

**Gobierno Regional del Callao**  
**Acuerdo del Consejo Regional N° 000038**

**Callao, 28 de marzo de 2014**

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en sesión celebrada el 28 de marzo de 2014, con el voto UNÁNIME de los Consejeros Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao;

**VISTOS:**


El Memorándum N° 176-2014-GRC/GGR de la Gerencia General Regional; el Informe N° 138-2014-GRC-GA-CONTA y el Memorando N° 181-2014-GRC/GA de la Gerencia de Administración; el Memorándum N° 684-2014-GRC/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que adjunta la Memoria Institucional Período 2013 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° 751-2014-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, el Dictamen N° 021-2014-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao;

**SE ACUERDA:**

1. Aprobar el Dictamen N° 021-2014-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional, en consecuencia, apruébese los Estados Financieros del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al Ejercicio 2013, 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  
ABOG. INOPIENI A. ARANA CRIBOLA  
SECRETARÍA DEL GOBIERNO REGIONAL

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
PRESIDENTE

**ESTADOS FINANCIEROS  
DEL EJERCICIO 2013**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA :001 REGION CALLAO [001028]

EF-1

| ACTIVO                                   | 2013                 | 2012                  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                      |                       |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | 12,209,467.58        | 15,455,345.79         |
| Inversiones Disponibles                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | 1,360,993.71         | 1,492,908.47          |
| Existencias (Neto)                       | 386,527.19           | 274,774.02            |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | 330,654.59           | 89,127,555.44         |
| Otras Cuentas del Activo                 | 47,665,500.98        | 0.00                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            | <b>61,953,144.05</b> | <b>106,350,583.72</b> |

| PASIVO Y PATRIMONIO             | 2013                 | 2012                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>         |                      |                      |
| Obligaciones Tesoro Público     | 5,412,337.35         | 589,036.56           |
| Sobregiros Bancarios            | 0.00                 | 0.00                 |
| Cuentas por Pagar               | 30,965,063.22        | 11,343,783.37        |
| Operaciones de Crédito          | 0.00                 | 85,000,000.00        |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 9,509,803.12         | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo        | 21,659,396.42        | 2,230,831.71         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>67,546,600.11</b> | <b>99,163,651.64</b> |

| PASIVO NO CORRIENTE                | 2013                  | 2012                 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo               | 75,182,500.00         | 6,237,303.12         |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 19,890,210.21         | 17,846,439.71        |
| Ingresos Diferidos                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 0.00                  | 0.00                 |
| Provisiones                        | 28,193,035.65         | 38,046,718.03        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>123,265,745.86</b> | <b>62,130,460.86</b> |

| PASIVO Y PATRIMONIO                | 2013                  | 2012                 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>      | <b>67,546,600.11</b>  | <b>99,163,651.64</b> |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                       |                      |
| Deudas a Largo Plazo               | 75,182,500.00         | 6,237,303.12         |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 19,890,210.21         | 17,846,439.71        |
| Ingresos Diferidos                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Otras Cuentas del Pasivo           | 0.00                  | 0.00                 |
| Provisiones                        | 28,193,035.65         | 38,046,718.03        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>123,265,745.86</b> | <b>62,130,460.86</b> |

| ACTIVO NO CORRIENTE                           | 2013                  | 2012                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones (Neto)                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto) | 897,753,540.71        | 651,469,835.72        |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)         | 22,310,019.99         | 29,772,267.56         |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)               | 17,270,399.76         | 21,823,750.41         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>937,333,960.46</b> | <b>703,065,853.69</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>999,287,104.51</b> | <b>809,416,437.41</b> |

| PATRIMONIO                  | 2013                  | 2012                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hacienda Nacional           | 324,417,847.90        | 384,945,510.98        |
| Hacienda Nacional Adicional | ( 104,437,690.22)     | ( 60,527,663.08)      |
| Reservas                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Resultados Acumulados       | 588,494,600.86        | 323,704,477.01        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>     | <b>808,474,758.54</b> | <b>648,122,324.91</b> |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        | 2013                  | 2012                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>999,287,104.51</b> | <b>809,416,437.41</b> |
| Cuentas de Orden                 | 306,412,215.36        | 442,001,952.52        |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        | 2013                  | 2012                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>999,287,104.51</b> | <b>809,416,437.41</b> |
| Cuentas de Orden                 | 306,412,215.36        | 442,001,952.52        |

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CINTHYA BAZZALAR DIAZ  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MAT. N°

CPC ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

|  |         | 2013                     | 2012                     |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                      |         |                          |                          |
| Ingresos Tributarios Netos                           | Nota 32 | 0.00                     | 0.00                     |
| Ingresos No Tributarios                              | 33      | 4,533,332.06             | 4,125,559.62             |
| Trasposos y Remesas Recibidas                        | 34      | 351,116,787.87           | 293,684,298.21           |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                | 35      | 74,166,100.96            | 70,373,055.24            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                |         | <b>429,816,220.89</b>    | <b>368,182,913.07</b>    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                               |         |                          |                          |
| Costo de Ventas                                      | 36      | 0.00                     | 0.00                     |
| Gastos en Bienes y Servicios                         | 37      | ( 94,974,065.25)         | ( 99,191,210.00)         |
| Gastos de Personal                                   | 38      | ( 38,489,488.39)         | ( 35,415,422.98)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social            | 39      | ( 5,313,182.84)          | ( 4,628,632.73)          |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                | 40      | ( 1,100,000.00)          | ( 1,763,505.28)          |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                        | 41      | 0.00                     | 0.00                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio             | 42      | ( 33,768,819.23)         | ( 10,916,849.25)         |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                         |         | <b>( 173,645,555.71)</b> | <b>( 151,915,620.24)</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                        |         | <b>256,170,665.18</b>    | <b>216,267,292.83</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                       |         |                          |                          |
| Ingresos Financieros                                 | 43      | 32,804.75                | 34,328.00                |
| Gastos Financieros                                   | 44      | ( 3,371,861.68)          | ( 1,503,786.08)          |
| Otros Ingresos                                       | 45      | 12,547,191.38            | 39,416,460.94            |
| Otros Gastos   | 46      | ( 8,790,313.70)          | ( 26,546,552.73)         |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                 |         | <b>417,820.75</b>        | <b>11,400,450.13</b>     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b> |         | <b>256,588,485.93</b>    | <b>227,667,742.96</b>    |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. SINDHY RAZALAR DIAZ  
 Gerente de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N°

CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA

Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2013**  
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS      |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 201,360,580.38        |
|  |                       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>6,699,200.71</b>   |
|  |                       | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 3,083,460.82          |
|  |                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 609,271.50            |
|  |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 3,001,053.39          |
|  |                       | 2.5 OTROS GASTOS   | 5,415.00              |
|  |                       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>194,661,379.67</b> |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 194,661,379.67        |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>201,360,580.38</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>201,360,580.38</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 15,503,226.51         | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 11,770,185.04         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>8,771,401.65</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>11,387,538.17</b>  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,537,669.50          | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 200,000.00            |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 4,233,732.15          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 9,592,783.79          |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                 | <b>3,345,865.28</b>   | 2.5 OTROS GASTOS   | 1,574,754.38          |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 3,345,866.28          | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>402,646.87</b>     |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>3,385,958.58</b>   | 2.5 OTROS GASTOS   | 128,000.00            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 3,385,958.58          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 274,646.87            |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>15,503,226.51</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>11,770,185.04</b>  |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 3,737.17              | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           |                       |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>3,737.17</b>       |  |                       |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>1,049.99</b>       |  |                       |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 1,049.99              |  |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>2,687.18</b>       |  |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 2,687.18              |  |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>3,737.17</b>       | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |                       |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 81,840,480.91         | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 77,494,687.70         |
| <b>DONACIONES</b>  | <b>779.93</b>         |  |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>779.93</b>         |  |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 779.93                |  |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>81,839,700.98</b>  | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>77,494,687.70</b>  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>6,980.65</b>       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>77,494,687.70</b>  |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 6,980.65              | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 77,494,687.70         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>74,166,100.96</b>  |  |                       |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 74,166,100.96         |  |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>7,666,619.37</b>   |  |                       |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 7,666,619.37          |   | 77,494,687.70         |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>81,840,480.91</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            |                       |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                       | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                       |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 172,907,729.90        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 166,683,086.93        |
| INGRESOS CORRIENTES   | 190,606.09            | GASTOS CORRIENTES   | 111,946,003.25        |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 190,606.09            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 30,331,266.43         |
| TRANSFERENCIAS  | 165,714,270.12        | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                         | 2,786,839.90          |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 165,714,270.12        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 75,457,187.82         |
| FINANCIAMIENTO  | 7,002,853.69          | 2.5 OTROS GASTOS  | 3,370,709.10          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 7,002,853.69          | GASTOS DE CAPITAL   | 44,847,353.43         |
|   |                       | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 1,100,000.00          |
|   |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 43,747,353.43         |
|   |                       | SERVICIO DE LA DEUDA  | 9,869,730.25          |
|   |                       | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 9,869,730.25          |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>172,907,729.90</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>166,683,086.93</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>471,615,754.87</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>457,288,540.06</b> |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA  
 Gerente General  
 DE ADMINISTRACION

**NOTA 03**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Este rubro representa medios de pago, como dinero en efectivo: caja chica para gastos menudos y depósitos disponibles en Entidades Bancarias Privadas y del Estado, desagregado en Fuentes de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Transferencias y Recursos Determinados, así como otros depósitos.

| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>   | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          | <b>VARIACION</b>      | <b>%</b>       |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1101.01 Caja  |                      |                      |                       |                |
| 1101.0101 Caja M/N  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |                |
| 1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas   |                      |                      |                       |                |
| 1101.0301 Cuentas Corrientes  |                      |                      |                       |                |
| 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados  | 2,743,441.14         | 4,280,447.25         | (1,537,006.11)        |                |
| 1101.030103 Endeudamiento Interno   | 3,862.11             | 2,687.18             | 1,174.93              |                |
| 1101.030105 Donaciones  | 779.93               | 779.93               | 0.00                  |                |
| 1101.030106 Transferencias  | 4,345,013.28         | 7,666,619.37         | (3,321,606.09)        | -43.33         |
| 1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones | 1,498,652.16         | 1,408,648.67         | 90,003.49             |                |
| 1101.030111 Otros   | 1,281,783.66         | 1,296,477.32         | (14,693.66)           |                |
| 1101.0404 Otros Depósitos   | 823,538.86           | 799,686.07           | 23,852.79             |                |
| 1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT                                     |                      |                      |                       |                |
| 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT  | 1,512,396.44         | 0.00                 | 1,512,396.44          |                |
| <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>   | <b>12,209,467.58</b> | <b>15,455,345.79</b> | <b>(4,758,274.65)</b> | <b>(30.79)</b> |

**1101.0101 Caja**

El saldo en caja corresponde al ingreso de S/. 90.00 por pago realizado por el Sr. Nicanor López Ruiz de la 2da. Cuota según Acta de Conciliación N° 367-2013, R/I N° 119083 y

el importe de S/. 90.00 realizado por Cristian Lea Poma por la 2da. Cuota según Acta de Conciliación N° 367-2013, R/I N° 119084, Según R/Siaf N° 7883-2013.

**1101.0202 Fondos De Caja Chica**

Con RG N° 003-2012 GRC-GA del 08.01.2013, se autoriza la apertura del Fondo Fijo para uso de Caja Chica durante el Año Fiscal 2013, por el importe de S/.80,000.00 por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, cuyo manejo está bajo responsabilidad del Sr. Marco Antonio Letona Escudero, como Responsable Titular y la Srta. Nancy Mercedes Cortez Guevara, como Responsable Suplente, R/Siaf 026-2013.

**1101.030102 Recursos Directamente Recaudados**

Se ha recepcionado ingresos por S/. 2,380,205.02 por la venta de Terrenos Urbanos y S/211,392.55, por el alquiler de las instalaciones del Salón de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe y el Estadio Miguel Grau.

**1101.030105 Donaciones**

El Saldo de S/. 779.93 de la cuenta 1101.030105 - Donaciones, corresponde a saldos no ejecutados de la Donación de la Fundación Italiana en el año 2007 por el monto de E 20,000.00 según R. Siaf N° 9801-2007, depositados en la cuenta 006-000-32865 del Banco de la Nación.

**1101.030106 Transferencias**

En el Rubro Transferencias incluye ingresos por S/. 74'132,719.20, por concepto de Transferencias por parte de la Autoridad Portuaria Nacional - APN, en virtud al Convenio N° 001-2011-GRC para el financiamiento parcial del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, según R/Siaf 1169, 2463, 4372, 4375, 7259 Y 7260-2013, y de la Municipalidad Distrital de La Punta, por S/33,381.76, para la Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecón Pardo en el Distrito de La Punta", R/Siaf 446-2013.

Asimismo, se ha efectuado el pago de valorizaciones a Contratistas, siendo los importes más significativos, como sigue:

| <b>Contratista</b>              | <b>Obra</b>  | <b>importe</b> |
|---------------------------------|--|----------------|
| Consortio Nueva Gambetta        | Ejecución Obra: Mejor.Av. Néstor Gambetta                | 64,781,624.15  |
| Gas Natural de Lima y Callao SA | Reubicación de triducto Obra: Mejor. Av. Néstor Gambetta | 4,915,261.00   |
| Consortio Supervisión Gambeta   | Supervisión Obra: Mejoramiento Av. Néstor Gambetta.      | 2,668,354.45   |
| Gobierno Regional del Callao    | Laudo por afectación de predio Obra: Mej.Av.N.Gambetta   | 3,117,416.38   |



**1101.030110 Recursos Determinados, Canon Sobrecanón, regalías, Renta de Aduana**

El saldo de la Cuenta 1101.030110 corresponde a los depósitos efectuados para el pago de Tributos, que incluye las Cuentas Corrientes Nros. 865893 (Banco de la Nación), 867314 (Banco de la Nación), incluye además el depósito por el importe de S/. 9,000,000.00 correspondiente al préstamo del Banco de la Nación para la ejecución de 19 Proyectos de Inversión Pública a ser amortizado en el presente ejercicio, según ACR Nros. 00084 y 00086.

**1101.030111 Otros**

Incluye la recepción de Garantías, siendo los importes más significativos el de "Language Training Center Perú", por el importe de S/464,212.90 y Catysan SAC por S/399,000.00, por suministro de recursos hidrobiológicos, Contrato N° 001-2013-GRC,; asimismo en el presente ejercicio se ha recepcionado el importe de S/. 2,415,321.56 por concepto de garantías de fiel cumplimiento.

**1101.0404 Otros Depósitos**

La cuenta 1101.0404 - Otros Depósitos, corresponde a los movimientos de cargo y abono de la Cuenta Corriente N° 035-05658 de Scotiabank por operaciones de transferencias a través del sistema Telebanking para el pago de planillas, proveedores y otros.

**1101.1201 Recursos Directamente Recaudados**

Corresponde a la Centralización de Recursos Directamente Recaudados a la Cuenta Cuenta única de Tesoro (CUT) según lo instruido con la Resolución Directoral N° 063-2012-

EF/52.03, en el presente ejercicio se ha realizado transferencias de Recursos Directamente Recaudados a la Cuenta Única del Tesoro - CUT, según detalle:

NOTA 03

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Continuación:

| AÑO 2013  | FF.FF | IMPORTE              | TOTAL                |
|-----------|-------|----------------------|----------------------|
| Enero     | RB-09 | 100,000.00           |                      |
|           | RB-09 | 500,000.00           |                      |
|           | RB-09 | 100,000.00           | 700,000.00           |
| Febrero   | RB-09 | 400,000.00           |                      |
|           | RB-09 | 200,000.00           | 600,000.00           |
| Marzo     | RB-09 | 320,452.49           | 320,452.49           |
| Abril     | RB-09 | 400,000.00           |                      |
|           | RB-09 | 500,000.00           | 900,000.00           |
| Mayo      | RB-09 | 124,609.64           |                      |
|           | RB-09 | 400,000.00           | 524,609.64           |
| Junio     | RB-09 | 608,758.97           |                      |
|           | RB-09 | 458,938.18           |                      |
|           | RB-09 | 1,452,216.09         | 2,519,913.24         |
| Julio     | RB-09 | 877,923.52           | 877,923.52           |
| Setiembre | RB-09 | 620,950.47           |                      |
|           | RB-09 | 999,436.24           | 1,620,386.71         |
| Octubre   | RB-09 | 909,487.52           | 909,487.52           |
| Diciembre | RB-09 | 804,019.15           |                      |
|           | RB-09 | 909,137.83           |                      |
|           | RB-09 | 1,500,000.00         |                      |
|           |       | 400,000.00           | 3,613,156.98         |
|           |       | <b>12,585,930.10</b> | <b>12,585,930.10</b> |

Este rubro presenta una disminución de S/4'758,274.65, equivalente al 30.79% respecto al año anterior, debido a la disminución en el rubro de Transferencias en S/3'321,606.09 equivalente al 43.33%, por la ejecución de la totalidad de la obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Tramo 4", incrementándose el número de valorizaciones a pagar, Decreto Supremo N° 271-2010-EF por S/150'000,000.00, y por el efecto de la ejecución de gastos correspondiente al presente ejercicio.

NOTA 04

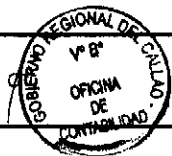
INVERSIONES DISPONIBLES

NO APLICABLE

NOTA 05

CUENTAS POR COBRAR

NO APLICABLE





**NOTA 06**  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Este rubro representa las obligaciones pendientes por concepto de subsidios, préstamos concedidos al personal de la Entidad y pensionistas, y Otros.

| <b>INCLUYE:</b>                       |  | <b>2013</b>          | <b>2012</b>         | <b>VARIACION</b>    | <b>%</b>      |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1202</b>                           | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                 |                      |                     |                     |               |
| <b>1202.01</b>                        | <b>Venta De Activos No Financieros Por Cobrar</b>  |                      |                     |                     |               |
| 1202.0101                             | Facturas por Cobrar                                | 594,729.50           | 0.00                | 594,729.50          |               |
| 1202.09                               | Multas y Sanciones                                 |                      |                     |                     |               |
| 1202.0901                             | Multas   | 265,653.96           | 0.00                | 265,653.96          |               |
| 1202.98                               | Otras Cuentas por Cobrar Diversas                  | 563,830.25           | 1,492,908.47        | ( 929,078.22)       | -62.23        |
| 1202.99                               | Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación | 10,603,787.98        | 4,973,280.83        | 5,630,507.15        | 113.22        |
|                                       | <b>S/.</b>   | <b>12,028,001.69</b> | <b>6,466,189.30</b> | <b>4,967,082.89</b> | <b>76.82</b>  |
| <b>1209</b>                           | <b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>    |                      |                     |                     |               |
| 1209.02                               | Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa     | ( 10,667,007.98)     | ( 4,973,280.83)     | ( 5,693,727.15)     | 114.49        |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> | <b>S/.</b>   | <b>1,360,993.71</b>  | <b>1,492,908.47</b> | <b>-726,644.26</b>  | <b>-48.67</b> |

