

Gobierno Regional del Callao

Acuerdo del Consejo Regional N° 000067

Callao, 28 de marzo de 2012

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2012, con el voto UNÁNIME de los Consejeros Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao;

VISTOS

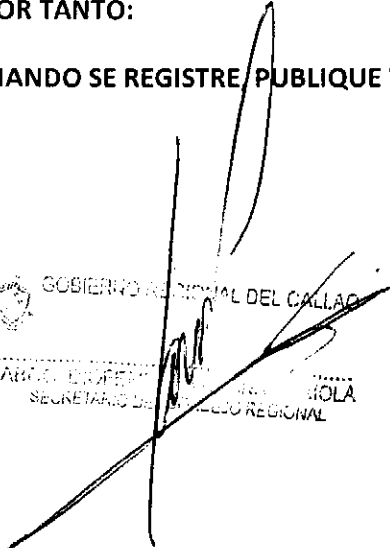
El Informe N° 152-2012-GRC-GA-CONTA y el Informe N° 126-2012-GRC/GA de la Gerencia de Administración; el Memorando N° 863-2012-GRC/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento; Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que presenta ante el Consejo Regional, la Memoria Institucional del Gobierno Regional del Callao, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inc. n) del Artículo 21 de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; el Informe N° 709-2012-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, el Dictamen N° 052-2012-GRC/CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao;


SE ACUERDA:

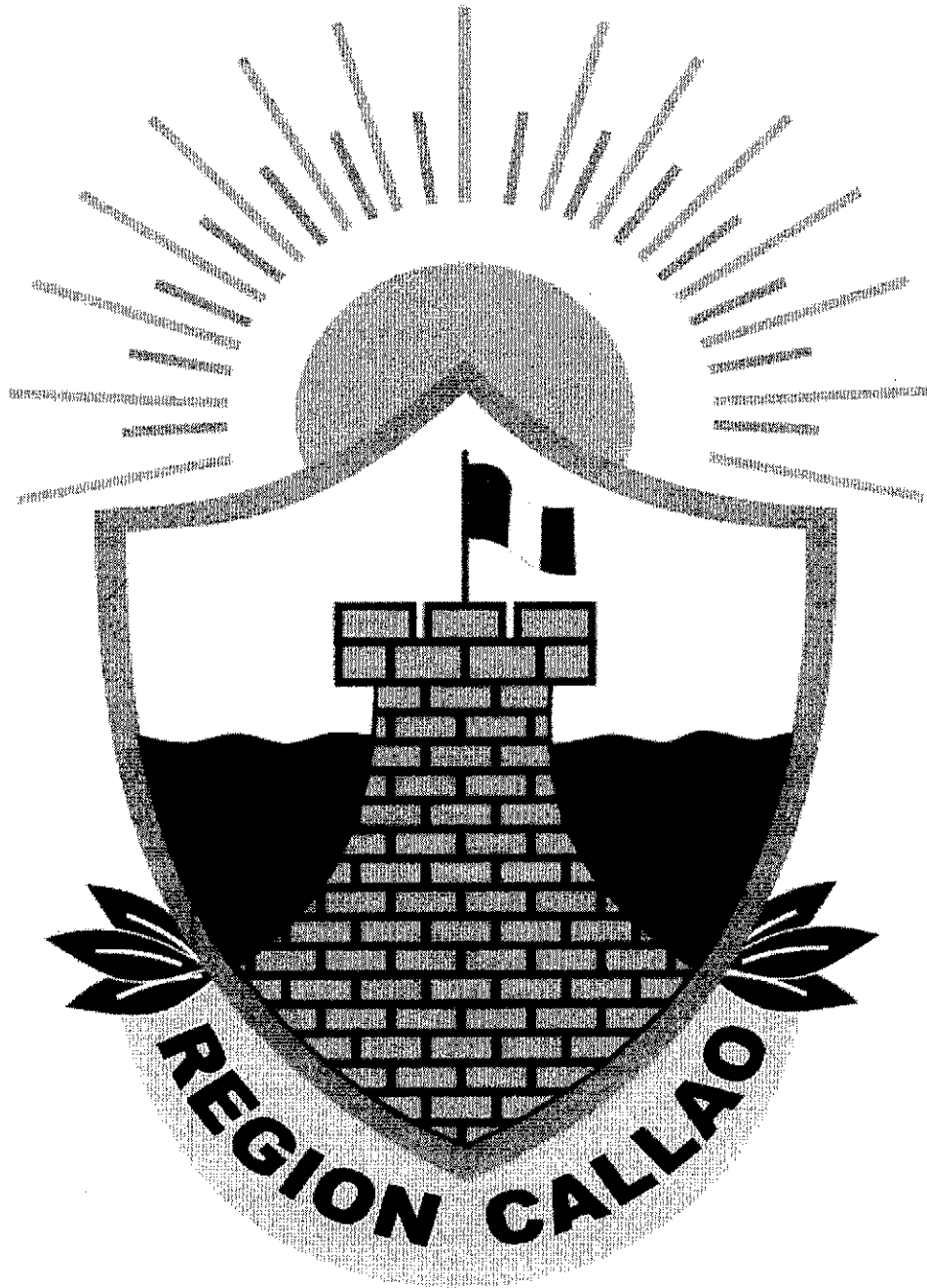
1. Aprobar el Dictamen N° 052-2012-GRC/CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional, en consecuencia, apruébese los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno Regional del Callao correspondiente al Ejercicio 2011, los que en anexo adjunto, forman parte integrante del presente Acuerdo del Consejo Regional.
2. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ABG. ENFERMERA
SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DR. FELIX MORENO CABALLERO
PRESIDENTE



INFORMACION FINANCIERA

PLIEGO 464 REGION CALLAO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,834,002.93	35,081,557.18
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	350,922.26	419,225.05
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,578,572.73	3,697,806.79
Existencias (Neto)	15,519,059.86	16,051,132.80
Gastos Pagados por Anticipado	61,286,122.41	86,564,866.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,568,680.19	141,814,588.38

PASIVO Y PATRIMONIO	2011	2010
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público	7,094,999.45	7,354,098.31
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18,757,874.83	10,328,942.09
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	32,041,056.34	3,501,875.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,893,930.62	21,184,915.63

PASIVO NO CORRIENTE	2011	2010
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	263,062,845.26	225,021,609.57
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	28,528,141.07	7,173,890.23
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	291,590,986.33	232,195,499.80

TOTAL PASIVO	2011	2010
TOTAL PASIVO	349,484,916.95	253,380,415.43

ACTIVO NO CORRIENTE	2011	2010
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	486,901,138.81	440,331,818.02
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	77,634,033.65	61,484,536.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	63,296,003.95	16,120,827.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	627,831,176.41	517,937,181.86

PATRIMONIO	2011	2010
Hacienda Nacional	730,789,417.92	731,105,761.43
Hacienda Nacional Adicional	(20,204,975.66)	(316,343.51)
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(325,659,502.61)	(324,418,063.11)
TOTAL PATRIMONIO	384,914,939.65	406,371,354.81

TOTAL ACTIVO	2011	2010
TOTAL ACTIVO	734,399,856.60	659,751,770.24
Cuentas de Orden	1,136,909,331.16	1,191,940,159.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2011	2010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	734,399,856.60	659,751,770.24

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 Lic. SALVADOR CALAMEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 Lic. SALVADOR CALAMEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	39,249,488.34	34,094,850.04
Trasposos y Remesas Recibidas	33	582,260,252.11	549,145,737.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	36,598,442.67	38,832,279.17
TOTAL INGRESOS		658,108,183.12	622,072,866.56
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(6,342,797.65)	(6,712,549.91)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(217,669,369.98)	(188,887,667.32)
Gastos de Personal	37	(255,349,594.20)	(245,155,267.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,041,614.20)	(5,677,353.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(27,334,316.35)	(18,548,101.84)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(123,475,965.20)	(127,869,427.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(636,213,657.58)	(592,850,367.67)
RESULTADO DE OPERACION		21,894,525.54	29,222,498.89
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	129,875.46	136,526.79
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	39,313,378.59	32,790,505.44
Otros Gastos	45	(21,634,153.43)	(26,103,050.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		17,809,100.62	6,823,981.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		39,703,626.16	36,046,480.32

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC FERNANDO ALVILDO CANO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. SALVADOR GUERRA COBOVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD


- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	586,981,802.51	2,170,566.42	0.00	(272,407,751.00)	316,744,617.93
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(268,150.74)	0.00	0.00	34,926,050.56	34,657,899.82
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(412,592.23)	0.00	0.00	(412,592.23)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	96,248.72	0.00	0.00	96,248.72
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	36,046,480.32	36,046,480.32
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,170,566.42	(2,170,566.42)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	142,221,543.24	0.00	0.00	(122,982,842.99)	19,238,700.25
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	731,105,761.43	(316,343.51)	0.00	(324,418,063.11)	406,371,354.81
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(40,955,066.66)	(40,955,066.66)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,781,403.48)	0.00	0.00	(19,781,403.48)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(423,572.18)	0.00	0.00	(423,572.18)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	39,703,626.16	39,703,626.16
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(316,343.51)	316,343.51	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	730,789,417.92	(20,204,975.66)	0.00	(325,669,502.61)	384,914,939.65

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FRANCISCO ALVARO CANO
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 25126

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE



ANEXO EF - 3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

(EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE - 2011

Pliego: 464 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

AJUSTES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,199,280.38	45,154,346.05
AJUSTES RESULTADOS ACUMULADOS	4,199,280.38	45,154,346.05
U. Ejecutora - Sede Central - Regularización de la Provisión de las Contingencias	0.00	18,171,855.37
U. Ejecutora - DREC - Regularización de la Provisión de las Contingencias D.U. 037-94		18,343,573.92
U. Ejecutora - UGEL Ventanilla - Regularización de la Provisión de ejercicios anteriores	0.00	546,616.35
U. Ejecutora - CMLP - Saneamiento Incorporación de terrenos a las Ctas del Activo	2,306,812.50	
U. Ejecutora - CMLP - Por el exceso de la provisión del calculo actuarial	168,978.68	
U. Ejecutora - CMLP - Regularización de la Provisión de las Contingencias D.U. 037-94		621,632.00
U. Ejecutora - DIRESA CALLAO - Regularización de los Ingresos de Activos Fijos del 2010	1,493,936.97	0.00
U. Ejecutora - Hospital Carrión Regularización de la Provisión de las Contingencias D.U. 037-94	0.00	7,470,668.41
U. Ejecutora - Hospital De Apoyo San José - Regularización de transf. De vehiculos del 2010	229,552.23	0.00
TOTALES:	4,199,280.38	45,154,346.05
		40,955,065.67

TRASPASOS	AUMENTOS	DISMINUCIONES
TRASPASOS Y REMESAS DEL TESORO PUBLICO	0.00	19,781,403.48
Traspasos Entregadas - Recursos Ordinarios Ejercidos Anteriores	0.00	19,781,403.48
U. Ejecutora - Sede Central	0.00	19,382,407.97
U. Ejecutora - Dirección Regional de Educación	0.00	370,447.19
U. Ejecutora - UGEL Ventanilla	0.00	4,827.81
U. Ejecutora - Colegio Militar Leoncio Prado	0.00	619.51
U. Ejecutora - Dirección Regional de Salud - DIRESA	0.00	2,910.91
U. Ejecutora - Hospital Daniel A. Carrión	0.00	19,890.09
U. Ejecutora - Hospital De Apoyo San José	0.00	300.00
Traspasos Entregadas - Recursos Determinados Ejercidos Anteriores	0.00	0.00
U. Ejecutora - Sede Central	0.00	0.00
TOTALES:	0.00	19,781,403.48


OTRAS OPERACIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
OTRAS OPERACIONES PATRIMONIALES	20,443,779.98	20,020,207.80
Del Gobierno Regional	20,443,779.98	20,020,207.80
U. Ejecutora - Sede Central	1,355,836.15	16,432,502.23
Transferencia de bienes de la - Dirección de Educación		1,793,844.30
Transferencia de obra a la Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla	0.00	4,525,676.01
Transferencia de bienes de la - Dirección de Salud Callao		9,002,746.96
Transferencia de bienes a la - Comité de Administración del Fondo Educativo Callao CAFED	932,263.97	1,110,234.96
Por la reclasificación de los Terrenos	423,572.18	
U. Ejecutora - Dirección Regional de Educación Callao	1,793,844.30	0.00
Transferencia de bienes recibidos de la - Sede Central Región Callao - Infraestructura Educativa	1,793,844.30	0.00
U. Ejecutora - UGEL Ventanilla	4,525,676.01	0.00
Transferencia de bienes recibidos de la - Sede Central Región Callao - Infraestructura Educativa	4,525,676.01	0.00
U. Ejecutora - Comité de Administración del Fondo Educativo Callao -CAFED	1,110,234.96	932,263.97
Transferencia de bienes de la - Sede Central	1,110,234.96	932,263.97
U. Ejecutora - Dirección Regional de Salud Callao	9,028,720.04	2,615,311.23
Transferencia de bienes de la - Sede Central	9,002,746.96	0.00
Transferencia de bienes de la - Hospital Daniel A. Carrión	25,851.91	1,565,905.06
Transferencia de bienes de la - Hospital San José	121.17	1,049,406.17
U. Ejecutora - Colegio Militar Leoncio Prado	0.00	0.00
Transferencia de bienes recibidos de la - Dirección de Educación Callao - Bienes Corrientes	0.00	0.00
U. Ejecutora - Hospital Daniel A. Carrión	1,572,869.52	33,044.74
Transferencia de bienes de la - Dirección de Salud Callao	1,565,905.06	25,851.91
Transferencia de bienes Recibidos de la - Hospital san José -Bienes Corrientes	6,964.46	7,192.83
U. Ejecutora - Hospital San José	1,056,599.00	7,085.63
Transferencia de bienes de la - Dirección de Salud Callao	0.00	0.00
Transferencia de bienes de la - Dirección Regional de Salud	1,049,406.17	121.17
Transferencia de bienes de la - Hospital Daniel A. Carrión	7,192.83	6,964.46
TOTALES:	20,443,779.98	20,020,207.80
		423,572.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,372,867.62	6,558,505.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	32,538,922.82	27,855,259.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,749,913.80	17,737,004.37
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	458,711,723.08	419,077,961.12
Otros (Nota)	23,100,951.28	20,872,839.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(205,578,717.83)	(184,645,373.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(237,415,994.02)	(228,923,988.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(14,001,728.60)	(14,844,615.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(58,005,305.03)	(56,897,937.92)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,416,510.30)	(3,274,644.93)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,275.00)	(917.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,589,201.61)	(1,834,622.10)
Otros (Nota)	(16,308,402.70)	(26,284,100.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(4,842,756.49)	(24,604,631.02)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	648,720.00	265,477.35
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	18,851,820.98	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	23,875.33
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(8,927,284.34)	(6,987,821.52)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(445,038.73)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(50,056,710.53)	(33,729,682.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(25,134,799.20)	(2,591,364.70)
Otros (Nota)	(34,644,337.85)	(76,415,075.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(99,707,629.67)	(119,434,590.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	44,450.00	1,403,353.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	124,641,071.94	127,626,945.13
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	413,735.70	883,809.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(31,215,071.54)	(356,811.92)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(379,105.42)	(366,815.31)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(202,248.77)	(358,525.70)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	93,302,831.91	128,831,954.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,247,554.25)	(15,207,267.06)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,081,567.18	50,288,824.24
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	23,834,002.93	35,081,567.18

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 M.A.T. N. 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Jefe de la Administración
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE



HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

		U.E. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN										
A) ENTRADAS DE EFECTIVO										
COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINI										
		934,035.11	4,166,755.51	67,662.50	86,331.24	304,800.00	702,250.37	109,042.89	0.00	6,372,867.62
ENTRADAS										
4302010199	Otros Registros	2,368.00								0.00
4302030107	Matriculas	80,300.00								0.00
4302060103	Permisos Y Autorizaciones	539.20								0.00
4302070101	Derecho De Aprobación Y Autorización	733.20								0.00
4302070103	Otorgamiento Y/O Renovación De Concesio	210.50								0.00
4302070199	Otros Derechos Administrativos De Energia	16,030.50								0.00
4302070201	Derecho De Aprobación Y Autorización	286.00								0.00
4302070301	Derecho De Aprobación Y Autorización	7,302.00								0.00
4302070306	Declaración Y/O Reactivación De Abandono	2,369.56								0.00
4302070399	Otros Derechos Administrativos De Hidrocal	473.90								0.00
4302080199	Otros Derechos Administrativos De Transpo	8,632.00								0.00
4302090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	1,540.80								0.00
4302090108	Derechos De Aprobación Y Autorización	143.00								0.00
4302090199	Otros Derechos Administrativos De Industrie	1,317.40								0.00
4302100105	Certificaciones Diversas	475.60								0.00
4302100199	Otros Derechos Administrativos	811,313.45								934,035.11
4302	Monto total de Tasas		4,166,725.51	67,662.50	86,331.24	304,800.00	702,250.37	109,042.89		5,438,832.51
4302	Venta de Derechos y Tasas Administrativos									
		485,122.99	4,078,636.42	8,809,324.78	24.37	3,735,197.35	243,013.38	15,187,603.53	0.00	32,538,922.82
COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTAS DE PROPIE										
ENTRADAS										
4301090102	Venta De Bases Para Licitación Publicitica,	41,139.72								0.00
4303020299	Otros Servicios De Comunicaciones	72,000.00								41,139.72
4303050102	Terenos Urbanos	2,966.77								0.00
4303050399	Otros Alquileres	258,045.00								0.00
4501010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recurs	110,379.20								333,001.77
4501020201	Derechos De Vigencia De Minas	602.30								0.00
4301	Venta de Bienes		868,376.94	1,281,920.34		1,007.00	62,863.69	1,871,173.74		110,981.50
4303	Venta de Servicios		3,207,753.24	7,298,743.64		3,648,876.17	179,483.54	13,307,586.06		4,085,341.71
	Cobros Fenecidos		217,011.69			85,314.18				302,325.87
	Monto total de Rentas de Propiedad		2,506.24	918.04	24.37		866.15	8,843.73		12,040.49
	Cobranza de intereses por dpto. distintos de			10,731.07						918.04
	Cobros otras Cuentas por Cobrar - TUPA (1101/1201)									10,731.07
		485,122.99	4,078,636.42	8,809,324.78	24.37	3,735,197.35	243,013.38	15,187,603.53	0.00	32,538,922.82
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS										
		0.00	4,206,612.47	1,344,984.61	0.00	0.00	180,800.00	4,017,516.72	0.00	9,749,913.80



HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

UE. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
CALLAO (1028)	4,071,738.14							4,071,738.14
	134,874.33							134,874.33
De Gobierno Regional								180,800.00
De Organismos Internacionales								4,017,516.72
De Organismos Internacionales - Cooperación Técnica Belga								1,344,984.51
De Gobierno Nacional								0.00
Monto total de Transferencias Ctes SIS								0.00
4401	57,371,739.48	17,848,554.84	51,840,243.18	4,146,310.47	122,385,340.57	77,445,356.45	16,095,900.48	458,711,723.08

TRANSPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL TESORO PU	111,578,277.61	57,371,739.48	17,848,554.84	51,840,243.18	4,146,310.47	122,385,340.57	77,445,356.45	16,095,900.48	458,711,723.08
ENTRADAS									
440201 Traspasos Del Tesoro Público	0.00								0.00
4402030301 Renta De Aduanas	111,578,277.61	57,371,739.48							111,578,277.61
De Gobierno Regional - Tesoro Publico									75,220,294.32
De Organismos Internacionales - Rentas de Aduanas									0.00
Cheques Pagados Corrientes									271,913,151.15
OTROS (Entradas de Efectivo)	9,724,129.65	897,831.67	1,998,678.45	146,599.66	5,001,474.86	2,892,615.62	257,640.44	23,749,671.28	0.00

ENTRADAS									
21010102 Renta 4Ta. Categoría	232.21								0.00
2101010501 Igv Cuenta Propia	7,495.45								0.00
2101010503 Igv Retenciones Por Pagar	3,595.14								0.00
2101030101 Régimen De Prestaciones De Salud	386.93								0.00
2101030102 Seguro De Vida	135.48								0.00
21010302 Sistema Nacional De Pensiones	708.61								12,553.82
210202 Pensiones Por Pagar	14,134.13								0.00
2102040101 Gratificaciones	3,079.68								0.00
21020402 Vacaciones	5,499.32								0.00
2103010101 Bienes	1,238,307.48								22,713.13
2103010102 Servicios	435,475.02								0.00
210302 Activos No Financieros Por Pagar	1,416,008.65								0.00
210399 Otras Cuentas Por Pagar	90,849.17								0.00
4502010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otr	24,846.17								0.00
4502010604 Multas Y Análogos Por Infracciones Laboral	1,048,029.46								0.00
4502010609 Multas Por Infracciones Mineras	97,642.78								0.00
4502010699 Otras Multas	151,479.80								0.00
4502020103 Ejecución De Garantía	434,384.28								0.00
4502020199 Otras Sanciones	923.08								0.00
4504020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De F	17,221.97								0.00
4505010499 Otros Ingresos	456,119.20								0.00
4505010601 Corriente	2,108,232.72								0.00
4505010602 Capital	479,836.48								0.00
450502 Alta De Bienes	177,916.76								0.00
TOTAL	17,221.97	1,757,307.57	17,221.97	3,180,640.52	12,553.82	22,713.13	2,892,615.62	257,640.44	23,749,671.28





HOJA DE TRÁBAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	U.E. REGION CALLAO (1028)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
4602020999 Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De Otra	648,720.00								648,720.00
2105.01 OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO	862,868.48	136,929.96	66,706.55						862,868.48
4502 Monto total de Multas y Sanciones									203,636.51
4402.02 Operaciones sin giro de Cheque									0.00
Cobranza de Ingresos por Otras Ventas		65,374.00	300.00						65,674.00
Cobro de Ingresos Diversos		51,766.19	21,435.33	414,281.15	22,281.50	8,482.86	196,701.72		714,938.75
Giro sin Cheque									0.00
Por el ingreso no presupuestal de otros ingresos									0.00
Por el saldo a favor pendiente a rendir de caja chica									0.00
Cheques Pagados Sub. Cta.		1,600,220.20	285,329.17	1,125,469.59	75,344.06	579,973.91	1,020,473.91		1,705,443.50
Saldo Corriente Ejercicio		13,485.98	8,020.18	7,110.67	1,161.00	27,695.67	24,130.46		5,740,971.56
Cheques Anulados Sub Cuenta 2010		79,477.18	166,180.32				25,341.98		81,603.95
Depositos recibidos en garantía									270,999.48
Por otros Ingresos Extraordinarios de sin afect. Presup fiel cumplimiento									0.00
2103.99 OTROS INGRESOS		1,077,927.22					257,640.44		1,335,567.66
Recuperación de Pagos Indevidos en Efectivo		301.42		4,827.81	100.00	72,259.05			77,488.28
Recuperaciones de Pagos giro sin cheque		5,218.98				289,705.28			294,924.26
Intereses Bancarios					47,213.59				47,213.59
Cheques Pagados Fenecidos - Corriente			349,860.12				1,229,778.87		1,579,638.99
Transferencia recibida cheques electronicos									1,685,748.00
Multas Sanciones no tributarias - 4502							196,188.68		196,188.68
Recuperación en efectivo fenecidos TP sin giro de cheques									519.51
Anulación de Giro Fle. Fto. 13 Transfer. Y Donaciones							24,984.90		24,984.90
SUB TOTAL	11,143,287.76	15,482,675.53	11,119,823.56	2,087,034.06	4,186,597.01	6,127,538.41	22,006,778.76	257,640.44	72,411,375.52

A2) SALIDAS DE EFECTIVO

	93,356,121.63	32,260,928.05	17,094,855.36	4,798,960.98	7,641,041.66	31,300,330.16	14,926,399.09	205,578,717.83
PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS								
SALIDAS								
53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano			315,194.35					0.00
5301020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			1,603,825.82					0.00
5301020102 Textiles Y Acabados Textiles			63,769.00					0.00
5301020103 Calzado			84,481.19					0.00
53010301 Combustibles Y Carburantes			2,448,605.65					0.00
53010302 Gases			34.00					0.00
53010303 Lubrificantes, Grasas Y Afines			61,549.01					0.00
5301050101 Repuestos Y Accesorios			478,425.79					0.00
5301050102 Papelaria En General, Utiles Y Materiales D			350,520.24					0.00
5301050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria			23,124.00					0.00
5301050301 Aseo, Limpieza Y Tocado			283,485.03					0.00
5301050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria			5,116.60					0.00
5301050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica			91,065.68					0.00





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

UE. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1028)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
	CALLAO (1028)							
530105999	Otros	237.30						0.00
53010601	De Vehiculos	323,348.10						0.00
53010602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	41,571.58						0.00
53010603	De Construcción Y Maquinas	568,946.49						0.00
53010604	De Seguridad	327,322.67						0.00
53010699	Otros Accesorios Y Repuestos	195,390.78						0.00
53010701	Enseres	28,215.60						0.00
53010801	Medicamentos	116,008.66						0.00
5301080199	Otros Productos Similares	8,725.00						0.00
5301080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorio	24,533.22						0.00
53010901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	210.00						0.00
53010902	Materia Didactico, Accesorios Y Utiles De Ens	4,936.00						0.00
53010999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	959,678.20						0.00
53011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similari	222,301.47						0.00
53011005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De	573.80						0.00
53011101	Para Edificios Y Estructuras	1,424,334.03						0.00
53011102	Para Vehiculos	4,426.16						0.00
53011103	Para Mobiliario Y Similares	5,455.00						0.00
53011104	Para Maquinarias Y Equipos	157.75						0.00
53011105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,528.00						0.00
53011106	Materiales De Acondicionamiento	64,882.97						0.00
53019901	Herramientas	205,167.47						0.00
53019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impre	81,122.87						0.00
53019904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	164,279.90						0.00
53019999	Otros Bienes	711,146.18						0.00
5302010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	56,778.39						0.00
5302010102	Viticos Y Asignaciones Por Comisión De S.	39,332.31						0.00
5302010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,159.27						0.00
5302010202	Viticos Y Asignaciones Por Comisión De S.	2,575.41						0.00
5302010299	Otros Gastos	50,998.76						0.00
5302020101	Servicio De Suministro De Energia Elctrica	497,661.09						0.00
5302020102	Servicio De Agua Y Desagüe	528,798.96						0.00
5302020201	Servicio De Telefonía Móvil	13,401.51						0.00
5302020202	Servicio De Telefonía Fija	200,707.86						0.00
5302020203	Servicio De Internet	230,916.95						0.00
5302020301	Correos Y Servicios De Mensajería	82,800.12						0.00
5302020399	Otros Servicios De Comunicación	223,432.28						0.00
5302020401	Servicio De Publicidad	25,842.30						0.00
5302020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	4,845,709.08						0.00
5302020403	Servicio De Imagen Institucional	2,903,871.11						0.00
5302020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y	589,231.29						0.00
5302030101	Servicios De Limpieza E Higiene	335,600.00						0.00
5302030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,809,038.58						0.00
5302040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	3,258,088.39						0.00
5302040103	De Vehiculos	746,740.00						0.00
								11,343,697.54





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

U.E. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1028)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
5302040104	De Mobiliario Y Similares	9,600.00						0.00
5302040105	De Maquinarias Y Equipos	456,295.72						0.00
5302040199	De Otros Bienes Y Activos	191,526.14						0.00
5302050101	De Edificios Y Estructuras	14,328.08						0.00
5302050102	De Vehiculos	1,332,241.10						0.00
5302050103	De Mobiliario Y Similares	136,423.80						0.00
5302050104	De Maquinarias Y Equipos	658,777.80						0.00
5302050199	De Otros Bienes Y Activos	1,954,343.98						0.00
5302060101	Gastos Legales Y Judiciales	184,744.32						0.00
5302060102	Gastos Notariales	88,888.33						0.00
5302060201	Cargos Bancarios	160,474.69						0.00
5302060301	Seguro De Vida	13,759.02						0.00
5302060302	Seguro De Vehiculos	365,819.37						0.00
5302060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (13,037.90						0.00
5302060304	Otros Seguros Personales	63,870.45						0.00
5302060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmue	651,748.05						0.00
5302070103	Auditorías	147,500.00						0.00
5302070105	Estudios E Investigaciones	326,952.50						0.00
5302070199	Otros Servicios Similares	10,303.49						0.00
5302070201	Consultorias	170,900.00						0.00
5302070202	Asesorias	763,645.55						0.00
5302070204	Perfiles De Inversión	69,998.10						0.00
5302070299	Otros Servicios Similares	16,000.00						0.00
5302070301	Realizado Por Personas Juridicas	1,210,707.36						0.00
5302070302	Realizado Por Personas Naturales	1,082,922.99						0.00
5302070401	Elaboración De Programas Informáticos	75,500.00						0.00
5302070402	Procesamientos De Datos	7,200.00						0.00
5302070403	Soporte Técnico	147,380.00						0.00
5302070404	Otros Servicios De Informática	35,550.00						0.00
5302070502	Propinas Para Practicantes	70,607.50						0.00
5302070901	Organización Y Conducción De Eventos Dej	52,800.00						0.00
5302070902	Organización Y Conducción De Eventos Rec	48,100.00						0.00
5302070903	Organización Y Conducción De Espectaculo	92,950.00						0.00
5302070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales	50,000.00						0.00
5302070999	Otros Relacionados A Organización De Even	53,537.60						0.00
5302071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizad	96,825.00						0.00
5302071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institu	2,500.00						0.00
5302071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	964,576.00						0.00
5302071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y I	6,490.00						0.00
5302071103	Servicios Relacionados Con Flora, Jardin	61,416.00						0.00
5302071199	Servicios Diversos	47,787,052.21						0.00
53020801	Contrato De Administración De Servicios - Cas	3,643,207.19						0.00
53020802	Contribución A Essalud De Contrato De Admin	150,337.96						0.00
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	120.00						0.00
1301050101	Repuestos Y Accesorios	8,790.60						0.00
		81,895,327.88						81,895,327.88
								0.00
								0.00



HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	U.E. REGION CALLAO (1028)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1318)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
1301050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales Di	9,010.56								0.00
1301050301 Aseo, Limpieza Y Tocado	639.65								0.00
1301050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica	21,570.08								0.00
13010604 De Seguridad	799.00								0.00
13011101 Para Edificios Y Estructuras	33,849.88								0.00
13011106 Materiales De Acondicionamiento	95.66								0.00
13019901 Herramientas	8,564.50								0.00
13019999 Otros Bienes	18,671.96								0.00
1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar	24,984.30								102,111.91
Giro de Bienes Corrientes		4,709,776.94	5,387,715.19	370,304.20	3,817,467.58	876,798.52	15,155,220.89	14,926,399.09	24,984.30
Bienes y Servicios Corrientes Fenecidas			11,707,140.17						45,343,682.41
Giro de Servicios		27,551,151.11		3,819,776.70	560,442.12	6,220,672.51	16,145,109.27		11,707,140.17
Giro de Tributos CAS					2,504.00	291,015.79			54,297,151.71
Giro de Viáticos					1,400.00				293,519.79
Giro 4ta. Categoría					9,286.00				1,400.00
Giro I.G.V. Bienes Corrientes					26,993.00				9,286.00
Giro I.G.V. Servicios					39,495.00				26,993.00
Giro de Suministros									39,495.00
Rendición del FPPE Bienes									0.00
Rendición del FPPE Servicios									321,160.36
PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,835,814.84	34,263,553.31	10,026,273.80	44,619,999.40	2,264,845.08	74,428,368.38	46,741,947.80	235,191.41	237,415,994.02

	U.E. REGION CALLAO (1028)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1318)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
SALIDAS									0.00
5101010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política	315,474.17								0.00
5101010102 Personal Administrativo Nombrado (Regime	162,752.89								0.00
5101010104 Personal Con Contrato A Plazo Indetermina	16,733,497.75								0.00
5101010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régime	102,150.62								0.00
5101010201 Asignación A Fondos Para Personal	686,937.87								0.00
5101010299 Otras Retribuciones Y Complementos	1,066,356.00								0.00
5101090101 Gratificaciones	2,945,495.30								0.00
5101090102 Aguinaldos	15,300.00								0.00
5101090103 Bonificación Por Escolaridad	1,416,186.00								0.00
5101090201 Compensación Por Tiempo De Servicios	74.31								0.00
5101090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones	525,586.40								0.00
5101090303 Compensación Vacacional (Vacaciones Tru	238,310.93								0.00
5101090399 Otras Ocasionales	268,834.10								0.00
5101100102 Dietas De Regidores Y Consejeros	358,858.50								0.00
Giro de Remuneraciones		29,482,458.50	9,177,965.61	44,562,741.76		5,544,780.25	44,636,827.30	235,191.41	24,835,814.84
Giro de Escolaridad									0.00
Giro sin cheque reversiones vigente		35,732.76					12,700.44		1,407,852.25
Giro sin cheque reversiones fenecidos		301.42					5,109.39		5,410.81
Giro sin cheque responsabilidades fiscales		37,878.57		58,649.04		5,251.96			101,979.57
Giro sin cheque relaciones de Remuneraciones				355,442.11	574,063.04				574,063.04
Giro sin cheque DL 20530				21,741.99					858,926.02
Giro Devengado Apoyo al CAFAE - R.O.		4,740,305.33	295,622.83				180,232.36		5,035,928.15



HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	UE. REGION CALLAO (1028)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM. ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
Giro Devengado Apoyo al CAFAE - R.D.R.	552,685.36								552,685.36
Giro Devengado AETAS									0.00
Giro de Cuentas por Pagar 2010									0.00
Giro Cuota Patronal		-33,123.27		-357,033.51	91,570.00		23,724.21		-366,432.57
Reversiones al Tesoro Público - Corriente					1,465,170.05	43,265,285.93			91,570.00
Giro de Tributos Planilla de Remuneraciones						4,405,563.82			44,730,455.98
Giro Planilla de Remuneraciones						19,177,143.49			4,405,563.82
Giro Planilla de Otras Cuentas por Pagar									19,177,143.49
Giro de Terceros Remuneraciones									0.00
Giro sin Cheque					112,300.00	-1,157,241.07			-1,157,241.07
Reversiones al Tesoro Público - En Efectivo y Código 082						1,526,655.39	1,883,354.10		3,522,309.49
Giro Remuneraciones Apoyo al CAFAE									
PAGO DE OTRAS RETIBUCIONES Y COMPLEMENTARIAS	4,033,796.07	1,551,672.00	583,386.77	2,473,599.75	181,933.01	3,625,669.00	1,551,672.00	0.00	14,001,728.60
SALIDAS									
5102010101 Uniforme Personal Administrativo	448,089.52								0.00
5102010199 Otras Retribuciones En Especie	1,901,681.87								2,347,751.39
5103010105 Contribuciones A. Salud	1,388,120.67		41,527.00						41,527.00
5103010106 Otras Contribuciones Del Empleador	297,924.01								1,686,044.68
Giro Cuota Patronal									
Giro de Uniforme del Personal		1,551,672.00		2,423,607.45	130,983.51	3,625,669.00	1,551,672.00		9,681,373.96
Giro Asignación por cumpli. 25 o 30 años.			144,089.77	49,992.30	50,949.50				100,941.80
PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS	361,928.50	749,344.69	64,451.73	144,063.12	40,209.68	38,485,238.82	18,160,068.49	0.00	58,005,305.03
SALIDAS									
5201010199 Otros Regimenes De Pensiones	51,426.66								0.00
5201010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	6,000.00								0.00
5201010299 Otros Beneficios	304,501.84								0.00
21.02.02 Pensiones por Pagar				689.00		1,382,889.00			361,928.50
21010302 Sistema Nacional de Pensiones				144,063.12		28,839,150.84	18,160,068.49		1,383,558.00
21.02.02 Pensiones por Pagar (Periodo)					14,047.98				47,143,282.45
Giro por Escolaridad			59,151.73						73,199.71
Giro de Planilla de Otras Cuentas por Pagar		749,344.69	5,300.00		2,200.00	3,278,341.65			5,300.00
Giro de Terceros de Pensionistas					1,550.71	4,980,561.71			4,029,686.34
Giro sin Cheque					21,741.98	19,464.26			4,982,112.42
Reversiones al Tesoro Publico Efectivo y Código 082						-15,168.64			41,206.25
PAGO DE PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,976,872.29	19,628.95	0.00	19,765.39	4,157.42	45,182.42	4,500.54	346,403.29	2,416,510.30
SALIDAS									
5202030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario	1,257,691.50								0.00
5202030201 Textos Escolares	10,750.00								0.00
5202030299 Otros Bienes De Apoyo Escolar	125,538.95								0.00
5202030301 Medicamentos Para Asistencia Social	26,006.23								0.00





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	UE. REGION CALLAO (1028)	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1485	TOTAL
5202030401 Seguro Mútuo	520,431.21								0.00
5202030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Acti-	358.52								0.00
5202030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pen	19,390.48								0.00
5202039999 Otros Bienes De Asistencia Social	16,705.40								1,976,872.29
5201 cuenta pago de pensiones									0.00
52.02.02010: Pensiones complementarias									0.00
Giro devengados de apoyo en Bienes y Servicios									0.00
Giro devengados Sepelio y Luto Activos	19,628.95			19,765.39	4,157.42	36,115.21	4,500.54	346,403.29	430,570.80
Giro devengados Sepelio y Luto Cesantes						9,067.21			9,067.21
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES ENTREGADAS DEL TESORO P	0.00	36,034.18	0.00	357,033.51	0.00	1,172,409.71	23,724.21	0.00	1,589,201.61
ENTRADAS									
Reversiones al Tesoro Publico - Corriente	0.00	36,034.18		357,033.51		84,363.57	23,724.21		501,175.47
Reversiones al Tesoro Publico - Giro sin Cheque						1,088,026.14			1,088,026.14
DONACIONES Y TRASFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
ENTRADAS									
5502020199 A Otras Organizaciones	1,275.00								1,275.00
OTROS (Salidas de Efectivo)	5,275,812.76	2,013,699.46	986,612.77	2,119,519.74	1,099,709.69	2,513,347.52	1,337,300.76	962,400.00	16,308,402.70

SALIDAS									
12020901 Multas	17,600.86								0.00
120299 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recups	1,894,045.03								1,911,645.89
5501020101 A Las Empresas Privadas No Financieras	151,238.00								151,238.00
5502010101 A La Iglesia	195,442.00								0.00
5502010199 A Otras Organizaciones	377,000.00								572,442.00
5503010103 A Otras Personas Naturales	1,517,381.80								1,517,381.80
5504010201 Derechos Administrativos	30,249.40								0.00
5504010301 Multas	1,229.00								0.00
5504030201 Derechos Administrativos	572,654.66								604,133.06
550699 Otros Gastos Diversos	518,972.01								518,972.01
Reversiones al Tesoro Publico Ejercicio Vigente									0.00
5202030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo									0.00
5602 Gastos de Ejercicio Anterior									0.00
5502010199 Transferencias a Instituciones Sin Fines de Lucro									32,686.50
Devengado de transferencias financieras sin fines de lucro									29,795.80
PAGO DE CTS									0.00
Por Giro de citas por pagar dev. De fiel cumplim. 2103.99 sin afect. Presupuestal									0.00
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO									0.00





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

U.E. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1028)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
-------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---	-------

ENTRADAS	18,851,820.98	18,851,820.98						18,851,820.98
460501 Terrenos Urbanos								

OTROS (Entradas de Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

ENTRADAS	0.00							0.00
								0.00
								0.00

SUB TOTAL	18,851,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,851,820.98
-----------	---------------	------	------	------	------	------	------	---------------

B2) SALIDAS DE EFECTIVO

COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,779,676.95	981,349.68	384,116.71	0.00	89,734.00	1,121,154.12	1,311,340.46	9,817,361.80
---	--------------	------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------

SALIDAS								
15030101 Para Transporte Terrestre	2,691,948.71		384,116.71					0.00
1503020101 Maquinas Y Equipos De Oficina	151,535.97							0.00
1503020102 Mobiliario De Oficina	160,107.61							0.00
1503020202 Mobiliario Educativo	0.03							0.00
1503020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	269,924.31							0.00
1503020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes In	2,391.00							0.00
1503020303 Equipos De Telecomunicaciones	4,300.58							0.00
1503020401 Mobiliario	10,500.00							0.00
1503020402 Equipo	21,110.00							0.00
1503020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	10,360.00							0.00
1503020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	6,000.00							0.00
1503020701 Equipo De Deportes Y Recreación	0.01							0.00
1503020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación	54,700.00							0.00
1503020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Def	635,613.95							0.00
1503020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración	49,519.39							0.00
1503020902 Aseo, Limpieza Y Cocina	3,557.40							0.00
1503020903 Seguridad Industrial	1,890.04							0.00
1503020904 Electricidad Y Electronica	1,448,189.51							0.00
1503020905 Equipos E Instrumentos De Medición	21,250.99							0.00
1503020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras	216,179.45							0.00
150305 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Dis	588.00	981,349.68			59,734.00	1,121,154.12	421,263.00	5,779,676.95
Compras de Vehículos, maquinaria y otros								2,763,490.58





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

U.E. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1028)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1485	TOTAL
-------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---	-------

COMPRA DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,038.73	445,038.73
---	------	------	------	------	------	------	------------	------------

SALIDAS	445,038.73							445,038.73
15030101 Compra de Edificios, Estructuras								

PAGO DE CONSTRUCCIONES EN CURSO	49,281,916.63	547,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	227,009.03	50,056,710.55
--	---------------	------------	------	------	------	------	------------	---------------

SALIDAS	1,109,897.98	446,932.71	124,756.82	0.00	0.00	0.00	227,009.03	49,281,916.63
1501070101 Por Contrata	1,109,897.98							
1501070201 Por Contrata	11,117,388.68							
1501070203 Por Administración Directa - Bienes	11,226.48							
1501070301 Por Contrata	2,530,566.27							
1501070401 Por Contrata	581,252.64							
15010707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Rex	5,307.40							
1501080201 Por Contrata	27,988,701.42							
1501080202 Por Administración Directa - Personal	40,100.00							
1501080204 Por Administración Directa - Servicios	10,190.00							
1501080601 Por Contrata	607,810.77							
1501080604 Por Administración Directa - Servicios	17,040.00							
1501089901 Por Contrata	4,283,960.91							
1501089903 Por Administración Directa - Bienes	219,506.69							
1501089904 Por Administración Directa - Servicios	758,074.39							
1501089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasific: construcciones en curso compromiso 2010	893.00							
(-) cuentas por Pagar a junio 2010		446,932.71						
Compra del Ejercicio de Construcciones en Curso (Girados)		100,852.18						
Compra del Ejercicio de Estructuras y activos no producidas (Girados)								

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	24,924,621.09	29,244.36	124,756.82	0.00	0.00	10,795.00	45,381.93	25,134,799.20
---------------------------------	---------------	-----------	------------	------	------	-----------	-----------	---------------

SALIDAS	318,133.30	124,756.82	10,795.00	0.00	0.00	45,381.93	34,644,337.85
150501 Estudio De Preinversión	318,133.30						
150502 Elaboración De Expediente Técnico	9,644,245.75						
15050302 Gasto Por La Compra De Bienes	88,261.07						
15050303 Gasto Por La Contratación De Servicios	14,860,214.48						
15050399 Otros Gastos	772.49						
15070302 Software	12,994.00						
Desembolsos de encargos Generales			10,795.00				
OTROS (Salidas de Efectivo)	33,685,785.80	197,246.72	246,204.67	0.00	0.00	515,100.46	34,644,337.85



SALIDAS	0.00							0.00
----------------	------	--	--	--	--	--	--	------



HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

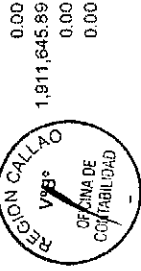
UE. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1316)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
CALLAO (1028)	110,839.36	246,204.87						110,839.36
210502 Gastos De Capital	294,652.24							294,652.24
120501 Seguros Pagados Por Anticipado	25,062,636.72							25,062,636.72
12050401 Contrataciones	2,162,108.95							2,162,108.95
12050402 Proveedores	345.50							345.50
12050501 Viáticos	63,220.05							63,220.05
12050502 Otras Entregas A Rendir Cuenta	1,801.20							1,801.20
21010103 Renta 5Ta. Categoría	1,006.73							1,006.73
21010901 Administradoras De Fondos De Pensiones	5,472.99							5,472.99
21010999 Otros	986,477.64	197,246.72						1,183,724.36
2102030201 Principal	50,284.68							50,284.68
2102030202 Intereses	736,824.99							736,824.99
2102050101 Régimen De Pensiones Di. N 20530	559,066.08							559,066.08
210299 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios I	1,070,804.00							1,070,804.00
210303 Depósitos Recibidos En Garantía	1,702,762.58							1,702,762.58
210501 Gastos Corrientes	350,000.00							350,000.00
2401010301 A Personas Jurídicas	555,482.09							555,482.09
2401010302 A Personas Naturales						249,925.03		249,925.03
Bienes de Capital - Vehículos						265,175.43		265,175.43
otros Bienes de Capital								
SUB TOTAL	113,672,000.47	1,302,863.29	0.00	149,989.88	89,734.00	1,647,049.58	1,583,731.42	119,653,209.40

ANEXO N° C

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

C1) ENTRADAS DE EFECTIVO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00
ENTRADAS								
De organismo Internacionales - Unión Europea		44,450.00						44,450.00
TRASPASO Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO	120,620,485.40	1,062,314.85	918,156.09	149,989.88	66,365.00	566,905.16	1,256,845.56	124,641,071.94
ENTRADAS								
4401030301 Del Gobierno Nacional	1,911,645.89							1,911,645.89
440201 Traspasos Del Tesoro Publico	3,659,296.51							3,659,296.51
440401 Traspasos Del Tesoro Publico	22,303,252.21							22,303,252.21
TOTAL	113,672,000.47	1,302,863.29	918,156.09	149,989.88	66,365.00	566,905.16	1,256,845.56	119,653,209.40





HOJA DE TRABAJO DEL FLUJO DE EFECTIVO - PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2011

	UE. REGION	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO (1028)	UE HOSPITAL SAN JOSE (1318)	EDUCACION DE VENTANILLA UGEL (1229)	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (1212)	U.E. EDUCACION CALLAO DREC (1211)	U.E. HOSPITAL DANIEL A. CARRION (1317)	U.E. COM ADM FONDO EDUC DEL CALLOA - CAFED 1405	TOTAL
440403001 Renta De Actuanas									0.00
440499 Otros									118,708,839.51
440499 Otros									0.00
4404.01 Tesoro Publico EN BIENES DE CAPITAL RO region									0.00
4404.01 Tesoro Publico EN BIENES DE CAPITAL RO minsa									0.00
4404.01 Tesoro Publico EN BIENES DE CAPITAL vigente			918,166.09		149,989.88	66,365.00	566,905.16	1,256,845.56	918,166.09
Cheques pagados de capital		1,062,314.85							3,102,420.45
OTROS (Entradas de Efectivo)	0.00	288,386.20	95,216.00	0.00	0.00	10,973.00	19,160.50	0.00	413,735.70

ENTRADAS

1601.03 Traspasos Internos (MINSA) fiel cumplimiento. 2008	0.00								0.00
1601.03 Traspasos Internos (MINSA) 13 TIPO RECURSO "A"									0.00
1601.03 Traspasos Internos (MINSA) 13 TIPO DE RECURSO "T"									0.00
2105.02 OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO Region VIGENTE			63,634.00			396.00			63,634.00
Cheques pagados fenecidos - capital		150,380.68	31,582.00			10,577.00	19,180.50		162,358.68
OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO Saldo Final		138,095.52							167,743.02
Giro sin cheque de capital									0.00
TOTAL	120,620,485.40	1,350,701.05	1,043,382.09	0.00	149,989.88	77,338.00	586,065.66	1,256,845.56	125,054,807.64

C2) SALIDAS DE EFECTIVO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTREGADOS	31,215,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,215,071.64
SALIDAS									
5403010301 A Gobierno Nacional	139,090.00								139,090.00
5403010303 A Gobiernos Locales	11,832,663.57								11,832,663.57
3201010101 Tesoro Público	19,382,407.97								19,382,407.97
160103 Traspasos Internos									0.00
TRASPASO Y REMESAS DE CAPITAL ENTREGADOS AL TESORO PUBL	0.00	2,910.91	300.00	4,827.81	619.51	370,447.19	0.00	0.00	379,105.42
ENTRADAS									
Reversiones al Tesoro Publico - Capital		2,910.91	300.00		519.51				3,730.42
Reversiones al Tesoro Publico - En Efectivo				4,827.81	100.00	72,259.05			77,186.86
Reversiones al Tesoro Publico - Giro sin cheques						299,186.14			299,186.14
OTROS (Salidas de Efectivo)	0.00	150,380.68	31,582.00	0.00	0.00	396.00	19,890.09	0.00	202,248.77



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 03
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

CAJA Y BANCOS

Este rubro incluye las cuentas que representan los saldos en efectivo y los depósitos disponibles en el Banco de la Nación e Instituciones Financieras Públicas y Privadas, y que corresponden a la recaudación de ingresos y a las transferencias recibidas a nivel de Pliego; las mismas que muestran un saldo no disponible del fondo de garantía de los proveedores que asciende al importe de S/. 563,138.21, las transferencias recibidas en efectivo del Pliego Ministerio de Salud asciende a S/9,434,239.47, destinados al programa SIS y por convenio la Dirección Regional de Salud, recibió de la Agencia Gubernamental de Cooperación Internacional Belga y DEVIDA una Donación de S/.169,415.00, y la Dirección Regional de Educación recibió el importe de S/.180,800.00. Los ingresos de mayor representación corresponden a los Recursos Directamente Recaudados, y provienen de las ventas de medicinas, insumos y servicios médicos asistenciales en las UEs. del Sector Salud, mientras que la Sede Central muestra un saldo de sus operaciones de S/. 13'624,376.99 al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 32.06% , la misma que se muestra en otros depósitos, y corresponde a la transferencia de los fondos entregados a la Unidad del CAFED,

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
1101.01 Caja				
1101.0101 Caja M/N	69,223.14	45,677.14	23,546.00	0.00
1101.02 Fondos Fijos				
1101.0201 Fondos Para Pagos En Efectivo	0.00		0.00	
1101.0202 Fondos De Caja Chica	13.71	1,174.03	-1,160.32	0.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas				
1101.0301 Cuentas Corrientes			0.00	
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	15,766,757.22	6,212,931.21	9,553,826.01	
1101.030105 Donaciones	35,096.54	779.93	34,316.61	
1101.030106 Transferencias	5,256,531.05	5,874,114.58	-617,583.53	
1101.030110 Rec. Deter.- Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta. De Aduanas Y Part	1,525,726.71	2,415,988.11	-890,261.40	
1101.030111 Otros	563,138.21	647,929.97	-84,791.76	
1101.04 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas			0.00	
1101.0404 Otros Depósitos	617,516.35	19,882,962.21	-19,265,445.86	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	23,834,002.93	35,081,557.18	-11,247,554.25	-32.06

**NOTA 04
INVERSIONES DISPONIBLES**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 05
CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro muestra las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, por los servicios asistenciales otorgados a las Compañías Aseguradoras, y que corresponden a ejercicios anteriores, y ascienden al importe de S/. 973,496.90, así como también se tiene pendiente de cobro las pensiones de los Cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado por el importe de S/. 137,738.84, las mismas que se encuentran provisionadas, y con respecto a Sede Central, no muestra acreencias en este rubro al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 8.66%, la misma que se ve reflejada en las cuentas por cobrar de dudosa recuperación.

