



Resolución Gerencial N° 504 -2010-GRC-GA

Callao, 10 NOV. 2010

VISTOS:

El Informe N° 405-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 08 de julio del 2010 y el Informe N° 425-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 12 de julio del 2010, ambos emitidos por la Oficina de Contabilidad y el Informe N° 17-2010-GRC/OL/ALM, de fecha 27 de julio del 2010 emitido por la Unidad de Almacén Central.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de vistos emitidos por la Oficina de Contabilidad se ha dado a conocer que los Estados Financieros practicados al 31 de diciembre del 2009, revelan que no obstante haber transcurrido muchos años, el rubro de bienes y suministros de funcionamiento, así como el rubro de bienes por distribuir, aun mantienen saldos; cuyos importes en lo que se refiere al primer rubro totalizan la suma de S/. 574 844,21 y en el segundo, el monto asciende a S/. 21 112.74 Nuevos Soles; apreciándose que en algunos casos estos saldos son de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; y comprenden a una lista de pequeños remanentes de materiales, insumos o herramientas que fueron adquiridas por las distintas unidades orgánicas, para las distintas actividades y proyectos que ejecutaron en el marco de sus competencias, las cuales estuvieron orientados a satisfacer las necesidades primarias de la población del Callao; pero como quiera que estas actividades y proyectos ya concluyeron, estos pequeños saldos no pueden ser utilizados de manera directa, por lo que se mantiene año tras año como saldos de existencias.

Que, la Oficina de Logística a través de la Unidad de Almacén ha expresado que existen en dicha dependencia saldos de materiales de construcción y bienes de consumo que por efecto del cambio de tecnología han devenido en obsoletos, constituyendo un activo que no es útil para los fines y objetivos de la institución.

Que, El Órgano de Control Institución a través de los Informes N° 023-2009 y 021-2010-REGION CALLAO/OCI emitidos el 30 de abril del 2009 y 26 de abril del 2010 respectivamente, como resultado de la actividad de control denominado "Veedurías a la Toma de Inventarios Físicos de Activos", ha señalado que en la toma de inventarios de existencias, se verificó que existen ítems en desuso y obsoletos ocupando espacio en los ambientes del Almacén Central de la Entidad, que viene de periodos anteriores, tales como suministros de computo no operativos, formatos diversos, agendas, papeles de colores, entre otros. Por lo que ha recomendado se priorice la baja y/o destino final de los bienes obsoletos que ocupan espacio de los ambientes de la Entidad y que vienen de periodos anteriores.



Que, las Normas Sobre Administración de Almacenes aprobado por la Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA en el procedimiento D "Baja de Bienes" señala que, los bienes que por vencimiento o su estado de descomposición no son recomendables para consumo, son objeto de baja; requiriendo para ello la emisión de la Resolución emitido por el Director General de Administración o funcionario equivalente en la entidad, con el sustento técnico correspondiente.

Que, estando al informe de la Jefatura de la Oficina de Contabilidad, el informe de la Unidad de Almacén, los informes emitidos por el Órgano de Control Institucional, y las normas pertinentes, corresponde a la Gerencia de Administración expedir la Resolución aprobando la baja de los bienes y suministros de funcionamiento, así como de los bienes por distribuir, detallados en el Anexo N° 01 y 02, que forma parte de la presente resolución;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por las Normas Sobre Administración aprobadas por la Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006, de fecha 11 de marzo del 2008; y contando con la visación de la Oficina de Contabilidad y de Logística;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Baja de los bienes y suministros de funcionamiento cuyo saldo al 31 de diciembre del 2009 asciende a S/. 574 844.21 y se detallan en el anexo N° 01 que forma parte de la presente resolución

Artículo Segundo.- APROBAR la Baja de los bienes por distribuir, cuyos saldos al 31 de diciembre del 2009 asciende a S/. 21 112.74 Nuevos Soles y que se detallan en los anexos N° 02, que forman parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Oficina de Contabilidad, y a la Oficina de Logística el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

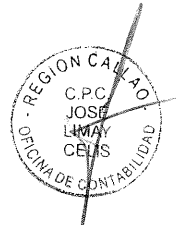
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. **MARIO SOZA FRASSINELLI**
Gerente de Administración

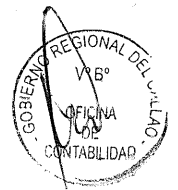
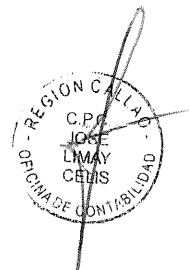
504
ANEXO Nº 01