**32.0101 Facturas por Cobrar**

En este rubro se ha registrado las facturas pendientes de cobranza, por la venta directa de terrenos, por el importe de S/594,729.50, como sigue:

| <b>N/Siaf</b> | <b>Concepto</b>  | <b>Documento</b>         | <b>Importe</b>    |
|---------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1286          | Venta Directa de Terrenos Nº 012-2013-GRC/CEA-Pachacútec | Nº 229-2013-GRC/GA-OGP   | 20,071.97         |
| 1287          | Venta Directa de Terrenos Nº 013-2013-GRC/CEA-Pachacútec | Nº 229-2013-GRC/GA-OGP   | 322,493.32        |
| 1288          | Venta Directa de Terrenos Nº 014-2013-GRC/CEA-Pachacútec | Nº 229-2013-GRC/GA-OGP   | 197,700.49        |
| 1395          | Venta Directa de Terrenos Nº 001-2013-GRC/CEA-Pachacútec | Nº 060-2014-GRC/GA-CONTA | 4,693.68          |
| 1396          | Venta Directa de Terrenos Nº 008-2013-GRC/CEA-Pachacútec | Nº 060-2014-GRC/GA-CONTA | 49,770.04         |
|               |  |                          | <b>594,729.50</b> |

**1202.0901 Multas**

Corresponde a la provisión de las multas por infracciones laborales informadas por la Dirección Regional de Trabajo, correspondiente a los años 2012 y 2013, por S/264,653.96, N/Siaf 727-2013 y al Sr. Pedro Nuñez Palomino Exp.0052013, Recibo de Caja 135108-2013, por S/1.000.00 R/Siaf9575-2013.

**1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas**

Esta Cuenta incluye:

El importe de S/. 6,127.62, que corresponde al saldo adeudado por el supervisor Luis Enrique Alvarado Salazar por la Obra: Construcción de Pistas y Veredas Urb. 07 de agosto IV Programa Las Garzas, La Quilla - Callao, según RG 023-2012.

El importe de S/. 3,527.26, que corresponde al saldo adeudado por el supervisor Teddy Wilfredo Contreras Matos por la Obra: Construcción de Av. Bocanegra tramos Av. Los Dominicos-Límite Provincial del Callao- Callao, según RG 016-2012.

Saldo pendiente de cobrar por el importe de S/1,337.56 al Contratista Consorcio Miguel Graú integrado por Fanarraga Contratistas Generales EIRL -Mariel Contratistas Generales SRL, según RGR 013-2013-GRC-GRI, que muestra una diferencia a favor de la Entidad debido a que la inversión autorizada de S/1,189,746.19 es menor que el importe adeudado de S/1,191,083.75, y N/Siaf 101-2013.

El importe de S/. 503,837.81, que corresponde al saldo adeudado por el contratista Consorcio Nor Peru, por la Obra: Construcción de la Institución educativa Especial Hellen Keller-Pachacútec-Ventanilla-Callao, según RGR 1236-2012-GRC-GGR, N/Siaf-814-2013.

El traslado a cuentas por cobrar de embargo judicial indebido 6to. Juzgado del Callao (Hospital Daniel A. Carrión) por S/49,000.00, ingresado a la Cta.Cte. 281689, el importe de S/. 49,000.00, N/Siaf 1455-2013, R/Siaf 9861-2013.

El importe de S/400.00, por concepto de devolución al Tesoro Público, correspondiente a la Planilla de Plazo Indeterminado, Noviembre-2013 C/P 7528-2013, R/Siaf 8970-2013.

Se ha registrado la reclasificación contable por incobrabilidad a los siguientes contratistas a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/1'185,681.77, según N/Siaf 1032-2013.

| <b>N/Siaf</b> | <b>Contratista</b>          | <b>Obra</b>   | <b>Importe</b>      |
|---------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 866-2010      | Solución Arko SAC           | Ampliac. Y Eqpmto Puesto de Salud Polígono IV-Callao  | 10,379.95           |
| 621-2011      | Consorcio Divino Niño Jesús | Construcción CEI Nº 125 Divino Niño Jesús Ventanilla  | 26,042.11           |
| 093-2011      | Consorcio Barrenechea C&C   | Construc.Facultad de Ciencias Administrativas de UNAC | 159,322.87          |
| 971-2011      | Juan Gamarra y Cía S.A.     | Construc.Veredas y Pavim.Calles Internas Urb.E. Alamo | 989,936.84          |
|               |                             |   | <b>1,185,681.77</b> |



Se ha registrado la reclasificación contable por incobrabilidad al Contratistas R.R. Y E Contratistas Generales, Obra "Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/295,543.88, según N/Siaf 1264-2013.

Se ha registrado la deuda pendiente de cobranza al Contratista Consorcio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital D. Alcides Carrión" por el importe de S/1'858,484.80, según N/Siaf 1280-2013.

Se ha registrado la reclasificación contable por incobrabilidad al Contratista Consorcio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital D. Alcides Carrión" a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/1'858,484.80, según N/Siaf 1408-2013.

**NOTA 06  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**Continuación:**

**1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación**

Esta Cuenta incluye:

El saldo de esta cuenta asciende a S/.9'005,621.50, como sigue:

El importe de S/. 703,292.23, que corresponde a multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo de los Años 2011 y 2012, según N/Siaf 686, 755 y 810-2013; se ha rebajado el importe de S/.2,027.94, por castigo de la deuda por irrecuperabilidad, según N/Siaf 812-2013.

El importe de S/. 85,241.38, que corresponde al saldo adeudado por el Contratista Romel Martida Sánchez, Resolución N° 155-2001.

El importe de S/. 1'482,280.43, que corresponde al traslado de la deuda de la Sociedad de Beneficencia del Callao, al 30.09.2007, por Cesión Uso de 03 Locales, Resolución 092-2002-P/SBC y Resolución Presidencial N° 379-1998-Cordelica.

El importe de S/. 356,930.93, que corresponde al saldo adeudado por la Universidad Nacional Enrique y Valle La Cantuta, Contrato N° 001-2005.

El importe de S/. 423,865.89, que corresponde al saldo adeudado por la Municipalidad del Callao, por la Obra: Ampliación Av. Argentina, Tramo Ovalo Túpac Amaru-Terminal Marítimo del Callao, según RGGR 082-2004.

El importe de S/. 259,210.12, que corresponde al saldo adeudado por Integral S.A. Ingenieros y Consultores, Obra Estudio Definitivo Carretera Litoral Norte-Tramo Puerto Callao, según RG 372-2007-GRC-GA, Resolución Presidencial N° 871-1999-Cordelima-Callao, N/Siaf 1183-2011.

El importe de S/. 79,402.16, que corresponde al saldo adeudado por Constructora KCM SRL, Obra CE Faustino Sánchez Carrión Ampliación y Rehabilitación, RGGR N° 234-2004-RC-GGR, N/Siaf 1183-2011.

El importe de S/. 274,671.88, que corresponde al saldo adeudado por Inversiones Servicios y Construcciones S.A. Obra Construcción y Equipamiento CS Tipo I - Ventanilla, Resolución Gerencial 409-2008-GRC-GA, N/Siaf 1183-2011.

Asimismo, en esta cuenta se ha producido un incremento de S/.,1'185,681.77, debido a la reclasificación de incobrabilidad de deudas a los siguientes contratistas, según N/Siaf 1032-2013.

| N/Siaf   | Contratista                 | Obra  | importe      |
|----------|-----------------------------|---|--------------|
| 866-2010 | Solución Arko SAC           | Ampliac. Y Eqpmto Puesto de Salud Polígono IV-Callao  | 10,379.95    |
| 621-2011 | Consortio Divino Niño Jesús | Construcción CEI N° 125 Divino Niño Jesús Ventanilla  | 26,042.11    |
| 093-2011 | Consortio Barrenechea C&C   | Construc.Facultad de Ciencias Administrativas de UNAC | 159,322.87   |
| 971-2011 | Juan Gamarra y Cía S.A.     | Construc.Veredas y Pavim.Calles Internas Urb.E. Alamo | 989,936.84   |
|          |                             |   | 1,185,681.77 |

Además, también se ha registrado la reclasificación contable por incobrabilidad al Contratistas R.R. Y E Contratistas Generales, Obra "Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/.295,543.88, según N/Siaf 1264-2013.

Se ha registrado la reclasificación contable por incobrabilidad al Contratista Consortio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital D. Alcides Carrión" a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/.1'858,484.80, según N/Siaf 1408-2013.

Se ha registrado la transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/.1'667,002.23, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.1, N/Siaf 1527-2013.

Se ha registrado la cancelación de multas por dación de pagos, del obligado C.Q.&T. Ingenieros SAC, por S/.19,550.00, Expediente Coactivo N° 098-2011-DRTR, N/Siaf 1501-2013.

Se ha registrado la cancelación de multas por cobranza coactiva, según estado de cuenta de ejecución coactiva, por S/.49,285.42, Memo N° 177 y 178-2014-GRC/GA/TESO, N/Siaf 1511-2011.

**1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa**

El saldo de esta cuenta incluye:

Se ha realizado el Castigo Indirecto de Cuentas por Cobrar, por el importe de S/.3,454.09, conformado por 08 deudores, provisionadas íntegramente y que el monto adeudado de cada deudor no supera el valor de una UIT, según Informe N° 256-2013-GRC/GA-CONTA y N/Siaf 273-2013.