INCLUYE	2011	2010	VARIACION	%
1201 CUENTAS POR COBRAR				
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos				
1201.0301 Venta De Bienes	23,032.72	19,108.24	3,924.48	
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos	454.03	21.00	433.03	
1201.0303 Venta De Servicios	158,384.71	231,061.81	-72,677.10	
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	973,496.90	813,090.13	160,406.77	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,155,368.36	1,063,281.18	92,087.18	8.66
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECL.				
1209.01 Cuentas Por Cobrar	-804,446.10	-644,056.13	-160,389.97	
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	-804,446.10	-644,056.13	-160,389.97	
NETO CUENTAS POR COBRAR	350,922.26	419,225.05	-68,302.79	

**NOTA 06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro incluye los saldos de las cuentas por cobrar como son: los créditos por el IGV a favor del Sector Salud, los Subsidios considerados improcedentes por ESSALUD de la Dirección de Educación Callao y del Hospital Daniel A. Carrión, mientras que la Sede Central muestra un importe por cobrar de S/. 6'354,327.29, resaltando las cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación, en la misma que se encuentra incluida, deudas por cobrar a la Sociedad de Beneficencia del Callao por el importe de S/.1'482,280.43 y a la Municipalidad Provincial del Callao el importe de S/.423,865.89, al cierre del ejercicio 2011. y se muestran con su respectiva provisión.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 50.86%, la misma que se ve reflejada en las cuentas por cobrar de dudosa recuperación.

INCLUYE :	2011	2010	VARIACION	%
1202.02 Subsidios - Essalud				
1202.0201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud	0.00	195,160.77	-195,160.77	
1202.0202 Certificados De Reembolso - Essalud	0.00	182,307.70	-182,307.70	
1202.08 Al Personal				
1202.0801 Préstamos Concedidos	0.00	139.00	-139.00	
1202.0802 Responsabilidad Fiscal	206.39	1,499.92	-1,293.53	
1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	0.00	
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar Diversas	1,425,592.34	1,064,648.02	360,944.32	
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	5,677,630.69	3,165,149.14	2,512,481.55	
	7,121,030.28	4,608,904.55	2,512,125.73	54.51
2101.0105 Impuesto General a Las Ventas	2,241,128.11	2,254,051.38	-12,923.27	
2101.010501 IGV Cuenta Propia	0.00	0.00	0.00	
2101.010502 IGV Retenido	0.00	0.00	0.00	
	2,241,128.11	2,254,051.38	-12,923.27	
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas	-3,783,585.66	-3,165,149.14	-618,436.52	
1209.04 Prestamos	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-3,783,585.66	-3,165,149.14	-618,436.52	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	5,578,572.73	3,697,806.79	1,880,765.94	50.86

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 07
EXISTENCIAS**

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Representan los bienes adquiridos como son combustibles y lubricantes, alimentos para personas, útiles de Oficina y otros, que se encuentran pendiente de entrega por almacén para su uso y consumo y mercaderías para la venta como las medicinas y materiales médicos. El saldo más resaltante corresponde a los suministros médicos y mercaderías para la venta que asciende al importe de S/. 12'009,390.47 así también este rubro fue incrementado por las transferencia de bienes corrientes recibidas del Pliego MINSA y de Educación, por los importes de S/.13'041,110.19 y S/. 5'534,999.90 respectivamente, en cuanto a la Sede Central muestra un saldo de S/. 127,096.21 que está representado principalmente por otros bienes de apoyo escolar, al cierre del ejercicio 2011. La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 3.32%, la misma que se ve reflejada en los materiales e insumos médicos.

INCLUYE:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO				
1301.01 Alimentos Y Bebidas				
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	56,062.83	33,525.68	22,537.15	
1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	0.00	
1301.02 Vestuarios Y Textiles				
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles				
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	25,295.52	21,200.24	4,095.28	
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles	5,530.55	11,208.64	-5,678.09	
1301.020103 Calzado	684.00	0.00	684.00	
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines				
1301.0301 Combustibles Y Carburantes	0.00	9,976.86	-9,976.86	
1301.0302 Gases	0.00	0.00	0.00	
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines	8,676.00	17,041.00	-8,365.00	
1301.05 Materiales Y Útiles				
1301.0501 De Oficina				
1301.050101 Repuestos Y Accesorios	179,617.83	221,972.94	-42,355.11	
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	265,221.78	289,947.69	-24,725.91	
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina				
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocado	218,083.91	331,417.02	-113,333.11	
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	29.64	-29.64	
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica				
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,444.77	53,861.43	-6,416.66	
1301.0599 Otros				
1301.059999 Otros	10,990.75	23,575.10	-12,584.35	
1301.06 Repuestos Y Accesorios				
1301.0601 De Vehículos	0.00	17,470.00	-17,470.00	
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	630.97	640.17	-9.20	
1301.0603 De Construcción Y Maquinas	3,675.54	0.00	3,675.54	
1301.0604 De Seguridad	159,988.42	62,863.10	97,125.32	
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos	12,884.20	23,373.37	-10,489.17	
1301.07 Enseres				
1301.0701 Enseres	1,036.44	873.58	162.86	
1301.08 Suministros Médicos				
1301.0801 Productos Farmacéuticos				
1301.080101 Vacunas	2,897,607.34	2,983,770.27	-86,162.93	
1301.080102 Medicamentos	3,176,421.50	2,221,992.52	954,428.98	
1301.080199 Otros Productos Similares	201,087.71	235,194.95	-34,107.24	
1301.0802 Mater. Insumos, Instr. Y Acceso. Méd. Quirúrg. Odontológicos Y De Labor				
1301.080201 Mater. Insumos, Instr. Y Acces. Méd. Quirúrgicos, Odontol. Y De Labo	2,576,583.61	3,249,551.68	-672,968.07	
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza				
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	297,251.05	10,546.35	286,704.70	
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	404,483.98	636,316.05	-231,832.07	
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza	92,235.47	82,916.50	9,318.97	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

NOTA 07
EXISTENCIAS

Continuación:

1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	29,277.03	70.79	29,206.24
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	12,782.86	63,222.44	-50,439.58
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	50,047.31	63,949.04	-13,901.73
1301.1102	Para Vehículos	0.00	0.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	440.00	440.00	0.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	9,857.21	10,686.37	-829.16
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	95.66	164.66	-69.00
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	0.00	0.00	0.00
1301.99	Otros Bienes			
1301.9901	Herramientas	8,644.00	26,433.47	-17,789.47
1301.9902	Productos Químicos	8,346.73	13,626.62	-5,279.89
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ens	5,195.73	7,793.34	-2,597.61
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	152,764.07	91,869.02	60,895.05
1302	BIENES PARA LA VENTA			
1302.01	Mercaderías	3,157,690.31	3,932,807.39	-775,117.08
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			
1303.01	Entrega De Bienes Y Servicios			
1303.0101	Apoyo Alimentario			
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	71.17	71.17	0.00
1303.0102	Apoyo Escolar			
1303.010201	Textos Escolares	404,746.17	405,535.06	-788.89
1303.010202	Equipos Informáticos	56,384.44	25,166.62	31,217.82
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	212,460.95	162,342.49	50,118.46
1303.0103	Asistencia Médica			
1303.010301	Entrega De Medicamentos	207,404.06	122,898.82	84,505.24
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	210,490.73	164,567.20	45,923.53
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	4,666.23	6,338.79	-1,672.56
1305	Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos			
1305.01	Materiales Auxiliares	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00
1305.03	Repuestos	999.60	999.60	0.00
1309	BIENES EN TRANSITO			
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	319,812.98	382,885.13	-63,072.15
1309.02	Mercaderías	3,893.20	0.00	3,893.20
1309.05	Envases Y Embalajes	21,495.25	0.00	21,495.25
	TOTAL BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	15,519,059.86	16,021,132.80	-502,072.94

-3.13



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 08
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende los desembolsos por anticipados como son los pagos de seguros, proveedores, contratistas y entregas al personal por concepto de viáticos y gastos por rendir cuentas; y corresponden a las entregas por rendir cuentas de los Institutos Superiores a cargo de la Dirección Regional de Educación que asciende al importe de S/. 99,939.42 y otras a rendir cuentas por S/. 29,900.00 a cargo del Hospital San José, los importes que más resaltan en este rubro son, los anticipos a Contratistas y Proveedores que asciende al importe de S/. 60'035,711.74 y que corresponden a la Sede Central, dentro de los cuales destaca el adelanto otorgado al Proveedor Abad Air Inc. EE.UU, por S/. 2'255,849.99 , por la compra de 02 helicópteros; y el adelanto al contratistas, de la Nueva Gambeta por el saldo de S/. 43,400,000.00. al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 29.20%, la misma que se ve reflejada en los anticipos entregados a los contratistas.

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
1205				
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado	379,918.52	85,266.28	294,652.24	
1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado	1,328.85		1,328.85	
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores				
1205.0401 Contratistas	60,035,711.74	85,339,006.54	-25,303,294.80	
1205.0402 Proveedores	675,758.33	1,016,275.84	-340,517.51	
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta				
1205.0501 Viáticos	10,566.70	9,982.40	584.30	
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta	182,838.27	89,563.50	93,274.77	
1205.98 Otros	0.00	24,772.00	-24,772.00	
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,286,122.41	86,564,866.56	-25,278,744.15	-29.20

**NOTA 09
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

**NOTA 11
INVERSIONES**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 12
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Este rubro comprende el valor los bienes inmuebles de las Instituciones Educativas que administran las Unidades Ejecutoras del Pliego. En el Sector de Educación las instalaciones educativas asciende a S/.107'429,709.60 y las instalaciones médicas a S/. 31'958,774.73; el Hospital San José, muestra, construcción de instalaciones médicas bajo la modalidad de contrata y administración directa el importe de S/. 8'167,636.03, por efecto del Saneamiento Contable el Colegio Militar Leoncio Prado, activo los terrenos de su Sede Administrativa por el importe de S/. 2'306,812.50. En este rubro la Sede Central muestra un importe de S/. 221'428,161.82, en edificios y estructuras que se encuentran en proceso de liquidación y de transferencia a otras entidades, incrementándose en el presente ejercicio 35'642,344.54 en infraestructura vial, en este rubro se muestra el valor de los terrenos por S/. 203'562,191.44, al cierre del ejercicio 2011, este rubro se presenta con su respectiva depreciación.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 11.03% , el mismo que se encuentra reflejado en la construcción vial.

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales				
1501.0201 Edificios Administrativos	15,088,403.47	14,157,918.27	930,485.20	
1501.0202 Instalaciones Educativas	107,334,366.25	101,526,755.14	5,807,611.11	
1501.0203 Instalaciones Médicas	21,758,578.24	12,568,319.46	9,190,258.78	
1501.0204 Instalaciones Sociales Y Culturales	42,154,251.59	42,154,251.59	0.00	
1501.0299 Otros Edificios No Residenciales	77,107.72	77,107.72	0.00	
1501.03 Estructuras				
1501.0302 Infraestructura Vial	8,232,651.72	8,232,651.72	0.00	
1501.0399 Otras Estructuras	1,960,913.44	1,425,987.68	534,925.76	
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales				
1501.0701 Edificios Administrativos				
1501.070101 Por Contrata	1,109,897.98	0.00	1,109,897.98	
1501.0702 Instalaciones Educativas				
1501.070201 Por Contrata	11,458,797.67	22,772,850.71	-11,314,053.04	
1501.070202 Por Administración Directa - Personal	386,856.52	386,856.52	0.00	
1501.070203 Por Administración Directa - Bienes	586,043.49	574,817.01	11,226.48	
1501.070204 Por Administración Directa - Servicios	635,480.82	635,480.82	0.00	
1501.0703 Instalaciones Médicas				
1501.070301 Por Contrata	12,926,540.27	19,238,163.33	-6,311,623.06	
1501.070302 Por Administración Directa - Personal	181,888.00	0.00	181,888.00	
1501.070303 Por Administración Directa - Bienes	63,574.13	0.00	63,574.13	
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios	59,885.00	49,424.00	10,461.00	
1501.070305 Por Administración Directa - Otros	2,019,379.04	1,975,126.34	44,252.70	
1501.0704 Instalaciones Sociales Y Culturales				
1501.070401 Por Contrata	0.00	13,265,497.62	-13,265,497.62	
1501.070402 Por Administración Directa - Personal	62,321.21	62,321.21	0.00	
1501.070403 Por Administración Directa - Bienes	843,616.00	843,616.00	0.00	
1501.070404 Por Administración Directa - Servicios	408,313.90	408,313.90	0.00	
1501.070405 Por Administración Directa - Otros	0.00	0.00	0.00	
1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	67,579,843.71	34,276,255.31	33,303,588.40	
1501.0802 Infraestructura Vial				
1501.080201 Por Contrata	40,167,769.32	4,525,424.78	35,642,344.54	
1501.080202 Por Administración Directa - Personal	527,703.88	487,603.88	40,100.00	
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes	1,919,147.08	2,075,400.40	-156,253.32	
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios	1,372,630.00	1,580,320.18	-207,690.18	
1501.080205 Por Administración Directa - Otros	49,407.96	49,407.96	0.00	
1501.0805 Agua Y Saneamiento				
1501.080501 Por Contrata	0.00	0.00	0.00	
1501.080502 Por Administración Directa - Personal	0.00	0.00	0.00	
1501.080503 Por Administración Directa - Bienes	73,368.18	73,368.18	0.00	
1501.080504 Por Administración Directa - Servicios	43,508.50	43,508.50	0.00	
1501.0806 Plazuelas Parques Y Jardines				
1501.080601 Por Contrata	607,810.77	0.00	607,810.77	
1501.080602 Por Administración Directa - Personal	0.00	0.00	0.00	
1501.080603 Por Administración Directa - Bienes	1,915,647.16	2,071,421.31	-155,774.15	
1501.080604 Por Administración Directa - Servicios	1,746,648.89	1,846,781.69	-100,132.80	
1501.080605 Por Administración Directa - Otros	0.00	0.00	0.00	
1501.0899 Otras Estructuras En Construcción				
1501.089901 Por Contrata	7,894,988.14	562,097.78	7,332,890.36	
1501.089902 Por Administración Directa - Personal	67,000.00	67,000.00	0.00	
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes	883,577.15	671,985.66	211,591.49	
1501.089904 Por Administración Directa - Servicios	1,008,485.48	612,971.71	395,513.77	
1501.089905 Por Administración Directa - Otros	0.00	0.00	0.00	
1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar	8,472,595.05	14,864,896.04	-6,392,300.99	
1501.089907 Otras Estructuras Concluidas Por Transferir	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	361,678,997.73	304,163,902.42	57,515,095.31	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 12
EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

Continuación:

1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS				
1502.01	Tierras Y Terrenos				
1502.0101	Terrenos Urbanos	200,255,378.94	204,007,545.82	-3,752,166.88	
1502.05	Terrenos Afectados en Uso R.D. Nº 002-2010-EF/93.01	2,306,812.50	0.00	2,306,812.50	
	TOTAL ACTIVOS NO PRODUCIDOS	202,562,191.44	204,007,545.82	-1,445,354.38	
		564,241,189.17	508,171,448.24	56,069,740.93	11.03
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO				
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	-69,871,490.10	-62,401,002.41	-7,470,487.69	
1508.0103	Estructuras	-3,532,209.67	-3,261,841.60	-270,368.07	
1508.010402	Construcción De Edificios No Residenciales	-3,598,674.54	-1,731,795.43	-1,866,879.11	
1508.010403	Otras Estructuras	-337,676.05	-444,990.78	107,314.73	
	TOTAL DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-77,340,050.36	-67,839,630.22	-9,500,420.14	
	TOTAL NETO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	486,901,138.81	440,331,818.02	46,569,320.79	10.58

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 13
VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS**

VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

Este rubro comprende el valor de los bienes muebles adquiridos y recibidos por transferencia para su uso y administración de las unidades ejecutoras del pliego, en el Sector Educación asciende al importe de S/. 23'687,314.14, habiéndose incrementado por la transferencia recibida del Pliego Educación el importe de S/. 4'356.055.32, así, mismo se vio incrementada por los bienes adquiridos por la nueva Unidad creada CAFED, con el importe de S/. 1'569,402.91. los bienes a cargo de las unidades del Sector Salud, asciende a S/. 89'838,433.27. En cuanto a la Sede Central muestra un saldo de S/. 69' 212,318.02, la misma que también incremento sus activos con la recepción de los bienes transferidos por Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al cierre del ejercicio 2011. Estos bienes están representados con sus respectivas depreciaciones.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 6.96% , el mismo que se encuentra reflejado en la adquisición de equipos de computo.

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				
1503.01 Vehículos				
1503.0101 Para Transporte Terrestre	12,550,448.55	12,387,218.19	163,230.36	
1503.0102 Para Transporte Aéreo	3,008,726.34	0.00	3,008,726.34	
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros				
1503.0201 Para Oficina				
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina	2,221,131.74	2,190,126.01	31,005.73	
1503.020102 Mobiliario De Oficina	7,004,646.02	5,902,156.82	1,102,489.20	
1503.0202 Para Instalaciones Educativas				
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos	3,365,898.44	2,632,156.57	733,741.87	
1503.020202 Mobiliario Educativo	2,879,011.17	2,923,684.43	-44,673.26	
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones				
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	29,810,920.28	28,359,349.36	1,451,570.92	
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	719,574.87	384,616.16	334,958.71	
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones	7,803,152.35	4,949,089.00	2,854,063.35	
1503.020401 Mobiliario	7,153,110.71	6,278,565.62	874,545.09	
1503.020402 Equipo	47,432,114.46	40,358,879.19	7,073,235.27	
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero				
1503.020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	921.20	921.20	0.00	
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	126,235.15	113,024.50	13,210.65	
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte				
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte	19,525.05	21,005.05	-1,480.00	
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte	61,531.50	44,190.30	17,341.20	
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación				
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación	581,757.27	552,969.58	28,787.69	
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación	95,876.51	75,600.68	20,275.83	
1503.0208 Mobiliario, Equipos , Aparatos Y Armamento para la Defensa y Seguridad				
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0.00			
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración	4,275,280.16	3,909,803.03	365,477.13	
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina	2,908,649.95	2,510,954.13	397,695.82	
1503.020903 Seguridad Industrial	270,052.12	244,873.33	25,178.79	
1503.020904 Electricidad Y Electrónica	3,290,917.94	3,164,256.99	126,660.95	
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición	2,333,951.14	1,981,666.85	352,284.29	
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	40,757,773.25	41,683,055.07	-925,281.82	
1503.04 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	3,025,452.67	10,237,342.78	-7,211,890.11	
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	2,610,809.51	1,409,078.46	1,201,731.05	
TOTAL VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	184,307,468.35	172,314,583.30	11,992,885.05	6.96
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO				
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros				
1508.0201 Vehículo	-9,822,462.98	-11,341,402.51	1,518,939.53	
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	-96,850,971.72	-99,488,644.66	2,637,672.94	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	-106,673,434.70	-110,830,047.17	4,156,612.47	
TOTAL NETO VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	77,634,033.65	61,484,536.13	16,149,497.52	26.27

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 14
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Este rubro está representado por los Fondos Sujetos a Restricción, las Inversiones Intangibles, los Estudios y Proyectos, los desembolsos por anticipos a Contratistas y Encargos. Los desembolsos por estudios de pre inversión y estudios definitivos para la ejecución de obras en el Sector Salud, corresponden al Hospital Daniel A. Carrión y al Hospital San José por el importe de S/. 163.401.00. La unidad del Hospital de Apoyo San José, registra un fondo sujeto a restricción de S/. 27,059.22 como respaldo de la Carta Fianza emitida por el importe de \$. 10,000.00 a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los Bienes Culturales del Sector Educación y Salud ascienden a S/. 4,913.20, así como los Software del Sector Educación y Salud ascienden a S/. 324,281.81 Mientras que la Sede Central muestra en este rubro el importe de S/. 66'202,497.89 resaltando los anticipos a contratistas el importe de S/. 27'12,774.05, al cierre del ejercicio 2001. Este rubro se presenta con su respectiva amortización.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 241% , el mismo que se encuentra reflejado en los adelantos otorgados a contratistas.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	951,673.30	1,815,703.63	-864,030.33	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores				
1205.0401	Contratistas	27,712,774.05	1,063,723.63	26,649,050.42	
1205.0402	Proveedores	0.00	0.00	0.00	
1205.06	Encargos Generales				
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	0.00	95,817.64	-95,817.64	
1205.98	Otros	0.00	0.00	0.00	
		27,712,774.05	1,159,541.27	26,553,232.78	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS				
1505.01	Estudio De Pre inversión	1,505,109.12	4,497,226.65	-2,992,117.53	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	11,984,241.15	2,716,159.41	9,268,081.74	
1505.03	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros				
1505.0302	Gastos Por La Compra De Bienes	56,653.07	0.00	56,653.07	
1505.0303	Gastos por La Contratación de Servicios	17,837,718.10	2,780,941.70	15,056,776.40	
1505.0399	Otros Gastos	3,000.00	0.00	3,000.00	
		31,386,721.44	9,994,327.76	21,392,393.68	
1507	OTROS ACTIVOS				
1507.02	Bienes Culturales				
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	69,049.63	69,049.63	0.00	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	5,578.35	5,578.35	0.00	
1507.03	Activos Intangibles				
1507.0302	Software	3,433,250.61	3,348,992.36	84,258.25	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	3,177,297.77	3,177,297.77	0.00	
		6,685,176.36	6,600,918.11	84,258.25	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	66,773,745.15	19,570,490.77	47,165,854.38	241.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO				
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles				
1508.0301	Estudios Y Proyectos	-375,898.90	-511,426.30	135,527.40	
1508.0302	Activos intangibles	-3,101,842.30	-2,938,236.76	-163,605.54	
	TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	-3,477,741.20	-3,449,663.06	-28,078.14	
	TOTAL NETO OTROS ACTIVOS	63,296,003.95	16,120,827.71	47,137,776.24	292.40

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 29
RESULTADOS ACUMULADOS**

RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro representa los resultados del ejercicio, Superávit no transferido y Déficit acumulado; los resultados acumulados por déficit de las Unidades del Sector Educación asciende a S/. 23,332,984.19 y el déficit del ejercicio asciende a S/. 21'064,966.08 y en las unidades del Sector Salud se muestra un déficit acumulado de S/. 1164'531,045.52, y en déficit del ejercicio asciende a S/. 23'332,984.19, mientras que la Sede Central muestra un superávit acumulado de S/. 28'447,697.12 y en el presente ejercicio un superávit de S/. 83'415,326.42, teniendo como resultado a nivel de Pliego un superávit de S/. 39'703,626.16 al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 0.39%, el incremento se muestra en los activos no producidos

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS				
3401.01	Superávit Acumulado	197,469,510.68	117,273,640.45	80,195,870.23	
3401.02	Déficit Acumulado	-565,149,451.95	-477,738,183.88	-87,411,268.07	
3401.03	EFFECTOS DE SANÉAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608				
3401.0322	Activos No Producidos	2,306,812.50	0.00	2,306,812.50	
6101.0201	Resultados del Ejercicio / Superávit	0.00	36,046,480.32	-36,046,480.32	
6101.0202	Déficit	39,703,626.16	0.00	39,703,626.16	
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-325,669,502.61	-324,418,063.11	-1,251,439.50	0.39

**NOTA 30
CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE ORDEN

Incluye las cuentas correspondientes a Fondos de Garantía, Cheques Girados, Cartas Fianzas, Garantías Recibidas, Documentos, Bienes No Depreciables de las Operaciones de las 07 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego del Gobierno Regional del Callao al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 4.57%, el mismo que se encuentra reflejado en los bienes a ser monetizados.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
91	CUENTAS DE ORDEN				
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATA				
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	309,060,431.35	314,655,569.61	-5,595,138.26	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	7,498,335.33	2,050,019.39	5,448,315.94	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,278,408.23	114,222.40	2,164,185.83	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	261,611.60	1,562,439.76	-1,300,828.16	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRATA				
9104.01	Garantías a Favor de Terceros	10,000.00	10,000.00	0.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	145,635,320.56	139,292,230.51	6,343,090.05	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	464,937.69	294,712.37	170,225.32	
9104.08	Cheques Girados Por Entregar	5,643,051.90	9,600,588.27	-3,957,536.37	
9104.09	Control De Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,498,528.96	0.00	1,498,528.96	
9104.11	Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,560,703.98	0.00	1,560,703.98	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES				
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cédidos En Uso	52,339,400.27	49,001,973.77	3,337,426.50	
9106.02	Bienes En Custodia	23,477,976.79	22,471,505.78	1,006,471.01	
9106.03	Bienes No Depreciables				
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,651,393.05	3,522,864.24	128,528.81	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	187,305.13	199,937.39	-12,632.26	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	11,953,885.68	10,983,835.82	970,049.86	
9106.04	Bienes Monetizables	347.00	7,235,693.65	-7,235,346.65	
9108	OBLIGACIONES PREVISIONALES				
9108.0201	Pensionistas	530,948,823.83	570,888,625.15	-39,939,801.32	
9108.0202	Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	
9110.01	Contingencias Por El Contrario				
9110.0101	Administrativas	1,394,588.72	1,273,571.56	121,017.16	
9110.0103	Civiles	23,655,673.71	52,321,381.68	-28,665,707.97	
9110.0104	Laborales	13,862,225.77	6,460,822.62	7,401,403.15	
9110.0199	Otras Contingencias	1,526,381.61	166.00	1,526,215.61	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,136,909,331.16	1,191,940,159.97	-55,030,828.81	-4.62

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

NOTA 30

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN

Incluye las cuentas correspondientes a Fondos de Garantía, Cheques Girados, Cartas Fianzas, Garantías Recibidas, Documentos, Bienes No Depreciables de las Operaciones de las 08 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego del Gobierno Regional del Callao al cierre del ejercicio 2011

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 4.57%, el mismo que se encuentra reflejado en los bienes a ser monetizados.

INCLUYE:

		2011	2010	VARIACION	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	309,060,431.35	314,655,569.61	-5,595,138.26	
9101.07	Convenios Aprobados	7,498,335.33	2,050,019.39	5,448,315.94	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,278,408.23	114,222.40	2,164,185.83	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	261,611.60	1,562,439.76	-1,300,828.16	
9103	VALORES Y GARANTÍAS				
9103.01	Garantías Otorgadas	10,000.00	10,000.00	0.00	
9103.04	Garantías Recibidas	145,635,320.56	139,292,230.51	6,343,090.05	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	464,937.69	294,712.37	170,225.32	
9103.08	Cheques Girados	5,643,051.90	9,600,588.27	-3,957,536.37	
9103.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,498,528.96	0.00	1,498,528.96	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,560,703.98	0.00	1,560,703.98	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES				
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	52,339,400.27	49,001,973.77	3,337,426.50	
9105.02	Bienes En Custodia	23,477,976.79	22,471,505.78	1,006,471.01	
9105.03	Bienes No Depreciables				
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,651,393.05	3,522,864.24	128,528.81	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	187,305.13	199,937.39	-12,632.26	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	11,953,885.68	10,983,835.82	970,049.86	
9105.04	Bienes Monetizables	347.00	7,235,693.65	-7,235,346.65	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES				
9107.0201	Pensionistas	530,948,823.83	570,888,625.15	-39,939,801.32	
9107.0202	Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	
9109.01	Contingencias				
9109.0101	Administrativas	1,394,588.72	1,273,571.56	121,017.16	
9109.0103	Civiles	23,655,673.71	52,321,381.68	-28,665,707.97	
9109.0104	Laborales	13,862,225.77	6,460,822.62	7,401,403.15	
9109.0199	Otras Contingencias	1,526,381.61	166.00	1,526,215.61	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1,136,909,331.16	1,191,940,159.97	-55,030,828.81	-4.62



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 15
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO**

OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

Comprende las obligaciones contraídas con recursos del Tesoro Público, de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, cuyos cheques se encuentran en tránsito y cartera, y corresponden a Recursos Ordinarios las obligaciones de las Unidades del Sector Educación el importe de S/. 2'845,525.28 y a las Unidades del Sector Salud el importe de S/. 3'126,823.30 y las obligaciones contraídas con los Recursos Ordinarios y Determinados corresponde a la Sede Central por el importe de S/. 866,310.43, que se muestran al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 3.52% , el mismo que se encuentra reflejado en los gastos corrientes.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
2105	OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO				
2105.01	Gastos Corrientes	6,441,378.95	6,638,656.79	-197,277.84	
2105.02	Gastos De Capital	653,620.50	715,441.52	-61,821.02	
	TOTAL OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	7,094,999.45	7,354,098.31	-259,098.86	-3.52

**NOTA 16
SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 17
CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por conceptos de Tributos, Prestaciones de Salud y Sistema Nacional de Pensiones, Pagos al Personal, Compensación Por Tiempo de Servicios del personal de Plazo Fijo de la Sede Central, Proveedores y Contratistas, por concepto de estudios y obras pendientes de giro. Las obligaciones pendientes por pagar que corresponden a las Unidades del Sector Educación asciende al importe de S/. 713,266.54 y a las Unidades del Sector Salud el importe de S/. 10'285,656.18, mientras que la Sede Central muestra un saldo de S/. 7'367,513.26, destacando las deudas, activos no financieros de S/. 2'538,195.98, al cierre del ejercicio 2011

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 81.60% , el mismo que se encuentra reflejado en los activos no financieros por pagar.

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
2101 CUENTAS POR PAGAR				
2101.01 Impuestos Y Contribuciones				
2101.0101 Fondo De Pensiones	0.00	905.85	-905.85	
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría	8,981.08	7,120.87	1,860.21	
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría	3,777.76	1,801.20	1,976.56	
2101.0104 Renta De Contribuyente No Domiciliados	0.00	3,053.16	-3,053.16	
2101.010501 IGV Cuenta Propia	7,653.12	160.49	7,492.63	
2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar	3,595.14	0.00	3,595.14	
2101.03 Seguridad Social				
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud	703,025.12	93,162.52	609,862.60	
2101.030102 Seguro De Vida	32,216.08	792.60	31,423.48	
2101.030103 Accidentes De Trabajo	0.00	0.00	0.00	
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones	71,201.51	28,603.63	42,597.88	
2101.09 Otros				
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones	45,040.22	2,727.94	42,312.28	
2101.0999 Otros	1,139.90	6,612.89	-5,472.99	
Total Impuestos, Contribuciones y Otros	876,629.93	144,941.15	731,688.78	
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar				
2102.01 Remuneraciones Por Pagar	75,395.77	133,792.28	-58,396.51	
2102.02 Pensiones Por Pagar	23,242.59	21,179.00	2,063.59	
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar				
2102.030101 Principal	0.00	0.00	0.00	
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728				
2102.030201 Principal	44,260.13	38,143.31	6,116.82	
2102.030202 Intereses	5,412.50	4,196.98	1,215.52	
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar				
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos				
2102.040101 Gratificaciones	4,414.76	1,000.00	3,414.76	
2102.040102 Aguinaldos	9,059.99	7,436.12	1,623.87	
2102.0402 Vacaciones	6,076.74	0.00	6,076.74	
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	69,464.93	636,470.29	-567,005.36	
Total Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar	237,327.41	842,217.98	-604,890.57	
2103 Cuentas Por Pagar				
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar				
2103.010101 Bienes	5,769,972.07	3,258,494.53	2,511,477.54	
2103.010102 Servicios	3,321,626.07	1,932,216.58	1,389,409.49	
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar	7,523,782.62	2,084,462.60	5,439,320.02	
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía	1,028,536.73	2,066,609.25	-1,038,072.52	
Total Cuentas Por Pagar	17,643,917.49	9,341,782.96	8,302,134.53	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,757,874.83	10,328,942.09	8,428,932.74	81.60

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 18
OPERACIONES DE CREDITO**

NO APLICABLE

**NOTA 19
PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

**NOTA 20
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

OTROS GASTOS POR PAGAR

Comprende las obligaciones pendientes de cancelación como son los alquileres y retenciones de las planillas, los mismos que corresponden a las Unidades del Sector Educación el importe de S/. 20'247,221.22 y a las Unidades del Sector Salud de S/. 2'238,302.63 y en la Sede Central se muestra un saldo de S/. 9'553,0001.44, al cierre del ejercicio 2011

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 814.97%, y se encuentra en las cuentas pendientes de pagado de la DREC.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
2103	Cuentas Por Pagar				
2103.99	Otros Gastos Por Pagar	32,041,056.34	3,501,875.23	28,539,181.11	
	TOTAL OTROS GASTOS POR PAGAR	32,041,056.34	3,501,875.23	28,539,181.11	814.97

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 21
DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

**NOTA 22
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

Comprende las obligaciones para con los trabajadores activos por concepto de beneficios sociales calculados, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, e incluye la provisión de la alícuota del cálculo actuarial y las variaciones correspondientes al 31 de Diciembre de 2011, las provisiones y obligaciones de las Unidades del Sector Educación ascienden a S/. 171'522,841.24 y de las Unidades del Sector Salud asciende a S/. 76'116,433.49, y en lo que respecta a la Sede Central incluye las obligaciones del Régimen Laboral N° 276 y N° 728 por el importe de S/. 15'406,271.36 al cierre del ejercicio 2011. La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 16.91%, y su variación se refleja en los pensionistas de la 20530.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
2102	Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar				
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar				
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276				
2102.030101	Principal	10,281,872.54	9,722,594.92	559,277.62	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728				
2102.030201	Principal	6,679,070.03	5,603,372.99	1,075,697.04	
2102.030202	Intereses	541,254.80	435,775.53	105,479.27	
		17,502,197.37	15,761,743.44	1,740,453.93	
2102.05	Obligaciones Previsionales				
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	190,049,629.91	150,929,788.64	39,119,841.27	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	55,511,474.60	58,330,534.11	-2,819,059.51	
		245,561,104.51	209,260,322.75	36,300,781.76	
		-456.62	-456.62	0.00	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios				
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREVISIONALES	263,062,845.26	225,021,609.57	38,041,235.69	16.91

**NOTA 23
INGRESOS DIFERIDOS**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 24
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

NO APLICABLE

**NOTA 25
PROVISIONES**

PROVISIONES

Comprende las obligaciones por litigios, deudas administrativas y reclamaciones de los servidores administrativos, en el Sector Educación registra un importe de S/. 808,766.19 por concepto de beneficios que otorga el D.U. N° 037-1994, y el Sector Salud el importe de S/. 8'644,442.25, destacando la unidad del Hospital Daniel A. Carrión con el importe de S/. 8'644,442.25, así como también se muestran las provisiones de la Sede Central por el importe de S/. 19'074,932.63, al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 295.59%, y su variación se refleja en las provisiones a personas jurídicas.

INCLUYE:	2011	2010	VARIACION	%
2401 PROVISIONES				
2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros				
2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales				
2401.010101 Personal Administrativo	808,766.19	1,330,717.88	-521,951.69	
2401.0102 A Pensionistas Gubernamentales				
2401.010201 Pensiones	7,858,686.70	695,251.56	7,163,435.14	
2401.0103 Al Sector Privado				
2401.010301 A Personas Jurídicas	18,897,503.50	4,256,724.84	14,640,778.66	
2401.010302 A Personas Naturales	814,000.00	891,195.95	-77,195.95	
TOTAL PROVISIONES	28,528,141.07	7,173,890.23	21,205,066.16	295.59

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A NIVEL PLIEGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**NOTA 26
HACIENDA NACIONAL**

HACIENDA NACIONAL

Comprende al patrimonio acumulado del Pliego al 31 de Diciembre del 2011 de 07 Unidades Ejecutoras, de las cuales corresponde a las Unidades del Sector Educación el importe de S/. 129'426,009.20 y al Sector Salud el importe de S/. 176'605,275.97 y la Sede Central el importe de S/. 39'812,621.97 al cierre del ejercicio 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 0.04%.

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
3101	HACIENDA NACIONAL				
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	413,544,886.64	413,861,230.15	-316,343.51	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	317,244,531.28	317,244,531.28	0.00	
	TOTAL HACIENDA NACIONAL	730,789,417.92	731,105,761.43	-316,343.51	-0.04

**NOTA 27
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Incluye las transferencias de capital recibidas y entregadas en el presente Ejercicio, de las cuales se muestran en las Unidades del Sector Educación un saldo positivo de S/. 5'943,625.80, en las unidades del Sector Salud un saldo positivo de S/. 13'486,049.52, mientras que la Sede Central muestra un resultado negativo de S/. 39'812,621.77, habiendo transferido la Sede Central a las unidades ejecutoras el importe de S/. 20'006,641.82 en obras y equipamiento al cierre 2011.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 6,287.04%. y esta variación se refleja en las entregas al Tesoro Público por las transferencia de los fondos al CAFED

INCLUYE:		2011	2010	VARIACION	%
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL				
3201.01	Trasposos Y Remesas				
3201.0101	Trasposos De Fondos				
3201.010101	Tesoro Público	-19,781,403.48	-412,592.23	-19,368,811.25	
3201.0103	Trasposos Internos	0.00	-1,054,289.68	1,054,289.68	
3201.99	Otros	-423,572.18	1,150,538.40	-1,574,110.58	
	TOTAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	-20,204,975.66	-316,343.51	-19,888,632.15	6,287.04

**NOTA 28
RESERVAS**

NO APLICABLE

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-2

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras			
TOTALES:	508.171.443,24	53.143.705,04	6,00	4.725.537,55	65.656.435,67	31.751.892,54	155.346.771,35	32.237.161,01	3.573.633,42	48.894.355,64	89.279.030,92	554.241.189,17	77.340.050,35	466.901.138,62

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

(1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladan de la cuenta 1503.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC. FERNANDO ALVARO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 M.A.T. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CARRERA GORDOVA
 Gerente de Administración

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-2A

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y Mejoras	Donaciones	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES				
VEHÍCULOS	12,387,215.15	4,636,394.04	47,859.60	106,508.71	229,552.23	5,250,344.55	0.00	0.00	0.00	2,078,387.98	2,078,387.98	15,559,174.89	9,822,462.98	5,736,711.91
-Para Transporte Terrestre	12,387,215.15	1,657,657.70	47,859.60	106,508.71	229,552.23	2,241,616.24	0.00	0.00	0.00	2,078,387.98	2,078,387.98	12,559,446.55	9,822,462.98	2,727,985.57
-Para Transporte Aéreo	0.00	3,008,726.34	0.00	0.00	0.00	3,008,726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008,726.34	0.00	3,008,726.34
-Para Transporte Acuático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	148,280,343.87	7,138,552.48	679,418.32	2,844,720.78	20,531,701.49	31,194,343.03	0.00	0.00	0.00	16,363,255.62	16,363,255.62	163,112,031.28	96,850,971.72	66,261,059.56
-Para Oficina	8,082,282.82	687,697.23	10,072.37	69,841.60	556,524.10	1,526,328.30	0.00	0.00	0.00	392,630.37	392,630.37	9,225,777.78	5,585,767.20	3,640,010.58
-Para Instalaciones Educativas	5,555,841.00	35,780.00	8,158.98	0.00	1,396,531.02	1,440,468.01	0.00	0.00	0.00	1,625,541.12	1,625,541.12	5,370,767.89	5,106,640.03	264,127.86
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	33,693,064.52	2,757,794.80	79,582.77	2,310,548.94	2,911,029.69	8,058,956.17	0.00	0.00	0.00	2,544,221.47	2,544,221.47	39,207,789.22	26,879,502.19	12,328,287.03
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	46,637,444.81	2,285,374.75	419,980.12	398,322.12	5,721,427.07	8,825,104.03	0.00	0.00	0.00	877,323.67	877,323.67	54,585,225.17	22,013,669.78	32,571,555.39
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	113,945.70	15,656.00	0.00	0.00	0.00	15,656.00	0.00	0.00	0.00	2,445.35	2,445.35	127,156.35	68,158.88	58,997.47
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	65,195.35	18,001.20	0.00	18,443.40	18,651.80	55,056.40	0.00	0.00	0.00	39,235.20	39,235.20	81,056.55	32,881.51	48,185.04
-Equipo y Mobiliario de Deportes y Recreación	628,570.28	44,721.81	0.00	1.00	34,127.79	76,850.60	0.00	0.00	0.00	29,787.08	29,787.08	677,633.78	535,083.36	142,550.38
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Arriamiento Para la Del. y Seg.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Maquinarias y Equipos Diversos	53,484,603.40	1,093,256.64	161,625.07	47,363.70	9,891,410.11	11,793,688.52	0.00	0.00	0.00	10,551,871.36	10,551,871.36	53,836,524.58	36,529,281.74	17,207,262.82
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	10,237,342.78	2,164,603.38	0.00	0.00	2,489,337.62	4,651,001.00	0.00	0.00	0.00	11,862,891.11	11,862,891.11	3,025,452.67	0.00	3,025,452.67
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	1,408,079.46	918,692.26	0.00	2,195,464.95	96,928.65	3,213,386.89	0.00	0.00	0.00	2,011,654.83	2,011,654.83	2,610,809.51	0.00	2,610,809.51
TOTALES:	172,314,563.30	15,088,542.14	727,317.92	5,143,654.43	23,346,520.00	44,309,074.45	0.00	0.00	0.00	32,316,189.44	32,316,189.44	184,987,408.33	106,673,434.70	77,634,033.63

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que los forman.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC GERMANO ALVARDO CANO
 Jefe de Oficina de Contratación

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Director General
 Lic. SALVADOR GONZÁLEZ CORDOVA
 Gerente de Administración

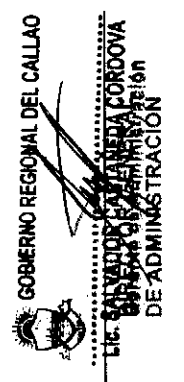
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-3

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES					AUMENTOS					
		Rebajas por Ventas	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Transferencias Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	67,839,630.22	884,443.90	728,419.19	1,612,863.09	640,420.99	1,394,145.87	9,076,716.37	11,113,263.23	77,340,650.36			
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- Edificios o Unidades No Residenciales	62,401,002.41	0.00	152,423.88	152,423.88	417,758.28	137,057.95	7,068,095.34	7,622,911.57	69,871,490.10			
- Estructuras	3,261,841.60	0.00	17,902.26	17,902.26	0.00	0.00	288,270.33	288,270.33	3,532,209.67			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	2,176,786.21	884,443.90	558,093.05	1,442,536.95	222,662.71	1,267,087.92	1,722,350.70	3,202,101.33	3,936,350.59			
- Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales	1,731,795.43	452,293.39	480,798.40	933,091.79	0.00	1,212,368.70	1,587,602.20	2,799,970.90	3,598,674.54			
- Construcción de Estructuras	444,990.78	432,150.51	77,294.65	509,445.16	222,662.71	44,719.22	134,748.50	402,130.43	337,676.05			
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	110,830,047.17	475,829.73	14,536,769.70	15,944,863.40	48,489.25	1,156,555.60	10,563,206.08	11,788,260.93	106,673,434.70			
- Vehículos	11,341,402.51	0.00	2,069,668.88	2,069,668.88	18,160.73	7,649.62	524,919.00	550,729.35	9,822,462.96			
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	99,488,644.66	475,829.73	12,467,100.82	13,875,194.52	30,328.52	1,148,905.98	10,055,287.08	11,237,521.58	96,850,971.72			
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	3,449,663.06	0.00	245,766.88	245,766.88	0.00	39,898.93	233,946.09	273,845.02	3,477,741.20			
- Estudios y Proyectos	511,426.30	0.00	245,763.55	245,763.55	0.00	39,895.60	70,340.55	110,236.15	375,898.90			
- Activos Intangibles	2,938,236.76	0.00	3.33	3.33	0.00	0.00	163,605.54	163,608.87	3,101,842.30			
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES :	182,119,340.45	1,816,707.87	15,510,955.77	17,803,493.37	688,910.24	2,590,600.40	19,895,868.54	23,175,379.18	187,491,226.26			

NOTA: - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL
 CPC. FRANCISCO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
(EN NUEVOS SOLES)

AF-4

ENTIDAD 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011											SALDO AL 31.12.2011	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (-)	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Retener	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transferencias Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
OTROS CONCEPTOS	1,815,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,596.57	0.00	0.00	0.00	4,736,626.90	0.00	4,736,626.90	951,673.30	0.00	951,673.30
-Fondos Sujetos a Restricción	1,815,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,596.57	0.00	0.00	0.00	4,736,626.90	0.00	4,736,626.90	951,673.30	0.00	951,673.30
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	19,873,489.77	52,681,289.88	0.00	0.00	0.00	31,709,792.40	95,817.64	36,992,010.28	66,773,746.14	3,477,741.20	63,296,003.95				

NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

-Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIONES DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el período al que corresponden.