BIENES Y SUMINISTROS PARA LA BAJA

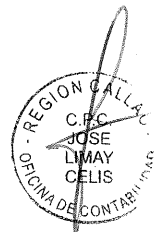
ITEMS	SUB CUENTA	AÑO	DOCUMENTO	Nº	CONCEPTO	SALDO AL 31 DIC. 2009
1	1301.020101	2001	SA	000781	Saldos de Años Anteriores	340.93
2	1301.020101	2001	SA	000782	Saldos de Años Anteriores	20.46
3	1301.020101	2001	SA	000784	Saldos de Años Anteriores	116.66
4	1301.020101	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	0.50
5	1301.020101	2005	OC	000319	Prometa Promociones S.A.C.	1,332.50
6	1301.020101	2005	OC	001441	Millones Cueva Gina	600.00
7	1301.020101	2006	OC	000254	SDS Uniformes6 Publicidad	301.00
8	1301.020101	2006	OC	001087	Confecciones Creted SAC	900.00
9	1301.020101	2007	OC	001623	Confecciones Rangers S.R.Ltda.	770.00
10	1301.050101	2001	SA	000223	Saldos de Años Anteriores	13.32
11	1301.050101	2001	SA	000232	Saldos de Años Anteriores	524.50
12	1301.050101	2001	SA	000261	Saldos de Años Anteriores	8.52
13	1301.050101	2001	SA	000761	Saldos de Años Anteriores	97.90
14	1301.050101	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	500.00
15	1301.050102	2001	OC	002092	Stencil Standard x caja	1.01
16	1301.050102	2001	OC	002165	Tai Heng S.A.	195.03
17	1301.050102	2001	SA	000001	Saldo de Años Anteriores	66.54
18	1301.050102	2001	SA	000003	Saldo de Años Anteriores	15.12
19	1301.050102	2001	SA	000004	Saldo de Años Anteriores	90.44
20	1301.050102	2001	SA	000005	Saldo de Años Anteriores	3.56
21	1301.050102	2001	SA	000010	Saldo de Años Anteriores	146.83
22	1301.050102	2001	SA	000072	Saldo de Años Anteriores	1,808.53
23	1301.050102	2001	SA	000107	Saldo de Años Anteriores	42.95
24	1301.050102	2001	SA	001200	Saldo de Años Anteriores	213.47
25	1301.050102	2001	OC	000030	Xerox del Perú S.A.	417.59
26	1301.050102	2001	OC	001241	Alaska Internacional S.A.	320.93
27	1301.050102	2001	OC	002090	Computadoras y Telecomunicaciones S.A.	91.22
28	1301.050102	2001	OC	002165	Tai Heng S.A.	168.35
29	1301.050102	2001	SA	000175	Saldo de Años Anteriores	859.01
30	1301.050102	2001	SA	000214	Saldo de Años Anteriores	1,616.45
31	1301.050102	2001	SA	000243	Saldo de Años Anteriores	4,154.04
32	1301.050102	2001	SA	000258	Saldo de Años Anteriores	1,021.29
33	1301.050102	2001	SA	000276	Saldo de Años Anteriores	629.40
34	1301.050102	2001	SA	000279	Saldo de Años Anteriores	314.70
35	1301.050102	2001	SA	000281	Saldo de Años Anteriores	314.70
36	1301.050102	2001	SA	000282	Saldo de Años Anteriores	230.78
37	1301.050102	2001	SA	000284	Saldo de Años Anteriores	749.02
38	1301.050102	2001	SA	000285	Saldo de Años Anteriores	1,049.00
39	1301.050102	2001	SA	000290	Saldo de Años Anteriores	816.64
40	1301.050102	2001	SA	000294	Saldo de Años Anteriores	465.81
41	1301.050102	2001	SA	001054	Saldo de Años Anteriores	505.06
42	1301.050102	2002	NE	000008	NEA 8 Reingreso de Bienes	1,000.73
43	1301.050102	2002	OC	000760	Tai Heng S.A.	3,342.27
44	1301.050102	2002	OC	001245	Papelera Miraflores S.A.	311.42
45	1301.050102	2002	NE	000080	NEA 80 Reingreso de Bienes	1,667.49
46	1301.050102	2002	OC	000164	A&S Color's S.R.L.	396.52
47	1301.050102	2002	OC	000747	Tai Loy S.A.	149.71



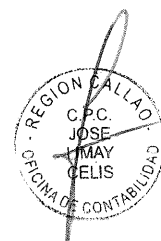
48	1301.050102	2002	OC	000749	Mantini S.R.L.	912.53
49	1301.050102	2002	OC	000901	Mantini S.R.L.	5,192.55
50	1301.050102	2002	OC	001250	Inversiones Ancona E.I.R.L.	18,665.90
51	1301.050102	2002	OC	001261	Proveedora Mercantil S.R.L.	7,697.57
52	1301.050102	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	514.00
53	1301.050102	2003	NE	000023	NEA 23 Reingreso De Bienes	0.11
54	1301.050102	2003	OC	000152	Tai Heng S.A.	470.64
55	1301.050102	2003	OC	000229	Tai Loy S.A.	3,517.20
56	1301.050102	2003	NE	000030	NEA 30 Reingreso de Bienes	215.31
57	1301.050102	2003	OC	000148	Comercial Denia S.A.	951.71
58	1301.050102	2003	OC	000202	Franival E.I.R.L.	2,496.61
59	1301.050102	2003	OC	000263	Mantini S.R.L.	186.72
60	1301.050102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	1,818.38
61	1301.050102	2004	OC	000771	Continental S.A.C.	3,057.16
62	1301.050102	2004	OC	000808	Continental S.A.C.	14.22
63	1301.050102	2004	OC	000811	Tai Heng S.A.	632.66
64	1301.050102	2004	OC	000815	Papelera Miraflores S.A.	1,335.18
65	1301.050102	2004	OC	000818	Trading Service M&A	24.63
66	1301.050102	2004	OC	000005	Midel Perú S.A.C.	120.57
67	1301.050102	2004	OC	000007	Perú Office S.A.	314.90
68	1301.050102	2004	OC	000746	Corporación Nuevo Milenio	400.40
69	1301.050102	2004	OC	000757	Computel S.A.	2,503.30
70	1301.050102	2004	OC	000758	Multiine Digital Office S.A.C.	4,409.47
71	1301.050102	2004	OC	000767	Maquinarias Jaam S.A.	3,951.95
72	1301.050102	2004	OC	000778	Distribuidora Mendoza e.i.r.ltda.	10,754.75
73	1301.050102	2004	OC	000779	Mantinni S.R.L.	899.70
74	1301.050102	2005	NE	000027	ANILLO DE PLASTICO 1 3/4"	4,161.95
75	1301.050102	2005	OC	000866	Guticelli S.R.L.	2,864.16
76	1301.050102	2005	OC	000498	JL Bussines and Service	9,158.15
77	1301.050102	2005	OC	000502	Tai Heng S.A.	6,027.22
78	1301.050102	2006	OC	000303	Ind. Gráficas Ausangate SAC	32.00
79	1301.050102	2006	OC	001115	Tai Heng S.A.	937.74
80	1301.050102	2006	OC	001125	Importadora Dist. Mundial SAC	4,043.93
81	1301.050102	2006	OC	001205	Ind. Gráficas Ausangate S.A.C.	30.00
82	1301.050102	2006	OC	001681	Corporación Nuevo Milenio S.A.C.	1,620.00
83	1301.050102	2006	OC	001098	Trading Service M&A S.R.Ltda.	10,857.79
84	1301.050102	2006	OC	001104	Grupo SM Peru SAC	14,965.72
85	1301.050102	2006	OC	001188	Huari Quispe Nelly	792.00
86	1301.050102	2007	OC	000146	Rol Empresarial S.A.	833.00
87	1301.050102	2007	OC	000778	Phoebus Trading EIRL	1,892.40
88	1301.050102	2007	OC	000779	M & F Trading S.R.Ltda.	241.92
89	1301.050102	2007	OC	001124	Tai Heng S.A.	299.76
90	1301.050102	2007	OC	001127	Continental S.A.C.	133.81
91	1301.050102	2007	OC	001157	Importadora Dist.Mundial SAC	17,888.31
92	1301.050102	2008	OC	000948	Almacenera Mercantil SRL	6.93
93	1301.050102	2008	OC	001006	Rivera Regalado Daniel	79.80
94	1301.050102	2008	OC	001021	Rivera Regalado Daniel	6.42
95	1301.050102	2008	OC	001022	Almacenera Mercantil SRL	3.96
96	1301.050102	2008	OC	001362	Isis Distribuciones SAC	16,887.47
97	1301.050102	2008	OC	001539	Comercial Giova S.A.	7,516.54
98	1301.050201	2001	SA	000756	CUCHILLO PARA FIERRO CORTADORA	122.79
99	1301.050301	2001	OC	002090	Computadoras y Telecomunicaciones S.A.	34.11
100	1301.050301	2001	SA	000116	Saldos de Años Anteriores	75.92
101	1301.050301	2001	SA	000118	Saldos de Años Anteriores	117.47
102	1301.050301	2001	SA	000126	Saldos de Años Anteriores	6.31
103	1301.050301	2001	SA	000131	Saldos de Años Anteriores	32.08



