros Depósitos	Subestimación	Registrado	0.60					0.00	0.60	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1101.05101	RESTRICCION - BANCO DE LA	Subestimación	Registrado	1,400,382.49					0.00	1,400,382.49	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1205.0202	Otros Entregas A Rendir Cuenta	Subestimación	Registrado	63,220.00					0.00	63,220.00	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0804	Otros	Subestimación	Registrado	3,350,050.13					0.00	3,350,050.13	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0802	Otros Cuentas por Cobrar Diversas	Subestimación	Registrado	128,078.56					0.00	128,078.56	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1202.0801	Cuentas por Cobrar Diversas De	Subestimación	Registrado	20,352,139.03					0.00	20,352,139.03	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1205.0104	RESTRICCION - PERDOMINIOS	Subestimación	Registrado	46,362.25					0.00	46,362.25	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1205.0201	Comisaría	Subestimación	Registrado	437,752.31					0.00	437,752.31	437,752.31
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0101	Almuerzo Y Bebidas Para Consumo Humano	Subestimación	Registrado	520.50					0.00	520.50	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0201	Preparados Y Alimentos	Subestimación	Registrado	37,658.33					0.00	37,658.33	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0202	Planes En General, Utiles Y Materiales De Oficina	Subestimación	Registrado	24,168.63					0.00	24,168.63	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0203	Alas, Limpieza Y Transfer	Subestimación	Registrado	29,649.47					0.00	29,649.47	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0204	De Cocina, Comedor Y Cebadero	Subestimación	Registrado	2,462.50					0.00	2,462.50	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0205	Electricidad, Iluminación Y Electrolos	Subestimación	Registrado	7,251.41					0.00	7,251.41	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0206	De Vehículos	Subestimación	Registrado	31,114.27					0.00	31,114.27	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0207	De Seguridad	Subestimación	Registrado	6,829.60					0.00	6,829.60	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0208	Otros Accesorios Y Repuestos	Subestimación	Registrado	1,879.89					0.00	1,879.89	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0209	Otros Procedimientos	Subestimación	Registrado	1,760.00					0.00	1,760.00	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.0210	Accesorios Médicos, Químicos, Instrumentos	Subestimación	Registrado	9,244.69					0.00	9,244.69	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.1011	Otros Materiales Diversos De Construcción	Subestimación	Registrado	2,800.00					0.00	2,800.00	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.1012	Para Edificios Y Estructuras	Subestimación	Registrado	5,685.56					0.00	5,685.56	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.1013	Herramientas	Subestimación	Registrado	31,043.37					0.00	31,043.37	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1201.1014	Otros Bienes	Subestimación	Registrado	10,385.27					0.00	10,385.27	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0100	Otros Bienes De Activación Social	Subestimación	Registrado	1,107,690.51					0.00	1,107,690.51	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0101	Edificios Administrativos - Costo	Subestimación	Registrado	11,681,765.84					0.00	11,681,765.84	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0102	Edificios Administrativos - Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	3,778,815.45					0.00	3,778,815.45	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0103	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	Subestimación	Registrado	56,000,755.53					0.00	56,000,755.53	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0104	Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	6,344,462.79					0.00	6,344,462.79	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0105	Puentes Y Aterrizajes - Costo	Subestimación	Registrado	109,485.04					0.00	109,485.04	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0106	Otros Estructuras - Costo	Subestimación	Registrado	36,692,698.09					0.00	36,692,698.09	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0107	Por Costos	Subestimación	Registrado	7,830,777.52					0.00	7,830,777.52	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0108	Edificios No Resumidos Construidos Por Retenciones - Costo	Subestimación	Registrado	2,301,830.89					0.00	2,301,830.89	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0109	Para Unidades Ejecutivas de Usos Múltiples	Subestimación	Registrado	6,357,544.85					0.00	6,357,544.85	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0110	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	56,321,644.74					0.00	56,321,644.74	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0111	Estructuras Construidas Por Retenciones	Subestimación	Registrado	26,772,997.32					0.00	26,772,997.32	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0112	Edificios en Construcción - Costo	Subestimación	Registrado	2,832,083.38					0.00	2,832,083.38	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0113	Edificios en Construcción - Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	623,123.24					0.00	623,123.24	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0114	Terrenos Urbanos - Costo	Subestimación	Registrado	142,676,718.37					0.00	142,676,718.37	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0115	Terrenos Urbanos - Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	583,869,899.77					0.00	583,869,899.77	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0116	Terrenos Urbanos - Costo	Subestimación	Registrado	1,200,484.90					0.00	1,200,484.90	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0117	Terrenos Urbanos - Ajuste por Retenciones	Subestimación	Registrado	1,947,569.85					0.00	1,947,569.85	0.00
1028 - SEDE CENTRAL	1203.0118	Terrenos en Construcción - Costo	Subestimación	Registrado	5,038,746.98					0.00	5,038,746.98	0.00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
YESSSEN ARIAN MIRANDA RIEGA
FISCALARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 465 Fecha: 0 AGO. 2023

[Handwritten signature]

ANEXO I
REGISTRACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 2-2023

UE	C/C	DESCRIPCION DE LA CUENTA	FORMAS DE PAGOS	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PAGO INICIAL (1)	TOTAL PAGO ACUMULADO (2)	2022				2023				TOTAL EJECUCION PROGRAMADA (1+2+3+4+5)	DIFERENCIA DE PROGRAMACION (1-2)	ANALISIS POR EJECUCION (1-2)
							Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1020 - SEDE CENTRAL	1020.0297	Tarjetas en Aplicación en Uso - hasta por Renovación	Subvenciones	Registrado	50,543,905.55												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.0101	Plan Trempas Terminal	Subvenciones	Registrado	147,474.87												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020101	Máquina y Equipo De Oficina	Subvenciones	Registrado	120,000.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020102	Mobiliario De Oficina	Subvenciones	Registrado	201,389.14												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Subvenciones	Registrado	659,976.42												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020302	Equipos De Comunicaciones Para Telefonía	Subvenciones	Registrado	263,281.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Subvenciones	Registrado	1,243,442.74												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020401	Mobiliario	Subvenciones	Registrado	8,000.70												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020402	Equipo	Subvenciones	Registrado	83,028.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	Subvenciones	Registrado	28,100.18												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020502	Mobiliario De Cocina Y Aseo	Subvenciones	Registrado	28,100.46												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020701	Escritorio De Deportes Y Recreación	Subvenciones	Registrado	28,427.71												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Subvenciones	Registrado	10,000.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020901	Atm Automatizados Y Registración	Subvenciones	Registrado	114,008.37												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	Subvenciones	Registrado	31,427.24												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020904	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	578,973.06												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020909	Requisitos, Equipos Y Mediciones Para Otros Pagos Y Entidades	Subvenciones	Registrado	148,848,845.88												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020920	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	192,239.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020922	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,600,218.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020923	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	3,122,189.70												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020924	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	34,638.10												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020925	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,677,689.29												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020926	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	105,049.66												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020927	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	668,831.81												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020928	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	79,294.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020929	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	93,006.99												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020930	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	4,008.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020931	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	3,170,299.22												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020932	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,196,184.85												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020933	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,623,172.14												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020934	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	7,860,780.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020935	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	141,701.65												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020936	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,006,788.28												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020937	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	127,254.71												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020938	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	66,638.31												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020939	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	140,174.48												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020940	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	8,894,325.46												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020941	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,853,900.03												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020942	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	0.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020943	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	37,862.88												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020944	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	1,181.10												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020945	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	3,301.00												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020946	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	628,013.97												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020947	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	2,350.10												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020948	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	20,898.30												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020949	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	628,013.97												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020950	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	20,898.30												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020951	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	628,013.97												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020952	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	20,898.30												0.00
1020 - SEDE CENTRAL	1020.020953	Equipos E Instrumentos De Medición	Subvenciones	Registrado	628,013.97												0.00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 YESSSENIA BERKA M RAMDA RIEGA
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg: 465 Fecha: 10-10-2023