-Las inversiones intangibles solo presentarán saldos no consumidos.

(1) Este saldo al cierre del ejercicio se debiera trasladar según sea el caso a: Construcciones.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
Jefe de Oficina General de Administración
MAT. N° 2.14.2.C

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Lic. SALVADOR CORDOVA
Gerente de Administración

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-5

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES					AUMENTOS						
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS				
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	15,761,286.82	1,134,227.56	588.55	28,149.76	1,162,965.87	2,517,804.60	356,451.86	29,163.34	2,903,419.80	0.00	17,501,740.75		
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 278	9,722,138.30	128,635.45	588.55	10,381.08	139,605.08	673,078.23	5,374.80	20,429.67	698,882.70	0.00	10,281,415.92		
-Principal	9,722,138.30	128,635.45	588.55	10,381.08	139,605.08	673,078.23	5,374.80	20,429.67	698,882.70	0.00	10,281,415.92		
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728	6,039,148.52	1,005,582.11	0.00	17,768.68	1,023,360.79	1,844,726.37	351,077.06	8,733.67	2,204,537.10	0.00	7,220,324.83		
-Principal	5,803,372.99	955,307.43	0.00	16,437.28	971,744.71	1,688,488.33	351,077.06	7,676.36	2,047,441.75	0.00	6,879,070.03		
-Intereses	435,775.53	50,284.68	0.00	1,331.40	51,616.08	156,238.04	0.00	857.31	157,095.35	0.00	541,254.80		
OTROS RÉGIMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regímenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBLIGACIONES PREVISIONALES	209,260,322.75	58,904,283.76	219,590.94	4,471,261.37	63,595,136.07	95,573,744.97	0.00	4,322,172.86	99,895,917.83	0.00	245,561,104.51		
PENSIONES	150,929,788.64	58,904,283.76	0.00	188,687.01	59,092,970.77	93,890,639.18	0.00	4,322,172.86	98,212,812.04	0.00	190,049,629.91		
-Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	150,929,788.64	58,904,283.76	0.00	188,687.01	59,092,970.77	93,890,639.18	0.00	4,322,172.86	98,212,812.04	0.00	190,049,629.91		
-Régimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regímenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRABAJADORES ACTIVOS	58,330,534.11	0.00	219,590.94	4,282,574.36	4,502,165.30	1,683,105.79	0.00	0.00	1,683,105.79	0.00	55,511,474.60		
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	58,330,534.11	0.00	219,590.94	4,282,574.36	4,502,165.30	1,683,105.79	0.00	0.00	1,683,105.79	0.00	55,511,474.60		
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Régimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regímenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES


(EN NUEVOS SOLES)


AF-5

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011						ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2011		
		DISMINUCIONES			AUMENTOS						
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio	Transferencias Recibidas			Otros	TOTAL AUMENTOS
TOTALES	225,021,609.57	60,038,511.32	220,179.49	4,499,411.13	64,758,101.94	98,091,549.57	356,451.86	4,351,336.20	102,799,337.63	0.00	263,062,845.26

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS"; serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FERNANDO ALVILDO CARO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE


**INGRESOS DIFERIDOS
 (EN NUEVOS SOLES)**


AF-6


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011						SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC FERNANDO GAVARRO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N° 75425

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR FARIAS BARBADOVA
 Gerente de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-7

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011				SALDO AL 31/12/2011
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	(1,466,881.91)	24,529,613.83	(44,311,017.31)	1,466,881.91	0.00	(19,781,403.48)
Traspos de Fondos	(412,592.23)	0.00	(19,781,403.48)	412,592.23	0.00	(19,781,403.48)
- Tesoro Público	(412,592.23)	0.00	(19,781,403.48)	412,592.23	0.00	(19,781,403.48)
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos Internos	(1,054,289.68)	24,529,613.83	(24,529,613.83)	1,054,289.68	0.00	0.00
- Traspos Internos	(1,054,289.68)	24,529,613.83	(24,529,613.83)	1,054,289.68	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	1,150,538.40	0.00	(423,572.18)	(1,150,538.40)	0.00	(423,572.18)
- Otros	1,150,538.40	0.00	(423,572.18)	(1,150,538.40)	0.00	(423,572.18)
TOTALES :	(316,343.51)	24,529,613.83	(44,734,589.49)	316,343.51	0.00	(20,204,975.66)

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
 La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CP CONTADOR GENERAL
 Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 LIC. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	30,628,777.50	1,034,697.35	31,663,474.85	5,085,962.87	460,557.89	5,546,520.76	37,209,995.61
Febrero	27,143,955.79	309,823.92	27,453,779.71	4,862,760.40	2,741,740.74	7,604,501.14	35,058,280.85
Marzo	26,881,693.51	3,123,113.56	30,004,807.07	11,614,309.08	11,801,615.81	23,415,924.89	53,420,731.96
Abril	24,715,031.06	1,110,354.52	25,825,385.58	9,865,720.65	4,173,265.66	14,038,986.31	39,864,371.89
Mayo	28,508,924.04	1,122,671.58	29,631,595.62	7,232,536.88	5,661,385.64	12,893,922.52	42,525,518.14
Junio	26,979,261.48	336,705.52	27,315,967.00	8,651,508.87	8,322,727.54	16,974,236.41	44,290,203.41
Julio	29,903,875.06	414,466.00	30,318,341.06	13,149,958.13	6,907,616.80	20,057,574.93	50,375,915.99
Agosto	28,470,440.26	515,639.94	28,986,080.20	10,716,191.80	5,187,534.93	15,903,726.73	44,889,806.93
Setiembre	25,673,859.36	641,900.14	26,315,759.50	11,132,023.74	6,606,373.89	17,738,397.63	44,054,157.13
Octubre	29,563,912.63	4,762,697.15	34,326,609.78	12,671,049.94	7,531,477.43	20,202,527.37	54,529,137.15
Noviembre	27,986,823.34	3,758,372.92	31,745,196.26	11,665,318.43	13,272,790.11	24,938,108.54	56,683,304.80
Diciembre	34,035,504.97	8,192,883.61	42,228,388.58	21,759,627.15	21,790,245.51	43,549,872.66	85,778,261.24
Totales	340,492,059.00	25,323,326.21	365,815,385.21	128,406,967.94	94,457,331.95	222,864,299.89	588,679,685.10

B.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	21,932,876.75	7,15,909.98	22,648,786.73	3,628,361.62	245,921.08	3,874,282.70	26,523,069.43
Febrero	27,822,207.50	628,611.29	28,450,818.79	5,288,647.80	2,955,703.16	8,244,350.96	36,695,169.75
Marzo	27,670,809.30	3,064,672.83	30,735,482.13	11,482,358.50	11,793,877.93	23,276,236.43	54,011,718.56
Abril	26,259,762.45	999,087.23	27,258,849.68	9,679,725.29	3,720,603.79	13,400,329.08	40,659,178.76
Mayo	27,524,592.16	977,343.05	28,401,935.21	7,955,259.38	6,117,417.10	14,072,676.48	42,474,611.69
Junio	26,363,418.89	741,973.10	27,105,391.99	6,375,316.54	7,615,158.97	13,990,475.51	41,095,867.50
Julio	32,534,486.37	402,704.51	32,937,190.88	14,972,228.22	7,575,194.43	22,547,422.65	55,484,613.53
Agosto	27,187,625.77	526,703.49	27,714,329.26	9,704,181.92	5,232,568.55	14,936,750.47	42,651,079.73
Setiembre	27,001,004.84	584,051.45	27,585,056.29	11,296,477.93	6,466,566.86	17,763,044.79	45,348,101.08
Octubre	27,407,507.14	4,686,671.12	32,094,178.26	13,467,696.45	7,461,779.18	20,929,475.63	53,023,653.89
Noviembre	27,726,573.69	3,854,902.77	31,581,476.46	12,368,019.67	13,405,414.78	25,773,434.43	57,354,910.89
Diciembre	35,243,016.24	7,843,162.37	43,086,178.61	21,576,890.32	21,611,038.66	43,187,928.98	86,274,107.59
Totales	334,673,881.10	24,925,793.19	359,599,674.29	127,795,163.64	94,201,244.47	221,996,408.11	581,596,082.40

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	4,419,900.86	185,765.70	4,605,666.56	2,098,317.56	476,428.46	2,574,746.02	7,180,412.58
Febrero	0.00	0.00	0.00	237.60	0.00	237.60	237.60
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	4,419,900.86	185,765.70	4,605,666.56	2,098,555.16	476,428.46	2,574,983.62	7,180,650.18

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración

Sr RICARDO FERNANDEZ NOLASCO
 Jefe de la Oficina de Tesorería

TESORERO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 LIC. SALVADOR SALAZAR CORDOVA
 Jefe de la Oficina de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	146.67	0.00	146.67	0.00	0.00	0.00	146.67
Febrero	385.75	0.00	385.75	0.00	0.00	0.00	385.75
Marzo	1,136.54	0.00	1,136.54	529.54	0.00	529.54	1,666.08
Abril	314.67	0.00	314.67	712.68	0.00	712.68	1,027.35
Mayo	30,078.48	0.00	30,078.48	38,109.40	0.00	38,109.40	68,187.88
Junio	10,666.43	0.00	10,666.43	12,080.31	51,200.00	63,280.31	73,946.74
Julio	9,049.31	0.00	9,049.31	7,587.65	0.00	7,587.65	16,636.96
Agosto	22,334.18	0.00	22,334.18	4,484.32	1,904.52	6,388.84	28,723.02
Setiembre	18,692.26	0.00	18,692.26	9,530.14	0.00	9,530.14	28,222.40
Octubre	19,740.41	0.00	19,740.41	4,823.34	303.60	5,126.94	24,867.35
Noviembre	5,257.99	0.00	5,257.99	3,661.10	0.00	3,661.10	8,919.09
Diciembre	5,486.15	0.00	5,486.15	15,222.98	3,500.00	18,722.98	24,209.13
Totales	123,288.84	0.00	123,288.84	96,741.46	56,908.12	153,649.58	276,938.42

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	2,516.42	0.00	2,516.42	20,558.61	93,168.19	113,726.80	116,243.22
Febrero	0.00	0.00	0.00	1,364.72	0.00	1,364.72	1,364.72
Marzo	963.97	0.00	963.97	0.00	0.00	0.00	963.97
Abril	8,718.71	0.00	8,718.71	0.00	0.00	0.00	8,718.71
Mayo	50.00	0.00	50.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,450.00
Junio	47,498.29	12,009.39	59,507.68	128.00	0.00	128.00	59,635.68
Julio	5,559.21	0.00	5,559.21	7,000.00	0.00	7,000.00	12,559.21
Agosto	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Setiembre	8,796.08	0.00	8,796.08	0.00	0.00	0.00	8,796.08
Octubre	4,931.04	0.00	4,931.04	0.00	0.00	0.00	4,931.04
Noviembre	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Diciembre	1,599.90	0.00	1,599.90	19,243,779.06	0.00	19,243,779.06	19,245,378.96
Totales	81,533.62	12,009.39	93,543.01	19,277,230.39	93,168.19	19,370,398.58	19,463,941.59

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	23,599.56	22,851.10	46,450.66
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	55,577.17	11,788.61	67,365.78
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	77,581.76	104,023.35	181,605.11
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.10	146,964.70	171,017.80
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	72,565.10	190,705.36	263,270.46
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	53,546.27	140,882.62	194,428.89
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.29	139,519.45	162,319.74
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	73,898.65	90,737.20	164,635.85
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	31,324.45	205,742.71	237,067.16
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	80,350.67	404,009.87	484,360.54
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	50,469.66	4,020.95	54,490.61
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	57,879.56	312,574.11	370,453.67
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	623,646.24	1,773,820.03	2,397,466.27



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración

Sr RICARDO FERNANDEZ NOLASCO
 Jefe de la Oficina de Tesorería

TESORERO



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC FERNANDO LUIS COGANO
 Jefe de la Oficina General de
 MAT. N° 71426



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

D. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ANULACIONES DE GIRO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

AF - 9A

1. Detalle de Anulaciones de Giro

1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	50,418.87	17,789.58	68,208.45	36,864.06	8,654.00	45,518.06
Febrero	413,649.28	0.00	413,649.28	318,749.52	0.00	318,749.52
Marzo	338,499.47	0.00	338,499.47	72,148.64	0.00	72,148.64
Abril	366,909.48	1,970.77	368,880.25	44,141.72	506,533.04	550,674.76
Mayo	1,429,019.20	0.00	1,429,019.20	83,560.18	974.02	84,534.20
Junio	793,468.09	1,956.44	795,424.53	29,214.51	58,874.68	88,089.19
Julio	969,840.23	0.00	969,840.23	153,494.52	14,051.40	167,545.92
Agosto	427,525.29	318.00	427,843.29	286,198.40	21,681.79	307,880.19
Setiembre	241,074.71	11,071.72	252,146.43	22,675.99	0.00	22,675.99
Octubre	429,433.87	2,227.60	431,661.47	16,806.42	6,588.00	23,394.42
Noviembre	699,913.16	0.00	699,913.16	247,625.31	5,329.80	252,955.11
Diciembre	1,705,273.93	25,294.16	1,730,568.09	179,691.21	0.00	179,691.21
Totales	7,865,025.58	60,628.27	7,925,653.85	1,491,170.48	622,686.73	2,113,857.21

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	50,596.55	0.00	50,596.55	17,050.03	53,247.36	70,297.39
Febrero	9,894.39	0.00	9,894.39	0.00	0.00	0.00
Marzo	10,131.43	0.00	10,131.43	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	546.33	0.00	546.33	0.00	0.00	0.00
Junio	1,215.28	0.00	1,215.28	0.00	0.00	0.00
Julio	3,445.43	0.00	3,445.43	0.00	0.00	0.00
Agosto	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	8,730.19	0.00	8,730.19	0.00	0.00	0.00
Noviembre	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
Diciembre	5,928.33	0.00	5,928.33	0.00	0.00	0.00
Totales	91,753.99	0.00	91,753.99	17,050.03	53,247.36	70,297.39



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración

Sr. RICARDO HERNANDEZ NOLASCO
 Jefe de la Oficina de Tesorería

TESORERO



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC RICARDO GARCIA GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. SALVADOR CARRERA CORDOVA
 Director de Administración



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE


RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
(EN NUEVOS SOLES)
Ejercicio 2011


AF - 9B


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS				OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO				De Ejercicios Anteriores	
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO		REVERSIONES		PAGOS	REVERSIONES
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	340,492,059.00	0.00	0.00	0.00	81,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancaash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cooperación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUJCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	340,492,059.00	334,673,981.10	123,288.84	4,419,965.86	81,533.62	128,406,967.94	127,795,163.64	96,741.46	2,098,555.16	19,277,230.39
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	25,323,326.21	0.00	0.00	0.00	12,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancaash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cooperación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERUJCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	25,323,326.21	24,925,793.19	123,288.84	4,605,666.86	12,009.39	222,864,299.89	221,996,408.11	153,649.58	476,428.46	93,168.19
TOTAL GENERAL	365,815,385.21	359,599,674.29	246,577.68	9,025,632.72	93,543.01	451,271,267.83	448,991,576.75	307,299.16	5,574,983.62	19,370,398.58

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración
TESORERO
 Sr RICARDO FERNÁNDEZ NOLASCO
 Jefe de la Oficina de Tesorería


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración
CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CPC FERNANDO ALVARO CANO


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración
DR. FELIX MORENO CABALLE
 PRESIDENTE

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
 Ejercicio 2011
 (En Nuevos Soles)


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	19,243,779.06
TOTAL	19,243,779.06

NOTA : 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad

2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Gerencia de Administración


Dr. RICARDO FERNÁNDEZ NOGASCO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
TESORERO


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC GERMANO ALBIERDO
 Jefe de la Oficina de Contratación
 MAT. N° 25.724


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 Gerente de Administración



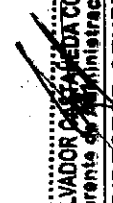


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE


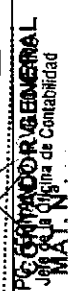
**DECLARACIÓN JURADA
 SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
 EJERCICIO 2011**

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°: 20505703554	CORREO ELECTRÓNICO postmaster@regioncallao.gob.pe	TELÉFONO 575 -1075	FAX -
DIRECCIÓN		AV. ELMER FAUCETT			
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL					
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
FERNANDO VICTOR ALVILDO CANO					
SALVADOR CASTANEDA CORDOVA					
3. LIBROS DE CONTABILIDAD					
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 480-2005-EF/93.01)		FECHA LEGALIZACIÓN		ULTIMO REGISTRO	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES		23/07/2001	FOLIO 95	FECHA 31/12/2011	
LIBRO DIARIO		26/04/2011	3359	31/12/2011	
LIBRO MAYOR		01/02/2011	2718	31/12/2011	
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	SI	NO	OBSERVACIONES		
Desvalorización de Bienes Corrientes	(X)				
Estimaciones de Fluctuación de Valores		(X)			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros	(X)				
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		(X)			
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(X)				
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	(X)				
5. CONCILIACIONES					
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	(X)				
Conciliaciones Bancarias	(X)				
Arqueo de Fondos	(X)				
Arqueo de valores	(X)				
6. INVENTARIOS					
Inventario Físico de Bienes en Almacén	(X)				
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	(X)				
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Ceditos en Uso	(X)				
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	(X)				
Inventario Físico de Estructuras	(X)				
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente	(X)				
Está designado por la Contraloría General de la República	(X)				
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE					
Acciones de Saneamiento Contable	(X)				

Nota : - Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos de Balance.
 - El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA Gerente de Administración	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DR. FELIX MORENO CABALLERO PRESIDENTE
 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA Gerente de Administración	 DR. FELIX MORENO CABALLERO PRESIDENTE

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Jefe de Oficina de Contabilidad MAURICIO N...	 CPC MAURICIO N... Jefe de Oficina de Contabilidad
---	---

**DECLARACIÓN JURADA
 FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y
 COMPLEMENTARIA**

EJERCICIO 2011

AF11

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

DATOS PERSONALES		FUNCIONARIOS		ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS		FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
TITULAR DE LA ENTIDAD				OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE.			
NOMBRES Y APELLIDOS	FELIX MANUEL MORENO CABALLERO			SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.			A
TELÉFONO / FAX	575-1075	/	211				
NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES			EFT, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, OA-1, OA-3, OA-3A, OA-3 B, OA-4, OA-6, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS			M
CORREO ELECTRÓNICO	SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA						
TELÉFONO / FAX	scastaneda@regioncallao.gob.pe	/	295				
	575-1075	/					
NOMBRES Y APELLIDOS	CONTADOR GENERAL			EFT, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3, CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL			C
CORREO ELECTRÓNICO	FERNANDO VICTOR ALVILDO CANO						
TELÉFONO / FAX	favilido@regioncallao.gob.pe	/	299				
	575-1075	/					
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO			PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO, INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3, NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.			SD
CORREO ELECTRÓNICO	EBER ADALBERTO RAMIREZ SANCHEZ						
TELÉFONO / FAX	eramirez@regioncallao.gob.pe	/	235				
	575-1075	/					
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS			OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7			
CORREO ELECTRÓNICO	JOSE ARTURO RAA TRESIERRA						
TELÉFONO / FAX	jraa@regioncallao.gob.pe	/	258				
	575-1075	/					
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5			
CORREO ELECTRÓNICO	VICTOR ALIPIO SUELPRES JEREZ						
TELÉFONO / FAX	vsuelpres@regioncallao.gob.pe	/	221				
	575-1075	/					

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. y Finanzas, Bienes y Patrimonio, Presupuesto
 Comunidad y Desarrollo, Cultivo y Turismo, Ambiente, Territorial

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

CPC FERNANDO ALVILDO CANO
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 25526

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Econ. y Finanzas, Bienes y Patrimonio, Presupuesto
 Comunidad y Desarrollo, Cultivo y Turismo, Ambiente, Territorial

**DIRECTOR
 DE ADMINISTRACIÓN**

Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
DIRECCIÓN GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PRESIDENTE
 Lic. FELIX MANUEL MORENO CABALLERO


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-12

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	30,282,414.61	36,819,846.37
EN EFECTIVO	9,749,913.80	17,737,004.37
De Gobiernos Extranjeros	305,765.00	0.00
De Organismos Internacionales	9,909.33	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	9,434,239.47	17,737,004.37
EN BIENES	18,619,553.96	19,082,842.00
De Gobiernos Extranjeros	9,530.20	0.00
De Organismos Internacionales	1,141.32	239,414.40
De Otras Unidades de Gobierno	18,608,882.44	18,843,427.60
EN DOCUMENTOS	1,912,946.85	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	1,912,946.85	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	6,316,028.06	2,012,432.80
EN EFECTIVO	44,450.00	1,403,353.00
De Gobiernos Extranjeros	44,450.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,403,353.00
EN BIENES	6,271,578.06	609,079.80
De Gobiernos Extranjeros	544,559.62	3,695.50
De Organismos Internacionales	149,253.31	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	5,577,765.13	605,384.30
CONDONACION DE DEUDA	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	36,598,442.67	38,832,279.17

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONTADOR GENERAL
 CPD. FERNANDO ALVARO CANO
 MAT Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR OSWALDO FERRER CONDOVA
 Gerente de Administración

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
 (EN NUEVOS SOLES)


AF-13

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,186,199.14	3,088,410.24
EN EFECTIVO	1,275.00	917.75
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	1,275.00	917.75
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
EN BIENES	2,828,472.28	3,087,492.49
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	2,828,472.28	3,087,492.49
EN DOCUMENTOS	356,451.86	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	356,451.86	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	24,148,117.21	15,459,691.60
EN EFECTIVO	11,832,663.57	311,035.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	11,832,663.57	311,035.00
EN BIENES	12,315,453.64	15,148,656.60
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	12,315,453.64	15,148,656.60
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	27,334,316.35	18,548,101.84

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPD TACON URBENIO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


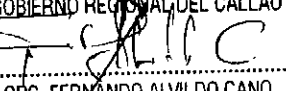
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
120000	002	C	C	31/12/2011	23,823,493.59
Descripción		TRASLADO DEL SALDO ACREEDOR DE LA HACIENDA NACIONAL HADICIONAL A LA			
CODIGO	CUENTAS		DEBE	HABER	
32010103	Trasposos Internos		20,384,630.67		
320199	Otros		3,438,862.92		
310101	Capitalización Hacienda Nacional			23,823,493.59	
Total :			23,823,493.59	23,823,493.59	

PREPARADO POR

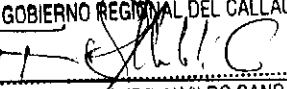

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
120000	003	C	C	31/12/2011	24,139,837.10
Descripción		TRASLADO DEL SALDO DEUDOR DE LA HACIENDA NACIONAL NACIONAL A LA HACIENDA			
CODIGO	CUENTAS		DEBE	HABER	
310101	Capitalización Hacienda Nacional		24,139,837.10		
3201010101	Tesoro Público			412,592.23	
32010103	Trasposos Internos			21,438,920.35	
320199	Otros			2,288,324.52	
Total :			24,139,837.10	24,139,837.10	

PREPARADO POR


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	005	C C 31/12/2011	108,211,485.60
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO	
CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
340102	Déficit Acumulado	46,873,706.01	
4501010101	Intereses Por Depósitos Distintos De	123,337.73	
4501010499	Otros Intereses	6,537.73	
4501020201	Derechos De Vigencia De Minas	602.30	
4502010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y	24,848.17	
4502010604	Multas Y Análogas Por Infracciones	1,048,029.46	
4502010609	MULTAS POR INFRACCIONES	97,642.78	
4502010699	Otras Multas	550,054.99	
4502020103	Ejecución De Garantía	433,113.50	
4502020199	Otras Sanciones	2,173.08	
4504020101	Transferencias Voluntarias Corrientes	585,671.49	
4504040101	Transferencias Voluntarias de Capital	33,504.99	
4505010201	Venta De Chatarra	1,000.00	
4505010499	Otros Ingresos	6,025,008.37	
4505010601	CORRIENTE	6,518,456.02	
4505010602	CAPITAL	662,194.16	
450502	Alta de bienes	3,830,538.30	
4602020999	Maquinarias , Equipos Y Mobiliarios De	648,720.00	
460501	Terrenos Urbanos	18,851,820.98	
610101	Resultado Por Operación	21,894,525.54	
340101	Superavit Acumulado		86,577,332.17
5501020101	A Las Empresas Privadas No		151,238.00
5502010101	A La Iglesia		195,442.00
5502010199	A Otras Organizaciones		409,686.50
5503010103	A Otras Personas Naturales		3,158,927.21
5504010201	Derechos Administrativos		37,091.20
5504010301	Multas		1,229.00
5504030201	Derechos Administrativos		572,654.66
550601	Baja De Bienes		3,853,977.01
550699	Otros Gastos Diversos		12,675,041.85
57010501	Costo De Terrenos		578,866.00
Total :		108,211,485.60	108,211,485.60

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 CONTADOR Contabilidad

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006	C C 31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	
CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4301050102	Material Técnico Pedagógico	6,607.68	
4301050199	Otros Productos De Educación	56,256.01	
4301060102	Medicinas	3,916,957.00	
4301060103	Vacunas	123,436.06	
4301090102	Venta De Bases Para Licitación Pública,	43,201.72	
4302010199	Otros Registros	2,368.00	
4302030101	Carnets	567.98	
4302030102	Derechos Examen De Admisión	66,980.02	
4302030103	Grados Y Títulos	24,026.56	
4302030104	Constancias Y Certificados	110,861.94	
4302030105	Derechos De Inscripción	17,480.00	
4302030107	Matrículas	319,843.90	
4302030108	Traslados Y Convalidaciones	17,141.18	
4302030199	Otros Derechos Administrativos De	618,780.03	
4302040102	Autorización, Inspección Y Control	3,283,518.09	
4302040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y	1,604.50	
4302040104	Certificados	193,660.77	
4302040105	Pases Sanitarios	303,844.08	
4302040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	149,611.15	
4302040199	Otros Derechos Administrativos De	413,998.44	
4302060103	Permisos Y Autorizaciones	539.20	
4302070101	Derecho De Aprobación Y Autorización	733.20	
4302070103	Otorgamiento Y/O Renovación De	210.50	
4302070199	Otros Derechos Administrativos de	16,030.50	
4302070201	Derecho De Aprobación Y Autorización	286.00	
4302070301	Derecho De Aprobación Y Autorización	7,302.00	
4302070306	Declaración Y/O Reactivación De	2,369.56	
4302070399	Otros Derechos Administrativos De	473.90	
4302080199	Otros Derechos Administrativos De	8,632.00	
4302090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	1,540.80	
4302090108	Derechos De Aprobación Y Autorización	143.00	
4302090199	Otros Derechos Administrativos De	1,317.40	
4302100105	Certificaciones Diversas	475.60	
4302100199	Otros Derechos Administrativos	811,313.45	
4303020199	Otros Servicios De Transporte	17,000.00	
4303020299	Otros Servicios De Comunicaciones	72,000.00	
4303030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	90,430.91	
4303030102	Servicio De Capacitación	26,365.00	
4303030199	Otros Servicios De Educación	3,725,797.27	
4303030201	VACACIONES ÚTILES	20,326.00	
4303040101	Atención Médica	7,692,771.61	
4303040102	Atención Dental	278,444.00	
4303040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	106,647.50	



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006	C C 31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
4303040105	Cirugía	730,917.95	
4303040106	Hospitalización	3,016,641.31	
4303040107	Servicio De Tópico	318,167.06	
4303040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	288,382.74	
4303040201	Exámenes De Laboratorio	6,402,040.55	
4303040202	Electroencefalograma	31,720.15	
4303040203	Electrocardiograma	185,600.39	
4303040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X,	3,618,649.60	
4303040205	Examen De Audiometría	34,400.00	
4303040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De	5,357.20	
4303040301	Fisioterapia	206,647.00	
4303040302	Vacunas	44,095.00	
4303040399	Otros Servicios De Salud	380,185.96	
4303050102	Terrenos Urbanos	2,956.77	
4303050199	Otros Inmuebles	10,733.50	
4303050201	Vehículos De Transporte	440.00	
4303050399	Otros Alquileres	559,278.20	
4303090199	Otros Servicios Por Administración Y	3,362.18	
4303090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías	12,733.26	
4401010104	De Agencias Gubernamentales de	305,765.00	
4401010202	Otros Organismos	9,909.33	
4401010301	Del Gobierno Nacional	9,434,239.47	
4401020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	9,530.20	
4401020202	Otros Organismos	1,141.32	
4401020301	Del Gobierno Nacional	18,576,020.09	
4401020302	De Los Gobiernos Regionales	7,948.85	
4401020303	De Los Gobiernos Locales	24,913.50	
4401030301	Del Gobierno Nacional	1,912,946.85	
440201	Traspasos Del Tesoro Público	333,094,234.12	
440202	Traspasos Con Documentos	2,397,466.27	
4402030301	Renta De Aduanas	127,698,422.18	
4403010104	De Agencias Gubernamentales de	44,450.00	
4403020103	De Países de Africa, Asia y Oceanía	544,559.62	
4403020202	Otros Organismos	149,253.31	
4403020301	Del Gobierno Nacional	5,577,765.13	
440401	Traspasos Del Tesoro Público	24,925,793.19	
4404030301	Renta De Aduanas	59,565,502.43	
440499	Otros	34,578,833.92	
5101010101	Funcionarios Elegidos Por Elección		315,474.17
5101010102	Personal Administrativo Nombrado		14,454,213.24
5101010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo		2,371,513.83
5101010104	Personal Con Contrato A Plazo		16,930,130.23
5101010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo		102,150.62



NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006	C C 31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5101010299	Otras Retribuciones Y Complementos		1,066,356.00
5101020101	Personal Nombrado		86,691,997.57
5101020102	Personal Contratado		12,217,267.19
5101030101	Personal Nombrado		24,653,570.52
5101030102	Personal Contratado		146,380.73
5101030103	Personal Serums		165,125.78
5101030201	Personal Nombrado		11,340,820.98
5101030301	Guardias Hospitalarias		8,347,981.85
5101030302	Asignación Extraordinaria Por Trabajo		32,829,917.34
5101030399	Otras Retribuciones Y Complementos		5,776.40
5101090101	Gratificaciones		2,978,272.64
5101090102	Aguinaldos		6,063,506.10
5101090103	Bonificación Por Escolaridad		5,071,689.88
5101090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		2,517,804.60
5101090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años		552,449.10
5101090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones		525,586.40
5101090303	Compensación Vacacional (vacaciones		239,664.19
5101090399	Otras Ocasionales		281,512.07
5101100102	Dietas De Regidores Y Consejeros		358,858.50
5101110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		93,890,639.18
5101110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		1,683,105.79
5102010101	Uniforme Personal Administrativo		615,529.32
5102010199	Otras Retribuciones En Especie		1,901,681.87
5103010105	Contribuciones A Essalud		11,489,340.61
5103010106	Otras Contribuciones Del Empleador		539,950.01
5201010199	Otros Regimenes De Pensiones		51,426.66
5201010201	Escolaridad, Aguinaldos Y		6,000.00
5201010299	Otros Beneficios		304,501.84
5202030101	Alimentos Para Programas Sociales		329,869.07
5202030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario		1,257,691.50
5202030201	Textos Escolares		344,276.07
5202030202	Equipos Informáticos		1,514,361.10
5202030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar		603,027.25
5202030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA		765,102.85
5202030399	Otros Bienes De Asistencia Médica		211,928.86
5202030401	Seguro Médico		520,431.21
5202030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal		80,726.48
5202030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal		33,521.97
5202039999	Otros Bienes De Asistencia Social		18,749.34
53010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		5,472,699.04
53010102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		2,975.00
5301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas		3,302,873.54
5301020102	Textiles Y Acabados Textiles		161,148.25



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006	C C 31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
53010301	Combustibles Y Carburantes		3,549,706.85
53010302	Gases		171,370.61
53010303	Lubricantes, Grasas Y Afines		74,382.01
5301050101	Repuestos Y Accesorios		1,019,950.25
5301050102	Papeleria En General, Utiles Y		1,731,639.03
5301050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria		32,202.00
5301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		1,466,172.88
5301050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria		38,853.80
5301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		646,559.58
5301059999	Otros		67,129.54
53010601	De Vehiculos		389,974.20
53010602	De Comunicaciones Y		56,776.28
53010603	De Construcción Y Maquinas		726,546.09
53010604	De Seguridad		378,948.40
53010699	Otros Accesorios Y Repuestos		237,874.97
53010701	Enseres		372,664.68
5301080101	Vacunas		7,291,418.41
5301080102	Medicamentos		3,044,680.62
5301080199	Otros Productos Similares		132,858.74
5301080201	Material, Insumos, Instrumental Y		11,032,260.15
53010901	Libros, Textos Y Otros Materiales		379,494.18
53010902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles		3,365,928.94
53010999	Otros Materiales Diversos De		921,393.19
53011001	Suministros De Uso Zootécnico		7,710.00
53011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y		286,134.69
53011005	Suministros De Accesorios Y/O		573.80
53011006	Productos Farmaceuticos De Uso		50,439.58
53011101	Para Edificios Y Estructuras		2,151,516.57
53011102	Para Vehículos		31,963.81
53011103	Para Mobiliario Y Similares		5,455.00
53011104	Para Maquinarias Y Equipos		18,937.03
53011105	Otros Materiales De Mantenimiento		307,850.94
53011106	Materiales De Acondicionamiento		76,862.63
53019901	Herramientas		318,164.24
53019902	Productos Quimicos		9,265.49
53019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes		139,604.99
53019904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones		218,320.44
53019999	Otros Bienes		1,751,911.14
5302010101	Pasajes Y Gastos De Transporte		56,778.39
5302010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión		39,332.31
5302010201	Pasajes Y Gastos De Transporte		31,625.03
5302010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión		10,527.41
5302010299	Otros Gastos		2,806,322.96



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006 C C	31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5302020102	Servicio De Agua Y Desagüe		5,028,519.31
5302020201	Servicio De Telefonía Móvil		168,859.53
5302020202	Servicio De Telefonía Fija		660,365.52
5302020203	Servicio De Internet		287,871.57
5302020301	Correos Y Servicios De Mensajería		119,867.09
5302020399	Otros Servicios De Comunicación		3,049,673.25
5302020401	Servicio De Publicidad		227,811.51
5302020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión		5,629,690.37
5302020403	Servicios De Imagen Institucional		2,926,675.76
5302020404	Servicio De Impresiones,		2,317,024.76
5302030101	Servicios De Limpieza E Higiene		3,538,584.76
5302030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia		6,962,788.75
5302040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras		6,504,494.99
5302040103	De Vehículos		929,739.98
5302040104	De Mobiliario Y Similares		26,580.00
5302040105	De Maquinarias Y Equipos		1,667,781.13
5302040199	De Otros Bienes Y Activos		325,812.70
5302050101	De Edificios Y Estructuras		236,041.10
5302050102	De Vehículos		1,602,485.62
5302050103	De Mobiliario Y Similares		233,652.14
5302050104	De Maquinarias Y Equipos		726,835.58
5302050199	De Otros Bienes Y Activos		2,291,983.28
5302060101	Gastos Legales Y Judiciales		184,744.32
5302060102	Gastos Notariales		132,258.33
5302060201	Cargos Bancarios		164,266.69
5302060299	Otros Servicios Financieros		945.58
5302060301	Seguro De Vida		213,221.31
5302060302	Seguro De Vehiculos		368,960.70
5302060303	Seguro Obligatorio Accidentes De		23,045.90
5302060304	Otros Seguros Personales		178,388.45
5302060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E		1,223,121.33
5302070101	Consultorias		45,186.68
5302070102	Asesorias		21,500.00
5302070103	Auditorías		147,500.00
5302070104	Perfiles De Inversión		3,500.00
5302070105	Estudios E Investigaciones		326,952.50
5302070199	Otros Servicios Similares		10,303.49
5302070201	Consultorias		382,640.00
5302070202	Asesorias		938,098.88
5302070204	Perfiles De Inversión		77,498.10
5302070299	Otros Servicios Similares		111,681.00
5302070301	Realizado Por Personas Jurídicas		5,353,318.56
5302070302	Realizado Por Personas Naturales		1,250,322.99



NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
120000	006	C C 31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
5302070402	Procesamientos De Datos		17,990.00
5302070403	Soporte Técnico		161,480.00
5302070404	Otros Servicios De Informática		36,502.00
5302070502	Propinas Para Practicantes		275,700.72
5302070504	Animadoras Y Alfabetizadores		955,164.00
5302070901	Organizacion Y Conducción De Eventos		52,600.00
5302070902	Organizacion Y Conducción De Eventos		48,100.00
5302070903	Organizacion Y Conducción De		92,950.00
5302070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos		50,000.00
5302070905	Organizacion De Eventos Culturales		24,657.00
5302070999	Otros Relacionados A Organización De		79,392.60
5302071001	Seminarios, Talleres Y Similares		232,123.92
5302071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones		12,013.63
5302071099	Otras Atenciones Y Celebraciones		1,194,166.80
5302071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes		429,742.05
5302071103	Servicios Relacionados Con Floreria,		76,081.00
5302071199	Servicios Diversos		60,084,664.14
53020801	Contrato De Administración De Servicios		36,525,523.30
53020802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE		2,232,089.97
5401010202	Otros Organismos		1,275.00
5401020301	A Gobierno Nacional		1,334,146.02
5401020302	A Gobiernos Regionales		22,855.48
5401020303	A Gobiernos Locales		195.35
5401020304	A Otras Entidades Públicas		1,471,275.43
5401030301	A Gobierno Nacional		356,451.86
5403010301	A Gobierno Nacional		139,090.00
5403010303	A Gobiernos Locales		11,693,573.57
5403020301	A Gobierno Nacional		39,990.00
5403020303	A Gobiernos Locales		9,393,025.60
5403020304	A Otras Entidades Públicas		2,882,438.04
57010601	COSTO DE VENTA DE BIENES		6,342,797.65
58010102	Edificios No Residenciales		7,068,095.34
58010103	Otras Estructuras		288,270.33
5801010402	Edificios No Residenciales Concluidas		1,587,602.20
5801010403	Otras Estructuras Concluidas Por		134,748.50
58010201	Vehiculos		524,919.00
58010202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		10,058,287.08
5801030101	Estudios Y Proyectos		70,340.55
5801030102	Activos Intangibles		163,605.54
58010501	Cuentas Por Cobrar		175,267.57
58010502	Cuentas Por Cobrar Diversas		618,436.52
5802010101	Personal Administrativo		757,102.23
5802010103	Personal De Salud		171,470.68




NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
120000	006	C	C	31/12/2011	658,108,183.12
Descripción		TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION			
CODIGO	CUENTAS		DEBE	HABER	
5802010301	A Personas Jurídicas			4,676,530.63	
5802010302	A Personas Naturales			1,182,901.80	
610101	Resultado Por Operación			21,894,525.54	
Total :			658,108,183.12	658,108,183.12	

PREPARADO POR


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC FERNANDO ALVILDO CANO
Jefe de la Oficina de Contabilidad

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
120000	007	C	C	31/12/2011	21,914,302.60
Descripción		TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDOS A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL			
CODIGO	CUENTAS	DEBE		HABER	
160103	Trasposos Internos	21,914,302.60			
32010103	Trasposos Internos			21,914,302.60	
Total :		21,914,302.60		21,914,302.60	

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OPC. FERNANDO ALVILDO CANO
Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
120000	008	C	C	31/12/2011	41,695,706.08
Descripción		TRASPASOS Y REMESAS ENTREGADAS A HACIENDA NACIONAL ADICIONAL			
CODIGO	CUENTAS	DEBE		HABER	
3201010101	Tesoro Público	19,781,403.48			
32010103	Traspasos Internos	21,914,302.60			
16010101	Tesoro Público			19,781,403.48	
160103	Traspasos Internos			21,914,302.60	
Total :		41,695,706.08		41,695,706.08	

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC FERNANDO ALVILDO CANO
Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
130000	001 C C	31/12/2011	1,558,700,051.74
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE	

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
120901	Cuentas Por Cobrar	804,446.10	
120902	Cuentas Por Cobrar Diversas	3,783,585.66	
15080102	Edificios O Unidades No Residenciales	69,871,490.10	
15080103	Estructuras	3,532,209.67	
1508010402	Construcción De Edificios No	3,598,674.54	
1508010403	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	337,676.05	
15080201	Vehículo	9,822,462.98	
15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	96,850,971.72	
15080301	Estudios Y Proyectos	375,898.90	
15080302	Activos Intangibles	3,101,842.30	
21010102	Renta 4Ta. Categoría	8,981.08	
21010103	Renta 5Ta. Categoría	3,777.76	
2101010503	IGV Retenciones Por Pagar	3,595.14	
2101030101	Régimen De Prestaciones De Salud	703,025.12	
2101030102	Seguro De Vida	32,216.08	
21010302	Sistema Nacional De Pensiones	71,201.51	
21010901	Administradoras De Fondos De	45,040.22	
21010999	Otros	1,139.90	
210201	Remuneraciones Por Pagar	75,395.77	
210202	Pensiones Por Pagar	23,242.59	
2102030101	Principal	10,281,872.54	
2102030201	Principal	6,723,330.16	
2102030202	Intereses	546,667.30	
2102040101	GRATIFICACIONES	4,414.76	
2102040102	Aguinaldos	9,059.99	
21020402	Vacaciones	6,076.74	
2102050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	190,049,629.91	
2102050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	55,511,474.60	
210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y	69,464.93	
2103010101	BIENES	5,769,972.07	
2103010102	SERVICIOS	3,321,626.07	
210302	Activos No Financieros Por Pagar	7,523,782.62	
210303	Depósitos Recibidos En Garantía	1,028,536.73	
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,041,056.34	
210501	Gastos Corrientes	6,441,378.95	
210502	Gastos De Capital	653,620.50	
2401010101	Personal Administrativo	808,766.19	
2401010103	Personal De Salud	149,184.68	
2401010201	Pensiones	7,858,686.70	
2401010301	A Personas Juridicas	18,897,503.50	
2401010302	A Personas Naturales	814,000.00	
310101	Capitalización Hacienda Nacional	413,544,886.64	
310103	Capitalización Resultados Acumulados	317,244,531.28	



NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
130000	001	C C 31/12/2011	1,558,700,051.74
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
34010322	Activos no Producidos	2,306,812.50	
11010101	Caja M/N		69,236.85
1101030102	Recursos Directamente Recaudados		15,766,757.22
1101030105	Donaciones		35,096.54
1101030106	Transferencias		5,256,531.05
1101030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre		1,525,726.71
1101030111	Otros		563,138.21
11010404	Otros Depósitos		617,516.35
110105	Fondos Sujetos A Restricción		951,673.30
12010301	Venta De Bienes		23,032.72
12010302	Derechos Y Tasas Administrativos		454.03
12010303	Venta De Servicios		158,384.71
120199	Cuentas Por Cobrar De Dudosa		973,496.90
12020802	Responsabilidad Fiscal		206.39
12020803	Adelanto Por Tiempo De Servicios		456.62
12020901	Multas		17,600.86
120298	OTROS CUENTAS POR COBRAR		1,425,592.34
120299	Cuentas Por Cobrar Diversas De		5,677,630.69
120501	Seguros Pagados Por Anticipado		379,918.52
120502	Alquileres Pagados Por Anticipado		1,328.85
12050401	Contratistas		87,748,485.79
12050402	Proveedores		675,758.33
12050501	Viáticos		10,566.70
12050502	Otras Entregas A Rendir Cuenta		182,838.27
13010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo		56,062.83
1301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas		16,475.52
1301020102	Textiles Y Acabados Textiles		14,350.55
1301020103	Calzado		684.00
13010303	Lubricantes, Grasas Y Afines		8,676.00
1301050101	Repuestos Y Accesorios		179,617.83
1301050102	Papeleria En General, Utiles Y		265,221.78
1301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		218,083.91
1301050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica		47,444.77
1301059999	Otros		10,990.75
13010602	De Comunicaciones Y		630.97
13010603	De Construcción Y Maquinas		3,675.54
13010604	De Seguridad		159,988.42
13010699	Otros Accesorios Y Repuestos		12,884.20
13010701	Enseres		1,036.44
1301080101	Vacunas		2,897,607.34
1301080102	Medicamentos		3,176,421.50
1301080199	Otros Productos Similares		201,087.71
1301080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y		2,576,583.61



NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
130000	001 C C	31/12/2011	1,558,700,051.74
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
13010902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles		404,483.98
13010999	Otros Materiales Diversos De		92,235.47
13011004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y		29,277.03
13011006	Productos Farmacéuticos De Uso		12,782.86
13011101	Para Edificios Y Estructuras		50,047.31
13011103	Para Mobiliario Y Similares		440.00
13011105	Otros Materiales De Mantenimiento		9,857.21
13011106	Materiales De Acondicionamiento		95.66
13019901	Herramientas		8,644.00
13019902	Productos Químicos		8,346.73
13019903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes		5,195.73
13019999	Otros Bienes		152,764.07
130201	Mercaderías		3,157,690.31
1303010101	Alimentos Para Progamas Sociales		71.17
1303010201	Textos Escolares		404,746.17
1303010202	Equipos Informáticos		56,384.44
1303010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar		212,460.95
1303010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA		207,404.06
1303010399	Otros Bienes De Asistencia Médica		210,490.73
13030199	Otros Bienes De Asistencia Social		4,666.23
130503	Repuestos		999.60
130901	Bienes Y Suministros De		319,812.98
130902	Mercaderías		3,893.20
130905	Envases Y Embalajes		21,495.25
15010201	Edificios Administrativos		15,088,403.47
15010202	Instalaciones Educativas		107,334,366.25
15010203	Instalaciones Médicas		21,758,578.24
15010204	Instalaciones Sociales Y Culturales		42,154,251.59
15010299	Otros Edificios No Residenciales		77,107.72
15010302	Infraestructura Vial		8,232,651.72
15010399	Otras Estructuras		1,960,913.44
1501070101	Por Contrata		1,109,897.98
1501070201	Por Contrata		11,458,797.67
1501070202	Por Administración Directa - Personal		386,856.52
1501070203	Por Administración Directa - Bienes		586,043.49
1501070204	Por Administración Directa - Servicios		635,480.82
1501070301	Por Contrata		12,926,540.27
1501070302	Por Administración Directa - Personal		181,888.00
1501070303	Por Administración Directa - Bienes		63,574.13
1501070304	Por Administración Directa - Servicios		59,885.00
1501070305	Por Administración Directa - Otros		2,019,379.04
1501070402	Por Administración Directa - Personal		62,321.21
1501070403	Por Administración Directa - Bienes		843,616.00



PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto
130000	001	C C 31/12/2011	1,558,700,051.74
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE	

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
15010707	Edificios No Residenciales Concluidos		67,579,843.71
1501080201	Por Contrata		40,167,769.32
1501080202	Por Administración Directa - Personal		527,703.88
1501080203	Por Administración Directa - Bienes		1,919,147.08
1501080204	Por Administración Directa - Servicios		1,372,630.00
1501080205	Por Administración Directa - Otros		49,407.96
1501080503	Por Administración Directa - Bienes		73,368.18
1501080504	Por Administración Directa - Servicios		43,508.50
1501080601	Por Contrata		607,810.77
1501080603	Por Administración Directa - Bienes		1,915,647.16
1501080604	Por Administración Directa - Servicios		1,746,648.89
1501089901	Por Contrata		7,894,988.14
1501089902	Por Administración Directa - Personal		67,000.00
1501089903	Por Administración Directa - Bienes		883,577.15
1501089904	Por Administración Directa - Servicios		1,008,485.48
1501089906	Otras Estructuras Concluidas Por		8,472,595.05
15020101	Terrenos Urbanos		200,255,378.94
150205	Terrenos en Afectación en Uso		2,306,812.50
15030101	Para Transporte Terrestre		12,550,448.55
15030102	Para Transporte Aéreo		3,008,726.34
1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina		2,221,131.74
1503020102	Mobiliario De Oficina		7,004,646.02
1503020201	Maquinas Y Equipos Educativos		2,491,756.72
1503020202	Mobiliario Educativo		2,879,011.17
1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos		30,685,062.00
1503020302	Equipos De Comunicaciones Para		719,574.87
1503020303	Equipos De Telecomunicaciones		7,803,152.35
1503020401	Mobiliario		7,153,110.71
1503020402	Equipo		47,432,114.46
1503020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero		921.20
1503020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero		126,235.15
1503020601	Equipo De Cultura Y Arte		19,525.05
1503020602	Mobiliario De Cultura Y Arte		61,531.50
1503020701	Equipo De Deportes Y Recreación		581,757.27
1503020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación		95,876.51
1503020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		4,275,280.16
1503020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		2,908,649.95
1503020903	Seguridad Industrial		270,052.12
1503020904	Electricidad Y Electronica		3,290,917.94
1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición		2,333,951.14
1503020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De		40,757,773.25
150304	Vehículos, Maquinarias Y Otras		3,025,452.67
150305	Vehículos, Maquinarias Y Otras		2,610,809.51

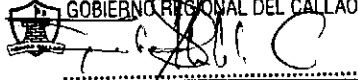


NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
130000	001	C	C	31/12/2011	1,558,700,051.74
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE BALANCE			
CODIGO	CUENTAS		DEBE	HABER	
150501	Estudio De Preinversión			1,505,109.12	
150502	Elaboración De Expediente Técnico			11,984,241.15	
15050302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			56,653.07	
15050303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE			17,837,718.10	
15050399	OTROS GASTOS			3,000.00	
15070201	Libros Y Textos Para Bibliotecas			69,049.63	
15070299	Otros Bienes Culturales			5,578.35	
15070302	Software			3,433,250.61	
15070399	Otros Activos Intangibles			3,177,297.77	
2101010501	IGV Cuenta Propia			2,233,474.99	
3201010101	Tesoro Público			19,781,403.48	
320199	Otros			423,572.18	
340102	Déficit Acumulado			612,023,157.96	
Total :			1,558,700,051.74	1,558,700,051.74	

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILTO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código	Ciclo Fase	Fecha	Monto	
130000	002	C C	31/12/2011	1,136,909,331.16
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS DE ORDEN		

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
910201	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	309,060,431.35	
910207	Convenios Por Ejecutar	7,498,335.33	
910208	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,278,408.23	
910209	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	261,611.60	
910401	Garantías A Favor De Terceros	10,000.00	
910404	Control De Garantías De Terceros	145,635,320.56	
910406	Control De Valores Y Documentos En	464,937.69	
910408	Cheques Girados por Entregar	5,643,051.90	
910409	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,498,528.96	
910411	Control de Documentos Emitidos y/o	1,560,703.98	
910601	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En	52,339,400.27	
910602	Bienes En Custodia	23,477,976.79	
91060301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	3,651,393.05	
91060302	Equipo De Transporte No Depreciable	187,305.13	
91060303	Muebles Y Enseres No Depreciables	11,953,885.68	
910604	Bienes Monetizables	347.00	
91080201	Pensionistas	530,948,823.83	
91100101	Administrativas	1,394,588.72	
91100103	Civiles	23,655,673.71	
91100104	Laborales	13,862,225.77	
91100199	Otras Contingencias	1,526,381.61	
910101	Contratos Y Proyectos Aprobados		309,060,431.35
910107	Convenios Aprobados		7,498,335.33
910108	Ordenes De Compra Aprobadas		2,278,408.23
910109	Ordenes De Servicio Aprobadas		261,611.60
910301	Garantías Otorgadas		10,000.00
910304	Garantías Recibidas		145,635,320.56
910306	Valores Y Documentos En Cobranza -		464,937.69
910308	Cheques Girados		5,643,051.90
910309	CARTAS ORDENES		1,498,528.96
910311	Documentos Emitidos y/o Recibidos		1,560,703.98
910501	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En		52,339,400.27
910502	Bienes En Custodia		23,477,976.79
91050301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		3,651,393.05
91050302	Equipo De Transporte No Depreciable		187,305.13
91050303	Muebles Y Enseres No Depreciable		11,953,885.68
910504	Bienes Monetizables		347.00
91070201	Pensionistas		530,948,823.83
91090101	Administrativas		1,394,588.72
91090103	Civiles		23,655,673.71
91090104	Laborales		13,862,225.77
91090199	Otras Contingencias		1,526,381.61


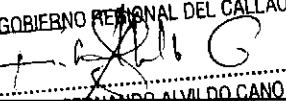


NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Total :	1,136,909,331.16	1,136,909,331.16
----------------	-------------------------	-------------------------

PREPARADO POR

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. FERNANDO ALVARO CANO
Jefe de Oficina de Contabilidad
CONTADOR

NOTAS DE CIERRE

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Código		Ciclo Fase		Fecha	Monto
130000	003	C	C	31/12/2011	772,305,737.56
Descripción		ASIENTO DE CIERRE AL FINALIZAR EL EJERCICIO - CUENTAS PRESUPUESTARIAS			
CODIGO	CUENTAS		DEBE	HABER	
82010201	Recursos Directamente Recaudados		7,030,164.85		
82010401	Donaciones		514.26		
82010402	Transferencias		810,461.98		
82010504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta		6,080,281.47		
83010101	Recursos Ordinarios		28,920,813.89		
83010201	Recursos Directamente Recaudados		5,253,629.34		
83010401	Donaciones		13,160.78		
83010402	Transferencias		1,600,990.68		
83010504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta		57,539,754.52		
86010101	Recursos Ordinarios		375,209,445.11		
86010201	Recursos Directamente Recaudados		54,266,487.66		
86010401	Donaciones		347,229.22		
86010402	Transferencias		11,333,352.32		
86010504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta		223,899,451.48		
81010101	Recursos Ordinarios			404,130,259.00	
85010201	Recursos Directamente Recaudados			66,550,281.85	
85010401	Donaciones			360,904.26	
85010402	Transferencias			13,744,804.98	
85010504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta			287,519,487.47	
Total :			772,305,737.56	772,305,737.56	

PREPARADO POR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de CONTABILIDAD

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	36,909,315.50		354,689,627.45	329,903,951.22	24,785,676.23		24,785,676.23			
1101.01	Caja	45,677.14		105,302,125.52	105,232,888.67	69,236.85		69,236.85			69,236.85
1101.0101	Caja M/N	45,677.14		105,302,125.52	105,232,888.67	69,236.85		69,236.85			69,236.85
1101.02	Caja Chica	1,174.03		2,512,240.40	2,512,240.40						
1101.0201	Fondos Para Pagos En			1,224,516.76	1,224,516.76						
1101.0202	Fondos De Caja Chica	1,174.03		1,287,723.64	1,287,723.64						
1101.03	Depósitos En	15,151,743.80		130,198,790.79	107,051,541.06	23,147,249.73		23,147,249.73			23,147,249.73
1101.0301	Cuentas Corrientes	15,151,743.80		130,198,790.79	107,051,541.06	23,147,249.73		23,147,249.73			23,147,249.73
1101.030102	Recursos Directamente	6,212,931.21		81,224,207.65	65,457,450.43	15,766,757.22		15,766,757.22			15,766,757.22
1101.030105	Donaciones	779.93		367,738.93	332,642.39	35,096.54		35,096.54			35,096.54
1101.030106	Transferencias	5,874,114.58		15,477,991.33	10,221,460.28	5,256,531.05		5,256,531.05			5,256,531.05
1101.030110	Recursos Determinados -	2,415,988.11		32,049,706.05	30,523,979.34	1,525,726.71		1,525,726.71			1,525,726.71
1101.030111	Otros	647,929.97		1,079,146.83	516,008.62	563,138.21		563,138.21			563,138.21
1101.04	Depósitos En	19,882,962.21		110,972,890.00	110,355,373.65	617,516.35		617,516.35			617,516.35
1101.0401	Cuentas Corrientes			6,176.86	6,176.86						
1101.040101	Recursos Directamente			6,176.86	6,176.86						
1101.0404	Otros Depósitos	19,882,962.21		110,966,713.14	110,349,196.79	617,516.35		617,516.35			617,516.35
1101.05	Fondos Sujetas A	1,815,703.63		5,688,300.20	4,736,626.90	951,673.30		951,673.30			951,673.30
1101.06	Encargos	12,054.69		15,280.54	15,280.54						
1201	CUENTAS POR	1,063,281.18		42,727,423.30	41,572,054.94	1,155,368.36		1,155,368.36			1,155,368.36
1201.03	Venta De Bienes Y	250,191.05		40,886,904.71	40,705,033.25	181,871.46		181,871.46			181,871.46
1201.0301	Venta De Bienes	19,108.24		4,987,295.48	4,964,262.76	23,032.72		23,032.72			23,032.72
1201.0302	Derechos Y Tasas	21.00		6,610,412.45	6,609,988.42	454.03		454.03			454.03
1201.0303	Venta De Servicios	231,061.81		29,289,196.78	29,130,812.07	158,384.71		158,384.71			158,384.71
1201.04	Rentas De La Propiedad			464,312.69	464,312.69						
1201.0401	Rentas De La Propiedad			131,874.19	131,874.19						
1201.0402	Rentas De La Propiedad			332,438.50	332,438.50						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar			20,502.18	20,502.18						
1201.99	Cuentas Por Cobrar De	813,090.13		1,355,703.72	382,206.82	973,496.90		973,496.90			973,496.90



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1202	CUENTAS POR										
1202.01	Venta De Activos No	4,609,361.17		30,934,473.66	23,812,986.76	7,121,486.90					
1202.02	Subsidios - Essalud		377,468.47	19,504,545.98	19,504,545.98						
1202.0201	Certificados De		195,160.77	377,468.47	377,468.47						
1202.0202	Certificados De		182,307.70	195,160.77	195,160.77						
1202.03	Documentos			182,307.70	182,307.70						
1202.08	Al Personal			792.96	792.96						
1202.0801	Préstamos Concedidos	2,095.54		9,284.87	8,621.86	663.01				663.01	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	139.00		139.00	139.00					206.39	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	1,499.92		8,689.25	8,482.86	456.62				456.62	
1202.09	Multas Y Sanciones	456.62		456.62						17,600.86	
1202.0901	Multas			2,191,776.13	2,174,175.27	17,600.86				17,600.86	
1202.0902	Sanciones			1,755,218.77	1,737,617.91	17,600.86				17,600.86	
1202.98	OTROS CUENTAS POR	1,064,948.02		436,557.36	436,557.36					1,425,592.34	
1202.99	Cuentas Por Cobrar	3,165,149.14		3,172,891.42	1,747,289.08	1,425,592.34				5,677,630.89	
1205	SERVICIOS Y OTROS	87,758,165.13		5,677,723.83	93.14	88,998,896.46				88,998,896.46	
1205.01	Seguros Pagados Por	85,266.28		121,644,842.91	32,645,946.45	379,918.52				379,918.52	
1205.02	Alquileres Pagados Por			509,800.92	129,882.40	1,328.85				1,328.85	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y	87,419,006.01		115,212,669.69	26,788,425.57	88,424,244.12				88,424,244.12	
1205.0401	Contratistas	86,402,730.17		111,675,720.86	23,927,295.07	87,748,485.79				87,748,485.79	
1205.0402	Proveedores	1,016,275.84		3,536,948.83	2,861,190.50	675,758.33				675,758.33	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	99,545.90		1,540,748.06	1,347,343.09	193,404.97				193,404.97	
1205.0501	Viáticos	9,982.40		150,959.88	140,393.18	10,566.70				10,566.70	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	89,563.50		1,389,788.18	1,206,949.91	182,838.27				182,838.27	
1205.06	Encargos Generales	129,574.94		925,698.70	925,698.70						
1205.0601	ENCARGOS	95,817.64		891,941.40	891,941.40						
1205.0602	EJECUCIÓN DE	33,757.30		33,757.30	33,757.30						
1205.98	Otros	24,772.00		3,454,596.69	3,454,596.69						
1209	ESTIMACIÓN DE			71,869.82	4,659,901.58						
			3,809,205.27								
											4,588,031.76



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1209.01	Cuentas Por Cobrar		644,056.13	71,869.82	876,315.92		804,446.10				804,446.10
1209.02	Cuentas Por Cobrar		3,165,149.14								3,763,585.66
1301	BIENES Y	10,847,520.53		78,894,571.59	3,763,585.66					10,918,944.77	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	33,525.66		6,907,315.53	67,975,626.82					56,062.83	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	33,525.66		6,904,340.53	6,848,277.70					56,062.83	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			2,975.00	2,975.00						
1301.02	Vestuarios Y Textiles	32,408.88		5,759,214.56	5,727,704.49					31,510.07	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	32,408.88		5,759,214.56	5,727,704.49					31,510.07	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	21,200.24		5,198,680.64	5,182,205.12					16,475.52	
1301.020102	Textiles Y Acabados	11,208.64		214,602.34	200,251.79					14,350.55	
1301.020103	Calzado			345,931.58	345,247.58					684.00	
1301.03	Combustibles,	27,017.86		4,704,804.56	4,696,128.56					8,676.00	
1301.0301	Combustibles Y	9,976.86		4,434,039.88	4,434,039.88						
1301.0302	Gases			182,812.67	182,812.67						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	17,041.00		87,962.01	79,276.01					8,676.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	920,803.82		6,085,243.15	5,363,884.11					721,359.04	
1301.0501	De Oficina	511,920.63		3,506,700.55	3,061,860.94					444,839.61	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	221,972.94		1,358,874.05	1,179,256.22					179,617.83	
1301.050102	Papelera En General,	289,947.89		2,147,826.50	1,882,604.72					265,221.78	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero			34,326.00	34,326.00						
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero			34,326.00	34,326.00						
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	331,446.66		1,806,326.94	1,588,243.03					218,083.91	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	331,417.02		1,762,989.74	1,544,905.83					218,083.91	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y	29.64		43,337.20	43,337.20						
1301.0504	Electricidad, Iluminación	53,861.43		678,084.35	630,639.58					47,444.77	
1301.050401	Electricidad, Iluminación	53,861.43		678,084.35	630,639.58					47,444.77	
1301.0599	Otros	23,575.10		59,805.31	48,814.56					10,990.75	
1301.059999	Otros	23,575.10		59,805.31	48,814.56					10,990.75	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	104,346.64		2,552,746.91	2,375,567.78					177,179.13	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0601	De Vehículos	17,470.00		541,981.13	541,981.13						
1301.0602	De Comunicaciones Y	640.17		48,279.63	47,648.66	630.97				630.97	
1301.0603	De Construcción Y			882,694.04	879,018.50	3,675.54				3,675.54	
1301.0604	De Seguridad	62,863.10		828,789.04	668,800.62	159,988.42				159,988.42	
1301.0699	Otros Accesorios Y	23,373.37		251,003.07	238,118.87	12,884.20				12,884.20	
1301.07	Enseres	873.58		385,930.52	384,894.08	1,036.44				1,036.44	
1301.0701	Enseres	873.58		385,930.52	384,894.08	1,036.44				1,036.44	
1301.08	Suministros Médicos	8,690,509.42		39,861,575.03	31,009,874.87	8,851,700.16				8,851,700.16	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,440,957.74		23,360,001.67	17,084,885.12	6,275,116.55				6,275,116.55	
1301.080101	Vacunas	2,983,770.27		13,212,295.84	10,314,688.50	2,897,607.34				2,897,607.34	
1301.080102	Medicamentos	2,221,992.52		9,721,692.03	6,545,270.53	3,176,421.50				3,176,421.50	
1301.080199	Otros Productos Similares	235,194.95		426,013.80	224,926.09	201,087.71				201,087.71	
1301.0802	Materiales, Insumos,	3,249,551.68		16,501,573.36	13,924,989.75	2,576,583.61				2,576,583.61	
1301.080201	Materiales, Insumos,	3,249,551.68		16,501,573.36	13,924,989.75	2,576,583.61				2,576,583.61	
1301.09	Materiales Y Útiles De	759,778.90		5,873,790.62	5,079,820.12	793,970.50				793,970.50	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros	40,546.35		674,955.23	377,704.18	297,251.05				297,251.05	
1301.0902	Material Didáctico,	636,316.05		3,762,183.97	3,357,699.99	404,483.98				404,483.98	
1301.0999	Otros Materiales Diversos	82,916.50		1,436,651.42	1,344,415.95	92,235.47				92,235.47	
1301.10	Suministros Para Uso	63,293.23		448,160.54	406,100.65	42,059.89				42,059.89	
1301.1001	Suministros De Uso			7,710.00	7,710.00						
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,	70.79		376,080.50	346,803.47	29,277.03				29,277.03	
1301.1005	Suministros, Accesorios			1,147.60	1,147.60						
1301.1006	Productos Farmacéuticos	63,222.44		63,222.44	50,439.58	12,782.86				12,782.86	
1301.11	Suministros Para	75,240.07		3,433,684.62	3,373,244.44	60,440.18				60,440.18	
1301.1101	Para Edificios Y	63,949.04		3,029,065.51	2,979,018.20	50,047.31				50,047.31	
1301.1102	Para Vehículos			9,800.00	9,800.00						
1301.1103	Para Mobiliario Y	440.00		4,267.00	3,827.00	440.00				440.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y			11,646.00	11,646.00						
1301.1105	Otros Materiales De	10,686.37		272,612.22	262,755.01	9,857.21				9,857.21	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.1106	Materiales De	164.86		106,293.89	106,198.23	95.66	95.66			95.66	
1301.99	Otros Bienes	139,722.45		2,882,105.55	2,707,155.02	174,950.53	174,950.53			174,950.53	
1301.9901	Herramientas	26,433.47		472,657.99	464,013.99	8,644.00	8,644.00			8,644.00	
1301.9902	Productos Químicos	13,626.62		17,247.10	8,900.37	8,346.73	8,346.73			8,346.73	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y	7,793.34		138,220.60	133,024.87	5,195.73	5,195.73			5,195.73	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y			315,490.34	315,490.34						
1301.9999	Otros Bienes	91,869.02		1,938,489.52	1,785,725.45	152,764.07	152,764.07			152,764.07	
1302	BIENES PARA LA	3,932,807.39		10,664,407.31	7,506,717.00	3,157,690.31	3,157,690.31			3,157,690.31	
1302.01	Mercaderías	3,932,807.39		10,085,541.31	6,927,851.00	3,157,690.31	3,157,690.31			3,157,690.31	
1302.04	Activos No Producidos			578,866.00	578,866.00						
1302.0401	Terrenos Urbanos			578,866.00	578,866.00						
1303	BIENES DE ASISTENCIA	886,920.15		6,734,812.07	5,638,588.32	1,096,223.75	1,096,223.75			1,096,223.75	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA	886,920.15		6,734,812.07	5,638,588.32	1,096,223.75	1,096,223.75			1,096,223.75	
1303.0101	Apoyo Alimentario	71.17		1,736,611.74	1,736,540.57	71.17	71.17			71.17	
1303.010101	Alimentos Para Progamas	71.17		329,940.24	329,868.07	71.17	71.17			71.17	
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo			1,406,671.50	1,406,671.50						
1303.0102	Apoyo Escolar	593,044.17		3,286,252.09	2,612,660.53	673,591.56	673,591.56			673,591.56	
1303.010201	Textos Escolares	405,535.06		765,777.18	361,031.01	404,746.17	404,746.17			404,746.17	
1303.010202	Equipos Informáticos	25,166.62		1,570,745.54	1,514,361.10	56,384.44	56,384.44			56,384.44	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo	162,342.49		949,729.37	737,268.42	212,460.95	212,460.95			212,460.95	
1303.0103	Asistencia Médica	287,466.02		1,688,532.67	1,270,637.88	417,894.79	417,894.79			417,894.79	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA	122,898.82		1,123,306.03	915,901.97	207,404.06	207,404.06			207,404.06	
1303.010399	Otros Bienes De	164,567.20		565,226.64	354,735.91	210,490.73	210,490.73			210,490.73	
1303.0199	Otros Bienes De	6,338.79		23,415.57	18,749.34	4,666.23	4,666.23			4,666.23	
1305	MATERIALES	999.60		999.60	999.60	999.60	999.60			999.60	
1305.03	Repuestos	999.60		999.60	999.60	999.60	999.60			999.60	
1309	BIENES EN TRANSITO	382,885.13		889,709.39	544,507.96	345,201.43	345,201.43			345,201.43	
1309.01	Bienes Y Suministros De	382,885.13		862,538.98	542,726.00	319,812.98	319,812.98			319,812.98	
1309.02	Mercaderías			4,635.16	741.96	3,893.20	3,893.20			3,893.20	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD - 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1389.05	Envases Y Embalajes			22,535.25	1,040.00		21,495.25			21,495.25	
1501	EDIFICIOS Y	304,163,902.42		463,145,637.69	101,466,639.96		361,678,997.73			361,678,997.73	
1501.02	Edificios O Unidades No	170,484,352.18		187,723,277.57	1,310,570.30		186,412,707.27			186,412,707.27	
1501.0201	Edificios Administrativos	14,157,918.27		15,932,359.95	843,956.48		15,088,403.47			15,088,403.47	
1501.0202	Instalaciones Educativas	101,526,755.14		107,714,451.35	380,085.10		107,334,366.25			107,334,366.25	
1501.0203	Instalaciones Médicas	12,568,319.46		21,845,106.96	86,528.72		21,758,578.24			21,758,578.24	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y	42,154,251.59		42,154,251.59			42,154,251.59			42,154,251.59	
1501.0299	Otros Edificios No	77,107.72		77,107.72			77,107.72			77,107.72	
1501.03	Estructuras	9,658,639.40		10,287,682.55	94,117.39		10,193,565.16			10,193,565.16	
1501.0302	Infraestructura Vial	8,232,651.72		8,232,651.72			8,232,651.72			8,232,651.72	
1501.0399	Otras Estructuras	1,425,987.68		2,055,030.83	94,117.39		1,960,913.44			1,960,913.44	
1501.07	Construcción De Edificios	94,488,722.77		173,371,574.65	75,049,136.91		98,322,437.74			98,322,437.74	
1501.0701	Edificios Administrativos			1,109,897.98			1,109,897.98			1,109,897.98	
1501.070101	Por Contrata			1,109,897.98			1,109,897.98			1,109,897.98	
1501.0702	Instalaciones Educativas	24,370,005.06		44,118,035.74	31,050,857.24		13,067,178.50			13,067,178.50	
1501.070201	Por Contrata	22,772,850.71		42,404,605.23	30,945,807.56		11,458,797.67			11,458,797.67	
1501.070202	Por Administración	386,856.52		386,856.52			386,856.52			386,856.52	
1501.070203	Por Administración	574,817.01		586,043.49			586,043.49			586,043.49	
1501.070204	Por Administración	635,480.82		740,530.50	105,049.68		635,480.82			635,480.82	
1501.0703	Instalaciones Médicas	21,262,713.67		28,849,656.36	13,598,369.92		15,251,266.44			15,251,266.44	
1501.070301	Por Contrata	19,238,163.33		26,497,101.83	13,570,561.56		12,926,540.27			12,926,540.27	
1501.070302	Por Administración			181,888.00			181,888.00			181,888.00	
1501.070303	Por Administración			91,402.49	27,828.36		63,574.13			63,574.13	
1501.070304	Por Administración	49,424.00		59,885.00			59,885.00			59,885.00	
1501.070305	Por Administración	1,975,126.34		2,019,379.04			2,019,379.04			2,019,379.04	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y	14,579,748.73		17,308,595.59	15,994,344.48		1,314,251.11			1,314,251.11	
1501.070401	Por Contrata	13,265,497.62		15,994,344.48							
1501.070402	Por Administración	62,321.21		62,321.21			62,321.21			62,321.21	
1501.070403	Por Administración	843,616.00		843,616.00			843,616.00			843,616.00	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070404	Por Administración	408,313.90		408,313.90		408,313.90				408,313.90	
1501.0707	Edificios No	34,276,255.31		81,985,388.98	14,405,545.27	67,579,843.71				67,579,843.71	
1501.08	CONSTRUCCION DE	29,532,188.07		91,763,102.92	25,012,815.36	66,750,287.56				66,750,287.56	
1501.0802	Infraestructura Vial	8,718,157.20		57,822,658.26	13,786,000.02	44,036,658.24				44,036,658.24	
1501.080201	Por Contrata	4,525,424.78		53,579,635.84	13,411,866.52	40,167,769.32				40,167,769.32	
1501.080202	Por Administración	487,603.88		527,703.88		527,703.88				527,703.88	
1501.080203	Por Administración	2,075,400.40		2,075,400.40	156,253.32	1,919,147.08				1,919,147.08	
1501.080204	Por Administración	1,580,320.18		1,590,510.18	217,880.18	1,372,630.00				1,372,630.00	
1501.080205	Por Administración	49,407.96		49,407.96		49,407.96				49,407.96	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	116,876.68		417,765.81	300,889.13	116,876.68				116,876.68	
1501.080502	Por Administración			181,888.00	181,888.00						
1501.080503	Por Administración	73,368.18		181,908.31	108,540.13	73,368.18				73,368.18	
1501.080504	Por Administración	43,508.50		53,969.50	10,461.00	43,508.50				43,508.50	
1501.0806	Plazuelas Parques Y	3,918,203.00		4,543,053.77	272,946.95	4,270,106.82				4,270,106.82	
1501.080601	Por Contrata			607,810.77		607,810.77				607,810.77	
1501.080603	Por Administración	2,071,421.31		2,071,421.31	155,774.15	1,915,647.16				1,915,647.16	
1501.080604	Por Administración	1,846,781.69		1,863,821.69	117,172.80	1,746,648.89				1,746,648.89	
1501.0899	Otras Estructuras En	16,778,951.19		28,979,625.08	10,652,979.26	18,326,645.82				18,326,645.82	
1501.089901	Por Contrata	562,097.78		9,291,487.27	1,396,499.13	7,894,988.14				7,894,988.14	
1501.089902	Por Administración	67,000.00		67,000.00		67,000.00				67,000.00	
1501.089903	Por Administración	671,985.66		891,482.35	7,915.20	883,577.15				883,577.15	
1501.089904	Por Administración	612,971.71		1,371,046.10	362,560.62	1,008,485.48				1,008,485.48	
1501.089906	Otras Estructuras	14,864,896.04		17,358,599.36	8,886,004.31	8,472,595.05				8,472,595.05	
1502	ACTIVOS NO	204,007,545.82		209,832,673.02	7,270,481.58	202,562,191.44				202,562,191.44	
1502.01	Tierras Y Terrenos	204,007,545.82		207,525,860.52	7,270,481.58	200,255,378.94				200,255,378.94	
1502.0101	Terrenos Urbanos			207,525,860.52		200,255,378.94				200,255,378.94	
1502.05	Terrenos en Afectación	204,007,545.82		2,306,812.50		2,306,812.50				2,306,812.50	
1503	VEHICULOS,	172,314,583.30		225,919,807.17	41,612,338.82	184,307,468.35				184,307,468.35	
1503.01	Vehiculos	12,387,218.19		19,006,619.96	3,447,445.07	15,559,174.89				15,559,174.89	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0101	Para Transporte Terrestre	12,387,218.19		15,897,893.62	3,447,445.07	12,550,448.55				12,550,448.55	
1503.0102	Para Transporte Aéreo			3,008,726.34		3,008,726.34				3,008,726.34	
1503.02	Maquinarias, Equipos,	148,280,943.87		187,060,552.96	23,948,521.68	163,112,031.28				163,112,031.28	
1503.0201	Para Oficina	8,092,282.83		9,897,384.43	671,606.67	9,225,777.76				9,225,777.76	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De	2,190,126.01		2,676,443.36	455,311.62	2,221,131.74				2,221,131.74	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	5,902,156.82		7,220,941.07	216,295.05	7,004,646.02				7,004,646.02	
1503.0202	Para Instalaciones	5,555,841.00		7,870,450.76	2,499,682.87	5,370,767.89				5,370,767.89	
1503.020201	Maquinarias Y Equipos	2,632,156.57		4,891,585.32	2,399,828.60	2,491,756.72				2,491,756.72	
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,923,684.43		2,978,865.44	99,854.27	2,879,011.17				2,879,011.17	
1503.0203	Equipos Informáticos Y	33,693,054.52		42,190,194.26	2,982,405.04	39,207,789.22				39,207,789.22	
1503.020301	Equipos Computacionales	28,359,349.36		33,340,327.72	2,655,265.72	30,685,062.00				30,685,062.00	
1503.020302	Equipos De	384,616.16		721,965.87	2,391.00	719,574.87				719,574.87	
1503.020303	Equipos De	4,949,089.00		8,127,900.67	324,748.32	7,803,152.35				7,803,152.35	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	46,637,444.81		55,465,658.84	880,433.67	54,585,225.17				54,585,225.17	
1503.020401	Mobiliario	6,278,585.62		7,264,965.00	111,854.29	7,153,110.71				7,153,110.71	
1503.020402	Equipo	40,358,879.19		48,200,693.84	768,579.38	47,432,114.46				47,432,114.46	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	113,945.70		144,001.70	16,845.35	127,156.35				127,156.35	
1503.020601	Mobiliario De Uso Agrícola	921.20		11,281.20	10,360.00	921.20				921.20	
1503.020602	Equipo De Uso Agrícola Y	113,024.50		132,720.50	6,485.35	126,235.15				126,235.15	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	65,195.35		124,091.75	43,035.20	81,056.55				81,056.55	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	21,005.05		58,760.25	39,235.20	19,525.05				19,525.05	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y	44,190.30		65,331.50	3,800.00	61,531.50				61,531.50	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	628,570.26		733,791.18	56,157.40	677,633.78				677,633.78	
1503.020701	Equipo De Deportes Y	552,969.58		602,790.50	21,033.23	581,757.27				581,757.27	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y	75,600.68		131,000.68	35,124.17	95,876.51				95,876.51	
1503.0208	Mobiliario, Equipos,			4,288,901.84	4,288,901.84						
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y			4,288,901.84	4,288,901.84						
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	53,494,609.40		66,346,078.20	12,509,453.64	53,836,624.56				53,836,624.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	3,909,803.03		4,361,849.62	86,569.46	4,275,280.16				4,275,280.16	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	2,510,954.13		3,007,863.37	99,213.42	2,908,649.95		2,908,649.95		2,908,649.95	
1503.020903	Seguridad Industrial	244,873.33		270,052.16	0.04	270,052.12		270,052.12		270,052.12	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	3,164,256.99		4,980,332.83	1,889,414.89	3,290,917.94		3,290,917.94		3,290,917.94	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	1,981,666.85		2,405,114.51	71,163.37	2,333,951.14		2,333,951.14		2,333,951.14	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos		7,120.00		7,120.00						
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos	41,683,055.07		51,313,745.71	10,555,972.46	40,757,773.25		40,757,773.25		40,757,773.25	
1503.04	Maquinarias Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos	10,237,342.78		15,048,706.78	12,023,254.11	3,025,452.67		3,025,452.67		3,025,452.67	
1503.05	Maquinarias Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos, Maquinarias Y Vehiculos	1,409,078.46		4,803,927.47	2,193,117.96	2,610,809.51		2,610,809.51		2,610,809.51	
1504	INVERSIONES			37,400.00		37,400.00		37,400.00		37,400.00	
1504.03	Mejoramiento De			37,400.00		37,400.00		37,400.00		37,400.00	
1504.0302	Gastos Por La Compra			37,400.00		37,400.00		37,400.00		37,400.00	
1505	ESTUDIOS Y	9,994,327.76		39,179,686.07	7,792,964.63	31,386,721.44		31,386,721.44		31,386,721.44	
1505.01	Estudio De Preinversión	4,497,226.65		4,815,359.95	3,310,250.83	1,505,109.12		1,505,109.12		1,505,109.12	
1505.02	Elaboración De	2,716,159.41		13,133,401.02	1,149,159.87	11,984,241.15		11,984,241.15		11,984,241.15	
1505.03	OTROS GASTOS	2,780,941.70		21,230,925.10	3,333,553.93	17,897,371.17		17,897,371.17		17,897,371.17	
1505.0302	GASTO POR LA			92,509.65	35,856.58	56,653.07		56,653.07		56,653.07	
1505.0303	GASTO POR LA	2,780,941.70		20,668,563.46	2,830,845.36	17,837,718.10		17,837,718.10		17,837,718.10	
1505.0399	OTROS GASTOS			469,851.99	466,851.99	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1507	OTROS ACTIVOS	6,600,918.11		6,721,589.96	36,413.60	6,685,176.36		6,685,176.36		6,685,176.36	
1507.02	Bienes Culturales	74,627.98		74,627.98		74,627.98		74,627.98		74,627.98	
1507.0201	Libros Y Textos Para	69,049.63		69,049.63		69,049.63		69,049.63		69,049.63	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	5,578.35		5,578.35		5,578.35		5,578.35		5,578.35	
1507.03	Activos Intangibles	6,526,290.13		6,646,961.98	36,413.60	6,610,548.38		6,610,548.38		6,610,548.38	
1507.0302	Software	3,348,992.36		3,469,684.21	36,413.60	3,433,250.61		3,433,250.61		3,433,250.61	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	3,177,297.77		3,177,297.77		3,177,297.77		3,177,297.77		3,177,297.77	
1508	DEPRECIACIÓN,	182,119,340.45		18,258,049.64	205,749,275.90			187,491,226.26		187,491,226.26	
1508.01	Depreciación Acumulada	67,839,630.22		2,067,245.08	79,407,295.44			77,340,050.36		77,340,050.36	
1508.0102	Edificios O Unidades No	62,401,002.41		606,805.87	70,478,295.97			69,871,490.10		69,871,490.10	
1508.0103	Estructuras	3,261,841.60		17,902.26	3,550,111.93			3,532,209.67		3,532,209.67	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.0104	Construcción De Edificios		2,176,786.21	1,442,536.95	5,378,887.54		3,936,350.59				3,936,350.59
1508.010402	Construcción De Edificios		1,731,795.43	933,091.79	4,531,766.33		3,598,674.54				3,598,674.54
1508.010403	CONSTRUCCION DE		444,990.78	509,445.16	847,121.21		337,676.05				337,676.05
1508.02	Depreciación Acumulada	110,830,047.17		15,945,037.68	122,818,472.38		106,673,434.70				106,673,434.70
1508.0201	Vehículo	11,341,402.51		2,069,668.88	11,892,131.86		9,822,462.98				9,822,462.98
1508.0202	Maquinaria, Equipo,	99,488,644.66		13,875,368.80	110,726,340.52		96,850,971.72				96,850,971.72
1508.03	Amortización Acumulada	3,449,683.06		245,766.88	3,723,508.08		3,477,741.20				3,477,741.20
1508.0301	Estudios Y Proyectos	511,426.30		245,763.55	621,662.45		375,898.90				375,898.90
1508.0302	Activos Intangibles	2,938,236.76		3.33	3,101,845.63		3,101,842.30				3,101,842.30
1601	TRASPASOS Y			45,380,859.72	25,599,456.24		19,781,403.48	21,914,302.60	41,685,706.08		
1601.01	Traspasos De Fondos			19,782,903.48	1,500.00		19,781,403.48		19,781,403.48		
1601.0101	Tesoro Público			19,782,903.48	1,500.00		19,781,403.48		19,781,403.48		
1601.03	Traspasos Internos			25,597,956.24	25,597,956.24		1,364,498.18	21,914,302.60	21,914,302.60	1,364,498.18	
2101	IMPUESTOS,	2,254,051.38		12,690,170.84	10,473,049.83		2,217,121.01			2,217,121.01	
2101.01	Impuestos Y		144,941.15		630,730.14		8,981.08				8,981.08
2101.0101	Fondo De Pensiones		905.85		1,393,529.48		3,777.76				3,777.76
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		7,120.87		4,397,101.92						
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		1,801.20		6,106.32						
2101.0104	Renta De Contribuyentes		3,053.16		6,275,461.82		2,229,879.85			2,229,879.85	
2101.0105	Impuesto General A Las		160.49		3,096,117.56		2,233,474.99			2,233,474.99	
2101.010501	IGV Cuenta Propia	2,254,051.38		3,179,344.26	3,182,939.40		3,595.14				3,595.14
2101.010503	IGV Retenciones Por				572,649.27						
2101.02	Tributos Municipales				23,423,692.85		806,442.71				806,442.71
2101.03	Seguridad Social				16,072,103.30		735,241.20				735,241.20
2101.0301	Prestaciones De Salud				15,802,525.76		703,025.12				703,025.12
2101.030101	Régimen De Prestaciones				226,984.24		32,216.08				32,216.08
2101.030102	Seguro De Vida		782.60		259,210.32						
2101.030103	Accidentes De Trabajo				42,583.30						
2101.0302	Sistema Nacional De		28,603.63		7,351,589.55		71,201.51				71,201.51



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.09	Otros		9,340.83	12,776,080.74		12,822,260.86		46,180.12			46,180.12
2101.0901	Administradoras De		2,727.94	12,245,041.51		12,290,081.73		45,040.22			45,040.22
2101.0999	Otros		6,612.89	531,039.23		532,179.13		1,139.90			1,139.90
2102	REMUNERACIONES,	225,864,284.17		257,623,244.13		520,923,873.42	263,300,629.29			263,300,629.29	
2102.01	Remuneraciones Por	133,792.28		113,020,326.03		113,095,721.80	75,395.77			75,395.77	
2102.02	Pensiones Por Pagar	21,179.00		47,134,499.50		47,157,742.09	23,242.59			23,242.59	
2102.03	Compensación Por	15,804,083.73		1,176,622.40		10,449,436.72	17,551,870.00			17,551,870.00	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°	9,722,594.92		167,564.18		10,449,436.72	10,281,872.54			10,281,872.54	
2102.030101	Principal	9,722,594.92		167,564.18		10,449,436.72	10,281,872.54			10,281,872.54	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°	6,081,488.81		1,009,058.22		8,279,055.68	7,269,997.46			7,269,997.46	
2102.030201	Principal	6,081,488.81		1,009,058.22		8,279,055.68	7,269,997.46			7,269,997.46	
2102.030202	Intereses	5,641,516.30		958,657.66		7,881,987.82	6,723,330.16			6,723,330.16	
2102.04	Otros Beneficios Por	439,972.51		50,400.56		597,067.86	546,667.30			546,667.30	
2102.0401	Gratificaciones Y	8,436.12		12,285,855.53		12,305,407.02	19,551.49			19,551.49	
2102.040101	GRATIFICACIONES	8,436.12		11,707,253.71		11,720,728.46	13,474.75			13,474.75	
2102.040102	Aguinaldos	1,000.00		2,814,782.18		2,819,196.94	4,414.76			4,414.76	
2102.0402	Vacaciones	7,436.12		8,892,471.53		8,901,531.52	9,059.99			9,059.99	
2102.05	Obligaciones		209,260,322.75	63,595,136.07		309,156,240.58	245,561,104.51			245,561,104.51	
2102.0501	Pensiones		150,929,786.64	59,092,970.77		249,142,600.68	190,049,629.91			190,049,629.91	
2102.050101	Régimen De Pensiones		150,929,786.64	59,092,970.77		249,142,600.68	190,049,629.91			190,049,629.91	
2102.0502	Trabajadores Activos		58,330,534.11	4,502,165.30		60,013,639.90	55,511,474.60			55,511,474.60	
2102.050201	Trabajadores Activos DL.		58,330,534.11	4,502,165.30		60,013,639.90	55,511,474.60			55,511,474.60	
2102.99	Otras Remuneraciones,		636,470.29	20,410,804.60		20,480,269.53	69,464.93			69,464.93	
2103	CUENTAS POR PAGAR		12,843,658.19	565,048,322.18		614,733,296.01	49,684,973.83			49,684,973.83	
2103.01	Bienes Y Servicios Por		5,190,711.11	209,330,044.28		218,421,642.42	9,091,598.14			9,091,598.14	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		5,190,711.11	209,330,044.28		218,421,642.42	9,091,598.14			9,091,598.14	
2103.010101	BIENES		3,258,494.53	53,126,556.48		58,896,528.55	5,769,972.07			5,769,972.07	
2103.010102	SERVICIOS		1,932,216.58	156,203,487.80		159,525,113.87	3,321,626.07			3,321,626.07	
2103.02	Activos No Financieros		2,084,462.60	128,684,927.36		136,208,709.98	7,523,782.62			7,523,782.62	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.03	EFECTOS DE				2,306,812.50		2,306,812.50				2,306,812.50
3401.0322	Activos no Producidos				2,306,812.50		2,306,812.50				2,306,812.50
4301	VENTA DE BIENES			42,771.34			4,146,458.47				4,146,458.47
4301.05	Ventas De Bienes			2,399.50			62,863.69				62,863.69
4301.0501	Ventas De Productos De			2,399.50			62,863.69				62,863.69
4301.0501	Ventas De Productos De			1,994.50			6,607.68				6,607.68
4301.050102	Material Técnico			405.00			56,256.01				56,256.01
4301.050199	Otros Productos De			39,681.77			4,040,393.06				4,040,393.06
4301.06	Ventas De Productos De			39,681.77			4,040,393.06				4,040,393.06
4301.0601	Venta de Productos de			30,054.30			3,916,957.00				3,916,957.00
4301.060102	Medicinas			9,627.47			123,436.06				123,436.06
4301.060103	Vacunas			690.07			43,201.72				43,201.72
4301.09	Venta De Otros Bienes			690.07			43,201.72				43,201.72
4301.0901	Venta De Otros Bienes			690.07			43,201.72				43,201.72
4301.090102	Venta De Bases Para			690.07			43,201.72				43,201.72
4302	VENTA DE DERECHOS			235,590.50			6,375,653.75				6,375,653.75
4302.01	Derechos Administrativos				2,368.00		2,368.00				2,368.00
4302.0101	Registros Y Licencias				2,368.00		2,368.00				2,368.00
4302.010199	Otros Registros				2,368.00		2,368.00				2,368.00
4302.03	Derechos Administrativos			26,159.11		1,201,840.72	1,175,681.61				1,175,681.61
4302.0301	Derechos Administrativos			26,159.11		1,201,840.72	1,175,681.61				1,175,681.61
4302.030101	Camels			265.00		832.98	567.98				567.98
4302.030102	Derechos Examen De			100.00		67,080.02	66,980.02				66,980.02
4302.030103	Grados Y Titulos			90.50		24,117.06	24,026.56				24,026.56
4302.030104	Constancias Y			3,071.00		113,932.94	110,861.94				110,861.94
4302.030105	Derechos De Inscripción				17,480.00		17,480.00				17,480.00
4302.030107	Matriculas			10,289.18		330,113.08	319,843.90				319,843.90
4302.030108	Traslados Y				17,141.18		17,141.18				17,141.18
4302.030199	Otros Derechos			12,363.43		631,143.46	618,780.03				618,780.03
4302.04	Derechos Administrativos			208,694.99		4,554,932.02	4,346,237.03				4,346,237.03