Se ha realizado el Castigo Indirecto de Cuentas por Cobrar, por el importe de S/.7,208.25, conformado por 05 deudores, provisionadas íntegramente y que el monto adeudado de cada deudor no supera el valor de una UIT, según Informe N° 468-2013-GRC/GA-CONTA y N/Siaf 715-2013.

Esta cuenta se ha incrementado, debido a la provisión de las cuentas incobrables, por concepto de:

Se incluye la provisión de las Cuentas Incobrables de los expedientes coactivos y multas transferidos por del Ministerio de Trabajo en el Ejercicio 2012, según lo informado por la Oficina de Ejecutoría Coactiva con el Memorandum N° 023-2013-GRC/GGR/ECR, por el importe de S/.703,292.33

Se incluye la provisión de las Cuentas Incobrables a los siguientes Contratistas, por el importe de S/.1'185,681.77, según N/Siaf 1033-2013, como sigue:

| N/Siaf   | Contratista                 | Obra  | Importe      |
|----------|-----------------------------|---|--------------|
| 866-2010 | Solución Arko SAC           | Ampliac. Y Eqpmto Puesto de Salud Polígono IV-Callao  | 10,379.95    |
| 621-2011 | Consortio Divino Niño Jesús | Construcción CEI N° 125 Divino Niño Jesús Ventanilla  | 26,042.11    |
| 093-2011 | Consortio Barrenechea C&C   | Construc.Facultad de Ciencias Administrativas de UNAC | 159,322.87   |
| 971-2011 | Juan Gamarra y Cía S.A.     | Construc.Veredas y Pavim.Calles Internas Urb.E. Alamo | 989,936.84   |
|          |                             |   | 1,185,681.77 |



NOTA 06  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**Continuación:**

Se incluye la provisión de Cuentas Incobrables por anticipos otorgados al Sr. Daniel Bellido Moy en el Año 2011, por el importe de S/.63,220.00, según N/Siaf 1203-2013.

Se incluye la provisión de cuentas Incobrables al Contratistas R.R. Y E Contratistas Generales, Obra "Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, a la Cuenta 1202,99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/.295,543.88, según N/Siaf 1265-2013.

Se incluye la provisión de Cuentas Incobrables al Contratista Consorcio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital D. Alcides Carrión" a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/.1'858,484.80, según N/Siaf 1409-2013.

Se incluye la provisión de la transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/.1'667,002.23, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.1, N/Siaf 1527-2013.

Se ha registrado la rebaja de la provision por cancelación de multas por dación de pagos, del obligado C.Q.&T. Ingenieros SAC, por S/.19,550.00, Expediente Coactivo N° 098-2011-DRTR, N/Siaf 1501-2013.

Se ha registrado la rebaja de la provisión por cancelación de multas por cobranza coactiva, según estado de cuenta de ejecución coactiva, por S/.49,285.42, Memo N° 177 y 178-2014-GRC/GA/TESO., N/Siaf 1511-2011.

Este rubro presenta una disminución de S/.726,644.26 equivalente al 48.67% respecto al año anterior, debido a que en el rubro de Estimación de Cuentas por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa, registra un incremento de S/.5'630,507.15 equivalente al 76.82%, respecto al ejercicio anterior y la depreciación se ha incrementado en S/4'095,560.34, equivalente al 82.35%, respecto al año anterior, debido a la reclasificación contable por incobrabilidad a contratistas, que asciende a S/3'044,166.57 y a la transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/.1'667,002.23.



**NOTA 07  
EXISTENCIAS**

Este rubro representan los bienes adquiridos, pendientes de entrega por el Almacén para su uso y consumo.

| <b>INCLUYE:</b> |   | <b>2013</b>       | <b>2012</b>       | <b>VARIACION</b> | <b>%</b>     |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>1301</b>     | <b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |                   |                   |                  |              |
| 1301.0101       | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano   | 724.50            | 25,923.92         | ( 25,199.42)     |              |
| 1301.020101     | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas  | 1,560.00          | 120.00            | 1,440.00         |              |
| 1301.0302       | Gases   | 13,384.25         |                   |                  |              |
| 1301.050101     | Repuestos y Accesorios  | 1,981.10          | 1,582.00          | 399.10           |              |
| 1301.050102     | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina  | 12,866.05         | 15,488.83         | ( 2,622.78)      |              |
| 1301.050301     | Aseo, Limpieza y Tocado   | 1,638.34          | 487.30            | 1,151.04         |              |
| 1301.050401     | Electricidad, Iluminación y Electrónica   | 15,594.08         | 17,256.08         | ( 1,662.00)      |              |
| 1301.0604       | De Seguridad  | 4,189.20          | 4,304.00          | ( 114.80)        |              |
| 1301.0699       | Otros Accesorios Y Repuestos  | 5,084.00          |                   |                  |              |
| 1301.080102     | Medicamentos  | 28,871.86         | 0.00              | 28,871.86        |              |
| 1301.080201     | Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio | 2,148.00          | 0.00              | 2,148.00         |              |
| 1301.1101       | Para Edificios Y Estructuras  | 11,057.95         | 17,405.83         | ( 6,347.88)      |              |
| 1301.9901       | Herramientas  | 8,833.70          | 10,349.10         | ( 1,515.40)      |              |
| 1301.9999       | Otros Bienes  | 105,653.68        | 8,649.18          | 97,004.50        |              |
|                 |   | <b>213,586.71</b> | <b>101,566.24</b> | <b>93,552.22</b> | <b>92.11</b> |
| <b>33</b>       | <b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>  |                   |                   |                  |              |
| 1303.010299     | Otros Bienes de Apoyo Escolar   | 7,976.48          | 8,243.78          | ( 267.30)        |              |
| 1303.0199       | Otros Bienes de Asistencia Social   | 164,964.00        | 164,964.00        | 0.00             |              |
|                 |   | <b>172,940.48</b> | <b>173,207.78</b> | <b>-267.30</b>   | <b>-0.15</b> |
|                 | <b>TOTAL EXISTENCIAS</b>  | <b>386,527.19</b> | <b>274,774.02</b> | <b>93,284.92</b> | <b>33.95</b> |

**13010504 Materiales y Útiles de Electricidad, Iluminación y Electr.**

El saldo de la cuenta Materiales de Iluminación, Electricidad y Electrónica, corresponde a las O/C 1201 y 1202 del año 2010 de Hercisa Contratistas Generales por S/. 2,694.00 y S/. 3,350.08 respectivamente. Las O/C 3153, 3134 y 3151 del año 2011 por S/. 5,460.00, S/. 7,848.00 y S/. 1,450.00 respectivamente.

**13010604 Repuestos Y Accesorios - De Seguridad.**

El saldo de la Cuenta corresponde a la O/C 001195-2011 R/S 207-2011 de Vilca Pérez Margarita por S/. 799.00, Bárbara Robles Rosas por S/. 2,255.00 O/C 1113-2012 N/Siaf 1023-2012 y Kroña O/C 1107-2012 por S/. 1,250.00.

**1301.080102 Medicamentos**

El saldo de esta cuenta incluye la provisión por adquisición de medicamentos a Droguería Lipharma SAC, por S/.36,400.00, según O/C N° 603, 604 y 605-2013, y N/Siaf 1471-2013.

**13019901 Herramientas**

El saldo de la cuenta incluye a las O/C 3126, 3124 y 3122 del año 2011 de Alvarado Baltazar Rober por S/. 5,000.00, O/C 3133-11 y 1114-12 de Robles Rosas Barbara por S/. 3,982.00, la O/C 480-2010 de Valle Villa Victor por S/.44.00 y O/C 1169-2012 de Kroña EIRL por S/. 1,206.70.

**13019999 Otros Bienes**

El saldo de la cuenta corresponde a la O/C 870-2005 por S/. 735.39, NEA 261-2007 por S/. 66.59, O/C 383-2009 de Nuñez Flores Eduardo por S/. 1,320.00, O/C 1523-2011 de Antañez Carranza Wilfredo por S/. 74.20, O/C 3132-2011 de Robles Rosas Bárbara por S/. 2,388.00, O/C 3125-2011 de Alvarado Baltazar Robert por S/. 745.00, O/C 1631-2011 de F. Falvy EIRL por S/. 2,960.00 y la O/C 352-2012 de Almacenera Mercantil SCRL por S/. 240.00.

Se ha registrado el ingreso de 2,200 unidades de frazada 1 1/2 Plazas, por los importe de S/77,705.00, S/51,905.00 y 19,550.00, bajo la modalidad de pago por dación de bienes PPDB N° 001-2013, de la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al obligado C.Q. & T. Ingenieros SAC, NEA 00087-2013, Expedientes Coactivos N° 098 y 800-2011-DRTR, Factura 004-000468-2013, por S/.149,160.00, Memo 030-2014-GRC/GGR/ECR, N/Siaf 1496-2013 y 1503-2013.

**1303010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar**

El importe de S/. 7,976.48 corresponde a la O/C 1420-2011 a favor de Impresiones y Útiles S.A.C., según N/Siaf 401-2011.

**1303 0199 Otros Bienes De Asistencia Social**

El saldo de la cuenta Otros Bienes de Asistencia Social corresponde a la adquisición de 100 módulos de vivienda básica pre-fabricada, para la actividad "Implementación del Almacén con Materiales para Apoyo de Emergencia" según contrato 005-2012 con la Empresa Zenser EIRL, por el importe de S/.164,964.00 y R/S 5919-2012.

Este rubro presenta un incremento de S/93,284.92 equivalente al 33.95% respecto al año anterior, debido a que se ha incorporado el rubro de Medicamentos por S/. 28,871.86, y además se ha recibido otros bienes por S/.149,600.00 como dación de pagos, por la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.