[Firma]

ANEXO I
EXECUCIÓN DE INICIATIVAS DE INGENIERÍA Y MANEJO DE CALIDAD
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 2-2023

UE	COTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	TIPO DE ERRORES	TOTAL PROG. INDICADA (M)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (P)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (P)	SALDO POR EJECUTAR (P)
					Progr. Ejec.	Ejec.	Progr. Ejec.	Ejec.			
1211-DIREC	1501.020116	Manejo, Acceso y Pruebas Diversas	Subestimación	4,692.00					0.00	0.00	4,692.00
1211-DIREC	1501.020117	FUNCIONAMIENTO POR	Subestimación	8,042.87					0.00	0.00	8,042.87
1211-DIREC	1501.020118	Edificios Administrativos - Coto	Subestimación	290,462.85					0.00	0.00	290,462.85
1211-DIREC	1501.020119	Edificios Administrativos - Aljate por	Subestimación	95,189.06					0.00	0.00	95,189.06
1211-DIREC	1501.020120	Iniciativas Educativas - Coto	Subestimación	24,808,129.22					0.00	0.00	24,808,129.22
1211-DIREC	1501.020121	Iniciativas Educativas - Aljate por	Subestimación	65,189.06					0.00	0.00	65,189.06
1211-DIREC	1501.020122	Otros Edificios No Residenciales - Coto	Subestimación	25,817.17					0.00	0.00	25,817.17
1211-DIREC	1501.020123	Tarimas Urbanas - Coto	Subestimación	1,369,346.54					0.00	0.00	1,369,346.54
1211-DIREC	1501.020124	Reservas Urbanas - Aljate por	Subestimación	1,689,672.20					0.00	0.00	1,689,672.20
1211-DIREC	1501.020125	Otros Edificios No Residenciales - Coto	Subestimación	183,017,885.00					0.00	0.00	183,017,885.00
1211-DIREC	1501.020126	Para Transporte Terrestre	Subestimación	79,189.24					0.00	0.00	79,189.24
1211-DIREC	1501.020127	Móviles y Equipos De Oficina	Subestimación	438,632.40					0.00	0.00	438,632.40
1211-DIREC	1501.020128	Móviles De Oficina	Subestimación	792,029.91					0.00	0.00	792,029.91
1211-DIREC	1501.020129	Móviles Educativos	Subestimación	4,849,001.45					0.00	0.00	4,849,001.45
1211-DIREC	1501.020130	Equipos Computacionales Y	Subestimación	2,045,134.72					0.00	0.00	2,045,134.72
1211-DIREC	1501.020131	Equipos De Comunicaciones Para Rese Informativas	Subestimación	2,735,194.72					0.00	0.00	2,735,194.72
1211-DIREC	1501.020132	Equipos De Telecomunicaciones	Subestimación	113,148.00					0.00	0.00	113,148.00
1211-DIREC	1501.020133	Mobiliario	Subestimación	747,299.37					0.00	0.00	747,299.37
1211-DIREC	1501.020134	Equipo De Cultura Y Arte	Subestimación	21,164.20					0.00	0.00	21,164.20
1211-DIREC	1501.020135	Equipo De Deportes Y Recreación	Subestimación	62,235.11					0.00	0.00	62,235.11
1211-DIREC	1501.020136	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Subestimación	81,000.89					0.00	0.00	81,000.89
1211-DIREC	1501.020137	Alta Acondicionado Y Refrigeración	Subestimación	4,659.49					0.00	0.00	4,659.49
1211-DIREC	1501.020138	Artes, Lempiras Y Cocinas	Subestimación	6,692.22					0.00	0.00	6,692.22
1211-DIREC	1501.020139	Electricidad Y Electrónica	Subestimación	293,823.31					0.00	0.00	293,823.31
1211-DIREC	1501.020140	Equipos E Instrumentos De Medición	Subestimación	85,429.39					0.00	0.00	85,429.39
1211-DIREC	1501.020141	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	76,007.69					0.00	0.00	76,007.69
1211-DIREC	1501.020142	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	344,844.77					0.00	0.00	344,844.77
1211-DIREC	1501.020143	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	903,899.01					0.00	0.00	903,899.01
1211-DIREC	1501.020144	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	323,107.60					0.00	0.00	323,107.60
1211-DIREC	1501.020145	Libros Y Textos Para Bibliotecas	Subestimación	1,291.79					0.00	0.00	1,291.79
1211-DIREC	1501.020146	Equipos O Unidades No Residenciales	Subestimación	1,824,833.74					0.00	0.00	1,824,833.74
1211-DIREC	1501.020147	Residenciales - Aljate por	Subestimación	2,654,696.87					0.00	0.00	2,654,696.87
1211-DIREC	1501.020148	Estructuras	Subestimación	664,298.18					0.00	0.01	664,298.19
1211-DIREC	1501.020149	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	216,665.60					0.00	0.01	216,666.61
1211-DIREC	1501.020150	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	11,793,369.31					0.00	0.00	11,793,369.31
1211-DIREC	1501.020151	Equipos De Electrónica Y Mobiliario De Oficinas	Subestimación	1,359.00					0.00	0.00	1,359.00
1211-DIREC	1501.020152	Renta 4to. Categoría - Ventidos	Subestimación	111.00					0.00	0.00	111.00
1211-DIREC	1501.020153	Renta 5to. Categoría - Ventidos	Subestimación	1,000.00					0.00	0.00	1,000.00
1211-DIREC	1501.020154	Renta 6to. Categoría - Ventidos	Subestimación	150.00					0.00	0.00	150.00
1211-DIREC	1501.020155	Renta 7to. Categoría - Ventidos	Subestimación	3,181,604.33					0.00	-0.01	3,181,604.32
1211-DIREC	1501.020156	Renta 8to. Categoría - Ventidos	Subestimación	29,499.00					0.00	0.00	29,499.00
1211-DIREC	1501.020157	Renta 9to. Categoría - Ventidos	Subestimación	164,372.80					0.00	0.01	164,373.81
1211-DIREC	1501.020158	Renta 10to. Categoría - Ventidos	Subestimación	16,628.00					0.00	0.00	16,628.00
1211-DIREC	1501.020159	Renta 11to. Categoría - Ventidos	Subestimación	3,093,351.19					0.00	0.01	3,093,352.20
1211-DIREC	1501.020160	Renta 12to. Categoría - Ventidos	Subestimación	13,200,354.49					0.00	0.00	13,200,354.49
1211-DIREC	1501.020161	Renta 13to. Categoría - Ventidos	Subestimación	179,298.89					0.00	0.00	179,298.89
1211-DIREC	1501.020162	Renta 14to. Categoría - Ventidos	Subestimación	41,046.09					0.00	0.00	41,046.09