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.0401	Derechos Administrativos						4,346,237.03				4,346,237.03
4302.040102	Autorización, Inspección			208,694.99	4,554,932.02		3,283,518.09				3,283,518.09
4302.040103	Exámenes Médicos,			167,281.30	3,450,799.39		1,604.50				1,604.50
4302.040104	Certificados					1,653.00	193,660.77				193,660.77
4302.040105	Pases Sanitarios			19,687.00	323,531.08		303,844.08				303,844.08
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De			4,418.69	154,029.84		149,611.15				149,611.15
4302.040199	Otros Derechos			15,655.00	429,653.44		413,998.44				413,998.44
4302.06	Derechos Administrativos						539.20				539.20
4302.0601	Derechos Administrativos						539.20				539.20
4302.060103	Permisos Y						539.20				539.20
4302.07	Derechos Administrativos						27,405.66				27,405.66
4302.0701	Derechos Administrativos					27,405.66	16,974.20				16,974.20
4302.070101	Derecho De Aprobación Y					16,974.20	733.20				733.20
4302.070103	Otorgamiento Y/O						210.50				210.50
4302.070199	Otros Derechos					16,030.50	16,030.50				16,030.50
4302.0702	Derechos Administrativos						286.00				286.00
4302.070201	Derecho De Aprobación Y					286.00	286.00				286.00
4302.0703	Derechos Administrativos						10,145.46				10,145.46
4302.070301	Derecho De Aprobación Y					7,302.00	7,302.00				7,302.00
4302.070306	Declaración Y/O					2,369.56	2,369.56				2,369.56
4302.070399	Otros Derechos						473.90				473.90
4302.08	Derechos Administrativos						8,632.00				8,632.00
4302.0801	Derechos Administrativos						8,632.00				8,632.00
4302.080199	Otros Derechos						8,632.00				8,632.00
4302.09	Derechos Administrativos						3,001.20				3,001.20
4302.0901	Derechos Administrativos						3,001.20				3,001.20
4302.090107	Inspecciones Y/O					1,540.80	1,540.80				1,540.80
4302.090108	Derechos De Aprobación						143.00				143.00
4302.090199	Otros Derechos						1,317.40				1,317.40



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.10	Otros Derechos		811,789.05		811,789.05		811,789.05				811,789.05
4302.1001	Otros Derechos		811,789.05		811,789.05		811,789.05				811,789.05
4302.100105	Certificaciones Diversas		475.60		475.60		475.60				475.60
4302.100199	Otros Derechos		811,313.45		811,313.45		811,313.45				811,313.45
4302.11	DEVOLUCIÓN DE	736.40			736.40						
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE	736.40			736.40						
4303	VENTA DE SERVICIOS	410,224.85		29,137,600.97			28,727,376.12				28,727,376.12
4303.02	Servicios De Transporte Y	40.00		89,040.00			89,000.00				89,000.00
4303.0201	Servicios De Transporte	40.00		17,040.00			17,000.00				17,000.00
4303.020199	Otros Servicios De	40.00		72,000.00			72,000.00				72,000.00
4303.0202	Servicios De		72,000.00		72,000.00		72,000.00				72,000.00
4303.020299	Otros Servicios De		72,000.00		72,000.00		72,000.00				72,000.00
4303.03	Servicios De Educación	158,774.90		4,021,694.08			3,862,919.18				3,862,919.18
4303.0301	Servicios Educativos	155,632.95		3,998,226.13			3,842,593.18				3,842,593.18
4303.030101	Enseñanza En Centro		90,430.91		90,430.91		90,430.91				90,430.91
4303.030102	Servicio De Capacitación	2,500.00		28,865.00			26,365.00				26,365.00
4303.030199	Otros Servicios De	153,132.95		3,878,930.22			3,725,797.27				3,725,797.27
4303.0302	Servicios Recreativos Y	3,141.95		23,467.95			20,326.00				20,326.00
4303.030201	VACACIONES ÚTILES	3,141.95		23,467.95			20,326.00				20,326.00
4303.04	Servicios De Salud	231,116.72		24,417,069.75			24,185,953.03				24,185,953.03
4303.0401	Servicios Médicos -	118,039.57		13,395,296.75			13,277,257.18				13,277,257.18
4303.040101	Atención Médica	45,885.28		7,738,656.89			7,692,771.61				7,692,771.61
4303.040102	Atención Dental	4,035.00		282,479.00			278,444.00				278,444.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O	858.00		107,505.50			106,647.50				106,647.50
4303.040104	Servicio De Emergencia	11,552.49		856,837.50			845,285.01				845,285.01
4303.040105	Cirurgía	12,210.50		743,128.45			730,917.95				730,917.95
4303.040106	Hospitalización	31,476.20		3,048,117.51			3,016,641.31				3,016,641.31
4303.040107	Servicio De Tópico	8,837.00		327,004.06			318,167.06				318,167.06
4303.040199	Otros Servicios Médicos -	3,185.10		291,567.84			288,382.74				288,382.74



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0402	Exámenes De Laboratorio		10,368,289.40	90,521.51		10,277,767.89				10,277,767.89	
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		6,450,432.60	48,392.05		6,402,040.55				6,402,040.55	
4303.040202	Electroencefalograma		32,102.65	382.50		31,720.15				31,720.15	
4303.040203	Electrocardiograma		188,672.50	3,072.11		185,600.39				185,600.39	
4303.040204	Diagnósticos Por		34,622.50	38,452.35		3,618,649.60				3,618,649.60	
4303.040205	Examen De Audiometría		5,357.20	222.50		34,400.00				34,400.00	
4303.040299	Otros Exámenes De		653,483.60	22,555.64		5,357.20				5,357.20	
4303.0403	Otros Servicios De Salud		208,371.50	1,724.50		630,927.96				630,927.96	
4303.040301	Fisioterapia		44,875.00	780.00		206,647.00				206,647.00	
4303.040302	Vacunas		400,237.10	20,051.14		44,095.00				44,095.00	
4303.040399	Otros Servicios De Salud		589,294.96	15,886.49		380,185.96				380,185.96	
4303.05	Ingresos Por Alquileres		18,025.27	4,335.00		573,408.47				573,408.47	
4303.050102	Terrenos Urbanos		3,116.77	160.00		13,690.27				13,690.27	
4303.050199	Otros Inmuebles		14,908.50	4,175.00		2,956.77				2,956.77	
4303.0502	Vehículos, Maquinarias Y		440.00			10,733.50				10,733.50	
4303.050201	Vehículos De Transporte		440.00			440.00				440.00	
4303.0503	Otros Alquileres		570,829.69	11,551.49		559,278.20				559,278.20	
4303.050399	Otros Alquileres		570,829.69	11,551.49		559,278.20				559,278.20	
4303.09	Otros Ingresos Por		20,502.18	4,406.74		16,095.44				16,095.44	
4303.0901	Servicios Por		7,502.18	4,140.00		3,362.18				3,362.18	
4303.090199	Otros Servicios Por		7,502.18	4,140.00		3,362.18				3,362.18	
4303.0902	Otros Ingresos Por		13,000.00	266.74		12,733.26				12,733.26	
4303.090205	Servicios De Comedor Y		13,000.00	266.74		12,733.26				12,733.26	
4401	DONACIONES Y		31,144,722.80	862,308.19		30,282,414.61				30,282,414.61	
4401.01	En Efectivo		9,750,179.47	265.67		9,749,913.80				9,749,913.80	
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros		305,765.00			305,765.00				305,765.00	
4401.010104	De Agencias		305,765.00			305,765.00				305,765.00	
4401.0102	De Organismos		10,175.00	265.67		9,909.33				9,909.33	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.010202	Otros Organismos		10,175.00	265.67		9,909.33				9,909.33	
4401.0103	De Otras Unidades De		9,434,239.47			9,434,239.47				9,434,239.47	
4401.010301	Del Gobierno Nacional		9,434,239.47			9,434,239.47				9,434,239.47	
4401.02	En Bienes			862,042.52		18,619,553.96				18,619,553.96	
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros			9,530.20		9,530.20				9,530.20	
4401.020103	De Países de Africa, Asia			9,530.20		9,530.20				9,530.20	
4401.0202	De Organismos		1,141.32			1,141.32				1,141.32	
4401.020202	Otros Organismos		1,141.32			1,141.32				1,141.32	
4401.0203	De Otras Unidades De		862,042.52			18,608,862.44				18,608,862.44	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		101,016.80			18,576,020.09				18,576,020.09	
4401.020302	De Los Gobiernos		599,747.83			7,948.85				7,948.85	
4401.020303	De Los Gobiernos		24,913.50			24,913.50				24,913.50	
4401.020304	De Otras Entidades		161,277.89								
4401.03	EN DOCUMENTOS		1,912,946.85			1,912,946.85				1,912,946.85	
4401.0303	De Otras Unidades de		1,912,946.85			1,912,946.85				1,912,946.85	
4401.030301	Del Gobierno Nacional		1,912,946.85			1,912,946.85				1,912,946.85	
4402	TRASPASOS Y		2,487,631.07			463,190,122.57				463,190,122.57	
4402.01	Traspasos Del Tesoro		1,656,103.20			333,094,234.12				333,094,234.12	
4402.02	Traspasos Con		177,290.28			2,397,466.27				2,397,466.27	
4402.03	Por Participaciones De		616,987.59			127,698,422.18				127,698,422.18	
4402.0303	Participación Renta De		616,987.59			127,698,422.18				127,698,422.18	
4402.030301	Renta De Aduanas		616,987.59			127,698,422.18				127,698,422.18	
4402.89	Otros		37,250.00								
4403	DONACIONES Y		264,527.67			6,316,028.06				6,316,028.06	
4403.01	En Efectivo		44,450.00			44,450.00				44,450.00	
4403.0101	De Gobiernos Extranjeros		44,450.00			44,450.00				44,450.00	
4403.010104	De Agendas		44,450.00			44,450.00				44,450.00	
4403.02	En Bienes		141,215.53			6,271,578.06				6,271,578.06	
4403.0201	De Gobiernos Extranjeros		544,559.62			544,559.62				544,559.62	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4403.020103	De Países de África, Asia		544,559.62				544,559.62				544,559.62
4403.0202	De Organismos	1,141.32	150,394.63				149,253.31				149,253.31
4403.020202	Otros Organismos	1,141.32	150,394.63				149,253.31				149,253.31
4403.0203	De Otras Unidades De	140,074.21	5,717,839.34				5,577,765.13				5,577,765.13
4403.020301	Del Gobierno Nacional	138,971.32	5,716,736.45				5,577,765.13				5,577,765.13
4403.020302	De Los Gobiernos	1,102.89	1,102.89								
4403.04	EN DOCUMENTOS	123,312.14	123,312.14								
4403.0403	De Otras Unidades de	123,312.14	123,312.14								
4403.040301	Del Gobierno Nacional	123,312.14	123,312.14								
4404	TRASPASOS Y	606,997.69	119,677,127.23				119,070,129.54				119,070,129.54
4404.01	Traspasos Del Tesoro	10,221.58	24,936,014.77				24,925,793.19				24,925,793.19
4404.03	Por Participaciones De	596,776.11	60,162,278.54				59,565,502.43				59,565,502.43
4404.0303	Participación Renta De	596,776.11	60,162,278.54				59,565,502.43				59,565,502.43
4404.030301	Renta De Aduanas	596,776.11	60,162,278.54				59,565,502.43				59,565,502.43
4404.99	Otros		34,578,833.92				34,578,833.92				34,578,833.92
4501	RENTAS DE LA	8,493.88	138,971.64				130,477.76				130,477.76
4501.01	Rentas De La Propiedad	8,493.88	138,369.34				129,875.46				129,875.46
4501.0101	Intereses	8,493.88	131,831.61				123,337.73				123,337.73
4501.010101	Intereses Por Depósitos	8,493.88	131,831.61				123,337.73				123,337.73
4501.0104	Otros Intereses		6,537.73				6,537.73				6,537.73
4501.010489	Otros Intereses		6,537.73				6,537.73				6,537.73
4501.02	Rentas De La Propiedad		602.30				602.30				602.30
4501.0202	Derechos E Ingreso Por		602.30				602.30				602.30
4501.020201	Derechos De Vigencia De		602.30				602.30				602.30
4502	MULTAS Y SANCIONES	29,165.38	2,185,027.36				2,155,861.98				2,155,861.98
4502.01	Multas No Tributarias	27,894.60	1,748,470.00				1,720,575.40				1,720,575.40
4502.0106	Otras Multas	27,894.60	1,748,470.00				1,720,575.40				1,720,575.40
4502.010602	Multas A		24,848.17				24,848.17				24,848.17
4502.010604	Multas Y Análogos Por	1,768.41	1,049,797.87				1,048,029.46				1,048,029.46



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Repertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.010609	MULTAS POR		97,642.78				97,642.78				97,642.78
4502.010699	Otras Multas		576,181.18				550,054.99				550,054.99
4502.02	Sanciones No Tributarias	26,126.19		436,557.36			435,286.58				435,286.58
4502.0201	Sanciones Administrativas	1,270.78		436,557.36			435,286.58				435,286.58
4502.020103	Ejecución De Garantía	1,270.78		434,384.28			433,113.50				433,113.50
4502.020199	Otras Sanciones		2,173.08				2,173.08				2,173.08
4504	TRANSFERENCIAS		619,176.48				619,176.48				619,176.48
4504.02	Transferencias		585,671.49				585,671.49				585,671.49
4504.0201	Transferencias		585,671.49				585,671.49				585,671.49
4504.020101	Transferencias		585,671.49				585,671.49				585,671.49
4504.04	Transferencias		33,504.99				33,504.99				33,504.99
4504.0401	Transferencias		33,504.99				33,504.99				33,504.99
4504.040101	Transferencias		33,504.99				33,504.99				33,504.99
4505	INGRESOS DIVERSOS		20,287,645.92				17,037,196.85				17,037,196.85
4505.01	Ingresos Diversos	3,250,449.07		15,241,697.31			13,206,658.55				13,206,658.55
4505.0102	Ventas Diversas		1,000.00				1,000.00				1,000.00
4505.010201	Venta De Chatarra		1,000.00				1,000.00				1,000.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	2,035,038.76		8,060,047.13			6,025,008.37				6,025,008.37
4505.010499	Otros Ingresos	2,035,038.76		8,060,047.13			6,025,008.37				6,025,008.37
4505.0106	Cheques Pagados y		7,180,650.18				7,180,650.18				7,180,650.18
4505.010601	CORRIENTE		6,518,456.02				6,518,456.02				6,518,456.02
4505.010602	CAPITAL		662,194.16				662,194.16				662,194.16
4505.02	Alta de bienes	1,215,410.31		5,045,948.61			3,830,538.30				3,830,538.30
4602	VENTA DE VEHICULOS,		648,720.00				648,720.00				648,720.00
4602.02	Venta De Maquinarias,		648,720.00				648,720.00				648,720.00
4602.0209	Venta De Maquinaria Y		648,720.00				648,720.00				648,720.00
4602.020999	Maquinarias, Equipos Y		648,720.00				648,720.00				648,720.00
4605	VENTA DE ACTIVOS NO	4,005.00		18,855,825.98			18,851,820.98				18,851,820.98
4605.01	Terrenos Urbanos	4,005.00		18,855,825.98			18,851,820.98				18,851,820.98



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101	PERSONAL Y										
5101.01	Personal Administrativo	339,713,930.16	3,337,092.80			336,376,837.36				336,376,837.36	
5101.0101	Personal Administrativo	46,626,786.39	811,875.84			45,814,910.55				45,814,910.55	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por	34,911,391.51	737,909.42			34,173,482.09				34,173,482.09	
5101.010102	Personal Administrativo	315,474.17	632,307.79			315,474.17				315,474.17	
5101.010103	Personal Con Contrato A	15,086,521.03	66,276.35			14,454,213.24				14,454,213.24	
5101.010104	Personal Con Contrato A	2,437,790.18	39,325.28			2,371,513.83				2,371,513.83	
5101.010105	Personal Con Contrato A	16,969,455.51	102,150.62			16,930,130.23				16,930,130.23	
5101.0102	Otras Retribuciones Y	11,715,394.88	73,966.42			11,641,428.46				11,641,428.46	
5101.010201	Asignación A Fondos	10,644,658.88	69,586.42			10,575,072.46				10,575,072.46	
5101.010299	Otras Retribuciones Y	1,070,736.00	4,380.00			1,066,356.00				1,066,356.00	
5101.02	Personal Del Magisterio	100,876,598.94	1,967,334.18			98,909,264.76				98,909,264.76	
5101.0201	Personal Del Magisterio	100,876,598.94	1,967,334.18			98,909,264.76				98,909,264.76	
5101.020101	Personal Nombrado	88,356,503.54	1,664,505.97			86,691,997.57				86,691,997.57	
5101.020102	Personal Contratado	12,520,095.40	302,828.21			12,217,267.19				12,217,267.19	
5101.03	Profesional De La Salud	78,003,133.43	513,559.83			77,489,573.60				77,489,573.60	
5101.0301	Profesionales De La	25,007,101.89	42,024.86			24,965,077.03				24,965,077.03	
5101.030101	Personal Nombrado	24,694,760.47	41,189.95			24,653,570.52				24,653,570.52	
5101.030102	Personal Contratado	146,365.61	4.88			146,380.73				146,380.73	
5101.030103	Personal Seruims	165,955.81	830.03			165,125.78				165,125.78	
5101.0302	No Profesionales De La	11,366,982.95	26,161.97			11,340,820.98				11,340,820.98	
5101.030201	Personal Nombrado	11,366,982.95	26,161.97			11,340,820.98				11,340,820.98	
5101.0303	Otras Retribuciones Y	41,629,048.59	445,373.00			41,183,675.59				41,183,675.59	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	8,390,159.82	42,177.97			8,347,981.85				8,347,981.85	
5101.030302	Asignación Extraordinaria	33,233,112.37	403,195.03			32,829,917.34				32,829,917.34	
5101.030399	Otras Retribuciones Y	5,776.40				5,776.40				5,776.40	
5101.09	Gastos Variables Y	18,274,807.93	44,322.95			18,230,484.98				18,230,484.98	
5101.0901	Escolaridad, Aguilaldos Y	14,141,860.00	28,391.38			14,113,468.62				14,113,468.62	
5101.090101	Gratificaciones	2,978,272.64				2,978,272.64				2,978,272.64	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090102	Aguinaldos			5,075,492.28	11,986.18		6,063,506.10			6,063,506.10	
5101.090103	Bonificación Por			5,088,095.08	16,405.20		5,071,689.88			5,071,689.88	
5101.0902	Compensación Por			2,524,478.60	6,674.00		2,517,804.60			2,517,804.60	
5101.090201	Compensación Por			2,524,478.60	6,674.00		2,517,804.60			2,517,804.60	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			1,608,469.33	9,257.57		1,599,211.76			1,599,211.76	
5101.090301	Asignación Por Cumplir			560,901.71	8,452.61		552,449.10			552,449.10	
5101.090302	Bonificación Adicional Por			525,566.40			525,566.40			525,566.40	
5101.090303	Compensación			240,469.15	804.96		239,664.19			239,664.19	
5101.090399	Otras Ocasiones			281,512.07			281,512.07			281,512.07	
5101.10	Dietas			358,858.50			358,858.50			358,858.50	
5101.1001	Dietas			358,858.50			358,858.50			358,858.50	
5101.100102	Dietas De Regidores Y			358,858.50			358,858.50			358,858.50	
5101.11	Estimaciones de			358,858.50			358,858.50			358,858.50	
5101.1101	Pensiones			95,573,744.97			95,573,744.97			95,573,744.97	
5101.110101	Régimen De Pensiones			93,890,639.18			93,890,639.18			93,890,639.18	
5101.1102	Trabajadores Activos			93,890,639.18			93,890,639.18			93,890,639.18	
5101.110201	Trabajadores Activos DL			1,683,105.79			1,683,105.79			1,683,105.79	
5102	OTRAS			1,683,105.79			1,683,105.79			1,683,105.79	
5102.01	Retribuciones En Bienes			2,530,211.19	13,000.00		2,517,211.19			2,517,211.19	
5102.0101	Bienes			2,530,211.19	13,000.00		2,517,211.19			2,517,211.19	
5102.010101	Uniforme Personal			2,530,211.19	13,000.00		2,517,211.19			2,517,211.19	
5102.010199	Otras Retribuciones En			628,529.32			615,529.32			615,529.32	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			1,901,681.87			1,901,681.87			1,901,681.87	
5103.01	Obligaciones Del			12,123,269.25	93,978.63		12,029,290.62			12,029,290.62	
5103.0101	Obligaciones Del			12,123,269.25	93,978.63		12,029,290.62			12,029,290.62	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			11,583,250.50	93,909.89		11,489,340.61			11,489,340.61	
5103.010106	Otras Contribuciones Del			540,018.75	88.74		539,950.01			539,950.01	
5201	PENSIONES			60,372,850.64	60,010,922.14		361,928.50			361,928.50	
5201.01	Pensiones			60,372,850.64	60,010,922.14		361,928.50			361,928.50	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.0101	Pensiones			55,285,300.21	55,233,873.55	51,426.66				51,426.66	
5201.010101	Régimen De Pensiones			55,233,873.55	55,233,873.55	51,426.66				51,426.66	
5201.010199	Otros Regímenes De			51,426.66							
5201.0102	Otras Compensaciones			5,087,550.43	4,777,048.59	310,501.84				310,501.84	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			4,783,048.59	4,777,048.59	6,000.00				6,000.00	
5201.010299	Otros Beneficios			304,501.84		304,501.84				304,501.84	
5202	PRESTACIONES Y			5,692,203.05	12,517.35	5,679,685.70				5,679,685.70	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			5,692,203.05	12,517.35	5,679,685.70				5,679,685.70	
5202.0301	Apoyo Alimentario			1,587,560.57		1,587,560.57				1,587,560.57	
5202.030101	Alimentos Para			329,869.07		329,869.07				329,869.07	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo			1,257,691.50		1,257,691.50				1,257,691.50	
5202.0302	Apoyo Escolar			2,464,666.89	3,002.47	2,461,664.42				2,461,664.42	
5202.030201	Textos Escolares			347,278.54	3,002.47	344,276.07				344,276.07	
5202.030202	Equipos Informáticos			1,514,361.10		1,514,361.10				1,514,361.10	
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo			603,027.25		603,027.25				603,027.25	
5202.0303	Asistencia Médica			977,182.89	151.18	977,031.71				977,031.71	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA			765,224.02	121.17	765,102.85				765,102.85	
5202.030399	Otros Bienes De			211,958.87	30.01	211,928.86				211,928.86	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			644,043.36	9,363.70	634,679.66				634,679.66	
5202.030401	Seguro Médico			520,431.21		520,431.21				520,431.21	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			89,117.86	8,391.38	80,726.48				80,726.48	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			34,494.29	972.32	33,521.97				33,521.97	
5202.0399	Otros Bienes De			18,749.34		18,749.34				18,749.34	
5202.039999	Otros Bienes De			18,749.34		18,749.34				18,749.34	
5301	CONSUMO DE BIENES			54,000,633.17	2,288,083.52	51,712,549.65				51,712,549.65	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			5,479,486.18	3,812.14	5,475,674.04				5,475,674.04	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			5,476,511.18	3,812.14	5,472,699.04				5,472,699.04	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			2,975.00		2,975.00				2,975.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			3,845,678.19	112,298.33	3,733,379.86				3,733,379.86	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y		112,298.33	3,845,678.19		3,733,379.86				3,733,379.86	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y		111,741.21	3,414,814.75		3,302,873.54				3,302,873.54	
5301.020102	Textiles Y Acabados			161,148.25		161,148.25				161,148.25	
5301.020103	Calzado		557.12	269,915.19		269,358.07				269,358.07	
5301.03	Combustibles,			3,795,459.47		3,795,459.47				3,795,459.47	
5301.0301	Combustibles Y			3,549,706.85		3,549,706.85				3,549,706.85	
5301.0302	Gases			171,370.61		171,370.61				171,370.61	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas Y			74,382.01		74,382.01				74,382.01	
5301.05	Materiales Y Utiles		8,787.46	5,011,294.54		5,002,507.08				5,002,507.08	
5301.0501	De Oficina		2,116.18	2,753,705.46		2,751,589.28				2,751,589.28	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios		648.00	1,020,598.25		1,019,950.25				1,019,950.25	
5301.050102	Papelaría En General,		1,468.18	1,733,107.21		1,731,639.03				1,731,639.03	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero		32,202.00	32,202.00		32,202.00				32,202.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero		32,202.00	32,202.00		32,202.00				32,202.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina		286.60	1,505,313.28		1,505,026.68				1,505,026.68	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado		286.60	1,466,459.48		1,466,172.88				1,466,172.88	
5301.060302	De Cocina, Comedor Y			38,853.80		38,853.80				38,853.80	
5301.0604	Electricidad, Iluminación		5,639.58	652,199.16		646,559.58				646,559.58	
5301.050401	Electricidad, Iluminación			652,199.16		646,559.58				646,559.58	
5301.0699	Otros		745.10	67,874.64		67,129.54				67,129.54	
5301.069999	Otros			67,874.64		67,129.54				67,129.54	
5301.06	Repuestos Y Accesorios		15.00	1,794,447.31		1,790,119.94				1,790,119.94	
5301.0601	De Vehiculos			369,989.20		369,974.20				369,974.20	
5301.0602	De Comunicaciones Y		650.00	56,776.28		56,776.28				56,776.28	
5301.0603	De Construcción Y		2,278.47	727,196.09		726,546.09				726,546.09	
5301.0604	De Seguridad		1,383.90	381,226.87		378,948.40				378,948.40	
5301.0699	Otros Accesorios Y			239,258.87		237,874.97				237,874.97	
5301.07	Enseres		372,664.68	372,664.68		372,664.68				372,664.68	
5301.0701	Enseres		372,664.68	372,664.68		372,664.68				372,664.68	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.08	Suministros Médicos			23,451,501.92	1,950,284.00	21,501,217.92				21,501,217.92	
5301.0801	Productos Farmacéuticos			11,425,380.05	956,422.28	10,468,957.77				10,468,957.77	
5301.080101	Vacunas			7,752,612.95	461,194.54	7,291,418.41				7,291,418.41	
5301.080102	Medicamentos			3,496,137.18	451,456.56	3,044,680.62				3,044,680.62	
5301.080199	Otros Productos Similares			176,629.92	43,771.18	132,858.74				132,858.74	
5301.0802	Material, Insumos,			12,026,121.87	993,861.72	11,032,260.15				11,032,260.15	
5301.080201	Material, Insumos,			12,026,121.87	993,861.72	11,032,260.15				11,032,260.15	
5301.09	Materiales Y Utiles De			4,863,206.31	196,390.00	4,666,816.31				4,666,816.31	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			379,494.18		379,494.18				379,494.18	
5301.0902	Material Didactico,			3,365,928.94		3,365,928.94				3,365,928.94	
5301.0999	Otros Materiales Diversos			1,117,783.19	196,390.00	921,393.19				921,393.19	
5301.10	Suministros Para Uso			344,895.38	37.31	344,858.07				344,858.07	
5301.1001	Suministros De Uso			7,710.00		7,710.00				7,710.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			286,172.00	37.31	286,134.69				286,134.69	
5301.1005	Suministros De			573.80		573.80				573.80	
5301.1006	Productos Farmacéuticos			50,439.58		50,439.58				50,439.58	
5301.11	Suministros Para			2,595,689.27	3,103.29	2,592,585.98				2,592,585.98	
5301.1101	Para Edificios Y			2,154,388.58	2,872.01	2,151,516.57				2,151,516.57	
5301.1102	Para Vehiculos			31,963.81		31,963.81				31,963.81	
5301.1103	Para Mobiliario Y			5,455.00		5,455.00				5,455.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y			19,168.31	231.28	18,937.03				18,937.03	
5301.1105	Otros Materiales De			307,850.94		307,850.94				307,850.94	
5301.1106	Materiales De			76,862.63		76,862.63				76,862.63	
5301.99	Otros Bienes			2,446,309.92	9,043.62	2,437,266.30				2,437,266.30	
5301.9901	Herramientas			323,970.64	5,806.40	318,164.24				318,164.24	
5301.9902	Productos Químicos			9,265.49		9,265.49				9,265.49	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			139,789.99	185.00	139,604.99				139,604.99	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			218,320.44		218,320.44				218,320.44	
5301.9999	Otros Bienes			1,754,963.36	3,052.22	1,751,911.14				1,751,911.14	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302	CONTRATACION DE										
	Viajes			168,356,639.47	2,399,719.14	165,956,920.33				165,956,920.33	
5302.01	Viajes			3,518,715.10	574,129.00	2,944,586.10				2,944,586.10	
5302.0101	Viajes Internacionales			96,110.70		96,110.70				96,110.70	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			56,778.39		56,778.39				56,778.39	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			39,332.31		39,332.31				39,332.31	
5302.0102	Viajes Domésticos			3,422,604.40	574,129.00	2,848,475.40				2,848,475.40	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			31,625.03		31,625.03				31,625.03	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			11,967.41	1,440.00	10,527.41				10,527.41	
5302.010299	Otros Gastos			3,379,011.96	572,689.00	2,806,322.96				2,806,322.96	
5302.02	Servicios Básicos, De			24,627,406.33	475,848.07	24,151,558.26				24,151,558.26	
5302.0201	Servicio De Energía			9,140,406.27	376,687.37	8,763,718.90				8,763,718.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De			3,844,241.08	109,041.49	3,735,199.59				3,735,199.59	
5302.020102	Servicio De Agua Y			5,296,165.19	267,645.88	5,028,519.31				5,028,519.31	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			1,121,363.90	4,287.28	1,117,096.62				1,117,096.62	
5302.020201	Servicio De Telefonía			169,861.02	1,001.49	168,859.53				168,859.53	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			660,906.43	540.91	660,365.52				660,365.52	
5302.020203	Servicio De Internet			290,616.45	2,744.88	287,871.57				287,871.57	
5302.0203	Servicios De Mensajería,			3,170,623.84	1,083.50	3,169,540.34				3,169,540.34	
5302.020301	Correos Y Servicios De			120,290.99	423.90	119,867.09				119,867.09	
5302.020302	Otros Servicios De			3,050,332.85	659.60	3,049,673.25				3,049,673.25	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			11,194,992.32	93,789.92	11,101,202.40				11,101,202.40	
5302.020401	Servicio De Publicidad			231,016.51	3,205.00	227,811.51				227,811.51	
5302.020402	Otros Servicios De			5,631,045.17	1,354.80	5,629,690.37				5,629,690.37	
5302.020403	Servicios De Imagen			2,980,205.98	53,530.22	2,926,675.76				2,926,675.76	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			2,352,724.66	35,699.90	2,317,024.76				2,317,024.76	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			10,634,530.60	133,157.09	10,501,373.51				10,501,373.51	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			10,634,530.60	133,157.09	10,501,373.51				10,501,373.51	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			3,549,139.85	10,555.09	3,538,584.76				3,538,584.76	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			7,085,390.75	122,602.00	6,962,788.75				6,962,788.75	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.04	Servicio De			9,474,652.78	20,243.98	9,454,408.80		9,454,408.80		9,454,408.80	
5302.0401	Servicio De			9,474,652.78	20,243.98	9,454,408.80		9,454,408.80		9,454,408.80	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			6,504,495.97	0.98	6,504,494.99		6,504,494.99		6,504,494.99	
5302.040103	De Vehiculos			929,739.98		929,739.98		929,739.98		929,739.98	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			26,580.00		26,580.00		26,580.00		26,580.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			1,687,614.13	19,833.00	1,667,781.13		1,667,781.13		1,667,781.13	
5302.040199	De Otros Bienes Y			326,222.70	410.00	325,812.70		325,812.70		325,812.70	
5302.05	Alquileres De Muebles E			5,104,030.04	13,032.32	5,090,997.72		5,090,997.72		5,090,997.72	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			5,104,030.04	13,032.32	5,090,997.72		5,090,997.72		5,090,997.72	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			236,041.10		236,041.10		236,041.10		236,041.10	
5302.050102	De Vehiculos			1,604,275.39	1,789.77	1,602,485.62		1,602,485.62		1,602,485.62	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			233,652.14		233,652.14		233,652.14		233,652.14	
5302.050104	De Maquinarias Y			726,835.58		726,835.58		726,835.58		726,835.58	
5302.050199	De Otros Bienes Y			2,303,225.83	11,242.55	2,291,983.28		2,291,983.28		2,291,983.28	
5302.06	Servicios Administrativos,			2,537,161.90	48,209.29	2,488,952.61		2,488,952.61		2,488,952.61	
5302.0601	Servicios Administrativos			317,044.65	42.00	317,002.65		317,002.65		317,002.65	
5302.060101	Gastos Legales Y			184,744.32		184,744.32		184,744.32		184,744.32	
5302.060102	Gastos Notariales			132,300.33	42.00	132,258.33		132,258.33		132,258.33	
5302.0602	Servicios Financieros			210,502.53	45,290.26	165,212.27		165,212.27		165,212.27	
5302.060201	Cargos Bancarios			208,655.37	44,388.68	164,266.69		164,266.69		164,266.69	
5302.060299	Otros Servicios			1,847.16	901.58	945.58		945.58		945.58	
5302.0603	Seguros			2,009,614.72	2,877.03	2,006,737.69		2,006,737.69		2,006,737.69	
5302.060301	Seguro De Vida			213,253.89	32.58	213,221.31		213,221.31		213,221.31	
5302.060302	Seguro De Vehiculos			368,960.70		368,960.70		368,960.70		368,960.70	
5302.060303	Seguro Obligatorio			23,675.90	630.00	23,045.90		23,045.90		23,045.90	
5302.060304	Otros Seguros Personales			178,388.45		178,388.45		178,388.45		178,388.45	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			1,225,335.78	2,214.45	1,223,121.33		1,223,121.33		1,223,121.33	
5302.07	Servicios Profesionales Y			73,354,861.63	787,531.57	72,567,330.06		72,567,330.06		72,567,330.06	
5302.0701	Servicios De Consultorias,			585,692.67	10,750.00	554,942.67		554,942.67		554,942.67	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070101	Consultorías	45,186.68				45,186.68				45,186.68	
5302.070102	Asesorías	32,250.00	10,750.00			21,500.00				21,500.00	
5302.070103	Auditorías	147,500.00				147,500.00				147,500.00	
5302.070104	Perfiles De Inversión	3,500.00				3,500.00				3,500.00	
5302.070105	Estudios E	326,952.50				326,952.50				326,952.50	
5302.070199	Otros Servicios Similares	10,303.49				10,303.49				10,303.49	
5302.0702	Servicios De Consultorías,	1,543,731.15	33,813.17			1,509,917.98				1,509,917.98	
5302.070201	Consultorías	382,640.00				382,640.00				382,640.00	
5302.070202	Asesorías	965,768.65	27,669.77			938,098.88				938,098.88	
5302.070204	Perfiles De Inversión	77,498.10				77,498.10				77,498.10	
5302.070299	Otros Servicios Similares	117,824.40	6,143.40			111,681.00				111,681.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación	6,606,941.75	3,300.20			6,603,641.55				6,603,641.55	
5302.070301	Realizado Por Personas	5,356,122.56	2,804.00			5,353,318.56				5,353,318.56	
5302.070302	Realizado Por Personas	1,250,819.19	496.20			1,250,322.99				1,250,322.99	
5302.0704	Servicios De	291,472.00				291,472.00				291,472.00	
5302.070401	Elaboración De	75,500.00				75,500.00				75,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	17,990.00				17,990.00				17,990.00	
5302.070403	Soprote Técnico	161,480.00				161,480.00				161,480.00	
5302.070404	Otros Servicios De	36,502.00				36,502.00				36,502.00	
5302.0705	Practicantes, Secicristas	1,232,692.39	1,827.67			1,230,864.72				1,230,864.72	
5302.070502	Propinas Para	276,532.39	831.67			275,700.72				275,700.72	
5302.070504	Animadoras Y	956,160.00	996.00			955,164.00				955,164.00	
5302.0709	Servicios De Organización	347,699.60				347,699.60				347,699.60	
5302.070901	Organización Y	52,600.00				52,600.00				52,600.00	
5302.070902	Organización Y	48,100.00				48,100.00				48,100.00	
5302.070903	Organización Y	92,950.00				92,950.00				92,950.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De	50,000.00				50,000.00				50,000.00	
5302.070905	Organización De Eventos	24,657.00				24,657.00				24,657.00	
5302.070999	Otros Relacionados A	79,392.60				79,392.60				79,392.60	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y	1,438,304.35				1,438,304.35				1,438,304.35	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y	232,123.92				232,123.92				232,123.92	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y	12,013.63				12,013.63				12,013.63	
5302.071099	Otras Atenciones Y	1,194,166.80				1,194,166.80				1,194,166.80	
5302.0711	Otros Servicios	61,328,327.72		737,840.53		60,590,487.19				60,590,487.19	
5302.071102	Transporte Y Traslado De	431,982.05		2,240.00		429,742.05				429,742.05	
5302.071103	Servicios Relacionados	76,991.00		910.00		76,081.00				76,081.00	
5302.071199	Servicios Diversos	60,819,354.67		734,690.53		60,084,664.14				60,084,664.14	
5302.0801	Contrato De	39,105,181.09		347,567.82		38,757,613.27				38,757,613.27	
5302.0801	Contrato De	36,869,684.48		344,171.18		36,525,523.30				36,525,523.30	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A	2,235,486.61		3,396.64		2,232,089.97				2,232,089.97	
5401	DONACIONES Y	3,366,796.38		180,597.24		3,186,199.14				3,186,199.14	
5401.01	En Efectivo	2,550.00		1,275.00		1,275.00				1,275.00	
5401.0102	A Organismos	2,550.00		1,275.00		1,275.00				1,275.00	
5401.010202	Otros Organismos	2,550.00		1,275.00		1,275.00				1,275.00	
5401.02	En Bienes	3,007,794.52		179,322.24		2,828,472.28				2,828,472.28	
5401.0203	A Otras Unidades De	3,007,794.52		179,322.24		2,828,472.28				2,828,472.28	
5401.020301	A Gobierno Nacional	1,469,684.63		135,538.61		1,334,146.02				1,334,146.02	
5401.020302	A Gobiernos Regionales	30,858.61		8,003.13		22,855.48				22,855.48	
5401.020303	A Gobiernos Locales	195.35				195.35				195.35	
5401.020304	A Otras Entidades	1,507,055.93		35,780.50		1,471,275.43				1,471,275.43	
5401.03	En Documentos	356,451.86				356,451.86				356,451.86	
5401.0303	A Otras Unidades de	356,451.86				356,451.86				356,451.86	
5401.030301	A Gobierno Nacional	356,451.86				356,451.86				356,451.86	
5403	DONACIONES Y	24,148,117.21				24,148,117.21				24,148,117.21	
5403.01	En Efectivo	11,832,663.57				11,832,663.57				11,832,663.57	
5403.0103	A Otras Unidades De	11,832,663.57				11,832,663.57				11,832,663.57	
5403.010301	A Gobierno Nacional	139,090.00				139,090.00				139,090.00	
5403.010303	A Gobiernos Locales	11,693,573.57				11,693,573.57				11,693,573.57	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5403.02	En Bienes			12,315,453.64				12,315,453.64			12,315,453.64
5403.0203	A Otras Unidades De			12,315,453.64				12,315,453.64			12,315,453.64
5403.020301	A Gobierno Nacional			39,990.00				39,990.00			39,990.00
5403.020303	A Gobiernos Locales			9,393,025.60				9,393,025.60			9,393,025.60
5403.020304	A Otras Entidades			2,882,438.04				2,882,438.04			2,882,438.04
5501	SUBSIDIOS			151,238.00				151,238.00			151,238.00
5501.02	A Las Empresas Del			151,238.00				151,238.00			151,238.00
5501.0201	A Las Empresas Privadas			151,238.00				151,238.00			151,238.00
5501.020101	A Las Empresas Privadas			151,238.00				151,238.00			151,238.00
5502	TRANSFERENCIAS A			612,128.50	7,000.00			605,128.50			605,128.50
5502.01	Transferencias Corrientes			612,128.50	7,000.00			605,128.50			605,128.50
5502.0101	En Electivo			612,128.50	7,000.00			605,128.50			605,128.50
5502.010101	A La Iglesia			195,442.00				195,442.00			195,442.00
5502.010199	A Otras Organizaciones			416,686.50	7,000.00			409,686.50			409,686.50
5503	SUBVENCIONES A			3,177,827.41	18,900.20			3,158,927.21			3,158,927.21
5503.01	Subvenciones Financieras			3,177,827.41	18,900.20			3,158,927.21			3,158,927.21
5503.0101	Subvenciones Financieras			3,177,827.41	18,900.20			3,158,927.21			3,158,927.21
5503.010103	A Otras Personas			3,177,827.41	18,900.20			3,158,927.21			3,158,927.21
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			610,975.06	0.20			610,974.86			610,974.86
5504.01	Al Gobierno Nacional			38,320.40	0.20			38,320.20			38,320.20
5504.0102	Derechos Administrativos			37,091.40	0.20			37,091.20			37,091.20
5504.010201	Derechos Administrativos			37,091.40	0.20			37,091.20			37,091.20
5504.0103	Multas			1,229.00				1,229.00			1,229.00
5504.010301	Multas			1,229.00				1,229.00			1,229.00
5504.03	Al Gobierno Local			572,654.66				572,654.66			572,654.66
5504.0302	Derechos Administrativos			572,654.66				572,654.66			572,654.66
5504.030201	Derechos Administrativos			572,654.66				572,654.66			572,654.66
5506	OTROS GASTOS			18,568,312.61	2,039,293.75			16,529,018.86			16,529,018.86
5506.01	Baja De Bienes			4,964,211.97	1,110,234.96			3,853,977.01			3,853,977.01



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		Saldos		Ajustes y Regularización Patrimonial		Saldos Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5506.99	Otros Gastos Diversos			13,604,100.64	929,058.79	12,675,041.85				12,675,041.85	
5701	COSTO DE VENTA			7,171,220.55	249,556.90	6,921,663.65				6,921,663.65	
5701.05	Costo De Activos No			578,866.00		578,866.00				578,866.00	
5701.0601	Costo De Terrenos			578,866.00		578,866.00				578,866.00	
5701.06	Costos De Venta De			6,592,354.55	249,556.90	6,342,797.65				6,342,797.65	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE			6,592,354.55	249,556.90	6,342,797.65				6,342,797.65	
5801	ESTIMACIONES DEL			21,980,432.73	1,290,860.10	20,689,572.63				20,689,572.63	
5801.01	Depreciación Edificios Y			10,247,931.68	1,169,215.31	9,078,716.37				9,078,716.37	
5801.0102	Edificios No			7,522,477.33	454,381.99	7,068,095.34				7,068,095.34	
5801.0103	Otras Estructuras			288,270.33		288,270.33				288,270.33	
5801.0104	Construcción De Edificios			2,437,184.02	714,833.32	1,722,350.70				1,722,350.70	
5801.010402	Edificios No			2,047,724.87	460,122.67	1,587,602.20				1,587,602.20	
5801.010403	Otras Estructuras			389,459.15	254,710.65	134,748.50				134,748.50	
5801.0201	Depreciación DE			10,617,045.94	33,839.86	10,583,206.08				10,583,206.08	
5801.0202	Vehículos			542,051.13	17,132.13	524,919.00				524,919.00	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			10,074,994.81	16,707.73	10,058,287.08				10,058,287.08	
5801.03	Amortización y			264,758.80	30,812.71	233,946.09				233,946.09	
5801.0301	Amortización			264,758.80	30,812.71	233,946.09				233,946.09	
5801.030101	Estudios Y Proyectos			101,149.93	30,809.38	70,340.55				70,340.55	
5801.030102	Activos Intangibles			163,608.87	3.33	163,605.54				163,605.54	
5801.05	Estimaciones De			850,696.31	56,992.22	793,704.09				793,704.09	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar			232,259.79	56,992.22	175,267.57				175,267.57	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar			618,436.52		618,436.52				618,436.52	
5802	PROVISIONES DEL			14,646,682.04	7,434,044.44	7,212,647.60				7,212,647.60	
5802.01	Sentencias Judiciales,			14,646,682.04	7,434,044.44	7,212,647.60				7,212,647.60	
5802.0101	A Trabajadores			928,572.91		928,572.91				928,572.91	
5802.010101	Personal Administrativo			757,102.23		757,102.23				757,102.23	
5802.010103	Personal De Salud			171,470.68		171,470.68				171,470.68	
5802.0102	A Pensionistas			7,858,686.70	7,434,044.44	424,642.26				424,642.26	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5802.010201	Pensiones		7,858,886.70		7,434,044.44	424,642.26				424,642.26	
5802.0103	Al Sector Privado		5,859,432.43			5,859,432.43				5,859,432.43	
5802.010301	A Personas Jurídicas		4,676,530.63			4,676,530.63				4,676,530.63	
5802.010302	A Personas Naturales		1,182,901.80			1,182,901.80				1,182,901.80	
		1,389,576,350.31	4,477,901,909.25	4,477,901,909.25	1,969,345,200.26	1,969,345,200.26	111,573,339.37	111,573,339.37		1,969,028,856.75	1,969,028,856.75
8101	PRESUPUESTO		785,758,471.00		381,628,212.00	404,130,259.00				404,130,259.00	
8101.01	Recursos Ordinarios		408,781,307.00		4,651,048.00	404,130,259.00				404,130,259.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios		408,781,307.00		4,651,048.00	404,130,259.00				404,130,259.00	
8101.02	Recursos Directamente		59,520,117.00		59,520,117.00						
8101.0201	Recursos Directamente		59,520,117.00		59,520,117.00						
8101.04	Donaciones Y		13,694,733.00		13,694,733.00						
8101.0401	Donaciones		360,390.00		360,390.00						
8101.0402	Transferencias		13,334,343.00		13,334,343.00						
8101.05	Recursos Determinados		303,762,314.00		303,762,314.00						
8101.0504	Canon Y Sobrecanon,		303,762,314.00		303,762,314.00						
8201	PRESUPUESTO DE		391,923,421.95		405,844,844.51						
8201.02	Recursos Directamente		59,855,237.37		66,885,402.22					13,921,422.56	13,921,422.56
8201.0201	Recursos Directamente		59,855,237.37		66,885,402.22					7,030,164.85	7,030,164.85
8201.04	Donaciones Y		13,515,998.67		14,326,974.91					810,976.24	810,976.24
8201.0401	Donaciones		360,655.67		361,169.93					514.26	514.26
8201.0402	Transferencias		13,155,343.00		13,965,804.98					810,461.98	810,461.98
8201.05	Recursos Determinados		318,552,185.91		324,632,467.38					6,080,281.47	6,080,281.47
8201.0504	Canon Y Sobrecanon,		318,552,185.91		324,632,467.38					6,080,281.47	6,080,281.47
8301	PRESUPUESTO DE		868,776,837.46		962,105,186.67					93,328,349.21	93,328,349.21
8301.01	Recursos Ordinarios		484,848,970.26		513,769,784.15					28,920,813.89	28,920,813.89
8301.0101	Recursos Ordinarios		484,848,970.26		513,769,784.15					28,920,813.89	28,920,813.89