**NOTA 08  
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Este rubro representa las deudas a favor de la entidad por anticipos otorgados al Personal, Contratistas y a Proveedores, por seguros pagados por adelantado y Otros.

| <b>INCLUYE:</b>  | <b>2013</b>           | <b>2012</b>          | <b>VARIACION</b>      | <b>%</b>      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> |                       |                      |                       |               |
| 1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado                   | 319,649.93            | 102,979.40           | 216,670.53            |               |
| 1205.0401 Contratistas                                   | 0.00                  | 88,290,409.49        | ( 88,290,409.49)      | -100.00       |
| 1205.0402 Proveedores                                    | 0.00                  | 666,085.33           | ( 666,085.33)         | -100.00       |
| 1205.0501 Viáticos                                       | 11,004.66             | 4,861.22             | 6,143.44              |               |
| 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta                 | 0.00                  | 63,220.00            | ( 63,220.00)          |               |
| <b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>               | <b>S/. 330,654.59</b> | <b>89,127,555.44</b> | <b>-88,796,900.85</b> | <b>-99.63</b> |

**1205.01 Seguros Pagados por Anticipado**

La cuenta 1205.01 muestra amortización de los Seguros Pagados por Adelantado, por concepto de Accidentes Personales, Deshonestidad, Multirisgo, Vehículos incluyendo el Servicio Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, a la Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros, ascendente a S/. 319,649.93, como sigue:

| <b>PÓLIZA NRO.</b> | <b>R/SIAF</b>    | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>IMPORTE</b>    | <b>VIGENCIA</b>              |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 5709787            | 6534-2012        | La Positiva - SOAT                 | 28.11             | Del 07.02.2013 al 07.02.2014 |
| 5709787            | 2276-2013        | La Positiva - SOAT                 | 63.63             | Del 27.03.2013 al 27.03.2014 |
| 5709787            | 3873-2013        | La Positiva - SOAT                 | 842.18            | Del 16.05.2013 al 16.05.2014 |
| 5709787            | 5051-2013        | La Positiva - SOAT                 | 554.78            | Del 16.05.2013 al 16.05.2014 |
| 5709787            | 5173-2013        | La Positiva - SOAT                 | 202.18            | Del 13.06.2013 al 13.06.2014 |
| 5710878            | 6681-2013        | La Positiva - SOAT                 | 1,879.46          | Del 15.07.2013 al 15.07.2014 |
| 5711020            | 7266-2013        | La Positiva - SOAT                 | 159.59            | Del 21.08.2013 al 21.08.2014 |
| 5710972            | 7257-2013        | La Positiva - SOAT                 | 57.52             | Del 09.08.2013 al 09.08.2014 |
| 5711020            | 7255-2013        | La Positiva - SOAT                 | 319.17            | Del 21.08.2013 al 21.08.2014 |
| 5711020            | 7254-2013        | La Positiva - SOAT                 | 638.36            | Del 21.08.2013 al 21.08.2014 |
| 5710972            | 7253-2013        | La Positiva - SOAT                 | 57.51             | Del 09.08.2013 al 09.08.2014 |
| 5710972            | 7253-2013        | La Positiva - SOAT                 | 1,898.65          | Del 08.08.2013 al 08.08.2014 |
| 5917713            | 9496-2013        | La Positiva - SOAT                 | 1,708.38          | Del 19.09.2013 al 19.09.2014 |
| 220004353          | N/Siaf 1420-2013 | Provisión Seguro Aviación          | 135,716.21        | Del 29.07.2013 al 29.07.2014 |
| 220003349          | N/Siaf 1468-2013 | Prov.Adic. Contrato N°33-3D        | 6,805.99          | Del 28.11.2013 al 23.02.2014 |
| 5710069            | N/Siaf 1468-2013 | Prov.Adic. Contrato N°33-Acc.Pers  | 844.13            | Del 28.11.2013 al 23.02.2014 |
| 220003360          | N/Siaf 1468-2013 | Prov.Adic. Contrato N°33-Multiris  | 85,134.22         | Del 28.11.2013 al 23.02.2014 |
| 220003351          | N/Siaf 1468-2013 | Prov.Adic. Contrato N°33-Vehículos | 66,654.44         | Del 28.11.2013 al 23.02.2014 |
|                    | N/Siaf 1468-2013 | Prov.Adic. Contrato N°33-Asist.Méd | 16,085.42         | Del 28.11.2013 al 23.02.2014 |
|                    |                  |                                    | <b>319,649.93</b> |                              |

**1205.0501 Viáticos:**

El saldo de esta Cuenta corresponde a los Viáticos otorgado a los Servidores, para su asistencia a los diferentes eventos internaciones relacionados con la gestion de la Entidad; comprende el importe de S/. 4,861.22 correspondiente a viáticos a la ciudad de Sevilla - España para asistir a la "Gira Internacional para el Desarrollo Local. Fomento Productivo: Captación y Gestión Estratégica de la Inversión Privada", otorgado a la Sra. Patricia Chirinos Venegas otorgados en el año 2012 que a la fecha se encuentra pendiente de rendición según R/Siaf Nro. 2171-2012 y C/P 2453 de 12.04.2012.

| <b>R/SIAF</b> | <b>Nombre</b>              | <b>Destino</b>                                 | <b>Por Rendir</b> |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|
| 2171-2012     | Patricia Chirinos Venegas  | Sevilla del 21 al 28 de abril del 2012         | 4,861.22          |
| 7232-2013     | Fernando García Valdiviezo | Los Angeles del 25 al 29 de setiembre del 2013 | 5,747.44          |
| 8982-2013     | Enrique Jordan Paz         | Moquegua del 23 al 25 de Noviembre del 2013    | 396.00            |
|               |                            |  | <b>11,004.66</b>  |

**1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta**

El saldo de la cuenta anticipos otorgados al personal de la institución al 31 de Diciembre de 2013, ha sido reclasificado a la cuenta Anticipos Por Servicios Pendientes de Rendición el importe de S/. 63,220.00 correspondiente a los anticipos otorgados en el Ejercicio 2011 al Sr. Daniel Bellido Moy, según detalle:

| <b>R/SIAF</b> | <b>Beneficiario</b> | <b>Fecha</b> | <b>Comprob. Pago</b> | <b>Resol. Gerencial</b> | <b>Por Rendir</b> |
|---------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 3759          | Daniel Bellido Moy  | 13/05/2011   | 3269-2011            | 079-2011-GA             | 33,000.00         |
| 4017          | Daniel Bellido Moy  | 01/06/2011   | 3551-2011            | 092-2011-GA             | 30,220.00         |
|               |                     |              |                      |                         | <b>63,220.00</b>  |

Este rubro presenta una disminución de S/88'796,660.69 equivalente al 99.63% respecto al año anterior, debido a reubicación de los rubros 1205.0401 Contratistas y 1205.0402 Proveedores en estructura del balance.



**NOTA 09**  
**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Este rubro representa las deudas a favor de la Entidad por anticipos otorgados a los Contratistas y Proveedores pagados por adelantado.

| INCLUYE:                              |   | 2013                 | 2012        | VARIACION            | %           |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>1205</b>                           | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> |                      |             |                      |             |
| 1205.04                               | Anticipo A Contratistas Y Proveedores               |                      |             |                      |             |
| 1205.0401                             | Contratistas  | 46,936,195.65        | 0.00        | 46,936,195.65        |             |
| 1205.0402                             | Proveedores   | 666,085.33           | 0.00        | 666,085.33           |             |
| 1205.07                               | Fiduciarios De La Deuda Pública                     | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |             |
| 1205.99                               | Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado       | 63,220.00            | 0.00        | 63,220.00            |             |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b> | <b>S/.</b>  | <b>47,665,500.98</b> | <b>0.00</b> | <b>47,665,500.98</b> | <b>100%</b> |

**1205.0401 Contratistas:**

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a Diciembre-2013, asciende a S/46,936,195.65, destacando el adelanto otorgado a los Contratistas Consorcio Néstor Gambetta por S/31,796,201.17, Consorcio Riva-Mediterráneo por S/3,125,133.69, Ingeniería Medioambiente & Construcción S.A. por S/2,393,765.00, Consorcio Costanera por S/2,308,247.07, y otros, como sigue:

| CONTRATISTA  | OBRA  | IMPORTE              |
|--|---|----------------------|
| CONSORCIO NUEVA GAMBETTA   | Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta  | 31,796,201.17        |
| PROMMERISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.                             | Construcción e Implementac.de la I.E. N° 5127 Mártir Jose Olaya Balandra Ventanilla         | 531,000.00           |
| LICHTFIELD DEL PERU  | Construc. I. E. 5125 Las Casuarinas Ventanilla-Callao                                       | 219,687.50           |
| CONSORCIO PERSEO   | Exp.Tec.Construcy Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya-Callao                        | 25,495.32            |
| CONSORCIO COSTANERA - Alvarado Salazar Luis Enrique                | Superv. Estudio Mejor.Av.Costanera Tramo Jrs.Vigil,Viru La Perla Callao                     | 234,895.39           |
| CONSORCIO COSTANERA - Ingeniería Medioambiente & Construcción S.A. | Estudio Mejoramiento Av Costanera, Tramo Jrs.Vigil,Viru La Perla Callao                     | 2,308,247.07         |
| LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA                                       | Estudio Mejoram.del Servicio de E.I N° 140 A.H. El Golfo-Ventanilla- PCC                    | 21,830.59            |
| GRUPO M CONSTRUCTORES SAC  | Sustitucion y Equipamiento I.E.I. N° 062 Pasitos de Jesus Callao-Callao                     | 931,169.70           |
| LICHTFIELD DEL PERU SAC  | Construccion y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya                                  | 1,798,048.91         |
| CONSORCIO URBANO CALLAO  | Estudio Definitivo Mejoram.Av E.Faucett Tramo Jr.Quilca-Av.Venezuela-PCC                    | 85,152.53            |
| CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO  | Instalac.Serv.Educ.Instituto Superior Tecnológico Público Callao Bellavista                 | 3,125,333.69         |
| INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.                       | Mejor.Servicio de Agua Potable y Desague Óvalo Canadá, Jrs.Vigil y Arica                    | 820,044.93           |
| INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.                       | Protecc.Talud Inferior Av.Costanera Compon.Adicion.Pyto.Mej.Av.Costanera                    | 2,393,765.90         |
| NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL                                   | Remodelacion de la Puerta N° 07 de la base Naval de la Marina de Guerra del Peru - Mejor    | 348,386.05           |
| CONSTRUCTORA ALTOMAYO SAC  | Mejoramiento del servicio de Salud en el Centro Bahía Blanca"                               | 60456.12             |
| FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 006-2013       | Mejoram.Infraestruc.Deportiva Zona Ventanilla Sur, Item 04, Losa Frente Mz. H, V.R. Haya de | 72155.16             |
| CONSORCIO CANADA Contrato N° 015-2013                              | Mejoram.Infraestruc.Vial en el Ovalo Canada y los Jrs. Vigil y Arica PCC                    | 1551158.72           |
| FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 005-2013       | Mejoram.Infraestruc.Deportiva ZonaSur Ventanilla Item 03, Losa Frente Mz. M2, M6 Urb. Ant   | 275058.97            |
| FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 010-2013       | Mejoram.Infraestruc.Deportiva zona Centro Ventanilla Item 02, Parque de la Amistad          | 97817.13             |
| FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 011-2013       | Mejoram.Infraestruc.Deportiva zona Centro Ventanilla Item 03, Parque 9                      | 76205.63             |
| CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 008-2013                             | Mejoram.Infraestruc.Deportiva zona Sur Ventanilla Item 02 Los Licenciados                   | 83460.97             |
| CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 007-2013                             | Mejoram.Infraestruc.Deportiva zona Sur Ventanilla Item 01 Defensores de la Patria           | 80624.2              |
|  |   | <b>46,936,195.65</b> |

**1205.0402 Proveedores:**

el rubro de Anticipo a Proveedores, asciende a S/666,085.33, como sigue:

| R/Siaf    | Concepto           | Proveedor   | Importe           |
|-----------|--------------------|---|-------------------|
| 0002-2009 | Serv. Capacitación | Language Training Center Perú S.A. Contrato N° 045-2008     | 56,401.13         |
| 5661-2010 | Serv. Capacitación | Universidad San Ignacio de Loyola S.A./Contrato N° 016-2010 | 609,684.20        |
|           |                    |   | <b>666,085.33</b> |

**1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado**

En el rubro de Anticipo Por Servicios Y Otros No Recuperados, asciende a S/63,220.00, y corresponde a la reclasificación de cobranza duosa de anticipos otorgados al Sr. Daniel Bellido Moy, Año 2011, N/Siaf 1204-2013.

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

NO APLICABLE



**NOTA 11  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

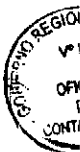
**NOTA 12  
INVERSIONES**

NO APLICABLE

**NOTA 13  
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

Incluye el valor de los inmuebles tales como edificios, estructuras y las construcciones, así como el costo de aquellos activos que se adquieren, así como el valor de los terrenos, activos intangibles no producidos, entre otros. Se presenta con su Depreciación Acumulada.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACION</b>      | <b>%</b>     |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>                               |                        |                        |                       |              |
| 1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales                     |                        |                        |                       |              |
| 1501.0201 Edificios Administrativos                               | 11,881,785.04          | 11,881,785.04          | 0.00                  |              |
| 1501.0202 Instalaciones Educativas                                | 5,041,852.89           | 5,041,852.89           | 0.00                  |              |
| 1501.0204 Instalaciones Sociales y Culturales                     | 67,589,382.04          | 51,766,242.79          | 15,823,139.25         |              |
| 1501.0299 Otros Edificios No Residenciales                        | 4,536.55               | 4,536.55               | 0.00                  |              |
| 1501.03 Estructuras   |                        |                        |                       |              |
| 1501.0301 Puertos Y Aeropuertos                                   | 100,485.04             |                        |                       |              |
| 1501.0702 Instalaciones Educativas                                |                        |                        |                       |              |
| 1501.070201 Por Contrata  | 2,346,437.75           | 5,760,201.47           | (3,413,763.72)        |              |
| 1501.070203 Por Administración Directa - Bienes                   | 0.00                   | 11,226.48              | (11,226.48)           |              |
| 1501.0703 Instalaciones Medicas                                   |                        |                        |                       |              |
| 1501.070301 Por Contrata  | 4,434,614.24           | 0.00                   | 4,434,614.24          |              |
| 1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar  | 37,064,734.16          | 86,130,037.69          | (49,065,303.53)       |              |
| 1501.0802 Infraestructura Vial                                    |                        |                        |                       |              |
| 1501.080201 Por Contrata  | 533,923,222.28         | 277,192,597.79         | 256,730,624.49        |              |
| 1501.080202 Por Administración Directa - Personal                 | 139,980.01             | 139,980.01             | 0.00                  |              |
| 1501.080203 Por Administración Directa - Bienes                   | 31,235.65              | 19,238.28              | 11,997.37             |              |
| 1501.080204 Por Administración Directa - Servicios                | 3,168,696.71           | 101,440.97             | 3,067,255.74          |              |
| 1501.080205 Por Administración Directa- Otros                     | 26,322,821.62          | 49,407.96              | 26,273,413.66         |              |
| 1501.0805 Agua y Saneamiento                                      |                        |                        |                       |              |
| 1501.080501 Por Contrata  | 1,535,019.96           | 0.00                   | 1,535,019.96          |              |
| 1501.0806 Plazuela, Parques y Jardines                            |                        |                        |                       |              |
| 1501.080601 Por Contrata  | 0.00                   | 199,945.54             | (199,945.54)          |              |
| 1501.0899 Otras Estructuras en Construccion                       |                        |                        |                       |              |
| 1501.089901 Por Contrata  | 410,976.30             | 2,441,195.02           | (2,030,218.72)        |              |
| 1501.089902 Por Administración Directa - Personal                 | 0.00                   | 79,400.00              | (79,400.00)           |              |
| 1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar         | 60,812,964.16          | 58,806,538.08          | 2,006,426.08          |              |
|   | <b>754,808,744.40</b>  | <b>499,625,626.56</b>  | <b>255,082,632.80</b> | <b>51.05</b> |
| <b>1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>                                 |                        |                        |                       |              |
| 1502.0101 Terrenos Urbanos  | 185,228,842.78         | 192,755,935.87         | (7,527,093.09)        | -3.90        |
| <b>TOTAL EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>      | <b>940,037,587.18</b>  | <b>692,381,562.43</b>  | <b>247,555,539.71</b> | <b>35.75</b> |
| <b>1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>         |                        |                        |                       |              |
| 1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales                   | (37,168,194.04)        | (33,112,950.92)        | (4,055,243.12)        |              |
| 1508.0103 Estructuras   | (16,263.64)            | 0.00                   | (16,263.64)           |              |
| 1508.010402 Construcción De Edificios No Residenciales            | (2,638,540.88)         | (5,179,735.01)         | 2,541,194.13          |              |
| 1508.010403 Construcción De Estructuras                           | (2,461,047.91)         | (2,619,040.78)         | 157,992.87            |              |
| <b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>   | <b>(42,284,046.47)</b> | <b>(40,911,726.71)</b> | <b>(1,372,319.76)</b> | <b>3.35</b>  |
| <b>TOTAL NETO EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b> | <b>897,753,540.71</b>  | <b>651,469,835.72</b>  | <b>246,183,219.95</b> | <b>37.79</b> |



NOTA 13

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Continuación:

**1501.0204 Instalaciones Sociales y Culturales**

El saldo de esta cuenta se ha incrementado a S/.67'589,382.04, por la reclasificación de la obra "Construcción de la Sala de Convenciones y reuniones en la Fortaleza del Real Felipe del Callao", por el importe de S/.15'823,139.25, según Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001-2008-GRC, N/Siaf 849-2013.

**1501.070201 Instalaciones Educativas - Por Contrata**

Se han pagado valorizaciones por el importe de S/. 1,298,739.01, por la Obra: Ampliación del Servicio Educacional Inicial de la IEI N°141 AH. Virgen de Guadalupe - Ventanilla - Callao, a cargo del contratista Consorcio Nuestra Señora de Guadalupe y el importe de S/. 1,600,332.08, por la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la IEI N° 099 Corazón de María-Anexo en el AH. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao, a cargo del contratista V & V Contratistas Generales S.R.L.