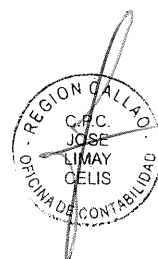
104	1301.050301	2001	OC	001537	North Oriental S.A.	158.40
105	1301.050301	2001	SA	000764	SalDOS de Años Anteriores	437.50
106	1301.050301	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	146.86
107	1301.050301	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	12.59
108	1301.050301	2003	NE	000062	NEA 62 Reingreso de Bienes	385.35
109	1301.050301	2005	NE	000015	NEA 15 Reingreso de Bienes	1.02
110	1301.050301	2005	NE	000025	NEA 25 Reingreso de Bienes	24.36
111	1301.050301	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	430.36
112	1301.050301	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	7.50
113	1301.050301	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	12.26
114	1301.050301	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	105.22
115	1301.050301	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	67.50
116	1301.050301	2005	OC	000468	Dicce Rojas Solignac	37.50
117	1301.050302	2001	SA	000120	SalDOS de Años Anteriores	105.51
118	1301.050302	2001	SA	000767	SalDOS de Años Anteriores	47.16
119	1301.050302	2003	NE	000039	NEA 39 Reingreso de Bienes	27.80
120	1301.050302	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	185.00
121	1301.050302	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	8.00
122	1301.050302	2008	OC	001539	Comercial Giova S.A.	194.88
123	1301.050401	2001	SA	000749	SalDOS de Años Anteriores	31.44
124	1301.050401	2001	SA	000760	SalDOS de Años Anteriores	35.63
125	1301.050401	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	202.39
126	1301.050401	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	27.35
127	1301.050401	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	40.20
128	1301.050401	2007	OC	000624	Huari Quispe Nelly	84.00
129	1301.050401	2007	OC	000626	Huari Quispe Nelly	25.00
130	1301.059999	2001	SA	000164	SalDOS de Años Anteriores	940.77
131	1301.059999	2001	SA	000234	SalDOS de Años Anteriores	763.67
132	1301.059999	2001	SA	000239	SalDOS de Años Anteriores	20.30
133	1301.059999	2001	SA	000254	SalDOS de Años Anteriores	14.86
134	1301.059999	2001	SA	000257	SalDOS de Años Anteriores	41.96
135	1301.059999	2001	SA	001200	SalDOS de Años Anteriores	20.06
136	1301.059999	2001	SA	000759	SalDOS de Años Anteriores	7.34
137	1301.059999	2001	SA	000765	SalDOS de Años Anteriores	78.59
138	1301.059999	2001	SA	000768	SalDOS de Años Anteriores	293.70
139	1301.059999	2003	OC	000229	Tai Loy S.A.	121.16
140	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	251.76
141	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	167.84
142	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	167.84
143	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	1,069.97
144	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	52.45
145	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	52.45
146	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	10.49
147	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	35.67
148	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	1,049.00
149	1301.059999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	367.15
150	1301.059999	2004	OC	000034	Comed E.I.R.L.	44.85
151	1301.059999	2004	OC	001304	Comed E.I.R.L.	99.96
152	1301.059999	2004	OC	001396	A.CH.Chiong Espinoza	500.00
153	1301.059999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	80.00
154	1301.059999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1,470.00
155	1301.059999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	5.57
156	1301.059999	2006	OC	000248	Boticentro Peru S.R.L	164.92
157	1301.059999	2006	OC	001688	De La Vega López Cesar	1,556.00
158	1301.059999	2007	OC	000752	Corporación Nuevo Milenio S.A.C.	80.00
159	1301.059999	2007	OC	001245	Hidalgo Auris Angel	1,400.00



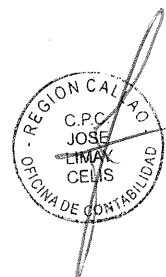
160	1301.059999	2007	OC	001287	Velarde Moyano Luis	3,000.00
161	1301.059999	2007	OC	001748	Escudero Ponte Jenny Isabel	990.50
162	1301.059999	2008	NE	000347	NEA 347 Reingreso de Bienes	117.30
163	1301.080199	2006	OC	000791	Comed EIRL	1,694.00
164	1301.080201	2006	OC	001220	ESPECULOS VAGINALES DESCARTABLES	1,000.00
165	1301.0901	2001	SA	000134	Saldos de Años Anteriores	12.59
166	1301.0901	2001	SA	000136	Saldos de Años Anteriores	7.35
167	1301.0901	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	881.16
168	1301.0901	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	31.47
169	1301.0999	2001	SA	000149	Saldos de Años Anteriores	17.42
170	1301.0999	2001	SA	000152	Saldos de Años Anteriores	81.82
171	1301.1102	2001	SA	000311	Saldos de Años Anteriores	193.73
172	1301.1102	2001	SA	000333	Saldos de Años Anteriores	653.32
173	1301.1102	2001	SA	000334	Saldos de Años Anteriores	531.48
174	1301.1102	2001	SA	000344	Saldos de Años Anteriores	37.77
175	1301.1102	2001	SA	000350	Saldos de Años Anteriores	41.96
176	1301.1102	2001	SA	000372	Saldos de Años Anteriores	61.81
177	1301.1102	2001	SA	000373	Saldos de Años Anteriores	241.22
178	1301.1102	2001	SA	000388	Saldos de Años Anteriores	253.00
179	1301.1102	2001	SA	000395	Saldos de Años Anteriores	405.24
180	1301.1102	2001	SA	000457	Saldos de Años Anteriores	273.47
181	1301.1102	2001	SA	000465	Saldos de Años Anteriores	30.08
182	1301.1102	2001	SA	000466	Saldos de Años Anteriores	16.79
183	1301.1102	2001	SA	000477	Saldos de Años Anteriores	42.64
184	1301.1102	2001	SA	000483	Saldos de Años Anteriores	187.41
185	1301.1102	2001	SA	000489	Saldos de Años Anteriores	18.88
186	1301.1102	2001	SA	000544	Saldos de Años Anteriores	205.17
187	1301.1102	2001	SA	000549	Saldos de Años Anteriores	36.72
188	1301.1102	2001	SA	000550	Saldos de Años Anteriores	631.61
189	1301.1102	2001	SA	000553	Saldos de Años Anteriores	113.89
190	1301.1102	2001	SA	000555	Saldos de Años Anteriores	83.92
191	1301.1102	2001	SA	000602	Saldos de Años Anteriores	107.67
192	1301.1102	2001	SA	000618	Saldos de Años Anteriores	15.74
193	1301.1102	2001	SA	000643	Saldos de Años Anteriores	186.67
194	1301.1102	2001	SA	000644	Saldos de Años Anteriores	646.52
195	1301.1102	2001	SA	000647	Saldos de Años Anteriores	45.03
196	1301.1102	2001	SA	000654	Saldos de Años Anteriores	260.61
197	1301.1102	2001	SA	000663	Saldos de Años Anteriores	57.98
198	1301.1102	2001	SA	000666	Saldos de Años Anteriores	158.13
199	1301.1102	2001	SA	000674	Saldos de Años Anteriores	210.85
200	1301.1102	2001	SA	000699	Saldos de Años Anteriores	27.22
201	1301.1102	2001	SA	000700	Saldos de Años Anteriores	1.15
202	1301.1102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bines	235.88
203	1301.1102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bines	14.67
204	1301.1102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bines	47.27
205	1301.1102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bines	188.91
206	1301.1102	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bines	1.47
207	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	35.00
208	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	3.00
209	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	10.00
210	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	217.60
211	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	20.00
212	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	35.43
213	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1,495.00
214	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2,490.00
215	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	65.00