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
YESSENIA BERKA MIRANDA REGA
 FEDATARIA ALTERN
 GOBIERNO REGIONAL DEL CA
 Reg. Fecha: 10 AGO. 2023

can

ANEXO I

EJECUCIÓN DE DEPRIMACIÓN Y INCENDIARIO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 2 - 2023

U.E.	C/C	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MODALIDADES DE BIENES	TIPO DE BIENES	TOTAL PROC. INDIVID. (A)	TOTAL PROC. AGREGADO (B)	2022		2023		TOTAL EJECUCION PROGRAMADA (C)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (-C)	ANEXO POR EJECUTAR (B-C)				
							T1-2022		T2-2022					T1-2023		T2-2023	
							Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.				Prog. act.	Ejec.	Prog. act.	Ejec.
129 - UGEL VENTANILLA	1501.00	Cuentas Por Cobrar Da Duda	Subinversión	Registrado	168,818.77	0.00					168,818.77	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	101.030102	Recursos Dedicados Rescaldos	Subinversión	Registrado	43.59	0.00					43.59	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1101.1204	Operaciones - CUIT	Subinversión	Registrado	2,078.00	0.00					2,078.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1101.1206	Plan de Admón. y Fideicomiso - Subinversión	Subinversión	Registrado	69,802.00	0.00					69,802.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0101	Alimentos Y Bienes Para Consumo Humano	Subinversión	Registrado	44,627.00	2,284.85				2,284.85	42,342.15	2,284.85	2,284.85				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.030101	Medicamentos Y Productos Químicos	Subinversión	Registrado	38,407.00	0.00					38,407.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0301	Combustibles Y Combustibles	Subinversión	Registrado	11,018.75	6,412.04				6,412.04	4,606.71	6,412.04	6,412.04				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0302	Gas	Subinversión	Registrado	248.45	0.00					248.45	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.050101	Recargas Y Accesorios	Subinversión	Registrado	98,288.35	87,288.50				87,288.50	10,999.85	87,288.50	87,288.50				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.050102	Servicios De Comunicación, Utilidad Y Servicios De Oficina	Subinversión	Registrado	324,647.25	213,684.11				213,684.11	110,963.14	213,684.11	213,684.11				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.050103	Arroba, Limpieza Y Transfer	Subinversión	Registrado	814,078.00	348,885.96				348,885.96	465,192.04	348,885.96	348,885.96				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0504	Da Seguridad	Subinversión	Registrado	1,635.00	0.00					1,635.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.060102	Medicamentos	Subinversión	Registrado	3,800.00	0.00					3,800.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.060201	Accesorios, Materiales, Utilidades, Libros, Trazo Y Otros Materiales	Subinversión	Registrado	304.49	232.50				232.50	71.99	232.50	232.50				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0601	Impresoras, Computadores, Accesorios Y Otros Equipos	Subinversión	Registrado	1,055,355.00	222,800.46				222,800.46	832,554.54	222,800.46	222,800.46				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0602	Otros Materiales, Accesorios Y Otros Equipos	Subinversión	Registrado	292,108.00	201,161.08				201,161.08	90,946.92	201,161.08	201,161.08				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0609	Para Edificios Y Estructuras	Subinversión	Registrado	82,083.20	82,083.20				82,083.20	0.00	82,083.20	82,083.20				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.1101	Plan de Mantenimiento	Subinversión	Registrado	26,869.05	6,784.44				6,784.44	19,084.61	6,784.44	6,784.44				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.12	Plan de Mantenimiento	Subinversión	Registrado	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.1803	Bienes Impresos No Vinculados A	Subinversión	Registrado	3,113.45	2,803.52				2,803.52	309.93	2,803.52	2,803.52				
129 - UGEL VENTANILLA	1301.0909	Otros Bienes	Subinversión	Registrado	361,000.00	301,084.40				301,084.40	59,915.60	301,084.40	301,084.40				
129 - UGEL VENTANILLA	1303.010009	Tresos Ecotree	Subinversión	Registrado	698,080.05	698,080.05				698,080.05	0.00	698,080.05	698,080.05				
129 - UGEL VENTANILLA	1303.010059	Otros Bienes De Apoyo Escolar	Subinversión	Registrado	260,328.16	260,328.16				260,328.16	0.00	260,328.16	260,328.16				
129 - UGEL VENTANILLA	1501.020207	Operaciones Administrativas - Muestra por Remisión	Subinversión	Registrado	135.35	135.35				135.35	0.00	135.35	135.35				
129 - UGEL VENTANILLA	1501.020901	Otros Equipos - Costo	Subinversión	Registrado	278,485.65	0.00					278,485.65	0.00	278,485.65				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.0101	Plan de Transporte Terrestre	Subinversión	Registrado	10,026.00	10,026.00				10,026.00	0.00	10,026.00	10,026.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020102	Muebles Y Equipos De Oficina	Subinversión	Registrado	86,058.00	60,038.00				60,038.00	26,020.00	60,038.00	60,038.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020201	Muebles Y Equipos De Oficina	Subinversión	Registrado	772,608.16	782,811.40				10,203.24	-10,203.24	782,811.40	782,811.40				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020202	Muebles De Oficina	Subinversión	Registrado	318,000.00	190,046.97				127,953.03	118,046.97	190,046.97	190,046.97				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	Subinversión	Registrado	262,427.26	144,037.26				118,390.00	144,037.26	144,037.26	144,037.26				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Inalámbricas	Subinversión	Registrado	6,325.39	6,325.39				6,325.39	0.00	6,325.39	6,325.39				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020303	Equipos De Telecomunicaciones	Subinversión	Registrado	10,026.00	6,008.26				4,017.74	6,008.26	6,008.26	6,008.26				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020501	Equipo De Cultura Y Arte	Subinversión	Registrado	11,177.00	0.00					11,177.00	0.00	11,177.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	Subinversión	Registrado	121,572.88	121,572.88				121,572.88	0.00	121,572.88	121,572.88				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020702	Alcance De Deportes Y Recreación	Subinversión	Registrado	9,216.00	9,216.00				9,216.00	0.00	9,216.00	9,216.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020904	Electricidad Y Alumbrado	Subinversión	Registrado	2,001.10	2,001.10				2,001.10	0.00	2,001.10	2,001.10				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	Subinversión	Registrado	1,004.00	0.00					1,004.00	0.00	1,004.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.020906	Muebles, Equipos Y Mobiliario De Oficinas	Subinversión	Registrado	5,198.76	5,198.76				5,198.76	0.00	5,198.76	5,198.76				
129 - UGEL VENTANILLA	1603.0301	Plan de Inversión del Mismo Financ	Subinversión	Registrado	31,500.00	0.00					31,500.00	0.00	31,500.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1607.0201	Libros Y Trazos Para Bibliotecas	Subinversión	Registrado	162,062.29	5,921.76				5,921.76	156,140.53	5,921.76	5,921.76				
129 - UGEL VENTANILLA	1607.9909	Otros	Subinversión	Registrado	3,254,865.94	3,254,865.94				3,254,865.94	0.00	3,254,865.94	3,254,865.94				
129 - UGEL VENTANILLA	1608.010001	Edificios o Unidades No Rescindibles	Subinversión	Registrado	237,483.97	237,483.97				237,483.97	0.00	237,483.97	237,483.97				
129 - UGEL VENTANILLA	1608.010202	Rescindibles - Anula por	Subinversión	Registrado	191,465.05	191,465.05				191,465.05	0.00	191,465.05	191,465.05				
129 - UGEL VENTANILLA	1608.0103	Edificios	Subinversión	Registrado	1,870.00	1,870.00				1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00				
129 - UGEL VENTANILLA	1608.0201	Veículos	Subinversión	Registrado	1,870.00	1,870.00				1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 YESSSENIA ERIKA MIRANDA RIEGA
 FEDERARIO ALTERNVO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg.: 465 Fech: 1.0.AGO.2023