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI CO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.02	Recursos Directamente		72,788,535.30	67,534,905.96							5,253,629.34
8301.0201	Recursos Directamente		72,788,535.30	67,534,905.96							5,253,629.34
8301.04	Donaciones Y	13,346,030.91		13,346,030.91	14,960,182.37					1,614,151.46	1,614,151.46
8301.0401	Donaciones	433,218.18		433,218.18	446,378.96					13,160.78	13,160.78
8301.0402	Transferencias	12,912,812.73		12,912,812.73	14,513,803.41					1,600,990.88	1,600,990.88
8301.05	Recursos Determinados	303,046,930.33		303,046,930.33	360,586,684.85					57,539,754.52	57,539,754.52
8301.0504	Canon Y Sobrecanon,	303,046,930.33		303,046,930.33	360,586,684.85					57,539,754.52	57,539,754.52
8401	ASIGNACIONES	861,351,545.60		861,351,545.60							
8401.01	Recursos Ordinarios	485,119,317.86		485,119,317.86							
8401.0101	Recursos Ordinarios	485,119,317.86		485,119,317.86							
8401.02	Recursos Directamente	68,904,743.48		68,904,743.48	68,904,743.48						
8401.0201	Recursos Directamente	68,904,743.48		68,904,743.48	68,904,743.48						
8401.04	Donaciones Y	13,462,397.55		13,462,397.55							
8401.0401	Donaciones	446,951.85		446,951.85							
8401.0402	Transferencias	13,015,445.70		13,015,445.70							
8401.05	Recursos Determinados	293,865,086.71		293,865,086.71							
8401.0504	Canon Y Sobrecanon,	293,865,086.71		293,865,086.71							
8501	EJECUCIÓN DE	405,644,844.51		405,644,844.51	37,469,365.95		368,175,478.56			368,175,478.56	
8501.02	Recursos Directamente	66,885,402.22		66,885,402.22	335,120.37		66,550,281.85			66,550,281.85	
8501.0201	Recursos Directamente	66,885,402.22		66,885,402.22	335,120.37		66,550,281.85			66,550,281.85	
8501.04	Donaciones Y	14,126,974.91		14,126,974.91	21,265.67		14,105,709.24			14,105,709.24	
8501.0401	Donaciones	361,169.93		361,169.93	265.67		360,904.26			360,904.26	
8501.0402	Transferencias	13,765,804.98		13,765,804.98	21,000.00		13,744,804.98			13,744,804.98	
8501.05	Recursos Determinados	324,632,467.38		324,632,467.38	37,112,979.91		287,519,487.47			287,519,487.47	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon,	324,632,467.38		324,632,467.38	37,112,979.91		287,519,487.47			287,519,487.47	
8601	EJECUCIÓN DE	19,748,864.14		19,748,864.14	684,804,829.93						665,055,965.79
8601.01	Recursos Ordinarios	4,921,395.60		4,921,395.60	380,130,840.71						375,209,445.11
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,921,395.60		4,921,395.60	380,130,840.71						375,209,445.11
8601.02	Recursos Directamente	1,369,837.52		1,369,837.52	55,636,325.18						54,266,487.66



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.0201	Recursos Directamente			1,369,837.52	55,636,325.18		54,266,487.66				54,266,487.66
8601.04	Donaciones Y			316,366.64	11,996,948.18		11,680,581.54				11,680,581.54
8601.0401	Donaciones			13,733.67	360,962.89		347,229.22				347,229.22
8601.0402	Transferencias			302,632.97	11,635,985.29		11,333,352.32				11,333,352.32
8601.05	Recursos Determinados			13,141,264.38	237,040,715.86		223,899,451.48				223,899,451.48
8601.0504	Canon Y Sobre canon,			13,141,264.38	237,040,715.86		223,899,451.48				223,899,451.48
				3,333,203,984.66	3,333,203,984.66	772,305,737.56	772,305,737.56			772,305,737.56	
9101	CONTRATOS Y	318,382,251.16		776,698,770.68	457,599,984.17	319,098,786.51	319,098,786.51			319,098,786.51	
9101.01	Contratos Y Proyectos	314,655,569.61		624,690,866.60	315,630,435.25	309,060,431.35	309,060,431.35			309,060,431.35	
9101.07	Convenios Aprobados	2,050,019.39		12,304,047.27	4,805,711.94	7,498,335.33	7,498,335.33			7,498,335.33	
9101.08	Ordenes De Compra	114,222.40		48,353,642.38	46,075,234.15	2,278,408.23	2,278,408.23			2,278,408.23	
9101.09	Ordenes De Servicio	1,562,439.76		91,350,214.43	91,088,602.83	261,611.60	261,611.60			261,611.60	
9102	CONTRATOS Y	318,382,251.16		457,599,984.19	776,698,770.70	319,098,786.51	319,098,786.51			319,098,786.51	
9102.01	Contratos Y Proyectos	314,655,569.61		315,630,435.25	624,690,866.60	309,060,431.35	309,060,431.35			309,060,431.35	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,050,019.39		4,805,711.96	12,304,047.29	7,498,335.33	7,498,335.33			7,498,335.33	
9102.08	Ordenes De Compra Por	114,222.40		46,075,234.15	48,353,642.38	2,278,408.23	2,278,408.23			2,278,408.23	
9102.09	Ordenes De Servicio Por	1,562,439.76		91,088,602.83	91,350,214.43	261,611.60	261,611.60			261,611.60	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	149,197,531.15		1,209,654,303.03	1,054,841,759.94	154,812,543.09	154,812,543.09			154,812,543.09	
9103.01	Garantías Otorgadas	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
9103.04	Garantías Recibidas	139,292,230.51		349,258,680.22	203,623,359.66	145,635,320.56	145,635,320.56			145,635,320.56	
9103.06	Valores Y Documentos En	294,712.37		478,940.55	14,002.86	464,937.69	464,937.69			464,937.69	
9103.08	Cheques Girados	9,600,588.27		191,072,673.73	185,429,621.83	5,643,051.90	5,643,051.90			5,643,051.90	
9103.09	CARTAS ORDENES			122,507,889.62	121,009,360.66	1,498,528.96	1,498,528.96			1,498,528.96	
9103.11	Documentos Emitidos y/o			546,326,118.91	544,765,414.93	1,560,703.98	1,560,703.98			1,560,703.98	
9104	VALORES Y GARANTÍAS	149,197,531.15		1,054,841,759.94	1,209,654,303.03	154,812,543.09	154,812,543.09			154,812,543.09	
9104.01	Garantías A Favor De	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
9104.04	Control De Garantías De	139,292,230.51		203,623,359.66	349,258,680.22	145,635,320.56	145,635,320.56			145,635,320.56	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2011		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.06	Control De Valores Y		294,712.37	14,002.86	478,940.55		464,937.69				464,937.69
9104.08	Cheques Girados por		9,600,588.27	185,429,621.83	191,072,673.73		5,643,051.90				5,643,051.90
9104.09	CONTROL DE CARTAS			121,009,360.66	122,507,889.62		1,498,528.96				1,498,528.96
9104.11	Control de Documentos			544,765,414.93	546,326,118.91		1,560,703.98				1,560,703.98
9105	BIENES EN PRESTAMO,			100,862,807.19	9,252,498.27		91,610,307.92			91,610,307.92	
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O	93,415,810.65		53,452,682.23	1,113,291.96		52,339,400.27			52,339,400.27	
9105.02	Bienes En Custodia	22,471,505.78		23,960,197.44	482,220.65		23,477,976.79			23,477,976.79	
9105.03	Bienes No Depreciables	14,706,637.45		16,214,223.87	421,640.01		15,792,583.86			15,792,583.86	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	3,522,864.24		3,828,323.44	176,930.39		3,651,393.05			3,651,393.05	
9105.0302	Equipo De Transporte No	199,937.39		199,937.39	12,632.26		187,305.13			187,305.13	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	10,983,835.82		12,185,963.04	232,077.36		11,953,885.68			11,953,885.68	
9105.04	Bienes Monetizables	7,235,693.65		7,235,693.65	7,235,346.65		347.00			347.00	
9106	CONTROL DE BIENES		93,415,810.65	9,252,499.27	100,862,807.19		91,610,307.92			91,610,307.92	
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O		49,001,973.77	1,113,291.96	53,452,682.23		52,339,400.27			52,339,400.27	
9106.02	Bienes En Custodia		22,471,505.78	482,220.65	23,960,197.44		23,477,976.79			23,477,976.79	
9106.03	Bienes No Depreciables		14,706,637.45	421,640.01	16,214,223.87		15,792,583.86			15,792,583.86	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		3,522,864.24	176,930.39	3,828,323.44		3,651,393.05			3,651,393.05	
9106.0302	Equipo De Transporte No		199,937.39	12,632.26	199,937.39		187,305.13			187,305.13	
9106.0303	Muebles Y Enseres No		10,983,835.82	232,077.36	12,185,963.04		11,953,885.68			11,953,885.68	
9106.04	Bienes Monetizables		7,235,693.65	7,235,346.65	7,235,693.65		347.00			347.00	
9107	OBLIGACIONES	570,888,625.15		570,888,625.15	39,939,801.32		530,948,823.83			530,948,823.83	
9107.02	Régimen De Pensiones	570,888,625.15		570,888,625.15	39,939,801.32		530,948,823.83			530,948,823.83	
9107.0201	Pensionistas	570,888,625.15		570,888,625.15	39,939,801.32		530,948,823.83			530,948,823.83	
9108	CONTROL DE		570,888,625.15	39,939,801.32	570,888,625.15		530,948,823.83			530,948,823.83	
9108.02	Control Régimen De		570,888,625.15	39,939,801.32	570,888,625.15		530,948,823.83			530,948,823.83	
9108.0201	Pensionistas		570,888,625.15	39,939,801.32	570,888,625.15		530,948,823.83			530,948,823.83	
9109	CUENTAS DE	60,055,941.86		69,682,951.88	29,244,082.07		40,438,869.81			40,438,869.81	
9109.01	Contingencias	60,055,941.86		69,682,951.88	29,244,082.07		40,438,869.81			40,438,869.81	
9109.0101	Administrativas	1,273,571.56		1,394,618.72	30.00		1,394,588.72			1,394,588.72	



BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9109.0103	Civiles	52,321,381.68		52,321,381.68	28,665,707.97	23,655,673.71				23,655,673.71	
9109.0104	Laborales	6,460,822.62		14,440,569.87	578,344.10	13,862,225.77				13,862,225.77	
9109.0199	Otras Contingencias	166.00		1,526,381.61		1,526,381.61				1,526,381.61	
9110	CUENTAS DE		60,055,941.86	29,244,082.07	69,682,951.88		40,438,869.81				40,438,869.81
9110.01	Contingencias Por Contra		60,055,941.86	29,244,082.07	69,682,951.88		40,438,869.81				40,438,869.81
9110.0101	Administrativas		1,273,571.56	30.00	1,394,618.72		1,394,588.72				1,394,588.72
9110.0103	Civiles		52,321,381.68	28,665,707.97	52,321,381.68		23,655,673.71				23,655,673.71
9110.0104	Laborales		6,460,822.62	578,344.10	14,440,569.87		13,862,225.77				13,862,225.77
9110.0199	Otras Contingencias		166.00		1,526,381.61		1,526,381.61				1,526,381.61
		1,191,940,159.97	1,191,940,159.97	4,318,665,584.72	4,318,665,584.72	1,136,909,331.16	1,136,909,331.16	111,573,339.37	111,573,339.37	3,878,243,925.47	3,878,243,925.47

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL VILDO CANO
 MATR. de la Oficina de Contabilidad



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	24,785,676.23							
110101	69,236.85							
11010101	69,236.85							
110102								
11010201								
11010202								
110103	23,147,249.73							
11010301	23,147,249.73							
1101030102	15,766,757.22							
1101030105	35,096.54							
1101030106	5,256,531.05							
1101030110	1,525,726.71							
1101030111	563,138.21							
110104	617,516.35							
11010401								
1101040101								
11010404	617,516.35							
110105	951,673.30							
110106								
1201	1,155,368.36							
120103	181,871.46							
12010301	23,032.72							
12010302	454.03							
12010303	158,384.71							
120104								
12010401								
12010402								
120198								
120199	973,496.90							



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
7,421,486.90							
1202							
120201							
120202							
12020201							
12020202							
120203							
120208	663.01						
12020801							
12020802	206.39						
12020803	456.62						
120209	17,600.86						
12020901	17,600.86						
12020902							
120298	1,425,592.34						
120299	5,677,630.69						
1205	88,998,896.46						
120501	379,918.52						
120502	1,328.85						
120504	88,424,244.12						
12050401	87,748,485.79						
12050402	675,758.33						
120505	193,404.97						
12050501	10,566.70						
12050502	182,838.27						
120506							
12050601							
12050602							
120598							
1209							4,588,031.76



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	804,446.10						
	3,783,585.66						
120901							
120902							
1301	10,918,944.77						
130101	56,062.83						
13010101	56,062.83						
13010102							
130102	31,510.07						
13010201	31,510.07						
1301020101	16,475.52						
1301020102	14,350.55						
1301020103	684.00						
130103	8,676.00						
13010301							
13010302							
13010303	8,676.00						
130105	721,359.04						
13010501	444,839.61						
1301050101	179,617.83						
1301050102	265,221.78						
13010502							
1301050201							
13010503	218,083.91						
1301050301	218,083.91						
1301050302							
13010504	47,444.77						
1301050401	47,444.77						
13010599	10,990.75						
1301059999	10,990.75						
130106	177,179.13						



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
13010601									
13010602	630.97								
13010603	3,675.54								
13010604	159,988.42								
13010699	12,884.20								
130107	1,036.44								
13010701	1,036.44								
130108	8,851,700.16								
13010801	6,275,116.55								
1301080101	2,897,607.34								
1301080102	3,176,421.50								
1301080199	201,087.71								
13010802	2,576,583.61								
1301080201	2,576,583.61								
130109	793,970.50								
13010901	297,251.05								
13010902	404,483.98								
13010999	92,235.47								
130110	42,059.89								
13011001									
13011004	29,277.03								
13011005									
13011006	12,782.86								
130111	60,440.18								
13011101	50,047.31								
13011102									
13011103	440.00								
13011104									
13011105	9,857.21								



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13011106	95.66							
130199	174,950.53							
13019901	8,644.00							
13019902	8,346.73							
13019903	5,195.73							
13019904								
13019999	152,764.07							
1302	3,157,690.31							
130201	3,157,690.31							
130204								
13020401								
1303	1,096,223.75							
130301	1,096,223.75							
13030101	71.17							
1303010101	71.17							
1303010199								
13030102	673,591.56							
1303010201	404,746.17							
1303010202	56,384.44							
1303010299	212,460.95							
13030103	417,894.79							
1303010301	207,404.06							
1303010399	210,490.73							
13030199	4,666.23							
1305	999.60							
130503	999.60							
1309	345,201.43							
130901	319,812.98							
130902	3,893.20							



HT - 1

130905	DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1501	21,495.25							
150102	361,678,997.73							
15010201	186,412,707.27							
15010202	15,088,403.47							
15010203	107,334,366.25							
15010204	21,758,578.24							
15010299	42,154,251.59							
150103	77,107.72							
15010302	10,193,565.16							
15010399	8,232,651.72							
150107	1,960,913.44							
15010701	98,322,437.74							
1501070101	1,109,897.98							
15010702	1,109,897.98							
1501070201	13,067,178.50							
1501070202	11,458,797.67							
1501070203	386,856.52							
1501070204	586,043.49							
15010703	636,480.82							
1501070301	15,251,266.44							
1501070302	12,926,540.27							
1501070303	181,888.00							
1501070304	63,574.13							
15010704	59,885.00							
1501070401	2,019,379.04							
1501070402	1,314,251.11							
1501070403								
	62,321.21							
	843,616.00							



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS				PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS				
1501070404	408,313.90							
15010707	67,579,843.71							
150108	66,750,287.56							
15010802	44,036,658.24							
1501080201	40,167,769.32							
1501080202	527,703.88							
1501080203	1,919,147.08							
1501080204	1,372,630.00							
1501080205	49,407.96							
15010805	116,876.68							
1501080502								
1501080503	73,368.18							
1501080504	43,508.50							
15010806	4,270,106.82							
1501080601	607,810.77							
1501080603	1,915,647.16							
1501080604	1,746,648.89							
15010899	18,326,645.82							
1501089901	7,894,988.14							
1501089902	67,000.00							
1501089903	883,577.15							
1501089904	1,008,485.48							
1501089906	8,472,595.05							
1502	202,562,191.44							
150201	200,255,378.94							
15020101	200,255,378.94							
150205	2,306,812.50							
1503	184,307,468.35							
150301	15,559,174.89							



HT - 1

	DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15030101	12,550,448.55							
15030102	3,008,726.34							
150302	163,112,031.28							
15030201	9,225,777.76							
1503020101	2,221,131.74							
1503020102	7,004,646.02							
15030202	5,370,767.89							
1503020201	2,491,756.72							
1503020202	2,879,011.17							
15030203	39,207,789.22							
1503020301	30,685,062.00							
1503020302	719,574.87							
1503020303	7,803,152.35							
15030204	54,585,225.17							
1503020401	7,153,110.71							
1503020402	47,432,114.46							
15030205	127,156.35							
1503020501	921.20							
1503020502	126,235.15							
15030206	81,056.55							
1503020601	19,525.05							
1503020602	61,531.50							
15030207	677,633.78							
1503020701	581,757.27							
1503020702	95,876.51							
15030208								
1503020801								
15030209	53,836,624.56							
1503020901	4,275,280.16							



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1503020902	2,908,649.95								
1503020903	270,052.12								
1503020904	3,290,917.94								
1503020905	2,333,951.14								
1503020906									
1503020999	40,757,773.25								
150304	3,025,452.67								
150305	2,610,809.51								
1504	37,400.00								
150403	37,400.00								
15040302	37,400.00								
1505	31,386,721.44								
150501	1,505,109.12								
150502	11,984,241.15								
150503	17,897,371.17								
15050302	56,653.07								
15050303	17,837,718.10								
15050399	3,000.00								
1507	6,685,176.36								
150702	74,627.98								
15070201	69,049.63								
15070299	5,578.35								
150703	6,610,546.38								
15070302	3,433,250.61								
15070399	3,177,297.77								
1508									187,491,226.26
150801									77,340,050.36
15080102									69,871,490.10
15080103									3,532,209.67



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
	3,936,350.59								
15080104									
	3,598,674.54								
1508010402									
1508010403									
150802									
	337,676.05								
150802									
	106,673,434.70								
15080201									
	9,822,462.98								
15080202									
	96,850,971.72								
150803									
	3,477,741.20								
15080301									
	375,898.90								
15080302									
	3,101,842.30								
1601									
160101									
16010101									
160103									
2101									
	1,364,498.18								
210101									
	2,217,121.01								
21010101									
21010102									
	8,981.08								
21010103									
	3,777.76								
21010104									
21010105									
	2,229,879.85								
2101010501									
	2,233,474.99								
2101010503									
	3,595.14								
210102									
210103									
	806,442.71								
21010301									
	735,241.20								
2101030101									
	703,025.12								
2101030102									
	32,216.08								
2101030103									
	71,201.51								
21010302									



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
210109	46,180.12								
21010901	45,040.22								
21010999	1,139.90								
2102	263,300,629.29								
210201	75,395.77								
210202	23,242.59								
210203	17,551,870.00								
21020301	10,281,872.54								
2102030101	10,281,872.54								
21020302	7,269,997.46								
2102030201	6,723,330.16								
2102030202	546,667.30								
210204	19,551.49								
21020401	13,474.75								
2102040101	4,414.76								
2102040102	9,059.99								
21020402	6,076.74								
210205	245,561,104.51								
21020501	190,049,629.91								
2102050101	190,049,629.91								
21020502	55,511,474.60								
2102050201	55,511,474.60								
210299	69,464.93								
2103	49,684,973.83								
210301	9,081,598.14								
21030101	9,081,598.14								
2103010101	5,769,972.07								
2103010102	3,321,626.07								
210302	7,523,782.62								



HT - 1

	DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210303		1,028,536.73						
210399		32,041,056.34						
2104								
210484								
2105		7,094,999.45						
210501		6,441,378.95						
210502		653,620.50						
2401		28,528,141.07						
240101		28,528,141.07						
24010101		957,950.87						
2401010101		808,766.19						
2401010103		149,184.68						
24010102		7,858,686.70						
2401010201		7,858,686.70						
24010103		19,711,503.50						
2401010301		18,897,503.50						
2401010302		814,000.00						
3101		730,789,417.92						
310101		413,544,886.64						
310103		317,244,531.28						
3201	20,204,975.66							
320101	19,781,403.48							
32010101	19,781,403.48							
3201010101	19,781,403.48							
32010103								
320199		423,572.18						
3401	365,373,128.77							
340101		197,469,510.68						
340102		565,149,451.95						



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
340103								
34010322	2,306,812.50							
4301			4,146,458.47					
430105			62,863.69					
43010501			62,863.69					
4301050102			6,607.88					
4301050199			56,256.01					
430106			4,040,393.06					
43010601			4,040,393.06					
4301060102			3,916,957.00					
4301060103			123,436.06					
430109			43,201.72					
43010901			43,201.72					
4301090102			43,201.72					
4302			6,375,653.75					
430201			2,368.00					
43020101			2,368.00					
4302010199			2,368.00					
430203			1,175,681.61					
43020301			1,175,681.61					
4302030101			567.98					
4302030102			66,980.02					
4302030103			24,026.56					
4302030104			110,851.94					
4302030105			17,480.00					
4302030107			319,843.90					
4302030108			17,141.18					
4302030199			618,780.03					
430204			4,346,237.03					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			4,346,237.03						
43020401			3,283,518.09						
4302040102			1,604.50						
4302040103			193,660.77						
4302040104			303,844.08						
4302040105			149,611.15						
4302040106			413,998.44						
4302040199			539.20						
430206			539.20						
43020601			539.20						
4302060103			27,405.66						
430207			16,974.20						
43020701			733.20						
4302070101			210.50						
4302070103			16,030.50						
4302070199			286.00						
43020702			286.00						
4302070201			10,145.46						
43020703			7,302.00						
4302070301			2,369.56						
4302070306			473.90						
4302070399			8,632.00						
430208			8,632.00						
43020801			8,632.00						
4302080199			3,001.20						
430209			3,001.20						
43020901			1,540.80						
4302090107			143.00						
4302090108			1,317.40						
4302090199									



HT - 1

	DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
430210			811,789.05					
43021001			811,789.05					
4302100105			475.60					
4302100199			811,313.45					
430211								
43021101			28,727,376.12					
4303			89,000.00					
430302			17,000.00					
43030201			17,000.00					
4303020199			72,000.00					
43030202			72,000.00					
4303020299			3,862,919.18					
430303			3,842,593.18					
43030301			90,430.91					
4303030101			26,365.00					
4303030102			3,725,797.27					
4303030199			20,326.00					
43030302			20,326.00					
4303030201			24,185,953.03					
430304			13,277,257.18					
43030401			7,692,771.61					
4303040101			278,444.00					
4303040102			106,647.50					
4303040103			845,285.01					
4303040104			730,917.95					
4303040105			3,016,641.31					
4303040106			318,167.06					
4303040107			288,382.74					
4303040199								



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
			10,277,767.89						
43030402			6,402,040.55						
4303040201			31,720.15						
4303040202			185,600.39						
4303040203			3,618,649.60						
4303040204			34,400.00						
4303040205			5,357.20						
4303040299			630,927.96						
43030403			206,647.00						
4303040301			44,095.00						
4303040302			380,185.96						
4303040399			573,408.47						
430305			13,690.27						
43030501			2,966.77						
4303050102			10,733.50						
4303050199			440.00						
43030502			440.00						
4303050201			559,278.20						
43030503			559,278.20						
4303050399			16,095.44						
430309			3,362.18						
43030901			3,362.18						
4303090199			12,733.26						
43030902			12,733.26						
4303090205			30,282,414.61						
4401			9,749,913.80						
440101			305,765.00						
44010101			305,765.00						
4401010104			9,909.33						
44010102									



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
4401010202				9,909.33					
44010103				9,434,239.47					
4401010301				9,434,239.47					
440102				18,619,553.96					
44010201				9,530.20					
4401020103				9,530.20					
44010202				1,141.32					
4401020202				1,141.32					
44010203				18,608,882.44					
4401020301				18,576,020.09					
4401020302				7,948.85					
4401020303				24,913.50					
4401020304									
440103				1,912,946.85					
44010303				1,912,946.85					
4401030301				1,912,946.85					
4402				463,190,122.57					
440201				333,094,234.12					
440202				2,397,466.27					
440203				127,698,422.18					
44020303				127,698,422.18					
4402030301				127,698,422.18					
440299									
4403				6,316,028.06					
440301				44,450.00					
44030101				44,450.00					
4403010104				44,450.00					
440302				6,271,578.06					
44030201				544,559.62					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			544,559.62						
4403020103			149,253.31						
44030202			149,253.31						
4403020202			5,577,765.13						
44030203			5,577,765.13						
4403020301			5,577,765.13						
4403020302									
440304									
44030403									
4403040301									
4404									
440401			119,070,129.54						
440403			24,925,793.19						
44040303			59,565,502.43						
4404030301			59,565,502.43						
4404030301			59,565,502.43						
440409			34,578,833.92						
4501			130,477.76						
450101			129,875.46						
45010101			123,337.73						
4501010101			123,337.73						
45010104			6,537.73						
4501010499			6,537.73						
450102			602.30						
45010202			602.30						
4501020201			602.30						
4502			2,155,861.98						
450201			1,720,575.40						
45020106			1,720,575.40						
4502010602			24,848.17						
4502010604			1,046,029.46						



HT - 1

	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				97,642.78				
4502010609				550,054.99				
4502010699				435,286.58				
450202				435,286.58				
45020201				433,113.50				
4502020103				2,173.08				
4502020199				619,176.48				
4504				585,671.49				
450402				585,671.49				
45040201				585,671.49				
4504020101				33,504.99				
450404				33,504.99				
45040401				33,504.99				
4504040101				17,037,196.85				
4505				13,206,658.55				
450501				1,000.00				
45050102				1,000.00				
4505010201				6,025,008.37				
45050104				6,025,008.37				
4505010499				7,180,650.18				
45050106				6,518,456.02				
4505010601				662,194.16				
4505010602				3,830,538.30				
450502				648,720.00				
4602				648,720.00				
460202				648,720.00				
46020209				648,720.00				
4602020999				648,720.00				
4605				18,851,820.98				
460501				18,851,820.98				



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
ACTIVO	PATRIMONIALES	GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
		PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5101			336,376,837.36						
510101			45,814,910.55						
51010101			34,173,482.09						
5101010101			315,474.17						
5101010102			14,454,213.24						
5101010103			2,371,513.83						
5101010104			16,930,130.23						
5101010105			102,150.62						
51010102			11,641,428.46						
5101010201			10,575,072.46						
5101010299			1,066,356.00						
510102			98,909,264.76						
51010201			98,909,264.76						
5101020101			86,691,997.57						
5101020102			12,217,267.19						
510103			77,489,573.60						
51010301			24,965,077.03						
5101030101			24,653,570.52						
5101030102			146,380.73						
5101030103			165,125.78						
51010302			11,340,820.98						
5101030201			11,340,820.98						
51010303			41,183,675.59						
5101030301			8,347,981.85						
5101030302			32,829,917.34						
5101030399			5,776.40						
510109			18,230,484.98						
51010901			14,113,468.62						
5101090101			2,978,272.64						



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
ACTIVO	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
	PASIVO	PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101090102			6,063,506.10					
5101090103			5,071,689.88					
51010902			2,517,804.60					
5101090201			2,517,804.60					
51010903			1,599,211.76					
5101090301			552,449.10					
5101090302			525,586.40					
5101090303			239,664.19					
5101090399			281,512.07					
510110			358,858.50					
51011001			358,858.50					
5101100102			359,858.50					
510111			95,573,744.97					
51011101			93,890,639.18					
5101110101			93,890,639.18					
51011102			1,683,105.79					
5101110201			1,683,105.79					
5102			2,517,211.19					
510201			2,517,211.19					
51020101			2,517,211.19					
5102010101			615,529.32					
5102010199			1,901,681.87					
5103			12,029,290.62					
510301			12,029,290.62					
51030101			12,029,290.62					
5103010105			11,489,340.61					
5103010106			539,950.01					
5201			361,928.50					
520101			361,928.50					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		Cuentas de Orden			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
		51,426.66							
52010101		51,426.66							
5201010199		310,501.84							
52010102		6,000.00							
5201010201		304,501.84							
5201010299		5,679,685.70							
5202		5,679,685.70							
520203		1,587,560.57							
52020301		329,869.07							
5202030101		1,257,691.50							
5202030199		2,461,864.42							
52020302		344,276.07							
5202030201		1,514,361.10							
5202030202		603,027.25							
5202030299		977,031.71							
52020303		765,102.85							
5202030301		211,928.86							
5202030399		634,679.66							
52020304		520,431.21							
5202030401		80,726.48							
5202030402		33,521.97							
5202030403		18,749.34							
52020399		18,749.34							
5202039999		51,712,549.65							
5301		5,475,674.04							
530101		5,472,699.04							
53010101		2,975.00							
53010102		3,733,379.86							
530102									



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		Cuentas de Orden			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
53010201		3,733,379.86							
5301020101		3,302,873.54							
5301020102		161,148.25							
5301020103		269,358.07							
530103		3,795,459.47							
53010301		3,549,706.85							
53010302		171,370.61							
53010303		74,382.01							
530105		5,002,507.08							
53010501		2,751,589.28							
5301050101		1,019,950.25							
5301050102		1,731,639.03							
53010502		32,202.00							
5301050201		32,202.00							
53010503		1,505,026.68							
5301050301		1,466,172.88							
5301050302		38,853.80							
53010504		646,559.58							
5301050401		646,559.58							
53010599		67,129.54							
5301059999		67,129.54							
530106		1,790,119.94							
53010601		389,974.20							
53010602		56,776.28							
53010603		726,546.09							
53010604		378,948.40							
53010699		237,874.97							
530107		372,664.68							
53010701		372,664.68							



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
530108			21,501,217.92						
53010801			10,468,957.77						
5301080101			7,291,418.41						
5301080102			3,044,680.62						
5301080199			132,858.74						
53010802			11,032,260.15						
5301080201			11,032,260.15						
530108			4,666,816.31						
53010901			379,494.18						
53010902			3,365,928.94						
53010999			921,393.19						
530110			344,858.07						
53011001			7,710.00						
53011004			286,134.89						
53011005			573.80						
53011006			50,439.58						
530111			2,592,585.98						
53011101			2,151,516.57						
53011102			31,963.81						
53011103			5,455.00						
53011104			18,937.03						
53011105			307,850.94						
53011106			76,862.63						
530199			2,437,266.30						
53019901			318,164.24						
53019902			9,265.49						
53019903			139,604.99						
53019904			218,320.44						
53019999			1,751,911.14						



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
			GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5302			165,956,820.33					
530201			2,944,586.10					
53020101			96,110.70					
5302010101			56,778.39					
5302010102			39,332.31					
53020102			2,848,475.40					
5302010201			31,625.03					
5302010202			10,527.41					
5302010299			2,806,322.96					
530202			24,151,558.26					
53020201			8,763,718.90					
5302020101			3,735,199.59					
5302020102			5,028,519.31					
53020202			1,117,096.62					
5302020201			168,859.53					
5302020202			660,365.52					
5302020203			287,871.57					
53020203			3,169,540.34					
5302020301			119,867.09					
5302020399			3,049,673.25					
53020204			11,101,202.40					
5302020401			227,811.51					
5302020402			5,629,690.37					
5302020403			2,926,675.76					
5302020404			2,317,024.76					
530203			10,501,373.51					
53020301			10,501,373.51					
5302030101			3,538,584.76					
5302030102			6,962,788.75					



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
		GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530204		9,454,408.80					
53020401		9,454,408.80					
5302040101		6,504,494.99					
5302040103		929,739.98					
5302040104		26,580.00					
5302040105		1,667,781.13					
5302040199		325,812.70					
530205		5,090,997.72					
53020501		5,090,997.72					
5302050101		236,041.10					
5302050102		1,602,485.62					
5302050103		233,652.14					
5302050104		726,835.66					
5302050199		2,291,983.28					
530206		2,488,952.61					
53020601		317,002.65					
5302060101		184,744.32					
5302060102		132,258.33					
53020602		165,212.27					
5302060201		164,266.69					
5302060299		945.58					
53020603		2,006,737.69					
5302060301		213,221.31					
5302060302		368,960.70					
5302060303		23,045.90					
5302060304		178,388.45					
5302060399		1,223,121.33					
530207		72,567,330.06					
53020701		554,942.67					



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS				Cuentas de Orden	
	ACTIVO	PATRIMONIALES PASIVO Y PATRIMONIO	GESTION Y RESULTADOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
5302070101			GASTOS	45,186.68		
5302070102				21,500.00		
5302070103				147,500.00		
5302070104				3,500.00		
5302070105				326,952.50		
5302070199				10,303.49		
53020702				1,508,917.98		
5302070201				382,640.00		
5302070202				938,098.88		
5302070204				77,498.10		
5302070299				111,681.00		
53020703				6,603,641.55		
5302070301				5,353,318.56		
5302070302				1,250,322.99		
53020704				291,472.00		
5302070401				75,500.00		
5302070402				17,990.00		
5302070403				161,480.00		
5302070404				36,502.00		
53020705				1,230,864.72		
5302070502				275,700.72		
5302070504				955,164.00		
53020709				347,699.60		
5302070901				52,600.00		
5302070902				48,100.00		
5302070903				92,950.00		
5302070904				50,000.00		
5302070905				24,657.00		
5302070999				79,392.60		



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
53020710			1,438,304.35						
5302071001			232,123.92						
5302071002			12,013.63						
5302071099			1,194,166.80						
53020711			60,590,487.19						
5302071102			429,742.05						
5302071103			76,081.00						
5302071199			60,084,664.14						
530208			38,757,613.27						
53020801			36,525,523.30						
53020802			2,232,089.97						
5401			3,186,199.14						
540101			1,275.00						
54010102			1,275.00						
5401010202			1,275.00						
540102			2,828,472.28						
54010203			2,828,472.28						
5401020301			1,334,146.02						
5401020302			22,655.48						
5401020303			195.35						
5401020304			1,471,275.43						
540103			356,451.86						
54010303			356,451.86						
5401030301			356,451.86						
5403			24,148,117.21						
540301			11,832,663.57						
54030103			11,832,663.57						
5403010301			139,090.00						
5403010303			11,693,573.57						



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
540302			12,315,453.64						
54030203			12,315,453.64						
5403020301			39,990.00						
5403020303			9,393,025.60						
5403020304			2,882,438.04						
5501			151,238.00						
550102			151,238.00						
55010201			151,238.00						
5501020101			151,238.00						
5502			605,128.50						
550201			605,128.50						
55020101			605,128.50						
5502010101			195,442.00						
5502010199			409,686.50						
5503			3,158,927.21						
550301			3,158,927.21						
55030101			3,158,927.21						
5503010103			3,158,927.21						
5504			610,974.86						
550401			38,320.20						
55040102			37,091.20						
5504010201			37,091.20						
55040103			1,229.00						
5504010301			1,229.00						
550403			572,654.66						
55040302			572,654.66						
5504030201			572,654.66						
5506			16,529,018.86						
550601			3,853,977.01						



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
550699			12,675,041.85						
5701			6,921,663.65						
570105			578,866.00						
57010501			578,866.00						
570106			6,342,797.65						
57010601			6,342,797.65						
5801			20,689,572.63						
580101			9,078,716.37						
58010102			7,068,095.34						
58010103			288,270.33						
58010104			1,722,350.70						
5801010402			1,587,602.20						
5801010403			134,748.50						
580102			10,563,206.08						
58010201			524,919.00						
58010202			10,058,287.08						
580103			233,946.09						
58010301			233,946.09						
5801030101			70,340.55						
5801030102			163,605.54						
580105			793,704.09						
58010501			175,267.57						
58010502			618,436.52						
5802			7,212,647.60						
580201			7,212,647.60						
58020101			928,572.91						
5802010101			757,102.23						
5802010103			171,470.68						
58020102			424,642.26						



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS									
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN			
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
		424,642.26							
		5,859,432.43							
		4,676,550.63							
		1,182,901.80							
1,311,181,045.74	1,271,477,419.58	657,847,811.01	697,551,437.17						
	39,703,626.16	39,703,626.16							
1,311,181,045.74	1,311,181,045.74	697,551,437.17	697,551,437.17						

404,130,259.00
 404,130,259.00
 404,130,259.00

13,921,422.56
 7,030,164.85
 7,030,164.85
 810,976.24
 514.26
 810,461.98
 6,080,281.47
 6,080,281.47
 93,328,349.21
 28,920,813.89

8101
 810101
 81010101
 810102
 81010201
 810104
 81010401
 81010402
 810105
 81010504
 8201
 820102
 82010201
 820104
 82010401
 82010402
 820105
 82010504
 8301
 830101



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
83010101							28,920,813.89		
830102						5,253,629.34			
83010201						5,253,629.34			
830104						1,814,151.46			
83010401						13,160.78			
83010402						1,600,990.68			
830105						57,539,754.52			
83010504						57,539,754.52			
8401									
840101									
84010101									
840102									
84010201									
840104									
84010401									
84010402									
840105									
84010504									
8501						368,175,478.56			
850102						66,550,281.85			
85010201						66,550,281.85			
850104						14,105,709.24			
85010401						360,904.26			
85010402						13,744,804.98			
850105						287,519,487.47			
85010504						287,519,487.47			
8601							665,055,965.79		
860101							375,209,445.11		
86010101							375,209,445.11		

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES	GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
860102					54,266,487.66		
86010201					54,266,487.66		
860104				11,680,581.54			
86010401				347,229.22			
86010402				11,333,352.32			
860105				223,899,451.48			
86010504				223,899,451.48			
				772,305,737.56			

9101	319,098,786.51						
910101	309,060,431.35						
910107	7,498,335.33						
910108	2,278,408.23						
910109	261,611.60						
9102							
910201							319,098,786.51
910207							309,060,431.35
910208							7,498,335.33
910209							2,278,408.23
9103							261,611.60
910301	154,812,543.09						
910304	10,000.00						
910306	145,635,320.56						
910308	464,937.69						
910309	5,643,051.90						
910311	1,498,528.96						
9104	1,560,703.98						154,812,543.09



HT - 1

	DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS								
	PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN		
	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	CASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
910401									10,000.00
910404									145,635,320.56
910406									464,937.69
910408									5,643,051.90
910409									1,498,528.96
910411									1,560,703.98
9105									
910501								91,610,307.92	
910502								52,339,400.27	
910503								23,477,976.79	
91050301								15,792,583.86	
91050302								3,851,393.05	
91050303								187,305.13	
910504								11,953,885.68	
9106								347.00	
910601								91,610,307.92	
910602								52,339,400.27	
910603								23,477,976.79	
91060301								15,792,583.86	
91060302								3,851,393.05	
91060303								187,305.13	
910604								11,953,885.68	
9107								347.00	
910702								530,948,823.83	
91070201								530,948,823.83	
9108								530,948,823.83	
910802								530,948,823.83	
91080201								530,948,823.83	
9109								40,438,869.81	



HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				40,438,869.81			
910901				1,394,588.72			
91090101				23,655,673.71			
91090104				13,862,225.77			
91090199				1,526,381.61			
9110						40,438,869.81	
911001						40,438,869.81	
91100101						1,394,588.72	
91100103						23,655,673.71	
91100104						13,862,225.77	
91100199						1,526,381.61	
				1,136,909,331.16		1,136,909,331.16	

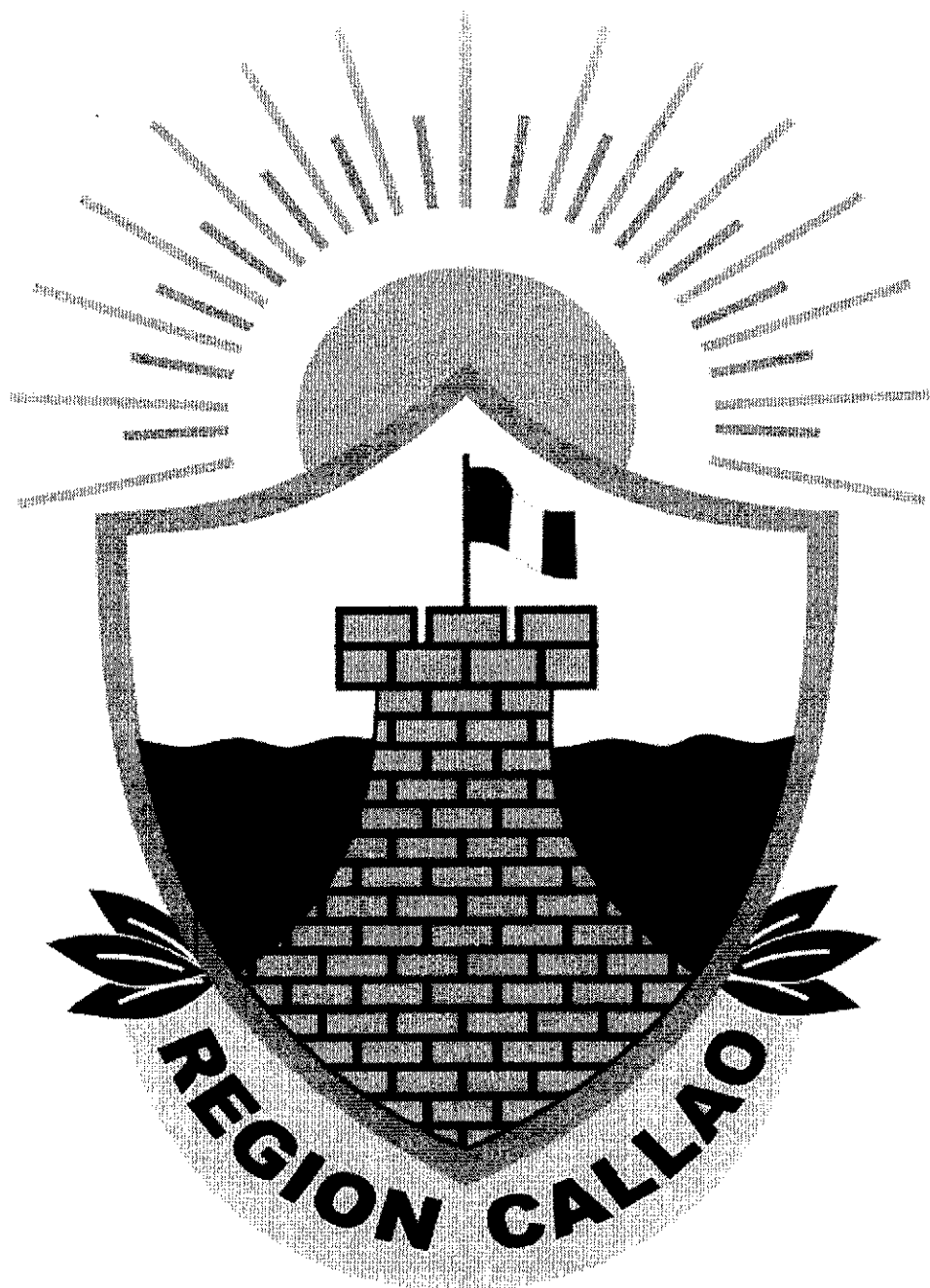
1,311,181,045.74	1,311,181,045.74	697,551,437.17	697,551,437.17	772,305,737.56	772,305,737.56	1,136,909,331.16	1,136,909,331.16
------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCION GENERAL VILDO CANG
 DE ADMINISTRACION Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración



OTROS ANEXOS FINANCIEROS

PLIEGO 464 REGION CALLAO

AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2011

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES


EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


OA-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Aumentos	Disminuciones	
1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530	570,888,625.15		(39,939,801.32)	530,948,823.83
Saldo Final al 2008	440,624,432.76			440,624,432.76
Monto de la Alicuota (1)	(79,879,602.64)		(39,939,801.32)	(119,819,403.96)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados	210,143,795.03			210,143,795.03
2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530				
Saldo Final al 2008	2,410,959.07			2,410,959.07
Monto de la Alicuota (1)	(7,078,383.58)			(7,078,383.58)
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados	4,667,424.51			4,667,424.51
3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
4 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990				
Saldo Final al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
Totales:	570,888,625.15		(39,939,801.32)	530,948,823.83

(1) Según el Instructivo N° 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentada.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONTADOR GENERAL.....
 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DIRECTOR GENERAL.....
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORROVA
 Gerente de Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 11.11.0

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 454 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO NO CORRIENTE				NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (5)		
			Eléctrico y Equipamiento de Bienes	Inversiones Disponibles	Cuentas Por Cobrar	Otras Clases Por Cobrar	Gastos Pagados Por Anticipado (1)	Días Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clases Por Cobrar a Largo Plazo	Otras Clases Por Inversiones		Otras Clases del Activo (2)	
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL													
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI													
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE													
FONDO LEY N° 27877													
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ													
TOTALES			23,147,246.73	25,644,28	1,800.00							27,099.27	

(1) En la columna "Gastos Pagados por Anticipado" no se incluirán los saldos de los sub-divisimienta 120605 Entregas a rendir cuentas, 120606 Encargos generales, 120607 Fideicomiso de la Deuda Pública.

(2) En la columna "Otras Cuentas Del Activo" sólo deberán considerarse los saldos de la cuenta divisionaria 110105 Fondos Sujetos a Restricción que se encuentran en las Entidades Financieras del Sector Público.

(3) De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL
OMG: FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL
Lic. SALVADOR CAMATE SANCHEZ CARDOVA
 Gerente de Administración

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 454 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	PASIVO							
	PASIVO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE				
	Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Paris Cte. Deudas a Largo Plazo	Otras Ctas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Ctas. del Pasivo
01 GOBIERNO NACIONAL								
MINISTERIOS	357,233.05	1,067.80						
M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	353,141.05							
POBRES Y OTRAS ENTIDADES DE GASTO	353,141.05	1,067.80						
CONTRALORIA GENERAL		1,000.00						
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL		67.80						
ENTIDADES CAPTADORAS								
UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES								
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS								
INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	4,192.00							
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	4,192.00							
FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS								
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA								
ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL - ETES								
02 GOBIERNOS REGIONALES								
GOBIERNOS REGIONALES								
03 GOBIERNOS LOCALES								
MUNICIPALIDADES								
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES								
INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL								
CENTROS POBLADOS								
04 EMPRESAS DEL ESTADO	55,390.13	114,957.80						
EMPRESAS FINANCIERAS								
EMPRESAS NO FINANCIERAS	55,390.13	114,957.80						
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	55,390.13	113,884.80						
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.		1,073.00						
05 OTRAS ENTIDADES								
ESSALUD								
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL								
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI								
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES								
FONDO LEY N° 27677								
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ								
TOTALES	412,723.18	116,025.50						

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC. **ALVARDO CANO**
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. **SALVADOR CASTAÑEDA PORDOVA**
 Gerente de Administración


**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 454 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	PASIVO					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (1)		
			PASIVO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE					
			Obligaciones Tesoro Público	Clas. Por Pagar	Operaciones de Crédito	Parte Cic. Deuda a Largo Plazo	Otras Clas. Del Pasivo	Deudas a Largo Plazo	Ingresos Diferidos	Otras Clas. del Pasivo
TOTALES			412,723.18							116,628.40

(1). De ser necesario, complementar datos en la columna del concepto "Naturaleza de la Operación", se presentará en hoja adicional.
 - Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC GERMANO GARRIDO CRANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASAPUEBLO DOVA
 Gerente de Administración

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas
Entre Entidades del Sector Público
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/03/2012
 Hora : 18:20:31
 Pág. : 2 de 2

OA - 3B


ENTIDAD : 461 GOBIERNO REGIONAL CALLAO


CON ENTIDADES DE :	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Cesión de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA										1,399.86
GOBIERNO REGIONAL ICA										357.83
GOBIERNO REGIONAL PASCO										188.29
GOBIERNO REGIONAL TACNA										11,780.06
GOBIERNO REGIONAL LIMA										4,082.66
01 GOBIERNOS LOCALES	352.00	352.00			7,946.85		31.86		572,726.46	21,066,794.52
MUNICIPALIDADES	352.00	352.00			24,913.50		31.86		572,726.46	21,066,794.52
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - PROV CONSTIT DEL										362,353.40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV CONSTIT DEL							31.86		105,404.00	10,521,445.88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO -		352.00							292.77	715,677.57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA - PROV CONSTIT DEL									220,400.00	374,980.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA - PROV CONSTIT DEL									64,585.29	5,808,593.35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PROV CONSTIT DEL					24,913.50					
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENT-MUNICIPALIDADES										
INSTITUTOS DE VALIDAD MUNICIPAL										
CENTROS POBLADOS										
04 EMPRESAS DEL ESTADO	2,183.60	2,183.60		20,638.68			4,786,690.77		6,297.96	
EMPRESAS FINANCIERAS				20,638.68			856.44		6,297.96	
BANCO DE LA NACION				20,638.68			856.44		6,297.96	
EMPRESAS NO FINANCIERAS	2,183.60	2,183.60					4,785,834.33			
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.	2,183.60	2,183.60					4,779,127.48			
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.							6,706.85			
05 OTRAS ENTIDADES	3,838.30	3,838.30								1,471,275.43
ESSALUD	3,838.30	3,838.30								1,471,275.43
SEGURO SOCIAL DE SALUD	3,838.30	3,838.30								1,471,275.43
CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL										
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVI										
FONDO REVOLVENTE ADM. POR EL BANCO DE MATERIALES										
FONDO LEY N° 27677										
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ										
TOTALES	247,426.43	247,426.43	20,638.68	209,980.93	33,620,887.64	5,293,601.69	6,297.96	616,569.81	28,976,593.49	

(1). Incluye lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de deuda interna.