El saldo de esta cuenta ha disminuido a S/.2'346,437.75, por la reclasificación contable de las siguientes obras por S/.10'918,624.93 y la transferencia de obra "Sustitución y Mejoramiento IEI 5116 Anexo AAHH Balneario Pachacútec a la Unidad de Gestión Educativa-Ventanilla, por S/.1'642,941.76, N/Siaf 1126-2013".

| N/Siaf    | Obra   | Importe S/.  | Total         |
|-----------|--|--------------|---------------|
| 323-2013  | Mejoramiento Servicio Educación Inicial IEI 138 AAHH San Carlos Ventanilla                         | 108,596.28   |               |
| 592-2013  | Sustitución y Mejoramiento IEI 5122 Anexo Balneario-Pachacútec Ventanilla                          | 52,163.44    |               |
| 1127-2013 | Módulos adquiridos no transferidos a la Unidad de Gestión Educativa Ventanilla                     | 105,049.68   |               |
| 1421-2013 | Construcción IE N° 5125 Las Casuarinas Ventanilla  | 5,544,250.52 |               |
| 1421-2013 | Mejor. Servicio Educ.Inicial IEI 099 Corazón de María Anexo AH Hijos de Villa Los Reyes Ventanilla | 3,509,584.75 |               |
| 1421-2013 | Ampliación de Servicios de Educación Inicial IEI N° 141 AH Virgen de Guadalupe                     | 1,598,980.26 | 10,918,624.93 |
| 1126-2013 | Transferencia de obra Sust y Mejor. IEI 5116 Anexo Balneario Pachacútec a UGEL-Ventanilla          | 1,642,941.76 | 1,642,941.76  |
|           |  |              | 12,561,566.69 |

**1501.070301 Instalaciones Médicas - Por Contrata**

El saldo de esta cuenta comprende el pago de valorizaciones y liquidaciones de obras, siendo el más significativo las Valorizaciones pagadas al Contratista Corporación Ordoñez Contratista Generales SAC por el importe de S/.4'539,093.63, por la ejecución del PIP Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacútec Ventanilla, Callao, R/Siaf 1001,1295, 2254, 3337, 4310, 5240, 5884 y 8818-2013 y las valorizaciones al contratista Prama Ingenieros S.A.C por la ejecución del PIP: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao por el importe de S/. 3'191,397.86; asimismo, comprende el traslado de las amortizaciones de los adelantos otorgados a los Contratistas al costo de la obra, siendo el más significativo la del Contratista Moro SRL Contrato 089-2011, Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Marquez de la Red Ventanilla" por el importe de S/.1'114,164.73, N/Siaf 246-2013.

Se ha transferido la obra Mejoramiento Prestación de Servicios de Salud, Centro de Salud Pachacútec-Ventanilla a la Dirección Regional de Salud del Callao, por el importe de S/.6'274,818.01, N/Siaf 1165-2013.

En el saldo de esta cuenta incluye la reclasificación de la Cuenta 1503.020999, por el importe de S/.117,224.68, por la adquisición e instalación de un Ascensor a la Empresa Ascensores Delta SAC, por corresponder al PIP "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta Diresa Manuel Bonilla La Punta Callao", según Resolución Gerencial N° 347-2013-GRC/GA Crédito Devengado, R/Siaf 4324-2013 y N/Siaf 499-2013.

En el saldo de esta cuenta incluye la reclasificación de la Cuenta 1501.0707, de las obras concluidas, por el importe de S/.1'390,456.21, según N/Siaf 1421-2013, como sigue:

| N/Siaf    | Obra   | Importe S/. | Total        |
|-----------|--|-------------|--------------|
| 1421-2013 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C. SALUD JOSE OLAYA CIUDAD PACHACUTEC VENTANILLA       | 851,637.52  |              |
| 1421-2013 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEL SALUD GAMBETTA ALTA - DIRESA MANUEL BONILLA | 117,224.68  |              |
| 1421-2013 | MEJOR.DE SALUD PUBLICA ZONA URBANA CENTRO POBLADO NTA SRA MERCEDES MI PERU-VENTANILLA  | 421,594.01  | 1,390,456.21 |

**1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar**

El saldo de esta Cuenta incluye la transferencias de Obras, según detalle:

| N/SIAF | Descripción   | Importe S/.   |
|--------|---|---------------|
| 300    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y AMPL.INFRAE.CN 5124 HIROSHIMA"                             | 3,370,999.35  |
| 306    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y AMPL.IE 5140 COSMOVISION PACHACUTEC VENTANILLA"            | 4,009,046.82  |
| 378    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y MEJ.IE 5128 SAGR.CORAZ MARIA PACHACUT-VENTANILLA           | 9,398,476.47  |
| 578    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "MEJOR.SERV.EDUCAT. IE 138 AH SAN CARLOS VENTANILLA                | 1,214,219.86  |
| 782    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST. IES 5117 JORGE PORTOCARRERO-PACHACUT-VENTANILLA             | 6,461,587.50  |
| 935    | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA SUST.Y MEJOR.INST.EDUC.5122 PACHACUTEC-VENTANILLA                  | 2,694,059.02  |
| 1075   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA C.E.FAUSTINO SANCHEZ CARRION AMPLIACION Y REHABILITACION           | 4,453,094.22  |
| 1121   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IEI N°125 DIVINO NIÑO JESUS VENTANILLA CALLAO                | 2,810,288.84  |
| 1151   | TRANSF. A DIRESA CALLAO OBRA RECONS.Y EQPMT. CS GAMBETTA ALTA RED SALUD BONILLA LA PUNTA          | 3,317,017.32  |
| 1174   | TRANSF. A DIRESA CALLAO OBRA MEJ.CAPAC.RESOL.CS BASEMARQUEZ MICRORED MARQUEZ RED VENTANI-DIRESA-C | 3,850,681.96  |
| 1295   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IE 5129 PACHACUTEC VENTANILLA-CALLAO"                       | 3,586,968.10  |
| 1301   | TRANSF.AL OBISPADO DEL CALLAO OBRA "CONST.CASA DE JOVENES AH PUERTO NUEVO CALLAO"                 | 551,744.40    |
|        |   | 45,718,183.86 |





**NOTA 13**  
**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

**Continuación:**

Se ha producido una disminución del rubro por reclasificado a la cuenta 1501.0204 - Instalaciones Sociales y Culturales la obra "Construcción de la Sala de Convenciones y reuniones en la Fortaleza del Real Felipe del Callao", por el importe de S/.,15'823,139.25, según Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001-2008-GRC, N/Siaf 849-2013.

Se ha incrementado este rubro por el traslado al Costo de la Obra, lo siguiente:

| N/SIAF | Descripción  | Importe S/.         |
|--------|--|---------------------|
| 314    | TRASLADO AL COSTO OBRA CONST.E IMPLM.CEP 5157 JOSE OLAYA B.VENTANILLA, LAUDO PAGADO R/SIAF1073 HCCO    | 338,892.00          |
| 323    | TRASLADO DE SALDO PAGADO AL CONTRATISTA OBRA MEJ.SS.EDUCACION INICIAL IEI 138 AH SAN CARLOS VENTANILLA | 108,596.28          |
| 324    | TRASLADO ELAB.EXP.TEC. AL COSTO OBRA MEJOR.SERVICIOS.EDUC.INICIAL IEI N° 138 AH SAN CARLOS VENTANILLA. | 42,741.67           |
| 404    | TRASLADO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO. AL COSTO DE LAS OBRAS, SE ADJUNTA ANEXO.                      | 232,068.27          |
| 482    | TRASLADO AL COSTO DE LA OBRA, EL GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS "SUPERVISION", SEGUN ANEXO AL  | 169,358.15          |
| 590    | TRASLADO AL COSTO OBRA SUST.Y MEJ.IEI 5122 ANEXO BALNEARIO, PACHAC. VENTANILLA-PCC, LOS ANTICIPOS A CO | 677,561.13          |
| 640    | TRASLADO DE OBRA Y ELABOR.EXP.TEC. AL COSTO DE OBRA MEJ.CAPAC.RESOLUT.CS BASE MARQUEZ MICRORED MARC    | 1,435,993.23        |
| 787    | TRASLADO CONTRATAC.SERVICIOS AL COSTO OBRA MEJ.CAPAC.RESOL.CS BASE MARQUEZ MICRO RED VENTANILLA DI     | 3,112.58            |
| 831    | TRASLADO CONTRATACION DE SERVICIOS "SUPERVISION" AL COSTO DE LA OBRA.                                  | 11,083.60           |
| 978    | TRASLADO DE IMPORTE PAGADO AL SUPERVISOR AL COSTO OBRA CONSTRUC. CASA DE JOVENES AH PUERTO NUEVO P     | 1,323.08            |
|        |  | <b>3,020,729.99</b> |

Se ha producido un incremento en este rubro por la reclasificación de obras concluidas, por el importe de S/.,12'043,271.74, proveniente de las Cuentas 1501.070201 Por Contrata por S/.,10'652,815.53 y 1501.070301 Por Contrata por S/.,1'390,456.21, de las siguientes obras:

| N/Siaf    | Obra   | Importe S/.  | Total                |
|-----------|--|--------------|----------------------|
| 1421-2013 | Construcción IE N° 5125 Las Casuarinas Ventanilla  | 5,544,250.52 |                      |
| 1421-2013 | Mejor. Servicio Educ.Inicial IEI 099 Corazón de María Anexo AH Hijos de Villa Los Reyes Ventanilla | 3,509,584.75 |                      |
| 1421-2013 | Ampliación de Servicios de Educación Inicial IEI N° 141 AH Virgen de Guadalupe                     | 1,598,980.26 | 10,652,815.53        |
| 1421-2013 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C. SALUD JOSE OLAYA CIUDAD PACHACUTEV VENTANILLA                   | 851,637.52   |                      |
| 1421-2013 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEL SALUD GAMBETTA ALTA - DIRESA MANUEL BONILLA             | 117,224.68   |                      |
| 1421-2013 | MEJOR.DE SALUD PUBLICA ZONA URBANA CENTRO POBLADO NTA SRA MERCEDES MI PERU-VENTANILLA              | 421,594.01   | 1,390,456.21         |
|           |  |              | <b>12,043,271.74</b> |

El importe de S/.,1'858,484.80 corresponde a la deuda pendiente de cobranza al Contratista Consorcio Daniel Alcides Carrión, por la obra Mejoramiento de Redes secundarias Agua y Desague del Hospital D.A.Carrión, N/Siaf 1280-2013.