[Handwritten signature]

ANEXO I

EJECUCIÓN DE presupuestación y presupuesto contable - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE FEBRERO 2023

UE	OTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	POPULARES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL ACTUALIZADA (H)	2022		2023		TOTAL EJECUCION ACUMULADA (I)	DIFERENCIA EN PROGRAMACION (J) (-)	BALDO POR EJECUTAR (K) (-)
						Programad.	Ejec.	Programad.	Ejec.			
1229 - UOEL VENTANILLA	1606.0202	Medicamentos, Equipos, Medicamentos Y Otros	Subestimado	Registrado	3,024,000.00	2,024,000.00	0.00	2,024,000.00	0.00	-2,024,000.00	2,024,000.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	1606.0302	Activa Intangibles	Subestimado	Registrado	11,035.10	11,035.10	0.00	11,035.10	0.00	-11,035.10	11,035.10	
1229 - UOEL VENTANILLA	2101.020104	Regimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	Subestimado	Registrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Subestimado	Registrado	892,341.00	892,341.00	0.00	892,341.00	0.00	-892,341.00	0.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2102.040202	Aguinaldo	Subestimado	Registrado	0.00	411,685.04	0.00	411,685.04	0.00	-411,685.04	0.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2103.010101	BIENES	Subestimado	Registrado	110,500.00	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	-110,500.00	110,500.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2103.010102	SERVICIOS	Subestimado	Registrado	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	-895,000.00	0.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2103.010104	Vencidos CAM	Subestimado	Registrado	1,483,004.11	1,483,004.11	0.00	1,483,004.11	0.00	-1,483,004.11	0.00	
1229 - UOEL VENTANILLA	2103.0201	Activo no Financiero por Pagar	Subestimado	Registrado	117,742.02	117,742.02	0.00	117,742.02	0.00	-117,742.02	117,742.02	
1229 - UOEL VENTANILLA	2103.999901	OTROS	Subestimado	Registrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310 - DRESA	1101.030102	Recursos Dedicados Recaudados	Subestimado	Registrado	70,640.00	70,640.00	0.00	70,640.00	0.00	0.00	70,640.00	
1310 - DRESA	1101.050105	Donaciones	Subestimado	Registrado	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1310 - DRESA	1101.050101	RESTRICCION - BANCO DE LA RESERVA	Subestimado	Registrado	138,472.75	138,472.75	0.00	138,472.75	0.00	-138,472.75	0.00	
1310 - DRESA	1301.06	Cuentas Por Cobrar De Otros	Subestimado	Registrado	30,330.00	30,330.00	0.00	30,330.00	0.00	0.00	30,330.00	
1310 - DRESA	1302.0002	Otros Cheques por Cobrar Diferente De Recuperación	Subestimado	Registrado	0.00	137,630.00	0.00	137,630.00	0.00	-137,630.00	0.00	
1310 - DRESA	1302.09	Cuentas Por Cobrar Diferente De Otros	Subestimado	Registrado	6,002,102.30	6,002,102.30	0.00	6,002,102.30	0.00	-6,002,102.30	0.00	
1310 - DRESA	1305.0002	Otros Entregas A Rendir Cuenta	Subestimado	Registrado	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
1310 - DRESA	1305.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	Subestimado	Registrado	6,009,897.30	6,009,897.30	0.00	6,009,897.30	0.00	-6,009,897.30	0.00	
1310 - DRESA	1301.050001	Aseo, Limpieza Y Tendido	Subestimado	Registrado	63.12	63.12	0.00	63.12	0.00	0.00	63.12	
1310 - DRESA	1301.080101	Venanos	Subestimado	Registrado	4,000.07	4,000.07	0.00	4,000.07	0.00	0.00	4,000.07	
1310 - DRESA	1301.020102	Medicamentos	Subestimado	Registrado	265,591.80	265,591.80	0.00	265,591.80	0.00	0.00	265,591.80	
1310 - DRESA	1301.050109	Otros Productos Similares	Subestimado	Registrado	2,292.21	2,292.21	0.00	2,292.21	0.00	0.00	2,292.21	
1310 - DRESA	1301.090002	Productos Químicos	Subestimado	Registrado	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1310 - DRESA	1302.01	Medicamentos PARA Efectos No Medicinales Concluidos Por Reciclificar - Costo	Subestimado	Registrado	12,673,145.78	12,673,145.78	0.00	12,673,145.78	0.00	0.00	12,673,145.78	
1310 - DRESA	1301.070001	Materiales	Subestimado	Registrado	9,976,509.21	9,976,509.21	0.00	9,976,509.21	0.00	0.00	9,976,509.21	
1310 - DRESA	1302.010001	TERMINOS URBANOS - COSTO	Subestimado	Registrado	12,670,604.46	12,670,604.46	0.00	12,670,604.46	0.00	0.00	12,670,604.46	
1310 - DRESA	1302.0601	Terceros en Asociación en Uso - Costo	Subestimado	Registrado	65,105.45	65,105.45	0.00	65,105.45	0.00	0.00	65,105.45	
1310 - DRESA	1302.0507	Terminos en Asociación en Uso - Insumos	Subestimado	Registrado	8,194,209.80	8,194,209.80	0.00	8,194,209.80	0.00	0.00	8,194,209.80	
1310 - DRESA	2101.030107	Impuestos Y Contribuciones Impulsos Y Contribuciones De Impuestos - Ingresos	Subestimado	Registrado	0.00	1,807,692.19	0.00	1,807,692.19	0.00	-1,807,692.19	0.00	
1310 - DRESA	2101.030202	Administraciones De Fomros De Medios - Ventas	Subestimado	Registrado	126,591.00	126,591.00	0.00	126,591.00	0.00	0.00	126,591.00	
1310 - DRESA	2101.010003	Administraciones De Fomros De Medios - Ventas	Subestimado	Registrado	26,100.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	
1310 - DRESA	2103.010101	BIENES	Subestimado	Registrado	17,879.61	365,044.04	0.00	365,044.04	0.00	-365,044.04	0.00	
1310 - DRESA	2103.010102	SERVICIOS	Subestimado	Registrado	102,380.00	191,470.00	0.00	191,470.00	0.00	-191,470.00	0.00	
1310 - DRESA	2103.0201	Activo no Financiero por Pagar	Subestimado	Registrado	626,305.94	746,472.02	0.00	746,472.02	0.00	-221,166.08	0.00	
1310 - DRESA	2103.0202	Duplicados Recibidos En Garantía	Subestimado	Registrado	139,472.75	139,472.75	0.00	139,472.75	0.00	-139,472.75	0.00	
1310 - DRESA	2103.990001	OTROS	Subestimado	Registrado	0.00	627,600.94	0.00	627,600.94	0.00	-627,600.94	0.00	
1310 - DRESA	2501.09	Otros Ingresos Diferidos	Subestimado	Registrado	303,503.18	303,503.18	0.00	303,503.18	0.00	0.00	303,503.18	
HOSPITAL GENERAL	1201.89	Cuentas Por Cobrar De Deudores Recuperación	Subestimado	Registrado	441,693.71	441,693.71	0.00	441,693.71	0.00	-441,693.71	0.00	
HOSPITAL GENERAL	2101.010301	Renta 5ta. Categoría - Vigentes	Subestimado	Registrado	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
HOSPITAL GENERAL	2101.030101	Regimen De Prestaciones De Salud Otros	Subestimado	Registrado	288,110.00	288,110.00	0.00	288,110.00	0.00	-288,110.00	0.00	
HOSPITAL GENERAL	2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Administraciones De Fondos De Pensiones - Vigentes	Subestimado	Registrado	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
HOSPITAL GENERAL	2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Subestimado	Registrado	22,134.04	22,134.04	0.00	22,134.04	0.00	-22,134.04	0.00	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
YESSSENIA ERICA MIRANDA RIEGA
FEDATARIO A.T. TERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. 168 Fecha: 10 Abo. 2023