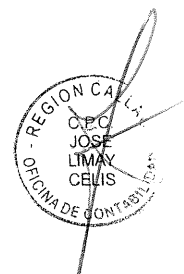
216	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	48.00
217	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	200.00
218	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	95.00
219	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	168.98
220	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	420.00
221	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	218.84
222	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	270.00
223	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	135.00
224	1301.1102	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	100.00
225	1301.1102	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	32.00
226	1301.1103	2001	SA	000332	Saldos de Años Anteriores	251.76
227	1301.1103	2001	SA	000353	Saldos de Años Anteriores	83.92
228	1301.1104	2001	SA	000472	Saldos de Años Anteriores	1,494.72
229	1301.1104	2001	SA	000686	Saldos de Años Anteriores	855.10
230	1301.1104	2005	OC	000866	Guticcelli SRL	3,525.00
231	1301.1104	2008	OC	001558	Brones de la Cruz Jesús Orlando	82.00
232	1301.1105	2001	OC	001888	Trans. In Languajes S.A.	310.16
233	1301.1105	2001	SA	000064	Saldos de Años Anteriores	1.58
234	1301.1105	2001	SA	000296	Saldos de Años Anteriores	41.96
235	1301.1105	2001	SA	000297	Saldos de Años Anteriores	175.71
236	1301.1105	2001	SA	000298	Saldos de Años Anteriores	8.39
237	1301.1105	2001	SA	000299	Saldos de Años Anteriores	51.39
238	1301.1105	2001	SA	000300	Saldos de Años Anteriores	130.66
239	1301.1105	2001	SA	000301	Saldos de Años Anteriores	109.09
240	1301.1105	2001	SA	000302	Saldos de Años Anteriores	151.06
241	1301.1105	2001	SA	000303	Saldos de Años Anteriores	585.34
242	1301.1105	2001	SA	000308	Saldos de Años Anteriores	461.56
243	1301.1105	2001	SA	000313	Saldos de Años Anteriores	304.21
244	1301.1105	2001	SA	000319	Saldos de Años Anteriores	92.69
245	1301.1105	2001	SA	000320	Saldos de Años Anteriores	377.64
246	1301.1105	2001	SA	000321	Saldos de Años Anteriores	340.93
247	1301.1105	2001	SA	000322	Saldos de Años Anteriores	309.46
248	1301.1105	2001	SA	000323	Saldos de Años Anteriores	351.42
249	1301.1105	2001	SA	000328	Saldos de Años Anteriores	147.00
250	1301.1105	2001	SA	000329	Saldos de Años Anteriores	51.03
251	1301.1105	2001	SA	000331	Saldos de Años Anteriores	947.25
252	1301.1105	2001	SA	000336	Saldos de Años Anteriores	16.50
253	1301.1105	2001	SA	000337	Saldos de Años Anteriores	41.12
254	1301.1105	2001	SA	000339	Saldos de Años Anteriores	1,735.91
255	1301.1105	2001	SA	000340	Saldos de Años Anteriores	2,291.41
256	1301.1105	2001	SA	000341	Saldos de Años Anteriores	209.80
257	1301.1105	2001	SA	000342	Saldos de Años Anteriores	453.17
258	1301.1105	2001	SA	000343	Saldos de Años Anteriores	568.39
259	1301.1105	2001	SA	000364	Saldos de Años Anteriores	436.39
260	1301.1105	2001	SA	000371	Saldos de Años Anteriores	2,395.50
261	1301.1105	2001	SA	000379	Saldos de Años Anteriores	58.78
262	1301.1105	2001	SA	000380	Saldos de Años Anteriores	113.29
263	1301.1105	2001	SA	000381	Saldos de Años Anteriores	8.47
264	1301.1105	2001	SA	000382	Saldos de Años Anteriores	142.89
265	1301.1105	2001	SA	000392	Saldos de Años Anteriores	360.86
266	1301.1105	2001	SA	000412	Saldos de Años Anteriores	189.77
267	1301.1105	2001	SA	000414	Saldos de Años Anteriores	22.14
268	1301.1105	2001	SA	000415	Saldos de Años Anteriores	616.81
269	1301.1105	2001	SA	000423	Saldos de Años Anteriores	419.73
270	1301.1105	2001	SA	000424	Saldos de Años Anteriores	0.35
271	1301.1105	2001	SA	000425	Saldos de Años Anteriores	0.68