(2). Incluye lo registrado en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 5403.03.02 Condonación de deuda interna.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PROFESOR ANDRÉS SALVILDO CANO
 Gerente de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR CASAS AMBANCORDOVA
 Gerente de la Oficina de Contabilidad

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 11.11.0

EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 461 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS			GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Ciudad Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Ciudad Gastos
01 GOBIERNO NACIONAL			241,044.83	32,201.50	200,000.00	200,000.00	33,568,024.69	807,078.97	43,844.36	4,395,666.06	1,285,954.74	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
MINISTERIOS												
M. DEL INTERIOR	20131086966	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									1,285,954.74	Por la compra de Certificados de Estudios
SAHIDAD DE LA PNP	20504350077	REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO						9,890,966.22			76,388.57	POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL
M. DE EDUCACION	20131370988	REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO						4,649.52			79,396.57	POR la transferencia de bienes etc recibidos del MED-central
MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL	20131370988	REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA						4,204.56				POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES Y DE CAPITAL
MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL	20131370988	REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO						3,719,976.32				POR la transferencia recibida de bienes corrientes y de capital del PEBPT
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	20380795907	REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA						5,169,467.45				TRANSFERENCIAS DE BIENES RECIBIDAS DE MED
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS	20380795907	REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO						635,500.00				POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20514347221	REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO						161,740.00				Transferencia de bienes de capital
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20514347221	REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA						50,900.00				POR LA TRANSFERENCIA DE BIENES CORRIENTES Y DE DE CAPITAL
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20514347221	REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA						123,966.71				Por recepción de la transferencia de bienes corrientes PRONAMA
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20514347221	REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA						60,370.10				COMPRA DE MEDICAMENTOS
M. DE SALUD	20514347221	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO	53,111.30					13,434,698.86			322,867.88	BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO						768,506.80				S/ 816,639.20 : BIENES DE CAPITAL
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO						218,450.12				RECIDIDOS S/ 152,267.40
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION						8,915.31				DONACIONES DE BIENES
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE						161.60				DONACIONES RECIBIDAS (MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS)
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE										(BIENES DE CAPITAL)
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										3,746.78
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	20131373237	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										Transferencias Recibidas en Bienes Ctes.
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	20131380012	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										1,908.55
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	20131380012	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										Transferencia otorgada en bienes

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N°	UNIDADES EJECUTORAS DEL PUEGO	INGRESOS			GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Otros Gastos
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	CARRION REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO		602,20				538,05				REGENCIA, RENUNCIA DE REGENCIA, CAMBIO DE REGENCIA.
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									618,29	BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131377577	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO		52,309,00								BIENES CORRIENTES OTORGADOS
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	20131388403	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					3,845,53					SERVICIOS PRESTADOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131388403	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131388403	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									3,845,53	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	20131388403	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					8,316,50					Transferencia de Bienes corrientes
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147866904	HOSPITAL DANIEL A. CARRION REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147866904	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES OTORGADOS
DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE	20147866904	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										Transferencia de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE	20153219118	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					1,211,59					DONACIONES RECIBIDAS (MEDICINAS)
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE	20153219118	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES OTORGADOS
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE	20153219118	HOSPITAL DANIEL A. CARRION REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										Transferencia en Bienes Corrientes
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE	20153219118	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										Transferencia de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL CAJETANO HEREDIA	20154528971	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										Transferencia de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL CAJETANO HEREDIA	20154528971	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (MEDICINAS)
DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR	20177030563	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR	20177030563	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										BIENES CORRIENTES OTORGADOS
DIRECCION DE SALUD I LIMA SUR	20177030563	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO										Transferencia en Bienes otorgados

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLEGO	INGRESOS			GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financiaros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Otros Gastos
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	CARRION REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					137.18					BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	REGION CALLAO - CALLAO									2,569.06	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	REGION CALLAO - CARRION									21,036.06	DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADOS
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	HOSPITAL DANIEL A. CARRION					16,182.33					DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES RECIBIDOS
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	REGION CALLAO - CARRION									121,906.22	Transf de bienes corrientes (medicamentos y material medico)
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	REGION CALLAO - SAN JOSE					12,605.72					DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES (MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS)
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20162041281	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					60,007.81					BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484860	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									4,886.60	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD	20126484860	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									388.00	DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADOS
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										DONACIONES TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (MEDICINAS)
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	20154996991	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					1,718.52					DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADOS
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20174694365	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION									308.32	Transf de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20174694365	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE									5,121.45	DONACIONES RECIBIDAS DE BIENES CORRIENTES (MEDICINAS)
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	20174694365	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION									1,815.35	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	20138100015	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					1,904.00					BIENES CORRIENTES OTORGADOS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									3,310.40	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION									17,241.79	DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADOS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION										DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES RECIBIDOS
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	20139776403	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION					1,686.51					Transf de bienes corrientes (medicamentos)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 11.11.0

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PUESTO	INGRESOS			GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Otros Gastos
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS	2013976403	SAN JOSE REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					1,214.92					TRANSFERENCIA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICINAS
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	20158669938	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION					2,419.41				526.17	DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES ENTREGADOS
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	20158669938	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION									3,576.55	DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES RECIBIDOS
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	20158669938	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE										Transf de bienes corrientes (material medico y medicinas)
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	20158669938	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					3,841.44					DONACIONES CORRIENTES (MEDICINAS)
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	20137729751	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE									967.43	Transf de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	20137729751	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					667.43					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (MEDICINAS)
DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	2016286716	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO									84.32	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARASALUD (AL 31062006)	20501463617	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					140,230.62					DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (MEDICINAS/BIENES DE CAPITAL)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE									1,795.32	Transf de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	20512311122	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE					2,669.74					DONACIONES CORRIENTES (MEDICINAS)
HOSPITAL VITARTE	20512318756	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION					481.59					Transferencia de Bienes Ctes
HOSPITAL VITARTE	20512318756	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION									451.59	TRANSFERENCIA OTORGADA EN BIENES
HOSPITAL VITARTE	20512318756	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE									554.16	Entrega de bienes corrientes (medicamentos)
HOSPITAL VITARTE	20512318756	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE										DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (MEDICINAS)
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARASALUD	20512318756	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					549.18					BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD - PARASALUD	20512318756	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION					15,299.61					DONACIONES Y TRANSFERENCIA DE BIENES RECIBIDOS
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD - DARES	20512318756	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					41,592.81					BIENES CORRIENTES RECIBIDAS
							12,097,362.02					

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS			GASTOS					MADUREZA DE LA OPERACIÓN (2)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Ciudad Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Cepto de Ventas	Gasto en Bienes y Servicios	Gastos Financieros		Ciudad Gastos
CENTRAL-ADMINISTRACION LIMA		HOSPITAL DANIELA.										ATENDIDOS
INPE-OFFICINA REGIONAL LIMA	20381132586	CARRION										BIENES CORRIENTES OTORGADOS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	20267073580	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO								127.00	33,716.20	COPIAS SIMPLES VISUALIZACION
SUNARP - SEDE CENTRAL	20267073580	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE								127.00		Por servicios registrales
SUNARP - SEDE LIMA	20260998398	REGION CALLAO								54,046.00	33,716.20	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	REGION CALLAO								54,046.00		SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	20254165035	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					95.25			26,873.97		SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN SANGRE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO					95.25			25,992.54		SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN SANGRE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA.										SERVICIO DE ANALISIS DE PLOMO EN SANGRE
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	CARRION										Transferencias en Bienes Corrientes
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA.								342.00		Servicio de Toma de muestras a pacientes del Hospital
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	CARRION								539.43		COMPRA DE SANGRE DE OVINO
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20131283130	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE								200.00		Servicio de Calibración Presencial
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	20131365594	REGION CALLAO								200.00		SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOP	20133840533	REGION CALLAO								606.58		SERVICIO DE CALIBRACION DE SONOMETRO
INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOP	20133844553	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO								806.58		SERVICIO DE RENOVIACION DE LICENCIAS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO								1,814.80		SERVICIO DE RENOVIACION DE LICENCIAS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO								363.80		SERVICIO DE RENOVIACION DE LICENCIAS
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	20131371293	REGION CALLAO - HOSPITAL DANIELA.								1,451.20		Cursos de Capacitación S/. 1200.00 y caja chica S/. 251.20
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	20148138856	CARRION		1,479.30								EJECUCION DE CONTROL DE SANIDAD
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	20148138856	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO		1,479.30								EJECUCION DE CONTROL DE SANIDAD
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	20131368985	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO								327.40		Derecho de revisión de obra
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	20131368985	REGION CALLAO								327.40		Derecho de revisión de obra

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CON ENTIDADES DE :	RUC N° :	UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INGRESOS						GASTOS				NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)	
			Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Ecato de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Difos Gastos	Transferencias Corrientes y de Capital (2)		
REGION TACNA- HOSPITAL DE APOYO HIFOLITO UNANUE	20453233788	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO											11,790.00	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
GOBIERNO REGIONAL LIMA	20530698330	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO											4,082.66	BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUARA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE											2,205.97	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS (MEDICINAS)
REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUARA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	20162197461	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE											1,976.69	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (MEDICINAS)
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170938116	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE											21,086,794.52	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS(MEDICINAS)
REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	20170938116	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE											21,086,794.52	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS(MEDICINAS)
83 GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDADES			352.00	352.00									57,725.46	COPIA DE PLANOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131369869	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE											31.95	
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131369869	REGION CALLAO											382,353.45	Pago de Arriendos Municipales y Transferencias Financieras
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131369639	REGION CALLAO											105,484.00	Pago de arriendos de Municipales Transferencias Financieras y Transferencias de Obras
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20172022279	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO											31.95	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20172022279	REGION CALLAO											715,677.57	Transferencias Financieras
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131369710	REGION CALLAO											220,450.66	Pago de arriendos Municipales y Transferencias Financieras
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131379600	REGION CALLAO											374,860.60	Transferencias Financieras
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131368909	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO											292.77	BIENES CORRIENTES RECIBIDOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131368909	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO											195.55	BIENES CORRIENTES OTORGADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - PROV. CONSTIT DEL CALLAO	20131368909	REGION CALLAO											84,585.29	Arriendos Municipales y Transferencias Financieras
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS INSTITUTOS DE VALIDAD MUNICIPAL CENTROS POBLADOS DE EMPRESAS DEL ESTADO			2,193.60	2,193.60	20,638.66	20,638.66	20,638.66	20,638.66	20,638.66	20,638.66	20,638.66	20,638.66	6,297.96	
EMPRESAS FINANCIERAS BANCO DE LA NACION	20100030695												6,297.96	

GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011

0A-4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CLASIFICACIÓN DE CARGOS (1)	MODALIDAD													Total General
	Nombres						Contrataulos						Contrato Administrativo de Servicios - CAS	
	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Remuneración Fija	(2)Gastos Variables y Ocasionales	Dietas	Otras Retribuciones	contribuciones a la Seguridad Social	(3)Compensación Por Tiempo de Servicio - CTS	Prestaciones de Servicios	contribuciones a la Seguridad Social	
ADMINISTRATIVO	24,273,607.70	1,376,751.64	142,660.78	1,364,894.82	79,202.48	21,541,406.66	5,691,250.17	358,698.50	2,342,870.41	1,880,752.53	1,844,768.81	0.00	0.00	60,878,359.69
FUNCIONARIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,674.17	95,661.89	358,698.50	27,160.29	29,473.49	30,493.02	0.00	0.00	862,251.36
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,656.79	345,894.88	0.00	81,637.60	121,493.80	10,382.13	0.00	0.00	1,911,013.20
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	306,897.63	11,467.41	0.00	14,054.29	419.14	168,570.04	39,481.13	0.00	55,412.74	4,053.63	110,537.35	0.00	0.00	699,742.81
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	3,244,815.20	61,802.29	6,246.72	158,472.13	1,394.06	2,684,777.22	654,529.92	0.00	236,296.55	244,171.97	218,931.06	0.00	0.00	7,510,357.12
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	1,748,046.51	700,796.61	33,995.48	128,872.40	7,816.98	9,938,196.41	2,786,733.28	0.00	1,101,266.17	861,021.30	957,386.16	0.00	0.00	19,264,525.32
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	18,978,242.36	612,895.33	102,334.56	1,063,494.00	89,772.29	7,088,532.22	1,766,549.65	0.00	841,587.05	600,925.43	516,933.09	0.00	0.00	31,637,968.88
REGIMEN ESPECIAL	164,010,690.44	7,599,424.31	29,200.00	2,203,619.84	593,833.31	12,388,247.82	635,254.26	0.00	2,560.00	600,925.43	0.00	0.00	0.00	194,472,755.61
PERSONAL DEL MAGISTERIO	86,691,897.57	5,475,076.97	26,560.00	5,076,633.07	539,346.44	12,217,267.19	581,794.26	0.00	1,900.00	585,680.21	0.00	0.00	0.00	111,297,014.71
PERSONAL DE LA SALUD	77,318,692.87	2,484,346.34	2,840.00	3,126,386.77	53,886.37	170,380.73	3,566.86	660.00	0.00	14,145.22	0.00	0.00	0.00	83,176,740.83
PERSONAL JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL DIPLOMÁTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EMPLEADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEREROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE ADM. DE SERV. - CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO DE ADMINST. DE SERVICIOS - CAS	188,284,092.14	9,836,173.95	171,740.76	9,468,512.66	673,035.79	33,920,656.77	8,376,504.43	369,850.50	2,346,430.41	2,460,777.96	1,844,768.01	36,525,523.30	2,232,089.97	294,107,207.47
TOTAL	188,284,092.14	9,836,173.95	171,740.76	9,468,512.66	673,035.79	33,920,656.77	8,376,504.43	369,850.50	2,346,430.41	2,460,777.96	1,844,768.01	36,525,523.30	2,232,089.97	294,107,207.47

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 045-2004-PCM

(2) No incluye el pago de Compensación por Tiempo de Servicio.

(3) Incluye el Gasto de Personal del ejercicio registrado en la cuenta 5101.09.02 Compras de Bienes y Servicios.

(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locobón de Servicios) del ejercicio en el presupuesto.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gerente General

Lic. SALVADOR GARCÍA GORDOVA

Gerente General

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Director de Personal

Dr. JOSE PATURO RAA TRESIERRA

Jefe de la Oficina de Personal

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gerente General

CRA. NERLANDO ALVARO CANO

Jefe de la Oficina de Contabilidad

ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011

OA-5

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2010				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO								SALDO AL 31/12/2011				
	Contratados		C.A.S.		AUMENTOS		DISMINUCIONES		Nombrados		Contratados		C.A.S.		Total		
	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
ADMINISTRATIVO	1,275	605	0	1,880	200	22	0	9	120	0	1,465	507	0	1,973	0	0	1,973
FUNCIONARIO PÚBLICO	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
EMPLEADO DE CONFIANZA	0	13	0	13	0	0	0	0	1	0	0	12	0	12	0	0	12
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	4	2	0	6	0	2	0	0	1	0	4	3	0	7	0	0	7
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	37	31	0	68	7	7	0	0	1	0	44	37	0	81	0	0	81
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	128	157	0	285	7	12	0	2	2	0	133	167	0	300	0	0	300
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	1,106	400	0	1,506	186	1	0	7	115	0	1,265	286	0	1,571	0	0	1,571
RÉGIMEN ESPECIAL	8,034	790	0	8,821	130	148	0	151	62	0	8,010	876	0	8,886	0	0	8,886
PERSONAL DEL MAGISTERIO	5,899	766	0	6,665	36	145	0	137	40	0	5,798	871	0	6,669	0	0	6,669
PERSONAL DE LA SALUD	2,132	24	0	2,156	94	3	0	14	22	0	2,212	5	0	2,217	0	0	2,217
PERSONAL JUDICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCENTES UNIVERSITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL DIPLOMATICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPLEADO DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRATO DE ADM.DE SERV. - C.A.S.	0	0	0	2,055	0	0	0	211	0	0	0	0	0	2,108	0	0	2,108
TOTALES	11,542	3,827	0	15,369	413	171	0	309	182	0	14,850	1,166	0	16,016	0	0	16,016

**ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	SALDO AL 31.12.2010				MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO								SALDO AL 31/12/2011					
	Nominados		C.A.S.		AUMENTOS		DISMINUCIONES		Nominados		C.A.S.		Contratados		C.A.S.		Total	
	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas	N° Personas
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS - CAS	0	0	0	2,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108
TOTAL	9,306	1,395	170	2,055	330	170	211	160	182	158	158	9,476	1,383	2,108	2,108	12,967		

NOTA: (1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Sr. JOSE ANTONIO...
 DIRECCIÓN DE PERSONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CINDY ANTONIO GONZALEZ CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR...
 Gerente de ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 Y N° 19990
 EJERCICIO 2011

OA-6

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2010			N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS			SALDO ACTUAL AL 31/12/2011			N° DE PERSONAS	
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	US\$	Reserva Actuarial (según ONP)			N° DE PERSONAS
			US\$	Nuevos Soles						US\$	Nuevos Soles		
Pensionistas D.L. N°20530 (1)		721,818,413.79	721,818,413.79	4,965	41	123	720,998,453.74	267,531,893.78	720,998,453.74	4,883			
REGION CALLAO	20505703554	14,145,450.96	14,145,450.96	75	0	8	13,734,448.19	5,096,270.20	13,734,448.19	67			
REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	20332678516	491,548,329.93	491,548,329.93	3444	33	88	485,698,913.87	180,222,231.49	485,698,913.87	3389			
REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR	20167343652	165,250.38	165,250.38	1	2	0	441,919.42	163,977.52	441,919.42	3			
REGION CALLAO - EDUCACION	20512368582	2,013,668.94	2,013,668.94	13	0	0	2,042,468.09	757,873.13	2,042,468.09	13			
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I	20147907487	9,496,339.26	9,496,339.26	47	1	2	9,597,715.03	3,561,304.28	9,597,715.03	46			
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A.	20174943924	203,830,023.62	203,830,023.62	1380	3	25	208,481,350.48	77,358,571.60	208,481,350.48	1358			
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO	20380486351	619,350.70	619,350.70	5	2	0	1,001,638.86	371,665.56	1,001,638.86	7			
GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO-	20543026574	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			
Trabajadores Activos D.L. N° 20530 (1)		58,330,534.11	58,330,534.11	260	1	22	55,511,474.60	20,857,649.62	55,511,474.60	239			
REGION CALLAO	20505703554	163,110.94	163,110.94	1	0	0	636,309.15	236,107.29	636,309.15	1			
REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO	20332678516	19,635,561.76	19,635,561.76	120	0	12	17,748,478.77	6,565,706.41	17,748,478.77	108			
REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR	20167343652	1,782,590.87	1,782,590.87	8	1	2	1,649,877.82	612,236.67	1,649,877.82	7			
REGION CALLAO - EDUCACION	20512368582	6,101,970.34	6,101,970.34	23	0	0	6,324,982.06	2,346,932.12	6,324,982.06	23			
REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I	20147907487	4,363,819.77	4,363,819.77	19	0	1	4,647,186.75	1,724,373.56	4,647,186.75	18			
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A.	20174943924	23,453,127.07	23,453,127.07	79	0	5	21,809,431.33	8,352,253.23	21,809,431.33	74			
REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO	20380486351	2,830,353.34	2,830,353.34	10	0	2	2,695,108.72	1,000,040.34	2,695,108.72	8			
GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO-	20543026574	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			
Pensionistas D.L. N° 19990 (2)		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			
Trabajadores Activos D.L. N° 19990 (2)		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			
Oficina de Normalización Provisional-(ONP)		0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0			

REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 Y N° 19990
 EJERCICIO 2011

OA-6

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2010			N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS			SALDO ACTUAL AL 31/12/2011			N° DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)	Nuevos Soles		Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)	Nuevos Soles		
TOTAL		780,148,947.90	277,830,821.90	780,148,947.90	5,225	42	145	776,509,928.34	288,389,543.40	776,509,928.34	5122	

NOTA: (1) Las entidades de los Gobiernos Nacional, Regional, Local así como Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530
 (2) La Oficina de Normalización Previsional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.
 (3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 COMPTON ORCIBENEBORDANO
 MAT. Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. JOSE ANTONIO TORRES PERSONAL
 Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

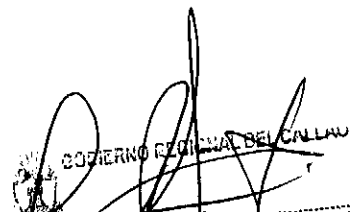
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CORTESEN CORDOVA
 Oficina de Administración


**DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES
 AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 EJERCICIO 2011
 ARTÍCULO 12° LEY N° 28708**

OA - 7

1- DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA				
Entidad		Código		
REGION CALLAO		001		
Unidad Ejecutora		Código		
REGION CALLAO		001028		
Dirección		RUC N°		
AV. ELMER FAUGETT 3970 CALLAO		20505703554		
Distrito	Provincia	Departamento		
BELLAVISTA	PROV. CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL		
2- DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL				
Apellidos y Nombres				
FERNANDO VICTOR ALVILDO CANO				
D.N.I. N°	Teléfono	E-Mail	RUC N°	
07550991	4845110	FALVILDO@REGIONCALLAO.GOB.P		
Registro en el Colegio Profesional				
MATRÍCULA N°	Colegio Departamental		HÁBIL	INHABIL
25426	COLEGIO DE CONTADORES DE LIMA		X	
Inicio de Funciones				
Fecha	Modalidad		Documento	
04/01/2012	PLAZO INDETERMINADO		RER N° 000048	
CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR		CARGO DESEMPEÑADO		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA		CONTADOR GENERAL		
TÉRMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR				
FECHA	MOTIVO	DOCUMENTO		
11/02/2010	CESE	RA N° 377-2010-MDCLR		
Observaciones				

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. JOSÉ ARTURO RAA TRESIERA
 Director de Personal
 Director de Personal


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Director General de Administración
 Director General
 DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno Regional
del Callao

CARGO



MEMORANDO N° 131 -2012-GRC/GA-ORH

A : **C.P.C. FERNANDO VICTOR ALVILDO CANO**
Jefe de la Oficina de Contabilidad

DE : **ABOG. JOSE ARTURO RAA TRESIERRA**
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

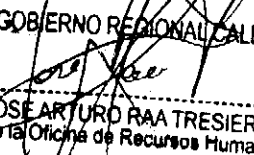
ASUNTO : Cálculo Actuarial

REF. : OFICIO N° 0000524-2011-OPP/ONP-20530

FECHA : Callao,
12 MAR. 2012

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y asimismo remitirle el Oficio de la referencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de Normalización Previsional-ONP, con el informe del Cálculo Actuarial del Gobierno Regional del Callao al 31 de diciembre de 2011, para su conocimiento y fines.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL CALLAO
DR. JOSE ARTURO RAA TRESIERRA
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Oficio N° 000524 2011-OPP/ONP-20530

Lima, 09 de Marzo de 2012

Señor (a)

RAA TRESIERRA JOSE ARTURO

SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Presente.-

Asunto : Cumplimiento de los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF

Referencia : OFICIO N° 039

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a las disposiciones contenidas en los Decretos Supremos N° 026-2003-EF y N° 043-2003-EF publicados el 28 de febrero y 28 de marzo de 2003 respectivamente en el Diario Oficial El Peruano, a fin de remitirle el informe del Cálculo Actuarial de SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO al 31 de Diciembre de 2011.

El informe adjunto ha sido efectuado en coordinación con su entidad.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las expresiones de mi mayor consideración.

Atentamente,

HILLMAN FARFAN RUIZ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



CONSTANCIA DE REGISTRO DE SOLICITUD

¡Su solicitud fue registrada de manera exitosa!

Nombre de la entidad	:	SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	Fecha de solicitud	:	22/02/2012
Nombre de representante	:	RAA TRESIERRA, JOSE ARTURO	Cargo de representante	:	
Nombre de contacto	:	MURILLO BERMUDEZ, NAPOLEON APOLONIO	Correo electrónico de contacto	:	NMURILLO@REGIONCALLAO.G OB.PE
Tipo de documento	:	D.N.I.	Número de documento	:	07714856

DATOS REGISTRADOS

Tipo de solicitud	:	CÁLCULO DS026 DS043
Periodo	:	201112
Tipo de documento	:	OFICIO
Número de documento	:	039
Planillas	:	Asegurados y Pensionistas
Descripción	:	ACTUALIZAR INFORMACION
Observaciones	:	

RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DS 026-2003-EF Y DS 043-2003-EF
PERIODO : 2011 - 12

TIPO PLANILLA	PERSONAS	PLANILLA MENSUAL TOTAL S/.	PLANILLA ANUAL TOTAL S/.	RESERVA ACTUARIAL (tasa 4.000000%)
PENSIONISTAS CON AGUINALDO	63	69,435.05	1,077,239.48	5,053,367.26
PENSIONISTAS SIN BONIFICACION	4	922.23	11,066.76	42,902.94
ACTIVOS CON AGUINALDO	1	821.08	41,644.96	236,107.29
TOTAL	68	71,178.36	1,129,951.20	5,332,377.49

PERIODO MEDIO (**)	21 AÑOS
PERIODO DE SERVICIO ACTIVO(***)	0 AÑOS

(*) Se incluye incrementos de la Ley N° 28449, del 30 de Noviembre de 2004.

(**) El período Medio y el Período de Servicio Activo se han calculado en base a la definición establecida en el instructivo N° 20 de la resolución de Contaduría Pública de la Nación N° 159-2003-EF/93.01

(***) Un Período de Servicio Activo igual a cero implica que el trabajador activo está en condición de pasar inmediatamente a ser pensionista.

En base a estudios anteriores se estimó que los años promedio para el cese de activos masculinos es de 57 años y en el caso de mujeres es de 52 años, en tal sentido el período de servicio activo igual a cero implica que el trabajador activo está en condición de pasar inmediatamente a ser pensionista.

Fuente de Información:

Bases de Datos suministradas por SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Bases de Datos al 31 de diciembre de 2011

Notas

- Tasa de cambio del dólar : 1 US\$ = S/. 2.695
 Tipo de cambio compra bancario fin de período 2011
 Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros.
- Cálculo de reservas requeridas a partir de Enero del año 2012
- Las tablas de mortalidad que se utilizan en los cálculos actuariales, son las tablas peruanas aprobadas por la SBS mediante RM N° 757-2006-EF/15 y modificadas mediante RM N° 146-2007-EF/15 y las tablas de mortalidad chilenas aprobadas mediante Resolución N° 309-93-SBS, definidas como:
 - SP-2005 cuando se trata de titular.
 - SP-2005 cuando se trata de beneficiarios.
 - MI-85-H y MI-85-M cuando se trata de una persona inválida, sea éste hombre o mujer, respectivamente.
- Se aplica la tasa de interés técnico anual de 4.000000% aplicada a dólares americanos para la conmutación de las tablas de mortalidad
- El cálculo de las reservas pensionarias para pensionistas y/o probables contingencias ha sido realizado con un monto máximo de pensión equivalente a 2 (dos) Unidades Impositivas Tributarias.

Supuestos en el caso de falta de información:

- Si la base de datos no registra información completa sobre las cónyuges, se asume que los pensionistas casados o separados o que no indican el estado civil, tienen cónyuge 7 años menor.
- Si la base de datos no registra información sobre los hijos, se asume que los pensionistas por derecho propio casados o separados, tienen al menos un hijo 35 años menor, de condición sana y de sexo femenino.
- Reservas calculadas para la pensión total, sin descontar alcuotas partes por servicios en otras entidades.
- Para casos de fallecimiento con sentencia y para casos de contingencias por nivelación y/o incorporación sentenciados, cuyos devengados y/o intereses por devengados todavía están en proceso de demanda.

Elaboración : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, ESTADÍSTICA Y RACIONALIZACIÓN - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - ONP
 Fecha de Elaboración : Marzo del 2012



ANEXO - I
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES -2012
PLANILLA DE PENSIONISTAS REGIMEN D.L 20530 (DS 026-2003-EF Y DS 043-2003-EF)

Fecha: Marzo de 2012

#	Código	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Sexo	Fecha Nacimiento	Pensión Br.	Ed. Cal.	Año de Cotización	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Cond. Inp.	Cond. Inp.	Reserva Económica de U.S.
1	0000026	COLP	GALLARDO	VERONICA ANGELICA	F	09/07/1932	756.83	2						0.037256
2	0000065	DEZA	BERROA	SEGUNDO HERLY	F	13/11/1938	1.065.08	2	26/12/1948					0.070398
3	0000014	DURANTE	BERTI/CELLI	CARMEN NELLY	F	08/03/1932	750.91	1						0.036973
4	0224660	ESPINOZA	DE GARCIA	ESTRELLA MARIA	F	28/05/1941	575.00	3						0.037176
5	0000040	GUERRA	MORI	GUILLERMO JOSE	M	24/01/1954	895.54	1						0.064424
6	0224368	HUAMAN	CABELLO	CUBER	M	07/11/1937	896.08	2	07/07/1960	08/02/1997	F	N		0.072282
7	0000010	HURTADO	GUTIERREZ	PABLO AUGUSTO	M	25/06/1926	1.065.09	2	04/07/1928					0.039826
8	0000004	LAZO	ROMO	GUSTAVO TEMISTOCLES	M	21/12/1928	1.124.29	3						0.030350
9	0000068	LINARES	MAGINO	DIEGO VICTOR	M	18/12/1923	1.084.49	2	26/02/1931					0.040761
10	0000021	LUZQUIÑOZ	ORDÓÑEZ DE MATOS	ZOLA	F	17/05/1928	780.91	2						0.031601
11	0000015	MACAVILCA	CUELLAR	HILARIO	M	14/01/1938	760.03	2	17/01/1932					0.042541
12	0000052	CHIABRA	RONDON	NANCY JOSEFINA	F	22/11/1946	2.236.24	2						0.226019
13	0000023	MANCO	ZARATE	VICTOR ADRIAN	M	26/08/1938	738.50	2	16/08/1949					0.057506
14	0000019	FLGRES	DE CASANOVA	NEYDE FRANCISCA	F	04/10/1953	652.18	4						0.065389
15	0000011	LORA	REYES	LUIS	M	08/03/1942	973.86	2	30/08/1947					0.067041
16	0000018	LUEY	GRANDA	VIOLETA	F	25/02/1936	780.91	1						0.042337
17	0224417	MATHEWS	ARICA DE CABANILLAS	GLADYS	F	10/12/1933	825.00	3						0.032501
18	0000013	MUNDACA	AYALA	MANUEL	M	29/08/1942	835.70	2	11/05/1955					0.066028
19	0000030	PASTOR	BEOCYA	EFRAIN	M	23/05/1926	503.09	2	17/09/1939					0.033235
20	0000075	RAMIREZ	FRANCISCO	JULIO TEODORICO	M	07/07/1937	896.07	2	02/08/1950					0.083090
21	0000020	RAYME	FERREL	ROBERTO	M	30/10/1930	780.91	2	18/07/1941					0.046680
22	0000038	RIVERA	CASTRO	CARLOS ALBERTO	M	21/03/1939	503.08	2	17/04/1952					0.030812
23	0000024	RIVERA	FUENTES	CARMEN ESTRELLA	F	03/11/1949	2.100.00	2						0.153726
24	0000003	TELLO	TELLO	MANUEL ENRIQUE	M	29/12/1946	1.054.85	2	08/12/1946					0.074663
25	0224369	TRUJILLO	HINOJOSA	MARTHA LIVORIA	F	23/07/1936	625.00	3						0.035775
26	0000016	TUMBA	QUINTANILLA	JULIAN TEODORO	M	07/01/1943	724.84	2	28/08/1955					0.062813
27	0000002	VERA	LOP	ANGEL ESTEBAN	M	21/04/1933	1.004.92	2	11/01/1937					0.051516
28	0000009	VALDIVIEZO	VALDIVIEZO	OTONIEL	M	18/03/1948	920.38	3						0.066961
29	0000029	VARGAS	DOMINGUEZ	OTTO	M	04/07/1947	415.00	2	29/05/1957					0.040632
30	0000069	GARCIA GODO'S	LEON	HUGO RICARDO	M	09/08/1951	1.056.90	2	11/12/1950	23/09/1996	F	N		0.082314
31	0000076	ROMAN	MALDONADO	PUBLICO	M	23/09/1956	1.265.46	2	25/09/1955					0.103943
32	0000070	VALDIVIA	LIFEZ	ANTONIA	F	17/09/1948	1.292.81	2						0.056296
33	0000071	ALEGRE	ALEGRE	FRANCISCO	M	12/08/1938	3.033.48	5						0.123908
34	0000058	NIÑO	MORAN	RICARDO	M	10/11/1928	930.24	2	05/04/1941					0.066556
35	0000055	OJOSE	JIMENEZ	OSCAR MARINO	M	30/08/1950	804.01	2	07/10/1945					0.084447
36	0000046	CHUMO	MALDONADO	TORIBIO	M	08/07/1926	1.731.87	2	21/06/1933					0.102148
37	0224889	POSTIGO	DE MANRIQUE	HERMINDA	F	18/05/1943	936.32	3						0.080593
38	0000060	BOBADILLA	SILVA	MAX WALTER	M	01/03/1920	2.210.10	2	17/12/1936					0.126333
39	0000073	MANZANEDA	PORTUGAL DE ARROYO	ROSA	F	10/06/1935	813.80	3						0.057796
40	0224870	MARINI	CHACON DE GARAY	NANCY AMALIA	F	29/01/1928	1.043.72	3						0.057941
41	0000074	BABBINI	ANDRADE VDA. DE LECAROS	HAYDE ISOLINA	F	23/05/1936	1.076.38	3						0.076367
42	0000042	HEPERRERA	VASCONES	ARTURO TOMAS	M	21/12/1929	1.148.20	3						0.043580
43	0000053	ARTETA	PAZ	JOSE ISAAC	M	01/08/1924	1.133.57	2	03/02/1928					0.055889
44	0000041	VARGAS	QUIJANDRIA	ANA MARIA	F	07/01/1950	983.03	3						0.101870
45	0000068	DONAIRES	CUBA	JUAN MACIAS	M	03/10/1942	1.231.65	2	16/09/1941					0.119024
46	0000078	CASTILLO	SOTELO	EMILIANO	M	08/06/1934	241.12	1						0.007774
47	0000056	CORCUERA	GRANDA	JUANA ELVIRA	F	01/07/1950	899.66	4						0.096485
48	0000054	SOTO	MELGAREJO	HELI SALVADOR	M	22/09/1936	906.36	2	20/07/1942					0.081286
49	0000057	ARAMBULO	CLAUSEN	FELIPE	M	17/08/1948	837.77	2	08/05/1955					0.101780
50	0224458	ARBULO	CASTRO	ALIGA ANTONIETA	F	12/07/1940	876.68	3						0.078530
51	0000059	ACUÑA	SALDIÑA	VICTOR	M	14/09/1949	861.42	2	15/04/1955					0.117312
52	0000067	MUÑOZ	PINEDA DE ALMEYDA	NORMA	F	26/07/1944	1.794.46	2						0.163497
53	0000051	AYALA	BRAVO	MANUEL	M	26/10/1933	1.644.80	1						0.077787
54	0000043	LAZARO	CHAVEZ	ENRIQUE	M	22/03/1950	1.270.36	1						0.115798
55	0000077	BURGA	DIAZ	BALTAZAR	M	04/08/1947	255.83	1						0.014903
56	0000079	DIESTRA	JARA	OSWALDO	M	17/01/1946	141.06	1						0.007051
57	0000080	QUISPE	MACHACA	LUCAS	M	18/10/1944	283.26	1						0.014676
58	0000001	ALARCO	SANTISTEBAN	ALVARO A	M	10/11/1935	1.151.83	1						0.043453
59	0000072	ARROYO	ALVAREZ DE JESPEN	GLORIA RENEE	F	29/12/1945	1.054.67	3						0.073147
60	0000039	CASTAÑEDA	MARRUFO	VICTOR FABIAN	M	23/02/1946	415.00	2	27/10/1942					0.033209
61	0000006	CHECA	FERNANDEZ	VICTOR	M	22/09/1938	1.047.77	2	23/10/1935					0.056873
62	0000012	CLEMENTE	ROJAS	ABDON CESAR	M	29/07/1949	807.15	2	06/08/1965					0.070120
63	0000066	LUNA	QUISPE	VICTOR HUGO	M	01/04/1943	1.889.19	2	12/01/1953					0.184219
64	0000061	MAZUELOS	RAMOS	HERNAN	M	05/04/1946	1.580.31	2	28/11/1945					0.165001
65	0000064	CORZO	MORANTE	RODOLFO JAVIER	M	14/12/1935	1.472.02	2	15/10/1941					0.124488
66	0000060	CARRERA	CORDOVA	AUGUSTO HERACLIO	M	01/09/1937	2.135.67	5					16/09/1999	0.127279
67	0000048	SANTILLAN	CARDENAS	LUIS NEPTALI	M	04/05/1948	1.656.09	2	17/07/1957	22/09/1991	M	N		0.263887



3 PPA

C5O9N

ANEXO - I
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES -2012
PLANILLA DE PENSIONISTAS REGIMEN D.L 20530 (DS 026-2003-EF Y DS 043-2003-EF)

Fecha: Marzo de 2012

#	Código	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Tipo de Pensión	Sexo	Fecha Nacim.	Pensión S/.	Est. Civil	F. Inc. Conyugal	F. Incapacit.	Caso Hijo	Cond. Hijo	Pensión a 1,000,000% Reservas de US\$	
								TOTAL S/.	70,357.28					TOTALES (millones de US\$).	5.096270

REFERENCIAS					
TIPO	T: TITULAR	V: VIUDEZ	O: ORFANDAD	A: ASCENDENCIA	
ESTADO CIVIL	1: SOLTERO	2: CASADO	3: VIUDO	4: DIVORCIADO	5: CONVIVIENTE 6: SEPARADO
CONDICIÓN HIJOS	N: NORMAL	I: INVALIDO			



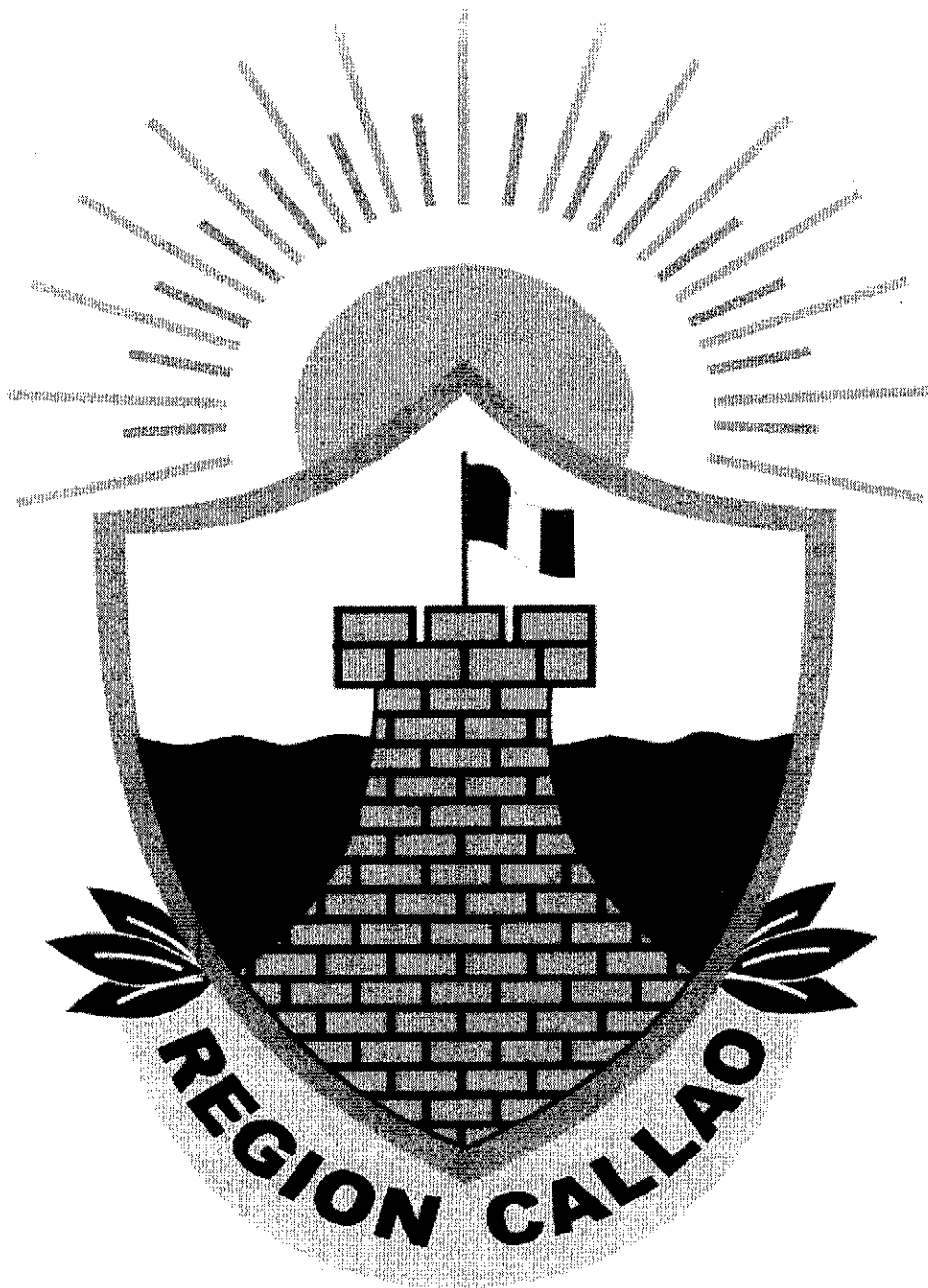
ANEXO - II
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ESTUDIO ECONÓMICO DE RESERVAS PREVISIONALES -2012
PLANILLA ACTIVOS REGIMEN D.L. 20530 (DS 028-2003-EF Y DS 043-2003-EF)

Fecha: Marzo de 2012

#	Código	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Sexo	Fecha	Pensión	Est. Civil	F. INC. Conyugal	F. Inc. Hijo	Reserva	Cond. Hijo	Reserva en millones US\$
1	214608	CABANILLAS	ATALAYA	FAUSTINO	M	19/11/1947	821.08	2	01/06/1943				0.236107
TOTAL S/.							821.08	TOTALES (millones de US\$).					0.236107

REFERENCIAS						
TIPO	T: TITULAR	V: VIUDEZ	O: ORFANDAD	A: ASCENDENCIA		
ESTADO CIVIL	1: SOLTERO	2: CASADO	3: VIUDO	4: DIVORCIADO	5: CONVIVIENTE	6: SEPARADO
CONDICIÓN HIJOS	N: NORMAL	I: INVALIDO				





**INFORMACION ADICIONAL
PRESUPUESTAL**

PLIEGO 464 REGION CALLAO

AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	375,209,445.11
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	344,579,772.12
		GASTOS CORRIENTES	214,889,418.62
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,135,271.06
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,509,496.74
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,045,585.70
		2.5 OTROS GASTOS	30,629,672.99
		GASTOS DE CAPITAL	30,629,672.99
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	375,209,445.11	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	375,209,445.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,550,281.85	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,266,487.66
INGRESOS CORRIENTES	41,718,843.35	GASTOS CORRIENTES	49,657,585.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,214,410.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,172,212.04
1.5 OTROS INGRESOS	2,504,432.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	613,048.00
INGRESOS DE CAPITAL	19,500,540.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,871,063.66
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,500,540.98	2.5 OTROS GASTOS	1,001,262.00
FINANCIAMIENTO	5,330,897.52	GASTOS DE CAPITAL	4,608,901.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,330,897.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,608,901.96
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,550,281.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,266,487.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54
DONACION	360,904.26	DONACION	347,229.22
TRANSFERENCIAS	360,124.33	GASTOS CORRIENTES	266,017.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	360,124.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	266,017.44
FINANCIAMIENTO	779.93	GASTOS DE CAPITAL	81,211.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,211.78
TRANSFERENCIA	13,744,804.98	TRANSFERENCIA	11,333,352.32
INGRESOS CORRIENTES	3,842.63	GASTOS CORRIENTES	10,029,428.03
1.5 OTROS INGRESOS	3,842.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,029,428.03
TRANSFERENCIAS	9,434,239.47	GASTOS DE CAPITAL	1,303,924.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,434,239.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,303,924.29
FINANCIAMIENTO	4,306,722.88		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,306,722.88		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


EP-1


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y INGRESOS CORRIENTES	287,519,487.47	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS CORRIENTES	223,899,451.48
1.5 OTROS INGRESOS	2,178,443.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,151,759.52
TRANSFERENCIAS	2,178,443.60	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,780,201.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,148,220.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,789,343.75
FINANCIAMIENTO	182,148,220.50	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95,071,660.13
1.8 ENDEUDAMIENTO	103,192,823.37	2.5 OTROS GASTOS	1,275.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	35,419,993.00	GASTOS DE CAPITAL	3,509,279.32
	67,772,830.37	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,747,691.96
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,832,663.57
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	287,519,487.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	223,899,451.48
TOTAL GENERAL	743,384,923.67	TOTAL GENERAL	665,065,965.79