602

ANEXO 1

EJECUCIÓN DE DEPURACIÓN Y INCENDIARIO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESENTACION DE RESULTADOS DE AVANCE EJERCICIO 2023

UE	CITA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INDIC. AUTORIZADA (I)		2022		2023		TOTAL EJECUCION AUTORIZADA (II)		DIFERENCIA EN PROGRAMACION (I - II)	SALDO POR EJECUCION (I - II)
					TOTAL PROG. INDIC. AUTORIZADA (I)		2022		2023		TOTAL EJECUCION AUTORIZADA (II)			
					Prog. aut.	Ejec.	Prog. aut.	Ejec.	Prog. aut.	Ejec.	Prog. aut.	Ejec.		
HOSPITAL	2102.02	Pensiones Por Pagar	Elaborado	Registrado	11,821.84		11,821.84			11,821.84		0.00	0.00	11,821.84
HOSPITAL	2102.09	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Subestimación	Registrado	1,792.20					1,792.20		0.00	1,792.20	0.00
HOSPITAL	2103.01.01	BENEFICIOS	Subestimación	Registrado	61,601.08		26,165,841.03			26,165,841.03		0.00	-65,124,160.95	26,165,841.03
HOSPITAL	2103.01.02	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	0.00		11,113,104.18			11,113,104.18		0.00	-11,113,104.18	11,113,104.18
HOSPITAL	2103.02.01	Adidas no Financieras por Pagar	Subestimación	Registrado	0.00		2,852,388.66			2,852,388.66		0.00	-3,892,388.66	2,852,388.66
HOSPITAL	2103.02.01	OTROS	Subestimación	Registrado	37,084.33		37,084.33			37,084.33		0.00	0.00	37,084.33
HOSPITAL SAN	1101.1201	Recurso Ocurrente (Recaudación - CUI)	Subestimación	Registrado	247,642.84							0.00	247,642.84	0.00
HOSPITAL SAN	1101.1202	Endeudamiento Interno - CUI	Subestimación	Registrado	174,876.60							0.00	174,876.60	0.00
HOSPITAL SAN	1101.1205	Endeudamiento Externo - CUI	Subestimación	Registrado	1,002,212.50							0.00	1,002,212.50	0.00
HOSPITAL SAN	1101.1209	Transferencias - CUI	Subestimación	Registrado	2,852,827.64							0.00	2,852,827.64	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0102	Compensación por el Personal de la Medicina	Subestimación	Registrado	1,022,038.04							0.00	1,022,038.04	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0602	Medicamentos	Subestimación	Registrado	2,977,249.04							2,254,787.26	-2,254,787.26	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0603	Otros Productos Químicos	Subestimación	Registrado	63,254.61							0.00	63,254.61	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0604	Atención Médica, Quirúrgica, etc.	Subestimación	Registrado	6,061,805.42							0.00	6,061,805.42	0.00
HOSPITAL SAN	1302.01	Mercadería	Subestimación	Registrado	1,623,893.36							0.00	1,623,893.36	0.00
HOSPITAL SAN	1303.0101	Atención Para Programas Sociales	Subestimación	Registrado	268.48							0.00	268.48	0.00
HOSPITAL SAN	1303.0102	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA ESPECIAL	Subestimación	Registrado	610,632.50							0.00	610,632.50	0.00
HOSPITAL SAN	1303.0103	Otros Insumos de Atención Médica	Subestimación	Registrado	3,300.36							0.00	3,300.36	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0701	Por Contratación	Subestimación	Registrado	1,394,296.89							0.00	1,394,296.89	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0702	Por Adquisición Directa - Otras	Subestimación	Registrado	1,894,206.27							0.00	1,894,206.27	0.00
HOSPITAL SAN	1301.0801	Equipos e Instalaciones	Subestimación	Registrado	2,004,878.00							0.00	2,004,878.00	0.00
HOSPITAL SAN	1302.0101	Tenencia Urbana - Copro	Subestimación	Registrado	394,300.24							0.00	394,300.24	0.00
HOSPITAL SAN	1307.0302	Servicio	Subestimación	Registrado	202,658.26							0.00	202,658.26	0.00
HOSPITAL SAN	1308.0302	Activos Intangibles	Subestimación	Registrado	117,254.28							0.00	117,254.28	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0101	Renta de Catastro - Vigentes	Subestimación	Registrado	13,077.41						13,077.41	0.00	-13,077.41	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0102	IGV Cuenta Provisión - Vigentes	Subestimación	Registrado	590,476.42						13,226.58	0.00	-13,226.58	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0103	Impuesto De Predios - Vigentes	Subestimación	Registrado	927,190.34							0.00	927,190.34	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0201	Sistema Nacional De Pensiones - Pensiones - Vigentes	Subestimación	Registrado	63,804.84							0.00	63,804.84	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0202	Adicionalmente De Fondos De Pensiones - Vigentes	Subestimación	Registrado	64,242.24							0.00	64,242.24	0.00
HOSPITAL SAN	2101.0203	Otras - Vigentes	Subestimación	Registrado	203,711.44							0.00	203,711.44	0.00
HOSPITAL SAN	2102.01	Remuneraciones Por Pagar	Subestimación	Registrado	211,393.26							0.00	211,393.26	0.00
HOSPITAL SAN	2102.02	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	Subestimación	Registrado	10,658,073.56							7,000,300.86	-7,000,300.86	0.00
HOSPITAL SAN	2102.04	BENEFICIOS	Subestimación	Registrado	13,724.16							0.00	13,724.16	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0101	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	2,994,467.00							0.00	2,994,467.00	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0102	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	4,774,034.00							0.00	4,774,034.00	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0103	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	4,624,448.81							0.00	4,624,448.81	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0104	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	2,762,514.13							0.00	2,762,514.13	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0105	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	28,173.87							0.00	28,173.87	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0106	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	178,482.49							0.00	178,482.49	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0107	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	949,722.30							0.00	949,722.30	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0108	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	1,094,254.08							0.00	1,094,254.08	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0109	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	61,833.97							0.00	61,833.97	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0110	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	113,287.21							0.00	113,287.21	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0111	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	178,876.16							0.00	178,876.16	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0112	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	4,364.04							0.00	4,364.04	0.00
HOSPITAL SAN	2103.0113	SERVICIOS	Subestimación	Registrado	92,248.70							0.00	92,248.70	0.00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 YESSSENIA ERIKA MIRANDA RIEGA
 FEDATARIO ALTERNATIVO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg: 1705 Fecha: 10-Ago-2023