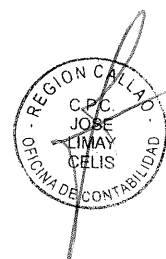
272	1301.1105	2001	SA	000426	SalDOS de Años Anteriores	0.54
273	1301.1105	2001	SA	000428	SalDOS de Años Anteriores	5.88
274	1301.1105	2001	SA	000434	SalDOS de Años Anteriores	302.11
275	1301.1105	2001	SA	000435	SalDOS de Años Anteriores	178.33
276	1301.1105	2001	SA	000436	SalDOS de Años Anteriores	106.00
277	1301.1105	2001	SA	000437	SalDOS de Años Anteriores	19.05
278	1301.1105	2001	SA	000438	SalDOS de Años Anteriores	129.97
279	1301.1105	2001	SA	000445	SalDOS de Años Anteriores	205.60
280	1301.1105	2001	SA	000446	SalDOS de Años Anteriores	10.52
281	1301.1105	2001	SA	000448	SalDOS de Años Anteriores	1,248.31
282	1301.1105	2001	SA	000453	SalDOS de Años Anteriores	147.28
283	1301.1105	2001	SA	000475	SalDOS de Años Anteriores	5,433.82
284	1301.1105	2001	SA	000481	SalDOS de Años Anteriores	959.84
285	1301.1105	2001	SA	000484	SalDOS de Años Anteriores	99.66
286	1301.1105	2001	SA	000485	SalDOS de Años Anteriores	249.66
287	1301.1105	2001	SA	000491	SalDOS de Años Anteriores	36.78
288	1301.1105	2001	SA	000497	SalDOS de Años Anteriores	101.20
289	1301.1105	2001	SA	000498	SalDOS de Años Anteriores	21.35
290	1301.1105	2001	SA	000500	SalDOS de Años Anteriores	33.57
291	1301.1105	2001	SA	000502	SalDOS de Años Anteriores	1.58
292	1301.1105	2001	SA	000511	SalDOS de Años Anteriores	0.09
293	1301.1105	2001	SA	000512	SalDOS de Años Anteriores	0.27
294	1301.1105	2001	SA	000514	SalDOS de Años Anteriores	44.07
295	1301.1105	2001	SA	000516	SalDOS de Años Anteriores	275.05
296	1301.1105	2001	SA	000517	SalDOS de Años Anteriores	77.09
297	1301.1105	2001	SA	000518	SalDOS de Años Anteriores	123.35
298	1301.1105	2001	SA	000521	SalDOS de Años Anteriores	9.67
299	1301.1105	2001	SA	000528	SalDOS de Años Anteriores	64.50
300	1301.1105	2001	SA	000529	SalDOS de Años Anteriores	518.06
301	1301.1105	2001	SA	000532	SalDOS de Años Anteriores	377.64
302	1301.1105	2001	SA	000533	SalDOS de Años Anteriores	157.35
303	1301.1105	2001	SA	000541	SalDOS de Años Anteriores	151.06
304	1301.1105	2001	SA	000542	SalDOS de Años Anteriores	314.70
305	1301.1105	2001	SA	000543	SalDOS de Años Anteriores	15.11
306	1301.1105	2001	SA	000556	SalDOS de Años Anteriores	909.09
307	1301.1105	2001	SA	000562	SalDOS de Años Anteriores	134.28
308	1301.1105	2001	SA	000563	SalDOS de Años Anteriores	134.63
309	1301.1105	2001	SA	000567	SalDOS de Años Anteriores	136.37
310	1301.1105	2001	SA	000568	SalDOS de Años Anteriores	31.47
311	1301.1105	2001	SA	000569	SalDOS de Años Anteriores	314.70
312	1301.1105	2001	SA	000574	SalDOS de Años Anteriores	472.20
313	1301.1105	2001	SA	000578	SalDOS de Años Anteriores	139.64
314	1301.1105	2001	SA	000592	SalDOS de Años Anteriores	2.90
315	1301.1105	2001	SA	000594	SalDOS de Años Anteriores	377.64
316	1301.1105	2001	SA	000605	SalDOS de Años Anteriores	81.30
317	1301.1105	2001	SA	000606	SalDOS de Años Anteriores	216.09
318	1301.1105	2001	SA	000610	SalDOS de Años Anteriores	34.10
319	1301.1105	2001	SA	000615	SalDOS de Años Anteriores	113.08
320	1301.1105	2001	SA	000623	SalDOS de Años Anteriores	114.04
321	1301.1105	2001	SA	000624	SalDOS de Años Anteriores	0.17
322	1301.1105	2001	SA	000630	SalDOS de Años Anteriores	104.54
323	1301.1105	2001	SA	000639	SalDOS de Años Anteriores	23.21
324	1301.1105	2001	SA	000651	SalDOS de Años Anteriores	89.69
325	1301.1105	2001	SA	000652	SalDOS de Años Anteriores	188.19
326	1301.1105	2001	SA	000659	SalDOS de Años Anteriores	61.63
327	1301.1105	2001	SA	000660	SalDOS de Años Anteriores	9.01



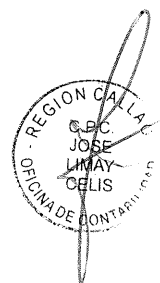
328	1301.1105	2001	SA	000669	SalDOS de Años Anteriores	1,082.57
329	1301.1105	2001	SA	000670	SalDOS de Años Anteriores	918.92
330	1301.1105	2001	SA	000677	SalDOS de Años Anteriores	26.03
331	1301.1105	2001	SA	000678	SalDOS de Años Anteriores	40.21
332	1301.1105	2001	SA	000682	SalDOS de Años Anteriores	4,547.42
333	1301.1105	2001	SA	000683	SalDOS de Años Anteriores	104.90
334	1301.1105	2001	SA	000691	SalDOS de Años Anteriores	1.92
335	1301.1105	2001	SA	000694	SalDOS de Años Anteriores	19.99
336	1301.1105	2001	SA	000696	SalDOS de Años Anteriores	0.82
337	1301.1105	2001	SA	000701	SalDOS de Años Anteriores	8.91
338	1301.1105	2001	SA	000702	SalDOS de Años Anteriores	1.25
339	1301.1105	2001	SA	000703	SalDOS de Años Anteriores	12.59
340	1301.1105	2001	SA	000710	SalDOS de Años Anteriores	13.28
341	1301.1105	2001	SA	000717	SalDOS de Años Anteriores	173.94
342	1301.1105	2001	SA	000718	SalDOS de Años Anteriores	49,093.20
343	1301.1105	2001	SA	000719	SalDOS de Años Anteriores	6.30
344	1301.1105	2001	SA	000725	SalDOS de Años Anteriores	136.07
345	1301.1105	2001	SA	000726	SalDOS de Años Anteriores	18.31
346	1301.1105	2001	SA	000728	SalDOS de Años Anteriores	12.57
347	1301.1105	2001	SA	000733	SalDOS de Años Anteriores	185.94
348	1301.1105	2001	SA	000734	SalDOS de Años Anteriores	47.41
349	1301.1105	2001	SA	000745	SalDOS de Años Anteriores	95.94
350	1301.1105	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	36.72
351	1301.1105	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	134.27
352	1301.1105	2003	NE	000062	NEA 62 Reingreso de Bienes	102.21
353	1301.1105	2003	NE	000062	NEA 62 Reingreso de Bienes	2.69
354	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	212.25
355	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	3,106.01
356	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	36.51
357	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	54.76
358	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	104.30
359	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	842.22
360	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	350.45
361	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 61 Reingreso de Bienes	12.52
362	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	87.61
363	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	281.61
364	1301.1105	2003	NE	000064	NEA 64 Reingreso de Bienes	320.72
365	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	84.00
366	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	115.00
367	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	61.64
368	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	54.00
369	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	126.90
370	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	32.18
371	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	356.00
372	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	18.00
373	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	0.25
374	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	117.36
375	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	199.51
376	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	316.87
377	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	8.59
378	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	99.03
379	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	238.19
380	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	3.91
381	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	200.00
382	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	39.12
383	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	127.93