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 COMISARIO GENERAL
 MARIANA SANCHEZ
 MAT. N° 21 426


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CARRALERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			375,209,445.11
00 RECURSOS ORDINARIOS			344,579,772.12
		GASTOS CORRIENTES	214,889,418.62
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315,474.17
		2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	14,785,607.24
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,371,513.83
		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	308,670.01
		2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	6,477,957.83
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,956.00
		2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	86,681,997.57
		2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	12,217,398.16
		2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	24,653,570.52
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	146,380.73
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	165,125.78
		2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	11,340,820.98
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	8,347,981.85
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	25,767,819.93
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	5,776.40
		2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	156,845.66
		2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	6,063,506.10
		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,686,523.87
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	131,625.97
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	552,449.10
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,268.78
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	25,362.96
		2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	359,858.50
		2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	189,702.08
		2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,485.93
		2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9,824,041.94
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	247,695.73
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	59,135,271.06
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,369,477.99
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,670,743.66
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	80,726.48
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,267.53
		2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,055.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,509,496.74
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,835,667.90
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,400.00
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	878,271.86
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	82,085.24
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	128,339.68
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,168,530.71
		2.3.1 3.1 2 GASES	17,842.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	409,910.57
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE	785,374.36
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,102.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO. LIMPIEZA Y TOCADOR	381,289.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	11,804.90
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ELECTRONICA	85,886.56
		2.3.1 5.99 99 OTROS	761.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	48,721.10
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	725.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	9,914.95
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,828.30
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,136.60
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	24,672.89
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	274,540.69
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,746,400.91
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	212,297.89
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	960.50
		2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	7,710.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	31,885.22
		2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO	573.80
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	61,329.80
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	8,000.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	92,684.01
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,660.70
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	371.10

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	14,629.41
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	13,900.54
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	313,782.26
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,867.95
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,174.41
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	579,682.03
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,182,707.00
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,543,149.36
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	121,577.16
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	447,574.23
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	46,404.18
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	20,936.10
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	78,152.12
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	84,893.62
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	98,617.45
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,593.80
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	679,353.29
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,762,117.28
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,786,384.47
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,323,529.37
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	159,798.08
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,180.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,615.46
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,544.50
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	152,052.40
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	120,554.77
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,059.20
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,440.30
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	72,050.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	9,796.00
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	199,462.29
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	3,624.72
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,220.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	53,718.00
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	565,513.32

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	30,386.68
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	21,500.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	201,500.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	147,853.33
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	16,064.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	66,273.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	952.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	206,093.22
		2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	955,164.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	5,590.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	51,760.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	1,711.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	28,490.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	368,292.61
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,150,181.07
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28,467,284.24
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,830,047.48
		2.5 OTROS GASTOS	2,045,585.70
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	32,686.50
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,161.80
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	120,970.61
		2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	1,772,986.17
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	63,128.90
		2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	53,651.72
		GASTOS DE CAPITAL	30,629,672.99
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,629,672.99
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,883,761.62
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,294.32
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,626,682.58
		2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	27,828.36
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,491,395.45
		2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,753.52
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	100,852.16
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	57,950.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	27,021.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	251,480.18
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	143,840.86
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	275,902.52
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	546,366.88
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	101.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	207,851.85
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	691,536.27
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,276,242.09
		2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	460.00
		2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	652.50
		2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	5,393.20
		2.5.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	37,206.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	92,275.00
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,262.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	23,431.35
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	33,777.16
		2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	500.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	413,952.31
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	88,515.68
		2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	37,400.00
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	318,133.30
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	340,260.71
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	576,493.60
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	35,079.50
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	375,209,445.11	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	375,209,445.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,550,281.85	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,266,487.66
INGRESOS CORRIENTES	41,718,843.35	GASTOS CORRIENTES	49,657,585.70
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,214,410.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,172,212.04
1.3.1 5.1 2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	6,607.68	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,097,114.83
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	56,256.01	2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	7,062,097.41
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	4,570,059.89	2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	13,000.00
1.3.1 6.1 3 VACUNAS	146,835.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	613,048.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	42,973.71	2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	613,048.00
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	2,368.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,871,063.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.3.1.1 CARNETS	567.98	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,180,765.20
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	66,280.02	2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,575.00
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	24,026.56	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	921,699.32
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	110,861.94	2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,190.00
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	17,480.00	2.3.1.2.1.3 CALZADO	60,288.00
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS	319,843.90	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	275,019.61
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	17,141.18	2.3.1.3.1.2 GASES	133,444.61
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	618,743.63	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,339.00
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	3,283,517.26	2.3.1.5.1.1 REPUJESTOS Y ACCESORIOS	143,835.33
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE	1,604.50	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	388,296.21
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	193,422.77	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	726,210.94
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	303,843.68	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	21,692.66
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	149,318.15	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	119,445.30
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	413,370.04	2.3.1.5.99.99 OTROS	40,993.64
1.3.2.6.1.3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	539.20	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	70,255.00
1.3.2.7.1.1 DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	733.20	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	52,150.20
1.3.2.7.1.3 OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES	210.50	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	157,593.28
1.3.2.7.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA	16,030.50	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	11,154.00
1.3.2.7.2.1 DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	286.00	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUJESTOS	24,630.80
1.3.2.7.3.1 DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	7,302.00	2.3.1.7.1.1 ENSERES	273,145.50
1.3.2.7.3.6 DECLARACION Y/O REACTIVACION DE ABANDONO,	2,369.56	2.3.1.8.1.1 VACUNAS	186,668.14
1.3.2.7.3.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	473.90	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	2,896,924.20
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,632.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	117,147.86
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	1,540.80	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,810,273.15
1.3.2.9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	143.00	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,645.00
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,317.40	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	269,068.50
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	475.60	2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	1,500.00
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	811,313.45	2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	143,520.00
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	190.00	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	184,844.00
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	12,569.50	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	11,227.65
1.3.3.2.2.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	72,000.00	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,573.28
1.3.3.3.1.1 ENSEANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	90,430.91	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	188,833.18
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	26,365.00	2.3.1.98.1.1 HERRAMIENTAS	24,743.40
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	3,725,848.17	2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	3,111.12
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	20,326.00	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	35,031.36

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	7,522,828.23	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	23,970.00
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	275,982.00	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	746,141.43
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	92,091.99	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,452.26
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	794,003.51	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,17.00
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	702,234.41	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,225,284.77
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	2,959,782.74	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	66,646.00
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	316,196.56	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	138,856.55
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	272,681.44	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	33,191.63
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	6,164,119.75	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,559.34
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	28,733.15	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	21,571.82
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	178,176.39	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,774.67
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	3,500,786.05	2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,738.85
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	32,275.50	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	16,160.00
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	5,397.20	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	516,103.14
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	165,870.50	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	920,610.32
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	44,035.00	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	287,391.13
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	391,563.33	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	612,267.46
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS	2,956.77	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,158,451.56
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	10,733.50	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,358,563.08
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	593,568.10	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	157,672.66
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	3,362.18	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050,012.46
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	12,733.26	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	133,533.27
1.5 OTROS INGRESOS	2,504,432.40	2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	72,969.47
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	24,363.75	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	39,224.35
1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	602.30	2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,999.14
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	24,848.17	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513,800.99
1.5.2.1.6.4 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	1,048,029.46	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	236,827.00
1.5.2.1.6.9 MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	97,642.78	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	30,277.76
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	550,054.99	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	36,524.05
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	434,384.28	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3,985.38
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	2,173.08	2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	945.58
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	1,000.00	2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	177,670.30
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	321,333.59	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,788.00
INGRESOS DE CAPITAL	19,500,540.98	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	60,800.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,500,540.98	2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,859.96

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO		ANEXO EP-1	
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.6.2 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	648,720.00	2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	14,800.00
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	18,851,820.98	2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	3,500.00
FINANCIAMIENTO	5,330,897.52	2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	28,880.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,330,897.52	2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	61,700.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,330,897.52	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	95,681.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	28,863.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15,100.00
		2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	9,400.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	3,500.00
		2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	7,950.00
		2.3.2 7.9 4 AUSPIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	50,000.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	295.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	7,802.83
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	117,152.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	59,438.84
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	1,645.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,122,384.21
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,776,514.57
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	233,250.08
		2.5 OTROS GASTOS	1,001,262.00
		2.5.1 2.1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	151,238.00
		2.5.2 1.1 1 A LA IGLESIA	195,442.00
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	377,000.00
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	260,000.00
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,432.00
		2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD	3,150.00
		GASTOS DE CAPITAL	4,608,901.96
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,608,901.96
		2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	48,571.74
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	267,288.77
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	98,706.29
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,898,819.48
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	219,506.69
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	171,044.64
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	893,021.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEYOS SOLES)

ENTIDAD .464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	117,652.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,657.36
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	149,340.00
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	3,069.41
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	22,974.18
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	360.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	71,802.00
		2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	9,637.60
		2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	10,254.20
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	499.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	318.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	16,816.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	159,534.78
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	92,028.82
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	350,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,550,281.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,266,487.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54
DONACION	350,904.26	DONACION	347,329.22
TRANSFERENCIAS	360,124.33	GASTOS CORRIENTES	266,017.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	360,124.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	266,017.44
1.4.1 1.4 99 OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE	305,765.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,190.00
1.4.1 2.2 7 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -	9,909.33	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,299.68
1.4.2 1.4 99 OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE	44,450.00	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,200.00
FINANCIAMIENTO	779.93	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,971.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,300.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,510.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	750.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	41,510.50
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	8,225.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,663.92
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	167,696.54
		GASTOS DE CAPITAL	81,211.78

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIA	13,744,804.98	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,211.78
INGRESOS CORRIENTES	3,842.63	2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,732.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,842.63	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	11,910.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	3,842.63	2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	968.90
TRANSFERENCIAS	9,434,239.47	2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	4,660.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,434,239.47	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,305.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	9,434,239.47	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,188.00
FINANCIAMIENTO	4,306,722.88	2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	10,867.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,306,722.88	2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	7,581.78
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,306,722.88	TRANSFERENCIA	11,333,362.32
		GASTOS CORRIENTES	10,029,428.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,029,428.03
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	125,006.28
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,100.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,210.95
		2.3.1 3.1 2 GASES	20,050.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	360.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,527.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	34,015.58
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	38,144.09
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	26,715.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	89,813.30
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,255.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	30,575.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,977,864.20
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	76,719.12
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,005,425.96
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,600.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,188.69
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,206.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,501.76
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,015.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,397.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	350.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	95,162.20
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	42,441.40
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	61,224.85
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,445.60
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,200.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,800.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,413.50
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,297.50
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	5,519.50
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	760,833.33
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,530,956.02
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,044.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,303,924.29
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,303,924.29
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	44,800.10
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,201.00
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	72,900.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	12,849.01
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	23,964.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	946,867.24
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,600.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,429.54
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	48,038.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	93,480.40
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	10,795.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	287,519,487.47	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	223,899,451.48
INGRESOS CORRIENTES	2,178,443.60	GASTOS CORRIENTES	129,151,759.52
1.5 OTROS INGRESOS	2,178,443.60	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,780,201.32
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,178,443.60	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	16,521,460.22
TRANSFERENCIAS	182,148,220.50	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	102,150.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	182,148,220.50	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,058,400.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	13.72	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,820,091.90
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,089,655.14	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,385,166.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	181,058,551.64	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,005,592.11
FINANCIAMIENTO	103,192,823.37	2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	525,586.40
1.8 ENDEUDAMIENTO	35,419,993.00	2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	235,727.87
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	35,419,993.00	2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	256,028.95
1.9 SALDOS DE BALANCE	67,772,830.37	2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	425,827.24
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	67,772,830.37	2.1.2 1.1 89 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,718,203.11
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,333,712.62
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	292,254.28
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,789,343.75
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	650,018.05
		2.2.1 1.1 89 OTRAS REGIMENES DE PENSIONES	51,426.66
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	94,806.94
		2.2.1 1.2 99 OTRAS BENEFICIOS	304,501.84
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	329,190.00
		2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	624,643.50
		2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES	10,750.00
		2.2.2 3.2 99 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	150,514.57
		2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	20,020.50
		2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	520,431.21
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	19,390.48
		2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	13,650.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	95,071,660.13
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	273,048.51
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,452,012.66
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	75,050.46
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	79,154.39
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,092,619.87
		2.3.1 3.1 2 GASES	34.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23,798.01
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	417,054.98
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	446,707.09
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	23,100.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	226,567.17
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,116.60
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	389,217.86

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	205,484.90
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,105.88
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	565,476.33
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	343,081.60
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,646.80
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	46,084.15
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	30,182.71
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,725.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	24,533.22
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	42,810.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	102,685.31
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,070,847.70
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES	97,173.94
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,802,550.81
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	4,426.16
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,326.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	157.75
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	268.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	72,242.42
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	276,118.66
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	80,392.87
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	178,019.90
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	683,729.26
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56,778.39
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,677.81
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,304.82
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,036.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	19,657.26
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	485,846.59
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	431,634.27
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,802.41
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	195,325.79
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	221,013.67
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	82,156.12
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,969,782.28

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	128,497.89
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,035,979.78
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,003,471.84
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,284,294.99
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	164,200.00
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,017,952.72
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,802,456.94
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	593,957.04
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,600.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	469,309.72
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	186,748.64
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,428,414.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	215,593.80
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208,594.29
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,983,106.28
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	154,466.56
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	85,984.48
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	153,995.07
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	366,551.36
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	13,780.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	86,320.68
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	756,081.30
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	147,500.00
		2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	326,952.50
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,303.49
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	152,260.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	728,545.55
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	77,498.10
		2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,000.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,958,476.52
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,168,949.99
		2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	75,500.00
		2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	17,990.00
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	152,080.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	32,050.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	70,607.50
		2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	52,600.00
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	48,100.00
		2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	85,000.00
		2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	24,657.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	73,507.80
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	175,700.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,500.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,048,524.80
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,490.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	78,436.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	44,836,794.20
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,755,033.52
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	151,669.61
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,275.00
		2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,275.00
		2.5 OTROS GASTOS	3,509,279.32
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	2,220,081.80
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,497.40
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,229.00
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	572,654.66
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	305,255.98
		2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	389,560.48
		GASTOS DE CAPITAL	94,747,691.96
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,832,663.57
		2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	139,090.00
		2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	11,693,673.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,915,028.39
		2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,061,326.24
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12,871,061.57
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	6,932.16
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	831,612.80
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	355,617.71
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	27,185,769.41
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	40,100.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO





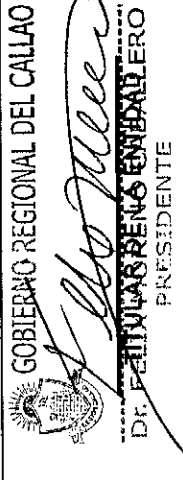
ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,190.00
		2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	181,888.00
		2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	108,540.13
		2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,461.00
		2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	601,057.25
		2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	17,040.00
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,756,352.63
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	587,029.75
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,798,967.70
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	83,199.29
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	529,855.20
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	281,471.47
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	27,899.95
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	29,359.95
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	4,560.00
		2.6.3 2.5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	10,360.00
		2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	24,350.00
		2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	3,147,819.74
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	55,103.34
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,567.40
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,450,856.20
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	15,522.00
		2.6.6 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	224,566.01
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	14,191.93
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	9,199,335.89
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	92,421.07
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	14,453,880.11
		2.6.8 1.499 OTROS GASTOS	42,772.49
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	287,519,487.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	223,899,451.48
TOTAL GENERAL	743,384,923.67	TOTAL GENERAL	665,055,965.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO EP-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  CONDOMINIO GENERAL MAT. Nº 23466	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Lic. SALVADOR CASANUEVA CORDOVA Gerente de Administración DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  DR. FELIX SURENS ENRIQUETERO PRESIDENTE	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54
DONACION	360,904.26	DONACION	347,229.22
0 NORMAL	360,904.26	0 NORMAL	347,229.22
TRANSFERENCIAS	360,124.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	266,017.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	360,124.33	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,190.00
1.4.1 1.4.99 OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE	305,785.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,299.68
1.4.1 2.2 7 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -	9,909.33	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	7,200.00
1.4.2 1.4.99 OTRAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE	44,450.00	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,971.80
FINANCIAMIENTO	779.93	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,300.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,510.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	750.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	41,510.50
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	8,225.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,663.92
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	167,696.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,211.78
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,732.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	11,910.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	968.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	4,660.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,305.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18,186.00
		2.6.3 2.6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	10,867.00
		2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	7,581.78
TRANSFERENCIA	13,744,804.98	TRANSFERENCIA	11,333,352.32
6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	5,771.81	6 CONSTRUYENDO PERU (Ex- Prog. A TRABAJAR)	
FINANCIAMIENTO	6,771.81		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,771.81		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	6,771.81		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	12,535,985.27	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	11,208,417.38
INGRESOS CORRIENTES	3,842.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,014,728.03

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	3,842.63	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	125,006.28
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS TRANSFERENCIAS	3,842.63	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,434,239.47	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,210.95
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	9,434,239.47	2.3.1 3.1 2 GASES	20,050.00
FINANCIAMIENTO	3,097,903.17	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	360.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,097,903.17	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,527.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,097,903.17	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,015.58
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	38,144.09
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	26,715.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	89,813.30
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,255.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	30,575.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,977,864.20
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	76,719.12
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,005,425.96
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8,600.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,188.69
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,206.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,501.76
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,015.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	20.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,397.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	380.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	95,162.20
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	42,441.40
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	61,224.85
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,445.60
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,200.00
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,800.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,413.50
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,297.50
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	5,519.50
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	746,133.33
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,530,956.02

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO




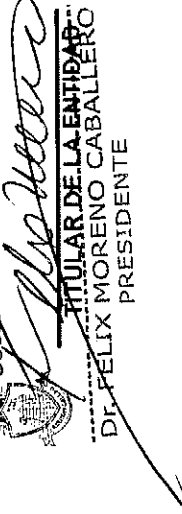
Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,044.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,193,689.35
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	41,551.10
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,125.00
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	72,900.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	12,849.01
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	23,964.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	946,867.24
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,600.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	48,038.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	10,795.00
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y FINANCIAMIENTO	1,061,231.95	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y BIENES Y SERVICIOS	124,934.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,061,231.95	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,700.00
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,061,231.95	2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,700.00
	1,061,231.95	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,234.94
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	3,249.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,076.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,429.54
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	93,480.40
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE FINANCIAMIENTO	77,815.95	M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE FINANCIAMIENTO	
1.9 SALDOS DE BALANCE	77,815.95	R GASTO FOCALIZADO	
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		
R GASTO FOCALIZADO	63,000.00		
FINANCIAMIENTO	63,000.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	63,000.00		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	63,000.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,105,709.24	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,680,581.54
TOTAL GENERAL	14,105,709.24	TOTAL GENERAL	11,680,581.54

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO CON T A D O R G E N E R A L J U C E R N A N D O A L F A R O C A N O MA U e l l e de la Oficina de Contabilidad	 Lic. SALVADOR CASTRO MEDRADO Gerente de Administración DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  TITULAR DE LA ENTIDAD DR. FELIX MORENO CABALLERO PRESIDENTE	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	287,519,487.47		223,899,451.48
0 CANON	637.47		
FINANCIAMIENTO	637.47		
19 SALDOS DE BALANCE	637.47		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	637.47		
2 CANON MINERO	42.05		
FINANCIAMIENTO	42.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	42.05		
4 CANON PESQUERO	39,433.97		
FINANCIAMIENTO	39,433.97		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
B RENTAS DE ADUANA	18,960,547.25		900,760.04
INGRESOS CORRIENTES	95,131.35		900,760.04
1.5 OTROS INGRESOS	95,131.35		900,760.04
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	95,131.35		7,164.05
FINANCIAMIENTO	18,855,415.90		219,591.48
1.9 SALDOS DE BALANCE	18,855,415.90		1,753.90
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	18,855,415.90		1,900.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	554.48		42,370.00
INGRESOS CORRIENTES	16.70		153,028.07
1.5 OTROS INGRESOS	16.70		474,952.54
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	16.70		
TRANSFERENCIAS	13.72		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13.72		
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	13.72		
FINANCIAMIENTO	524.04		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	524,04		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	524,04		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	415,361,05		
INGRESOS CORRIENTES	12,745,88		
1.5 OTROS INGRESOS	12,745,88		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	12,745,88		
FINANCIAMIENTO	402,615,17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	402,615,17		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	402,615,17		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	2,639,379,02		
INGRESOS CORRIENTES	52,652,08		
1.5 OTROS INGRESOS	52,652,08		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,652,08		
TRANSFERENCIAS	1,089,655,14		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,089,655,14		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,089,655,14		
FINANCIAMIENTO	1,497,071,80		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,497,071,80		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,497,071,80		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	229,585,631,23		
INGRESOS CORRIENTES	2,017,897,59		
1.5 OTROS INGRESOS	2,017,897,59		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,017,897,59		
TRANSFERENCIAS	181,058,551,64		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	181,058,551,64		
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	181,058,551,64		
FINANCIAMIENTO	46,509,182,00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	46,509,182,00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	46,509,182,00		
		Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	186,192,285,98
		GASTOS CORRIENTES	128,250,999,48
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,780,201,32
		2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	16,621,460,22
		2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	102,150,62
		2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,058,400,00
		2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,820,091,90
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,385,166,00
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,005,592,11
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	525,586,40
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	235,727,87
		2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	256,028,95
		2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	425,827,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,718,203.11
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,333,712.62
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	292,254.28
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,789,343.75
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	650,018.05
		2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	51,426.66
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	94,806.94
		2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	304,501.84
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	329,190.00
		2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	624,643.50
		2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES	10,750.00
		2.2.2 3.2 99 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR	150,514.57
		2.2.2 3.3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS	20,020.50
		2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	520,431.21
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	19,390.48
		2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	13,650.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	94,170,900.09
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	273,048.51
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,452,012.66
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	75,050.46
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	79,154.39
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,092,619.87
		2.3.1 3.1 2 GASES	34.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23,798.01
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	417,054.96
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	446,707.09
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	23,100.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	226,587.17
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,116.60
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	389,217.86
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	205,484.90

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,105.88
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	565,476.33
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	335,917.55
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,646.80
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	46,084.15
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	30,182.71
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,725.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	24,533.22
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	42,810.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	102,685.31
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,070,947.70
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y SIMILARES	97,173.94
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,582,958.33
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	4,428.16
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,326.00
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	157.75
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	268.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	72,242.42
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	274,364.75
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	80,392.87
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	178,019.90
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	683,729.26
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56,778.38
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,677.81
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,304.82
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,036.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	19,657.26
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	485,846.59
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	431,634.27
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,802.41
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	195,325.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	221,013.67
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	82,156.12
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,969,782.28
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	128,497.89
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,034,079.78
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,961,101.84
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,264,294.99
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	164,200.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3,017,952.72
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,802,456.94
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	593,957.04
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	9,600.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	469,309.72
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	186,748.64
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,428,414.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	215,593.80
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	208,594.29
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,983,106.28
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	154,468.56
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	85,984.48
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	967.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	366,551.36
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	13,780.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	86,320.68
		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	738,081.30
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	147,500.00
		2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	326,952.50
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,303.49
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	152,260.00
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	728,545.55
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	77,498.10

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO	RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
			2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16,000.00
			2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,958,476.52
			2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,168,949.99
			2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	75,500.00
			2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	17,990.00
			2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	152,080.00
			2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	32,050.00
			2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	70,607.50
			2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	52,500.00
			2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	48,100.00
			2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	85,000.00
			2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	24,657.00
			2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	73,507.60
			2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	175,700.00
			2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,560.00
			2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,048,524.80
			2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	6,460.00
			2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	78,436.00
			2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	44,361,841.66
			2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,755,033.52
			2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	151,659.61
			2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,275.00
			2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,275.00
			2.5 OTROS GASTOS	3,509,279.32
			2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	2,226,081.90
			2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,497.40
			2.5.4 1.3 1 MULTAS	1,229.00
			2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	572,654.66
			2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	305,255.98
			2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	389,560.48
			GASTOS DE CAPITAL	59,941,266.50

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,832,663.57
		2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	139,090.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	11,693,573.57
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,108,622.93
		2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,061,326.24
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12,671,061.57
		2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	6,932.16
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	831,612.80
		2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	355,617.71
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,982,783.61
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,190.00
		2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	181,886.00
		2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	102,540.13
		2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,461.00
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	601,057.25
		2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	17,040.00
		2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,756,352.63
		2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	587,029.75
		2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,798,967.70
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	83,199.29
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	529,855.20
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	281,471.47
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	27,899.95
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	29,358.95
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	4,560.00
		2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	10,360.00
		2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	24,350.00
		2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	3,147,819.74
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	55,103.34
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,557.40
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,450,856.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	Por Tipo de Recurso EJECUCIÓN GASTOS
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO			
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	15,522.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	224,566.01
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	14,191.93
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	665,022.31
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	517,295.10
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	42,772.49
Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	35,887,900.97	Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	34,806,405.46
FINANCIAMIENTO	35,887,900.97	GASTOS DE CAPITAL	34,806,405.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	35,419,993.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,806,405.46
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	35,419,993.00	2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12,202,985.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	467,907.97	2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	40,100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	467,907.97	2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	8,594,313.56
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	92,421.07
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,936,585.01
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	287,519,487.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	223,899,451.48
TOTAL GENERAL	287,519,487.47	TOTAL GENERAL	223,899,451.48

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 COMPTA DE INGRESOS Y GASTOS
 JUNIO 2012
 MAT. N° 2.54 T.C.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR MEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD



PERÚ

Ministerio de Salud

Seguro Integral de Salud

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

SIS

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS

Ejercicio Presupuestal 2011

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2011, otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 1316 REGION CALLAO – DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos	S/. 3,959,451.14
Recursos Recibidos	S/. 4,071,738.14
Diferencia	S/. 112,287.00

Nota, El monto de S/ 112,287.00 corresponde a los devengados de Diciembre 2010 abonados por el Banco en Enero 2011

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta.

Lima, 10 de Enero de 2012

ENTIDAD QUE TRANSFIERE

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

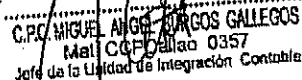

 Ministerio de Salud
 Seguro Integral de Salud
 Abog. Michael S. Saldarriaga Castro
 Director General(e) Oficina General
 de Administración de Recursos


 MINISTERIO DE SALUD
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 Oficina de Administración
 CPC. HUGO NEPTALI LABÁN ELERA
 Sub-Gerente Comptabilidad
 Mat. 31826

ENTIDAD QUE RECIBE

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO


 C.P.C. MIGUEL ANGE VARGAS GALLEGOS
 Mat. CCP Callao 0357
 Jefe de la Unidad de Integración Contable

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

LIC CARLOS RAUL LEON SILVA
Director de la Oficina de Economía

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO


 Ing. ROWLAND COYA CORONADO
 Director Ejecutiva de Administración

www.sis.gob.pe

Calle Carlos Gonzáles N° 212
San Miguel Lima 32, Perú
T(511) 6273800

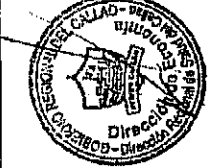
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

Cod UE	Nombre UE	Mes	Expediente	fte fti	Total SIS	Total UE	Diferencia
001316	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	Enero	00000006798	00		112,287.00	112,287.00
			0000000197	00	156,019.93	156,019.93	
			0000000281	09	5,625.21	5,625.21	
	Febrero		0000000642	00	58,634.81	58,634.81	
			0000000771	09	5,457.19	5,457.19	
	Marzo		0000001243	09	7,825.00	7,825.00	
			0000001397	00	54,673.00	54,673.00	
	Abril		0000001755	09	6,080.00	6,080.00	
			0000001909	00	106,529.00	106,529.00	
	Mayo		0000002307	09	5,202.00	5,202.00	
			0000002357	00	194,005.00	194,005.00	
	Junio		0000002975	00	280,139.00	280,139.00	
			0000003112	09	7,715.00	7,715.00	
	Agosto		0000003619	09	4,610.00	4,610.00	
			0000003780	00	325,930.00	325,930.00	
			0000004089	09	6,383.00	6,383.00	
			0000004248	00	336,563.00	336,563.00	
	Setiembre		0000004689	00	233,724.00	233,724.00	
	Octubre		0000005310	09	8,981.00	8,981.00	
			0000005467	00	403,264.00	403,264.00	
	Noviembre		0000006059	00	1,747,944.00	1,747,944.00	
			0000006191	09	4,147.00	4,147.00	
	Total REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO				3,959,451.14	4,071,738.14	112,287.00

Devengado en Dic. 2010 y abonado en enero 2011.



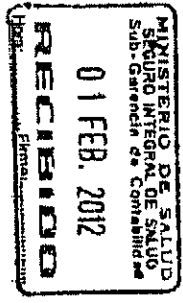
M.A. BUIZOS G.



R. CUYA



H. Llobet E.





PERÚ

Ministerio de Salud

Seguro Integral de Salud

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

SIS

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS

Ejercicio Presupuestal 2011

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2011, otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 1316 REGION CALLAO – DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos	S/. 3,959,451.14
Recursos Recibidos	S/. 4,071,738.14
Diferencia	S/. 112,287.00

Nota. El monto de S/ 112,287.00 corresponde a los devengados de Diciembre 2010 abonados por el Banco en Enero 2011

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta.

Lima, 10 de Enero de 2012


ENTIDAD QUE TRANSFIERE
SEGURO INTEGRAL DE SALUD


 Ministerio de Salud
 Seguro Integral de Salud
 Abog. Michael S. Saldarriaga Castro
 Director General(e) Oficina General
 de Administración de Recursos


 MINISTERIO DE SALUD
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 Oficina de Administración
 CPC. HUGO NEPTALI LABÁN ELERA
 Sub-Gerente Comptabilidad
 Mat. 31826


ENTIDAD QUE RECIBE

UNIDAD EJECUTORA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO


 C.P.C. MIGUEL ANGE BURGOS GALLEGOS
 Mat. CCPO Callao 0357
 Jefe de la Unidad de Integración Contable

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO


 LIC CARLOS RAUL LEON SILVA
 Director de la Oficina de Economía
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

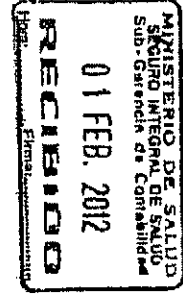

 Ing. ROWLAND CUYA CORONADO
 Director Ejecutivo de Administración

www.sis.gob.pe

Calle Carlos Gonzáles N° 212
San Miguel Lima 32, Perú
T(511) 6273800

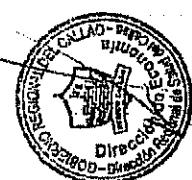
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

Cod UE	Nombre UE	Mes	Expediente	ite	ff	Total/SIS	Total UE	Diferencia	
001316	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO	Enero	0000006798	00	00		112,287.00	112,287.00	
			0000000197	00	00	156,019.93	156,019.93		
			0000000281	09	00	5,625.21	5,625.21		
	Febrero		0000000642	00	00	58,634.81	58,634.81		
			0000000771	09	00	5,457.19	5,457.19		
	Marzo		0000001243	09	00	7,825.00	7,825.00		
			0000001397	00	00	54,673.00	54,673.00		
	Abril		0000001755	09	00	6,080.00	6,080.00		
			0000001909	00	00	106,529.00	106,529.00		
	Mayo		0000002307	09	00	5,202.00	5,202.00		
			0000002357	00	00	194,005.00	194,005.00		
	Junio		0000002975	00	00	280,139.00	280,139.00		
			0000003112	09	00	7,715.00	7,715.00		
	Agosto		0000003619	09	00	4,610.00	4,610.00		
			0000003780	00	00	325,930.00	325,930.00		
			0000004089	09	00	6,383.00	6,383.00		
			0000004248	00	00	336,563.00	336,563.00		
	Setiembre		0000004689	00	00	233,724.00	233,724.00		
	Octubre		0000005310	09	00	8,981.00	8,981.00		
			0000005467	00	00	403,264.00	403,264.00		
	Noviembre		0000006059	00	00	1,747,944.00	1,747,944.00		
			0000006191	09	00	4,147.00	4,147.00		
	Total REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD CALLAO						3,959,451.14	4,071,738.14	112,287.00





R. CUYA G.



M.A. BURGOS G.



PERÚ Ministerio de Salud

Seguro Integral de Salud

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

UE

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS

Ejercicio Presupuestal 2011

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2011, otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 1316 REGION CALLAO – DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos	S/. 3,959,451.14
Recursos Recibidos	S/. 4,071,738.14
Diferencia	S/. 112,287.00

Nota. El monto de S/ 112,287.00 corresponde a los devengados de Diciembre 2010 abonados por el Banco en Enero 2011

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta.

Lima, 10 de Enero de 2012

ENTIDAD QUE TRANSFIERE

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

ENTIDAD QUE RECIBE

UNIDAD EJECUTORA

Ministerio de Salud
Seguro Integral de Salud

Abog. Michael S. Saldarriaga Castro
Director General(e) Oficina General
de Administración de Recursos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Solo Válido Para Uso Interno

MILAGROS E. MUCHA CONTRERAS
Fedataria Titular

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - CALLAO

MINISTERIO DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Oficina de Administración

CPC. HUGO NEPTALI LABÁN ELERA
Sub-Gerente Contabilidad
Mat. 21426

FECHA: 2012 MAR 09

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

Lic. CARLOS RAUL LEON SILVA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO

Ing. ROWLAND CUYA CORONADO
Director Ejecutivo de Administración

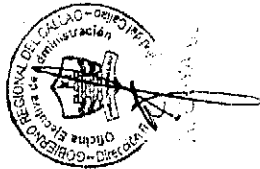
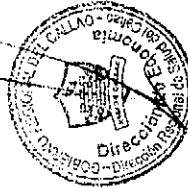
www.sis.gov.pe

Calle Carlos Gonzáles N° 212
San Miguel Lima 32, Perú
T(511) 6273800

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

d UE	Nombre UE	Mes	Expediente	ite_fir	Total SIS	Total UE	Diferencia
316	REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	Enero	0000006798	00		112,287.00	112,287.00
			0000000197	00	156,019.93	156,019.93	
			0000000281	09	5,625.21	5,625.21	
	Febrero		0000000642	00	58,634.81	58,634.81	
			0000000771	09	5,457.19	5,457.19	
	Marzo		0000001243	09	7,825.00	7,825.00	
			0000001397	00	54,673.00	54,673.00	
	Abril		0000001755	09	6,080.00	6,080.00	
			0000001909	00	106,529.00	106,529.00	
	Mayo		0000002307	09	5,202.00	5,202.00	
			0000002357	00	194,005.00	194,005.00	
	Junio		0000002975	00	280,139.00	280,139.00	
			0000003112	09	7,715.00	7,715.00	
	Agosto		0000003619	09	4,610.00	4,610.00	
			0000003780	00	325,930.00	325,930.00	
			0000004089	09	6,383.00	6,383.00	
			0000004248	00	336,563.00	336,563.00	
	Setiembre		0000004689	00	233,724.00	233,724.00	
	Octubre		0000005310	09	8,981.00	8,981.00	
			0000005467	00	403,264.00	403,264.00	
	Noviembre		0000006059	00	1,747,944.00	1,747,944.00	
			0000006191	09	4,147.00	4,147.00	
	Total REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO				3,959,451.14	4,071,738.14	112,287.00

Devengado en Dic. 2010 y abonado en enero 2011



H. Labán E.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Solo Valido Para Uso Interno

MILAGROS E. MUCHA CONTRERAS
Fedataria Titular

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - CALLAO

REG. N° 1260., FECHA: 29 MAR 2012

VE

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS

Ejercicio Presupuestal 2011

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2011, otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 1317 REGION CALLAO – HOSPITAL DANIEL A. CARRION

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos	S/. 4,017,516.72
Recursos Recibidos	S/ 4,017,516.72
Diferencia	S/. 0.00

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta.

Lima, 10 de Enero de 2011

ENTIDAD QUE TRANSFIERE
SEGURO INTEGRAL DE SALUD

ENTIDAD QUE RECIBE
UNIDAD EJECUTORA

[Signature]
 Ministerio de Salud
 Seguro Integral de Salud
 Abog. Michael S. Salazar Castro
 Director General(e) Oficina General
 de Administración de Recursos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
[Signature]
 C P C. Efraín Rivas Orihuela
 MAT N° 1061
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 Oficina de Administración
[Signature]
 CPC. HUGO NEPTALÍ LABAN ELERA
 Sub-Gerente Contabilidad
 Mat. 21826

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION
[Signature]
 CPC Fernando V Arevalo Hidalgo
 CPC 8375
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

Nombre UE	Mes	Expediente	te_fir	Total SIS	Total UE	Diferencia
REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	Enero	0000000198	00	271,813.06	271,813.06	
		0000000282	09	13,395.37	13,395.37	
	Febrero	0000000643	00	190,103.41	190,103.41	
		0000000772	09	13,497.88	13,497.88	
	Marzo	0000001244	09	15,096.00	15,096.00	
		0000001398	00	197,813.00	197,813.00	
	Abril	0000001756	09	3,170.00	3,170.00	
		0000001910	00	133,117.00	133,117.00	
	Mayo	0000002308	09	14,475.00	14,475.00	
		0000002465	00	278,298.00	278,298.00	
	Junio	0000002976	00	291,257.00	291,257.00	
		0000003113	09	20,334.00	20,334.00	
Agosto	0000003620	09	6,143.00	6,143.00		
	0000003781	00	256,638.00	256,638.00		
	0000004090	09	12,499.00	12,499.00		
	0000004249	00	98,745.00	98,745.00		
Setiembre	0000004690	00	40,035.00	40,035.00		
	0000004813	09	9,423.00	9,423.00		
Octubre	0000005311	09	6,797.00	6,797.00		
	0000005468	00	173,738.00	173,738.00		
Noviembre	0000006060	00	1,910,648.00	1,910,648.00		
	0000006192	09	22,149.00	22,149.00		
Diciembre	0000006637	00	38,332.00	38,332.00		
Total REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION				4,017,516.72	4,017,516.72	✓



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

Fecha : 23/01/2012
Hora : 17:08:44
Pag.: 4 de 9
Gen.: 23/01/2012 01:25:09 PM

Estado de Administración Financiera

PLEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
U. EJECUTORA : 401 REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION(001317)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2105.02	Gastos De Capital	482,701.16	482,701.16	84,204.00	103,364.50	566,905.16	586,065.66	19,160.50	
2401	PROVISIONES	204,844.96	7,668,889.40			204,844.96	7,668,889.40	7,464,044.44	7,464,044.44
2401.01	Provisión Sanciones Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros	204,844.96	7,668,889.40			204,844.96	7,668,889.40	7,464,044.44	7,464,044.44
2401.0102	A Pensionistas Gubernamentales		7,434,044.44				7,434,044.44	7,434,044.44	7,434,044.44
2401.010201	Pensiones		7,434,044.44				7,434,044.44	7,434,044.44	7,434,044.44
2401.0103	Al Sector Privado								
2401.010301	A Personas Jurídicas	204,844.96	234,844.96			204,844.96	234,844.96	30,000.00	30,000.00
2401.010302	A Personas Naturales	160,852.06	160,852.06			160,852.06	160,852.06		
3101	HACIENDA NACIONAL	43,992.90	43,992.90			43,992.90	43,992.90		
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	98,417,504.46	98,417,504.46			98,417,504.46	98,417,504.46		
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	81,443.54	81,443.54			81,443.54	81,443.54		
3201.01	Traspasos Y Remesas	81,443.54	81,443.54			81,443.54	81,443.54		
3201.0101	Traspasos De Fondos	25,776.31	25,776.31			25,776.31	25,776.31		
3201.010101	Tesoro Público	25,776.31	25,776.31			25,776.31	25,776.31		
3201.0103	Traspasos Internos	55,667.23	55,667.23			55,667.23	55,667.23		
3201.99	Otros								
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	181,095,262.36	49,213,566.55			181,095,262.36	49,213,566.55	131,881,695.81	
3401.01	Superavit Acumulado	4,618.44	49,213,566.55			4,618.44	49,213,566.55		
3401.02	Déficit Acumulado	181,090,642.92				181,090,642.92		181,090,642.92	
4301	VENTA DE BIENES	12,359.56	1,743,618.21			12,359.56	1,743,618.21		
4301.06	Venta De Productos De Salud	12,359.56	1,743,618.21			12,359.56	1,743,618.21		
4301.0601	Venta De Productos De Salud	12,359.56	1,743,618.21			12,359.56	1,743,618.21		
4301.060102	Medicinas	12,359.56	1,743,618.21			12,359.56	1,743,618.21		
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	102,567.39	102,567.39			102,567.39	102,567.39		
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	102,567.39	102,567.39			102,567.39	102,567.39		
4302.0401	Certificados	73,691.87	73,691.87			73,691.87	73,691.87		
4302.040104	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	28,905.52	28,905.52			28,905.52	28,905.52		
4302.040106	Camnets Y/O Tarjetas De Atención								
4303	VENTA DE SERVICIOS	74,540.60	12,381,171.89			74,540.60	12,381,171.89		
4303.04	Servicios De Salud	70,989.11	12,124,937.09			70,989.11	12,124,937.09		
4303.0401	Servicios Médicos - Asistencias	43,330.78	6,864,865.05			43,330.78	6,864,865.05		
4303.040101	Atención Médica	14,467.59	4,110,097.70			14,467.59	4,110,097.70		
4303.040105	Cirugía	120,276.50	120,276.50			120,276.50	120,276.50		
4303.040106	Hospitalización	28,865.20	2,634,310.85			28,865.20	2,634,310.85		
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	28,600.05	5,058,724.78			28,600.05	5,058,724.78		
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	9,993.05	2,930,754.03			9,993.05	2,930,754.03		
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	16,607.00	2,127,970.75			16,607.00	2,127,970.75		
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,008.27	201,527.26			1,008.27	201,527.26		
4303.05	Ingresos Por Alquileres	3,551.40	3,551.40			3,551.40	3,551.40		
4303.0503	Otros Alquileres	3,551.40	3,551.40			3,551.40	3,551.40		
4303.050399	Otros Alquileres	3,551.40	3,551.40			3,551.40	3,551.40		
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	62,977.28	4,691,360.23			62,977.28	4,691,360.23		
4401.01	En Efectivo	3,978,184.72	3,978,184.72			3,978,184.72	3,978,184.72		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,978,184.72	3,978,184.72			3,978,184.72	3,978,184.72		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	712,175.51	712,175.51			712,175.51	712,175.51		
4401.010302	De Otras Unidades De Gobierno	62,977.28	62,977.28			62,977.28	62,977.28		
4401.020301	Del Gobierno Nacional	62,977.28	62,977.28			62,977.28	62,977.28		
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales								
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	34,110.14	69,777,677.58			34,110.14	69,777,677.58		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	33,700.14	69,601,065.06			33,700.14	69,601,065.06		
4402.02	Traspasos Con Documentos	410.00	176,611.93			410.00	176,611.93		
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	23,623.80	211,371.19			23,623.80	211,371.19		
4403.0203	De Otras Unidades De Gobierno	23,623.80	211,371.19			23,623.80	211,371.19		
4403.020301	Del Gobierno Nacional	23,623.80	211,371.19			23,623.80	211,371.19		



PERÚ

Ministerio de Salud

Seguro Integral de Salud

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

ACTA DE CONCILIACION DE TRANSFERENCIAS

Ejercicio Presupuestal 2011

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, se procede a Conciliar las Transferencias de Fondos del 01 de Enero a 31 de Diciembre del Ejercicio Presupuestal 2011, otorgadas por el SEGURO INTEGRAL DE SALUD a favor de:

UE 1318 REGION CALLAO – HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE

Con la finalidad de dar la conformidad, se procede a realizar la conciliación de las Transferencias de Fondos de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Transferidos	S/. 1,344,984.61
Recursos Recibidos	S/ 1,344,984.61
Diferencia	S/. 0.00

En señal de conformidad de la conciliación, sustentada con la documentación respectiva, se da fe suscribiendo la presente Acta.

Lima, 10 de Enero de 2011

ENTIDAD QUE TRANSFIERE
SEGURO INTEGRAL DE SALUD

ENTIDAD QUE RECIBE
UNIDAD EJECUTORA

[Signature]
 Ministerio de Salud
 Seguro Integral de Salud
 Abdo. Mianor S. Saldarriaga Castro
 Director General(e) Oficina General de Administración de Recursos

[Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
 DR. JAVIER MATOS MORALES
 Director de la Oficina de Administración
 C.M.P. 25479

[Signature]
 MINISTERIO DE SALUD
 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 Oficina de Administración
 CPC. HUGO NEPTALI LARSEN
 Sub-Corresponsable
 Mst. 7177

[Signature]
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE
 CPC. LAIS EMILIO ANGULO MARCO
 Mst. N. 02-4709

COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL HOSPITAL SAN JOSE - DIRESA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Sra. FLORA OLIVER ALMANZA
Fidataria Titular
HOSPITAL SAN JOSE - DIRESA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

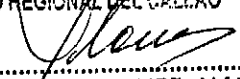
N° 116 FECHA: 21/03/11

www.sis.gob.pe
Calle Carlos Gonzáles N° 212
San Miguel Lima 32, Perú
T(511) 6273800

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

UE	Nombre UE	Mes	Expediente	ite fir	Total SIS	Total UE	Diferencia
1318	REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	Enero	0000000199	00	32,710.16	32,710.16	
			0000000283	09	745.44	745.44	
		Febrero	0000000644	00	8,346.13	8,346.13	
			0000000773	09	1,163.88	1,163.88	
		Marzo	0000001245	09	3,684.00	3,684.00	
			0000001399	00	5,675.00	5,675.00	
		Abril	0000001757	09	1,947.00	1,947.00	
			0000001911	00	83,342.00	83,342.00	
		Mayo	0000002309	09	3,715.00	3,715.00	
			0000002466	00	76,315.00	76,315.00	
		Junio	0000002977	00	87,122.00	87,122.00	
			0000003114	09	5,325.00	5,325.00	
		Agosto	0000003621	09	5,086.00	5,086.00	
			0000003782	00	145,046.00	145,046.00	
			0000004091	09	2,018.00	2,018.00	
			0000004250	00	82,746.00	82,746.00	
		Setiembre	0000004691	00	113,180.00	113,180.00	
		Octubre	0000005312	09	4,852.00	4,852.00	
			0000005469	00	107,758.00	107,758.00	
		Noviembre	0000006061	00	571,292.00	571,292.00	
			0000006193	09	2,916.00	2,916.00	
	Total REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE				1,344,984.61	1,344,984.61	

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL HOSPITAL SAN JOSE - DIRESA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Sra. FLORA OLIVER ALMANZA
 Fedataria Titular
 HOSPITAL SAN JOSE - DIRESA
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 REG. N° 116 FECHA: 29/03/12