[Handwritten signature]

ANEXO I
EJECUCIÓN DE DEPRESIÓN Y SINCRONIZACIÓN CONTABLE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1-2023

UE	CITA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	MONEDAS EN ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL POR INICIAL (0)	2022			2023			TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (2)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (1)-(2)	SALDO POR EJECUTAR (2)-(1)		
						T1-2022		T4-2022		T1-2023					T4-2023	
						Program.	Ejec.	Program.	Ejec.	Program.	Ejec.				Program.	Ejec.
1405 - CAJED	1301.030102	Parquear En General, Uñas Y Manicura De Ombros	Subasignación	Registrado	102,982.26	69,214.90					0.00	39,479.00	69,214.90	0.00	69,214.90	
1405 - CAJED	1301.030201	Justiprecios, Contratos Y De Arrendamiento	Subasignación	Registrado	6,944.00	6,944.00					0.00	0.00	6,944.00	0.00	6,944.00	
1405 - CAJED	1301.030301	Arro, Limpieza Y Troncar	Subasignación	Registrado	294,678.85	10,616.21					0.00	18,617.34	10,616.21	18,617.34	10,616.21	
1405 - CAJED	1301.030401	Educación, Iluminación Y Electricidad	Subasignación	Registrado	608,183.83	67,630.42					0.00	618,827.21	67,630.42	618,827.21	57,550.42	
1405 - CAJED	1301.030501	Otros	Subasignación	Registrado	31,297.21	31,297.20					0.00	0.01	31,297.20	0.01	31,297.20	
1405 - CAJED	1301.030601	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	Subasignación	Registrado	5,220.00	5,220.00					0.00	-5,220.00	5,220.00	-5,220.00	5,220.00	
1405 - CAJED	1301.030701	De Construcción Y Maquina	Subasignación	Registrado	1,810,503.07	708,451.49					0.00	708,451.49	708,451.49	708,451.49	708,451.49	
1405 - CAJED	1301.030801	De Seguridad	Subasignación	Registrado	85,092.71	15,700.00					0.00	79,392.71	15,700.00	79,392.71	15,700.00	
1405 - CAJED	1301.030901	Enfermedades	Subasignación	Registrado	35,000.42	6,893.64					0.00	28,106.88	6,893.64	28,106.88	6,893.64	
1405 - CAJED	1301.031001	Accesorios Móviles, Quijones, Libros, Maños Y Otros Materiales	Subasignación	Registrado	14,000.00	14,000.00					0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
1405 - CAJED	1301.031101	De Maquinaria, Accesorios Y Utiles De Embalaje	Subasignación	Registrado	316,453.12	70,926.70					0.00	245,526.42	70,926.70	245,526.42	70,926.70	
1405 - CAJED	1301.1101	Perifoneos, Inversión, Fungibles Y Similares	Subasignación	Registrado	46,847.60	46,847.60					0.00	0.00	46,847.60	0.00	46,847.60	
1405 - CAJED	1301.1101	Para Edificio Y Estructura	Subasignación	Registrado	5,076,020.08	1,601,468.81					0.00	2,659,027.79	1,601,468.81	2,659,027.79	1,601,468.81	
1405 - CAJED	1301.1201	Arrendados	Subasignación	Registrado	47,674.01	21,244.76					0.00	26,429.25	21,244.76	26,429.25	21,244.76	
1405 - CAJED	1301.1902	Productor Químicos	Subasignación	Registrado	602,794.03	708,928.80					0.00	-106,134.77	708,928.80	-106,134.77	708,928.80	
1405 - CAJED	1301.1904	Otros Bienes	Subasignación	Registrado	77,628.20	41,000.00					0.00	36,628.20	41,000.00	36,628.20	41,000.00	
1405 - CAJED	1302.01	Mercedías	Subasignación	Registrado	83,705.70						0.00	83,705.70		83,705.70		
1405 - CAJED	1303.02	Suministros Diversos	Subasignación	Registrado	39,271.00	38,271.00					0.00	1,000.00	38,271.00	1,000.00	38,271.00	
1405 - CAJED	1501.020101	Edificio Administrativos - Costo	Subasignación	Registrado	850,920.00						0.00	850,920.00		850,920.00		
1405 - CAJED	1501.020201	Por Construcción	Subasignación	Registrado	6,658,482.38	24,871,485.42					0.00	-18,213,003.04	24,871,485.42	-18,213,003.04	24,871,485.42	
1405 - CAJED	1501.020202	Por Administración Directa - Personal	Subasignación	Registrado	89,278.20						0.00	89,278.20		89,278.20		
1405 - CAJED	1501.020203	Por Administración Directa - Bienes	Subasignación	Registrado	830,197.16	160,680.20					0.00	669,516.96	160,680.20	669,516.96	160,680.20	
1405 - CAJED	1501.020204	Por Administración Directa - Servicios	Subasignación	Registrado	667,206.42	316,000.00					0.00	351,206.42	316,000.00	351,206.42	316,000.00	
1405 - CAJED	1501.020205	Edificio No Registrados Construido Por Incentivar - Costo	Subasignación	Registrado	4,028,079.70	4,028,079.70					0.00	0.00	4,028,079.70	0.00	4,028,079.70	
1405 - CAJED	1501.020501	Por Construcción	Subasignación	Registrado	485,183.89	485,183.89					0.00	0.00	485,183.89	0.00	485,183.89	
1405 - CAJED	1501.020502	Estructuras Construidas Por Reciclador	Subasignación	Registrado	10,120,402.00	10,120,402.00					0.00	0.00	10,120,402.00	0.00	10,120,402.00	
1405 - CAJED	1503.020102	Muebles Y Equipos De Oficina	Subasignación	Registrado	483,028.67	80,144.64					0.00	392,884.43	80,144.64	392,884.43	80,144.64	
1405 - CAJED	1503.020201	Muebles Y Equipos Educativos	Subasignación	Registrado	3,154,212.41	4,038,992.49					0.00	-884,780.08	4,038,992.49	-884,780.08	4,038,992.49	
1405 - CAJED	1503.020202	Mobiliario Educativo	Subasignación	Registrado	647,898.03	606,198.59					0.00	41,699.44	606,198.59	41,699.44	606,198.59	
1405 - CAJED	1503.020203	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	Subasignación	Registrado	4,916,107.80	6,626,667.42					0.00	-1,710,559.62	6,626,667.42	-1,710,559.62	6,626,667.42	
1405 - CAJED	1503.020204	Equipos De Telecomunicaciones	Subasignación	Registrado	12,900.00	786,656.46					0.00	-773,756.46	786,656.46	-773,756.46	786,656.46	
1405 - CAJED	1503.020205	Equipos De Uso Negocio Y Pasajero	Subasignación	Registrado	126.00	26,112.00					0.00	-25,886.00	26,112.00	-25,886.00	26,112.00	
1405 - CAJED	1503.020301	Equipos De Cultura Y Arte	Subasignación	Registrado	274,983.20	244,393.50					0.00	30,589.70	244,393.50	30,589.70	244,393.50	
1405 - CAJED	1503.020302	Mobiliario De Deportes Y Recreación	Subasignación	Registrado	1,600.00	1,600.00					0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
1405 - CAJED	1503.020303	Muebles, Equipos Y Aparatos Para La Difusión Y La Seguridad	Subasignación	Registrado	274,983.20	274,983.20					0.00	0.00	274,983.20	0.00	274,983.20	
1405 - CAJED	1503.020304	Arro Acondicionados Y Refrigerados	Subasignación	Registrado	2,160.40	26,814.60					0.00	-24,654.20	26,814.60	-24,654.20	26,814.60	
1405 - CAJED	1503.020305	Arro, Llavetas Y Ocho	Subasignación	Registrado	150,400.00	144,100.00					0.00	6,300.00	144,100.00	6,300.00	144,100.00	
1405 - CAJED	1503.020306	Servidor Industrial	Subasignación	Registrado	6,100.00						0.00	6,100.00		6,100.00		
1405 - CAJED	1503.020307	Equipos E Insumos De Medición	Subasignación	Registrado	1,160,000.41	1,076,000.41					0.00	83,999.99	1,076,000.41	83,999.99	1,076,000.41	
1405 - CAJED	1503.020308	Maquinaria, Equipos Y Mobiliario De Otras Instituciones	Subasignación	Registrado	354,441.24	670,470.65					0.00	-316,029.41	670,470.65	-316,029.41	670,470.65	
1405 - CAJED	1503.020309		Subasignación	Registrado	384,707.73	418,536.07					0.00	-33,828.34	418,536.07	-33,828.34	418,536.07	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 YESSSENIA ERIKA MIRANDA REGA
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. 465 Fecha: ... 10 AGo. 2023