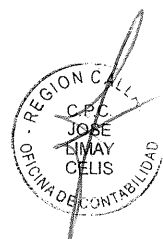
384	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	176.04
385	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	1.80
386	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	101.71
387	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	-0.12
388	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	0.78
389	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	10,474.38
390	1301.1105	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	1,103.18
391	1301.1105	2004	OC	000482	Inversiones Macon SRL	40.56
392	1301.1105	2005	NE	000011	NEA 11 Reingreso de Bienes	32.25
393	1301.1105	2005	NE	000013	NEA 13 Reingreso de Bienes	30.00
394	1301.1105	2005	NE	000013	NEA 13 Reingreso de Bienes	45.00
395	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	540.00
396	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	168.00
397	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	15.00
398	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	333.25
399	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	325.85
400	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	420.00
401	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2.45
402	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	0.40
403	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	4.26
404	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	46.55
405	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	147.00
406	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	49.00
407	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2.02
408	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	18.68
409	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2.00
410	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	850.20
411	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	198.00
412	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	34.20
413	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2.50
414	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	175.00
415	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	606.90
416	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	42.00
417	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	116.00
418	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1,186.90
419	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	23.40
420	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	37.49
421	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	120.58
422	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	10.00
423	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	205.00
424	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	38.40
425	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	63.98
426	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	28.74
427	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	243.00
428	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	140.00
429	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	44.80
430	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	32.00
431	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	238.00
432	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1,800.00
433	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	3,750.00
434	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	120.00
435	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	27,000.00
436	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	375.00
437	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	0.03
438	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	104.00
439	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	4.88



440	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	76.80
441	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	7.54
442	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	38.22
443	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	133.40
444	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1.84
445	1301.1105	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	1,186.50
446	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	175.00
447	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	420.00
448	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	132.00
449	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	24.00
450	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	7.40
451	1301.1105	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	760.00
452	1301.1105	2005	OC	000891	Caceda Romero Iris	273.00
453	1301.1105	2005	OC	001217	Massalino SRL	88.00
454	1301.1105	2005	OC	001677	Uniliderj S.A.C.	198.00
455	1301.1105	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	12.44
456	1301.1105	2006	NE	000020	NEA 20 Reingreso de Bienes	1,690.50
457	1301.1105	2006	NE	000020	NEA 20 Reingreso de Bienes	134.40
458	1301.1105	2006	OC	000247	Trading Electric S.R.L	415.80
459	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	210.21
460	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	145.14
461	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	478.48
462	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	32.11
463	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	171.50
464	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	3,812.20
465	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	23,722.48
466	1301.1105	2006	OC	000970	Pinturas Anypsa S.A.	31.85
467	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	64.80
468	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	131.60
469	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	123.00
470	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	75.00
471	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	7.92
472	1301.1105	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	96.00
473	1301.1105	2008	OC	000929	Ve & Ve SAC	665.00
474	1301.1106	2001	SA	000478	Saldos de Años Anteriores	9.30
475	1301.1106	2001	SA	000479	Saldos de Años Anteriores	27.12
476	1301.1106	2002	NE	000049	NEA 49 Reingreso de Bienes	498.28
477	1301.1106	2002	NE	000049	NEA 49 Reingreso de Bienes	41.96
478	1301.1106	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	262.25
479	1301.1106	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	12.59
480	1301.1106	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	81.82
481	1301.1106	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	70.42
482	1301.1106	2004	NE	000053	NEA 53 Reingreso de Bienes	196.51
483	1301.1106	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	2,665.60
484	1301.1106	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	975.00
485	1301.1106	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	351.00
486	1301.1106	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	815.76
487	1301.1106	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	749.84
488	1301.1106	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	94.00
489	1301.1106	2005	NE	000028	NEA 28 Reingreso de Bienes	150.00
490	1301.1106	2005	OC	001087	Distribuid. De Mat. Construcc.Castillo	148.50
491	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	29.40
492	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	735.00
493	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	1,387.20
494	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	474.30
495	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	205.60