Jam

ANEXO I

EXECUCIÓN DE DEPENDENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE PERIODO 1 - 2023

U/E	C/C	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROG. INICIAL (1)	2022		2023		TOTAL EJECUCIÓN ADMONISTRADA (2)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (+/-)	BALDOR POR EJECUTAR (1) - (2)
					11-0002	12-0002	11-0001	12-0001			
					Proyect.	Ejec.	Proyect.	Ejec.			
1405-CAFEED	1503.04	Verificación, Actualización Y Otras Ingresos Por Recibir	Registrado	11,758.00		11,758.00		0.00	0.00	11,758.00	
1405-CAFEED	1503.001	Para Unidades Operativas del Mismo	Registrado	340,544.04		340,544.04		219,131.61	-7,148,862.11	7,258,216.16	
1405-CAFEED	1503.002	Para Otras Plazas y Entidades Públicas	Registrado	7,240.00		7,240.00		1,008,403.62	-893,200.82	1,005,403.82	
1405-CAFEED	1503.011	Valores en Afectación en Uso	Registrado	441,004.48		441,004.48		441,004.48	0.00	441,004.48	
1405-CAFEED	1503.012	Activos de Proveniencia Concluida	Registrado	677,957.69		677,957.69		236,412.00	442,545.69	235,412.00	
1405-CAFEED	1505.010001	Por Contrata	Registrado	18,000.00		18,000.00		18,000.00	-4,806.00	18,000.00	
1405-CAFEED	1505.0201	Subvención de Expulsión Técnico	Registrado	12,000.00		12,000.00		11,079.00	-96,000.00	111,000.00	
1405-CAFEED	1505.020101	Por Contrata	Registrado	907,100.00		907,100.00		867,111.00	-378,891.00	881,101.00	
1405-CAFEED	1505.0202	Por Administración Discrecional	Registrado	30,000.00		30,000.00		30,000.00	-30,000.00	30,000.00	
1405-CAFEED	1505.0302	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Registrado	800,800.12		800,800.12		850,800.12	3,000.44	5,348.50	
1405-CAFEED	1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Registrado	8,312.00		8,312.00		5,245.56	3,066.44	5,348.50	
1405-CAFEED	1507.0002	Software	Registrado	300,000.01		300,000.01		247,724.44	52,275.57	5,024.57	
1405-CAFEED	1508.010402	Edificio No Remanente Concluido por Prolongación	Registrado	448,044.47		448,044.47		448,044.47	0.00	448,044.47	
1405-CAFEED	1508.010403	Edificio No Remanente Concluido por Prolongación	Registrado	1,487,781.13		1,487,781.13		1,457,781.13	30,000.00	1,457,781.13	
1405-CAFEED	1508.0201	Veículo	Registrado	1,317.04		1,317.04		1,317.04	-1,317.04	1,317.04	
1405-CAFEED	1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	Registrado	6,000,488.14		6,000,488.14		6,355,189.05	354,690.91	6,351,190.06	
1405-CAFEED	1508.0301	Valores en Afectación en Uso	Registrado	308,302.86		308,302.86		441,598.44	-133,295.58	441,598.44	
1405-CAFEED	2103.010101	Bienes	Registrado	4,009,692.48		4,009,692.48		10,973.80	6,963.32	10,973.80	
1405-CAFEED	2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	Registrado	103,377.84		103,377.84		103,377.84	0.00	103,377.84	
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.020101	Activos no Financieros por Pagar	Registrado	681,000.00		681,000.00		681,000.00	0.00	681,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.020102	Activos no Financieros por Pagar	Registrado	22,871.25		22,871.25		22,871.25	0.00	22,871.25
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030105	Transmisiones	Registrado	21,149.01		21,149.01		21,149.01	0.00	21,149.01
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030106	Recursos Directamente Recaudados	Registrado	300,000.00		300,000.00		300,000.00	0.00	300,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030107	Recursos Directamente Recaudados	Registrado	600,149.50		600,149.50		600,149.50	0.00	600,149.50
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030108	Endeudamiento Externo - CUIT	Registrado	784,718.09		784,718.09		784,718.09	0.00	784,718.09
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030109	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	1,200,751.00		1,200,751.00		1,200,751.00	0.00	1,200,751.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030110	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	5,403.88		5,403.88		5,403.88	0.00	5,403.88
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030111	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	48,803.76		48,803.76		48,803.76	0.00	48,803.76
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030112	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	45,194.70		45,194.70		45,194.70	0.00	45,194.70
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030113	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	20,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030114	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	45,194.70		45,194.70		45,194.70	0.00	45,194.70
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030115	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	982.10		982.10		982.10	0.00	982.10
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030116	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	102,318.77		102,318.77		102,318.77	0.00	102,318.77
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030117	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	350.00		350.00		350.00	0.00	350.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030118	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	1,324,000.10		1,324,000.10		1,324,000.10	0.00	1,324,000.10
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030119	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	2,000.00		2,000.00		2,000.00	0.00	2,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030120	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	122,340.18		122,340.18		122,340.18	0.00	122,340.18
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030121	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	10,000.00		10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030122	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	1,665.02		1,665.02		1,665.02	0.00	1,665.02
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030123	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	1,772.76		1,772.76		1,772.76	0.00	1,772.76
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030124	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	11,000.00		11,000.00		11,000.00	0.00	11,000.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030125	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	970.00		970.00		970.00	0.00	970.00
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030126	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	450,014.50		450,014.50		450,014.50	0.00	450,014.50
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030127	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	681,702.62		681,702.62		681,702.62	0.00	681,702.62
HOSPITAL DE	1405-CAFEED	2103.030128	Activos Y Valores Para Gubernos	Registrado	1,042.97		1,042.97		1,042.97	0.00	1,042.97

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
YESSENIA RIVERA MIRANDA RIEGA
FISCALIA ALTERNATIVA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg: 105 Fecha: 10.AGO.2023

[Handwritten signature]

ANEJO I
EJECUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y GUBERNAMIENTO CONTABLE - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE AVANCE EJERCICIO 2023

UE	COTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	POSIBLES ERRORES	TIPO DE IMPORTE	TOTAL PROY. INICIAL AUTORIZADA (1)	2022		2023		2023		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (2)	DIFERENCIA EN PROGRAMACIÓN (-/+) (3)	RANEO POR EJERCICIO (1 - 2)		
						T1-2022		T2-2022		T3-2023					T4-2023	
						Program.	Ejec.	Program.	Ejec.	Program.	Ejec.				Program.	Ejec.
HOSPITAL DE	1301.03001	Asesoría Médica, Quirófanos,	Subestimación	Registrado	6,674,815.48							0.00	0.00	6,674,815.48		
HOSPITAL DE	1301.03001	Litios, Teatros Y Otros Materiales	Subestimación	Registrado	3,500.00							3,500.00	0.00	3,500.00		
HOSPITAL DE	1301.03002	Mobiliario Edificios, Accesorios Y Jilgas De Escritorios	Subestimación	Registrado	6,674.80							6,674.80	0.00	6,674.80		
HOSPITAL DE	1301.03003	Otros Materiales Diversos De Escritorios, Inodoros, Fregaderos Y Similares	Subestimación	Registrado	3.75							3.75	0.00	3.75		
HOSPITAL DE	1301.03004	Para Edificios Y Estructuras	Subestimación	Registrado	2,231.75							2,231.75	0.00	2,231.75		
HOSPITAL DE	1301.03005	Para Vehículos	Subestimación	Registrado	168,828.82							168,828.82	0.00	168,828.82		
HOSPITAL DE	1301.1102	Para Vehículos	Subestimación	Registrado	870.00							870.00	0.00	870.00		
HOSPITAL DE	1301.1104	Para Maquinaria Y Equipo	Subestimación	Registrado	70,180.00							70,180.00	0.00	70,180.00		
HOSPITAL DE	1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	Subestimación	Registrado	42,280.00							42,280.00	0.00	42,280.00		
HOSPITAL DE	1301.03003	Bienes Impresos No Vinculados A	Subestimación	Registrado	324,603.64							324,603.64	0.00	324,603.64		
HOSPITAL DE	1301.03009	Otros Bienes	Subestimación	Registrado	680.00							680.00	0.00	680.00		
HOSPITAL DE	2101.010201	Renta A T. Casapalca - Viganias	Subestimación	Registrado	303,392.00							303,392.00	0.00	303,392.00		
HOSPITAL DE	2101.02001	Renta 87a. Casapalca - Viganias	Subestimación	Registrado	465,466.60							465,466.60	0.00	465,466.60		
HOSPITAL DE	2101.02001	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigantes	Subestimación	Registrado	1,974,840.00							1,974,840.00	0.00	1,974,840.00		
HOSPITAL DE	2101.02001	Sistema Nacional De Pensiones - Vigantes	Subestimación	Registrado	2,165,653.00							2,165,653.00	0.00	2,165,653.00		
HOSPITAL DE	1301.0201	Combustibles Y Carburantes	Subestimación	Registrado	30,000.00							30,000.00	0.00	30,000.00		
HOSPITAL DE	1301.0204	De Seguridad	Subestimación	Registrado	1,856.00							1,856.00	0.00	1,856.00		
HOSPITAL DE	1301.0301	Enseres	Subestimación	Registrado	95.18							95.18	0.00	95.18		
HOSPITAL DE	1301.030102	Medicamentos	Subestimación	Registrado	4,482.74							4,482.74	0.00	4,482.74		
HOSPITAL DE	1301.030201	Accesorios Médicos, Quirófanos,	Subestimación	Registrado	14,372.63							14,372.63	0.00	14,372.63		
HOSPITAL DE	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	Subestimación	Registrado	280.00							280.00	0.00	280.00		
HOSPITAL DE	1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	Subestimación	Registrado	13,828.82							13,828.82	0.00	13,828.82		
HOSPITAL DE	1301.03001	Equipo Computacionales Y Periféricos	Subestimación	Registrado	9,882.71							9,882.71	0.00	9,882.71		
HOSPITAL DE	1301.03001	Medicina	Subestimación	Registrado	7,783.28							7,783.28	0.00	7,783.28		
HOSPITAL DE	2101.01001	OTV Dama Prieta - Viganias	Subestimación	Registrado	6,363.85							6,363.85	0.00	6,363.85		
HOSPITAL DE	2103.01001	BENES	Subestimación	Registrado	0.00							0.00	0.00	0.00		
TOTAL					11,148,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,148,728.64	0.00	11,148,728.64		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
YESSSENIA ERICA MIRANDA RIEGA
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg.: 465 Fecha: 10 AGO 2023

[Firma]
ORDENADO RUMIYUNJUNCO / ALCAIDE
PRESIDENTE DEL COMITÉ CENTRAL

Anexo II

Registro Contable Sede Central - 1028

1.- Código Contable 190000 – 005

Cuenta Contable	Descripción	Debe	Haber
3401.020307	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	89,362.83	
1205.0104	Otros Seguros Personales		89,362.83



 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
 Presidente de la Comisión Central de Depuración y
 Sinceraamiento Contable del Gobierno Regional del Callao