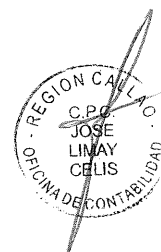


496	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	3,081.02
497	1301.1106	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	183.75
498	1301.1106	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	60.00
499	1301.1106	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	6,720.00
500	1301.1106	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	50.00
501	1301.1106	2007	NE	000309	NEA 309 Reingreso de Bienes	1,920.00
502	1301.9901	2005	OC	000288	Dist.de Mat. De Construcción Castillo	1,865.00
503	1301.9901	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	321.30
504	1301.9901	2006	NE	000008	NEA 08 Reingreso de Bienes	299.40
505	1301.9901	2006	NE	000011	NEA 11 Reingreso de Bienes	353.10
506	1301.9901	2006	NE	000020	NEA 20 Reingreso de Bienes	225.05
507	1301.9901	2007	OC	000407	Romero Barrantes Grover	31.00
508	1301.9901	2007	OC	000421	Beltran Vergara Richard	136.00
509	1301.9901	2007	OC	001218	Confecciones Creted SAC	1,790.00
510	1301.9902	2005	OC	001665	Rojas Solignac Dicce	60.00
511	1301.9902	2006	OC	001649	Corporación Nuevo Milenio SAC	72.00
512	1301.9903	2005	NE	000027	LIBRO PLAN URBANO	240.00
513	1301.9903	2005	NE	000027	LIBRO DEL REAL FELIPE	870.00
514	1301.9903	2006	OC	000266	AGENDA GUBERNAMENTAL	150.00
515	1301.9903	2007	OC	000978	SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA	45.00
516	1301.9903	2007	OC	000978	CODIGO TRIBUTARIO	50.00
517	1301.9904	2001	SA	001063	CUBIERTOS DE PLATA EN JUEGO	7,466.19
518	1301.9999	2001	SA	000238	Saldos de Años Anteriores	111.37
519	1301.9999	2001	SA	000811	Saldos de Años Anteriores	685.26
520	1301.9999	2001	SA	000814	Saldos de Años Anteriores	6,294.00
521	1301.9999	2001	SA	000819	Saldos de Años Anteriores	176.92
522	1301.9999	2001	SA	000821	Saldos de Años Anteriores	1,258.80
523	1301.9999	2001	SA	000824	Saldos de Años Anteriores	417.51
524	1301.9999	2001	SA	000826	Saldos de Años Anteriores	41.96
525	1301.9999	2001	SA	000836	Saldos de Años Anteriores	31.47
526	1301.9999	2001	SA	000837	Saldos de Años Anteriores	1,344.10
527	1301.9999	2001	SA	000844	Saldos de Años Anteriores	298.06
528	1301.9999	2001	SA	000845	Saldos de Años Anteriores	298.06
529	1301.9999	2001	SA	000846	Saldos de Años Anteriores	298.06
530	1301.9999	2001	SA	000847	Saldos de Años Anteriores	298.06
531	1301.9999	2001	SA	000848	Saldos de Años Anteriores	298.06
532	1301.9999	2001	SA	000849	Saldos de Años Anteriores	298.06
533	1301.9999	2001	SA	000850	Saldos de Años Anteriores	298.06
534	1301.9999	2001	SA	000851	Saldos de Años Anteriores	695.48
535	1301.9999	2001	SA	000852	Saldos de Años Anteriores	1,100.96
536	1301.9999	2001	SA	000853	Saldos de Años Anteriores	1,100.96
537	1301.9999	2001	SA	000854	Saldos de Años Anteriores	733.98
538	1301.9999	2001	SA	000855	Saldos de Años Anteriores	428.15
539	1301.9999	2001	SA	000856	Saldos de Años Anteriores	305.83
540	1301.9999	2001	SA	000857	Saldos de Años Anteriores	733.98
541	1301.9999	2001	SA	000858	Saldos de Años Anteriores	1,345.61
542	1301.9999	2001	SA	000859	Saldos de Años Anteriores	1,590.27
543	1301.9999	2001	SA	000860	Saldos de Años Anteriores	978.64
544	1301.9999	2001	SA	000861	Saldos de Años Anteriores	733.98
545	1301.9999	2001	SA	000862	Saldos de Años Anteriores	1,100.96
546	1301.9999	2001	SA	000863	Saldos de Años Anteriores	1,834.94
547	1301.9999	2001	SA	000864	Saldos de Años Anteriores	366.98
548	1301.9999	2001	SA	000865	Saldos de Años Anteriores	1,206.00
549	1301.9999	2001	SA	000866	Saldos de Años Anteriores	713.66
550	1301.9999	2001	SA	000867	Saldos de Años Anteriores	832.61
551	1301.9999	2001	SA	000874	Saldos de Años Anteriores	20.98



552	1301.9999	2001	SA	000884	Saldos de Años Anteriores	44.97
553	1301.9999	2001	SA	000885	Saldos de Años Anteriores	1.89
554	1301.9999	2001	SA	000886	Saldos de Años Anteriores	1,097.76
555	1301.9999	2001	SA	000896	Saldos de Años Anteriores	12.59
556	1301.9999	2001	SA	000905	Saldos de Años Anteriores	814.26
557	1301.9999	2001	SA	000906	Saldos de Años Anteriores	1,084.67
558	1301.9999	2001	SA	000907	Saldos de Años Anteriores	3.14
559	1301.9999	2001	SA	000915	Saldos de Años Anteriores	31.47
560	1301.9999	2001	SA	000918	Saldos de Años Anteriores	52.06
561	1301.9999	2001	SA	000923	Saldos de Años Anteriores	9.45
562	1301.9999	2001	SA	000924	Saldos de Años Anteriores	3.67
563	1301.9999	2001	SA	000929	Saldos de Años Anteriores	22,029.00
564	1301.9999	2001	SA	000931	Saldos de Años Anteriores	7,605.25
565	1301.9999	2001	SA	000932	Saldos de Años Anteriores	6,923.40
566	1301.9999	2001	SA	000933	Saldos de Años Anteriores	7,930.44
567	1301.9999	2001	SA	000934	Saldos de Años Anteriores	15.76
568	1301.9999	2001	SA	000936	Saldos de Años Anteriores	26.23
569	1301.9999	2001	SA	001058	Saldos de Años Anteriores	141.62
570	1301.9999	2003	NE	000007	NEA 7 Reingreso de Bienes	839.20
571	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	200.00
572	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	3,816.00
573	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	150.00
574	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	97.00
575	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	6.30
576	1301.9999	2005	NE	000027	NEA 27 Reingreso de Bienes	107.43
577	1301.9999	2006	NE	000002	NEA 02 Reingreso de Bienes	6,990.00
578	1301.9999	2007	NE	000246	NEA 246 Reingreso de Bienes	3,794.00
579	1301.9999	2007	NE	000246	NEA 246 Reingreso de Bienes	1.57
580	1301.9999	2007	NE	000246	NEA 246 Reingreso de Bienes	142.00
581	1301.9999	2007	NE	000246	NEA 246 Reingreso de Bienes	237.00
582	1301.9999	2007	NE	000246	NEA 246 Reingreso de Bienes	13.54
583	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	153.71
584	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	9.18
585	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	95.70
586	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	175.45
587	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	243.60
588	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	334.95
589	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	465.11
590	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	263.38
591	1301.9999	2007	SA	000870	Saldos de Años Anteriores	735.39
592	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	292.79
593	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	85.07
594	1301.9999	2007	NE	000261	NEA 261 Reingreso de Bienes	459.36
595	1301.9999	2007	OC	000145	New Bussiness S.A.C.	407.00
596	1301.9999	2007	OC	000349	Confecciones Creted SAC	3,753.00
597	1301.9999	2007	OC	001157	Importadora Dist. Mundial SAC	1,604.02
598	1303.010201	2001	SA	000793	Saldo de Años Anteriores	4,174.70
599	1303.010201	2001	SA	000794	Saldo de Años Anteriores	252.28
600	1303.010201	2001	SA	000796	Saldo de Años Anteriores	6,311.02
601	1303.010201	2001	SA	000797	Saldo de Años Anteriores	2,388.87
602	1303.010299	2001	SA	000805	Saldo de Años Anteriores	7.99
603	1303.010299	2001	SA	001208	Saldo de Años Anteriores	660.87
604	1303.0199	2003	OC	000590	Farmacia Universal S.A.C.	0.01
605	1303.0199	2007	OC	000672	Distribuidora Jovaza EIRL	75.00

574,844.21



BIENES POR DISTRIBUIR PARA LA BAJA

FECHA	CONCEPTO	ACTIVIDAD	AREA USUARIA	SALDO AL 31/12/09
14/06/01	.Caja de Concreto	Cont.Reh. Veredas AA.HH. Ramon Castilla		247.56
11/02/02	Acelerante de Concreto	Reub.de los Dammif. del AA.HH. Confraternidad Mi Peru	Of. De Construccion	304.21
10/12/02	Anillo de plastico espiral	Proy. Limpieza, Disp. Final de Residuos Solidos, Urb. PCC	Of. Promoción E Inversión	2.05
15/03/02	Ceras	AA.HH. Del Cercado Callao, Ventanilla	Of. De Promocion E Inversion	1,028.02
30/06/02	Reingreso de Bienes. -Accesorios para Desag			1,080.47
10/12/02	Anillo de Plastico Espiral	Proy. Limpieza, Disp. Final de Residuos Solidos, Urb. PCC	Of. De Promocion E Inversion	1.05
18/02/04	Massalino S.R.L.- Espatula de 4"			50.47
18/02/04	Massalino S.R.L. Pintura y Espatula			201.88
18/02/04	Massalino S.R.L. Espatula de 4"			108.15
23/02/04	Massalino S.R.L. Espatula de 4"			93.73
23/06/04	Massalino S.R.L. Badilejo, Planchas de Empas	Construcción Club de Madres Mi Perú y Enripiado	Desarrollo Social	0.01
30/11/04	Reingreso de Bienes, Alambre, Perno Triplay			7.04
30/11/04	Reingreso de Bienes, Alambre, Perno Triplay			21.55
30/11/04	Reingreso de Bienes.- Perno y Triplay			21.34
31/08/05	Reing.bienes:Aries Com./Mader.Oriete			1,891.50
12/12/05	Llantas, Rastrillos, Arco de Sierra y Otros	Construccion de Escaleras en el A.H. Pobladores de Vent.	Gerencia de Desarrollo Social	51.06
12/12/05	Hoja de Sierra y Brocha	Construccion de Lozas Deportivas en el A.H. Villa del Mar	Gerencia de Desarrollo Social	41.06
28/02/06	Mascarilla, Botas y Guantes	Construccion Pistas y Veredas en el A.H. Lomas de Paraiso	Gerencia de Desarrollo Social	223.00
22/03/06	02 Und. Cuadernos de Obra	Pavimentacion Pistas y Construccion Veredas, Ventanilla	Gerencia de Desarrollo Social	42.00
27/03/06	Cascos y Guantes	Construccion Vias de Acceso Peatonal, A.H. Ventanilla Alta	Gerencia de Desarrollo Social	245.00
30/03/06	Mater. De Construccion		Ofic. De Construccion	2,025.00
30/04/06	Chaleco, Gorros, y Botas	Const. De Muros de Contencion, Av. Los Quimicos	Desarrollo Social	272.50
09/08/06	Mater. De Construccion	Habilitac.Areas Recreativas AA.H.Villa del Mar Ventanilla	Desarrollo Social	360.00
31/08/06	Reingreso de Bienes 1778-05			1,029.00
30/09/06	Manguera			200.00
15/12/05	Regla de Aluminio	Remodelacion del Parque, en la Urb. Albino Herrera, 1ra. E	Desarrollo Social	41.06
29/11/07	01 Cuaderno de Obra	Const. Pistas y Veredas en el A.H. Villa los Reyes Ventanilla	Desarrollo Social	21.00
31/12/07	Computadoras	Transferencia de la SUNAT		319.00
25/02/08	Materiales de Construccion	Rehabilitacion Areas Verdes, AAHH Villa Mercedes	Desarrollo Social	24.84
18/03/08	Adq. de Lijas, Llantana para Carretilla/Rastrillo y Otro	CP-Const. Del Parque N° 4 Urb.El Condor - Callao	Desarrollo Social	138.13
08/07/08	Disolventes, Pinturas y Mangueras	Const. De Parq. G87/G68 AAHH Bocanegra Sect. V	Desarrollo Social	88.00
01/08/08	Útiles de Oficina	Rehab. Parque N° 2 en la Urbanizac.	Desarrollo Social	89.60
01/08/08	Útiles de Oficina	Mejora E Inst. Deportivas A.H. Pasaje	Desarrollo Social	175.61
06/08/08	Barniz, Thiner, Cinta y Reglas	Const. Muros de Contencion AAHH Lomas de Ventanilla	Desarrollo Social	104.00
06/08/08	Materiales para Pintado	C. P. Const. Muro Contención A. H. Kumamoto	Desarrollo Social	103.50
07/08/08	Materiales para Pintado	C.P. Const. Muro Contenc. Y Reh. Areas Verdes A.H. Virgo	Desarrollo Social	238.89
29/08/08	Materiales para Pintado y Arreglo de Jardines	C. P. Const. Parque D2, D3, D32 en Sector III A. 4 Bocanegra	Desarrollo Social	24.43
01/09/08	Compra de 20 Cascos de Proteccion	Rehabilitac.Parque N° 2 Urbaniz. Sesquicentenario	Desarrollo Social	138.00
10/09/08	14 Gl. De Pintura	Mejoram. E Instalac. Deportivas A.H. Pasaje Baquijano	Desarrollo Social	46.50
19/09/08	Materiales Diversos	Mej. E Instal. Deportivas A.H. Pasaje baquijano	Desarrollo Social	2.80
24/09/08	Materiales de Construccion	Mej. Y Remodelac. Av. Nestor Gambeta A.H. Ex Fundo Mar	Desarrollo Social	311.87
24/09/08	Materiales de Construccion	Mejoram. Y Remodelac. De Av. Y Jr. A.h. Manuel Dulanto	Desarrollo Social	39.85
03/10/08	Materiales Diversos	Construccion Parque en el AA.HH. Villa Pilsen	Desarrollo Social	105.39
30/10/08	Materiales Diversos	Construccion de Parque N° 4 El Condor	Of. De Construccion	161.50
03/11/08	Compra de Bienes de Consumo	Const. Comedor A.H. Gambeta Callao	Desarrollo Social	27.12
30/12/08	Caña Bambu AMC N° 1367-2008-Com. San J	Proteccion de Humedales de Ventanilla - Callao	Recursos Naturales	9,315.00
20/10/09	Ref. N/C SIAF 798 y 800		Desarrollo Social	49.00

21,112.74

N° CALLAO

 C.P.

 JO

 WAK

 CELIS

 DE CONTABILIDAD

REGIONAL DEL CALLAO

 V. B.

 OFICINA