**1501.080201 Construc.Estructuras Infraestructura Vial Por Contrata**

El rubro de Construcciones, Estructuras Infraestructuras Vial, Por Contrata, asciende a S/.,533'923,222.28 y comprende el pago de las valorizaciones a los contratistas, siendo el más significativo, el pagado al Consorcio Nueva Gambetta por el importe de S/.,177'386,837.38, Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao", en mérito al Contrato N° 022-2010-GRC.C1117

**1501.080204 Por Administración Directa - Servicios**

El saldo de esta cuenta incluye el pago de los servicios de honorarios profesionales de arbitraje por afectación predial, tasaciones y expropiación de predios, así como el servicio de interferencias sanitarias, comunicación y liberación de redes, para la ejecución del PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", como sigue:

| R/Siaf    | Contratista                                 | Obras   | Importe S/.         |
|-----------|---|---|---------------------|
| 6474-2013 | Empr.Distrib.Eléctrica de Lima Norte S.A.A. | Servicio de Interferencias Liberación Redes, Mejoram. Av. Néstor .Gambetta      | 14,391.28           |
| 8861-2013 | Mejesa SRL                                  | Servicio de Interferencias Sanitarias Agua y Desague Av.Costanera-Callao        | 311,781.00          |
| 8856-2013 | Empr.Distrib.Eléctrica de Lima Norte S.A.A. | Servicio de Interferencias Liberación Redes, Mejoram. Av. Néstor .Gambetta      | 829,639.73          |
| 8061-2013 | América Móvil Perú Claro                    | Redes de Telecomunic. Tramo I y II Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta       | 300,932.92          |
| 9239-2013 | Empr.Distrib.Eléctrica de Lima Norte S.A.A. | Servicio de Interferencias Liberación Redes Mejor. Av. Néstor Gambetta Tramo I  | 467,987.54          |
| 9240-2013 | Empr.Distrib.Eléctrica de Lima Norte S.A.A. | Servicio de Interferencias Liberación Redes Mejor. Av. Néstor Gambetta Tramo I  | 66,468.36           |
| 9241-2013 | América Móvil Perú Claro                    | Liberación Redes Tramo I y II Hospital Chalaco, Puente Río Chillón y Progresiva | 269,629.87          |
|           |   |   | <b>2,260,830.70</b> |

**1501.080205 Por Administración Directa - Otros**

Incluye:

Laudo Arbitral del Proceso de Afectación a Predios, por concepto de indemnización a la Sociedad Agrícola San Agustín, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/., 15,548,782.00, según Informe N°605-2013-GRC/GRI/GAMBETTA/EDM, Laudo del 20.MAY.2013, R/Siaf 4242-2013

Laudo Arbitral del Proceso de Afectación y/o expropiación de Predios, por concepto de indemnización a Personas Naturales, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/., 8'126,381.58.

Laudo Arbitral del Proceso de Afectación y/o expropiación de Predios, por concepto de indemnización a Personas Naturales, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Costanera Tramos Jrs. Vigil, Virú, La Perla Callao, por el importe de S/., 594,118.40 Memo N°366-2013-GRC/GRI, Inf., 163-2013-GRC/GRI-OC-HRV, ACR N°00142, R/Siaf 8816-2013.



NOTA 13

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Continuación:

Laudo Arbitral del Proceso de Afectación a Predios, por concepto de indemnización a Estación de Servicios Herco SAC, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/. 259,187.72, según Informe N° 1042-2013--GRC-GRI/GAMBETTA/EDM del 23.SET.13, RER N° 000501 del 31.JUL.2012 y R/Siaf 7972-2013

Laudo Arbitral del Proceso de Afectación y/o Expropiación a Predios, por concepto de indemnización a Empresa de Servicio de Limpieza Pública (SLIMP), para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/. 92,451.02, según Informe N° 1370-2013-GRC/GRI/GAMBETTA/EDM del 12/12/13, ACR N° 021, del 06/02/13, SEC.FUNC. 0123 CIS 0001, CERTIF. 0004, R/Siaf 9628-2013.

Servicio de Tasación Comercial Lote 119 para el Proceso de Afectación y/o expropiación de Predios, por S/.360,250.00 para la indemnización respectiva, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Costanera Tramos Jrs. Vigil, Virú, La Perla Callao, según ACR N° 000133-2013, Memo N°366-2013-GRC/GRI, Inf. 163-2013-GRC/GRI-OC-HBV, ACR N°00142, R/Siaf 7913-2013.

Honorarios Profesionales a Secretario Arbitral, en el proceso de afectación y expropiación de predios por S/.8,888.88, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao, a Alfredo Landeo Bastidas, según R/Siaf 5154 y 5222-2013.

Honorarios Profesionales por peritaje arbitral en el proceso de afectación y expropiación de predios por S/.15,555.54, a Edgardo Manirque Grados, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao, según R/Siaf 4216, 5108 y 5160-2013.

Servicio de Tasación Comercial Lote 119 para el Proceso de Afectación y/o expropiación de Predios, por S/.360,250.00 para la indemnización respectiva, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Costanera Tramos Jrs. Vigil, Virú, La Perla Callao, según ACR N° 000133-2013, Memo N°366-2013-GRC/GRI, Inf. 163-2013-GRC/GRI-OC-HBV, ACR 30142, R/Siaf 7913-2013.

Servicio de Reubicación de Postes de Alta Tensión y Redes Eléctricas de Propiedad de Edenor para el PIP Mejoramiento de la Av. Costanera Tramos Jrs. Vigil, Virú, La Perla Callao, por el importe de S/.409,270.02 a Empresa de Distribución Eléctrica Lima Norte S.A.A. R/Siaf 6050-2013.

Servicio de Publicación de bienes afectados a poseesionarios, en Diarios El Peruano y el Callao, Edenor para el PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/.2,380.00, según R/Siaf 5137-2013.

Servicio Notariales para la entrega de un cheque, Proceso de Afectación y/o Expropiación de Predios, a Notaría Alejandro Ochoa López, por S/.400.00, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao, según R/Siaf 5291-2013.

Servicio de Asesoría Legal en el Proceso de Laudo Arbitral de Afectación y/o Expropiación de Predios, por el Estudio Molina Abogados y Asociados SAC, por el importe de S/.711,441.49 y Yon Carlos Espinoza Vásquez, por S/.73,196.02, según R/Siaf 3743, 3746, 7291 y 7296, y 6943, 6940, 7385 y 7388-2013, para el PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao.

Servicio de Arbitraje en el Proceso de Laudo Arbitral de Afectación y/o Expropiación de Predios, por el importe de S/.71,110.99, para la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao.

**1501.080501 Por Contrata**

En el presente ejercicio, se ha incorporado el rubro de Agua y Saneamiento Por Administración Directa Y otros, por el importe de S/.1'535,019.96, que comprende el pago de las valorizaciones de la Obra Mejoramiento de los Servicios de Agua y Desague, en el Óvalo Canadá y los Jirones Vigil y Arica en el Callao, por el importe de S/.864,691.47 al Contratista Ingeniería Medioambiente & Construcción SAC, Contrato N° 055-2013-GRC por S/.2'621,071.04, R/Siaf 8564, 9253, 9410-2013.

Se ha registrado la amortización de los adelantos otorgados al Contratista Ingeniería Medioambiente & Construcción SAC, de los meses de Octubre y Diciembre-2013, por el importe de S/.593,165.93, Contrato N° 055-2013-GRC por S/.2'621,071.04, N/Siaf 1248-2013 y se ha trasladado el gasto de la Supervisión al costo de la obra "Mejoramiento de los servicios de agua y desague en el óvalo Canadá y los jirones Vigil y Arica en el Callao", por el importe de S/.77,162.56, N/Siaf 1358-2013.

**1501.089901 Por Contrata**

El saldo de este rubro asciende a S/.410,976.30, se ha producido una disminución, debido a la reclasificación de obras concluidas, por el importe de S/.5'847,636.26, a la cuenta 1501.08996, según Informe N° 062-2014-GRI-2014, N/Siaf 1423, como sigue:

| OBRAS  | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE REMIGIO MORALES BERMUDEZ  | 789,550.47          |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE RICARDO PALMA URB. LA COLONIAL CALLAO   | 258,323.44          |
| INSTALACIONES DEL AREA DEPORTIVA EN EL LT.25, MZ H,L SECTOR EZ, DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO     | 274,423.12          |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 4 DEL SECTOR E, BARRIO X, GRUPO RESIDENCIA 3, AA.HH PESQUERO III, DEL PECP | 193,422.74          |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA Mz. M, LT. 1, MONTESION VENTRANILLA CALLAO          | 235,106.99          |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EL EL PARQUE N° 01 DE LA URB. ALBINO HERRERA II ETAPA CALLAO                             | 240,271.75          |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, COVIPOL VENT | 264,250.96          |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° B DEL GRUPO RESIDENCIAL 01, SECTOR G, BARRIO XIV A.H. LOS PI  | 547,375.09          |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EL LT. PQ1, DEL A.H. SAN PABLO VENTANILLA   | 192,515.59          |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 03 DE LA URB. SANTA CRUZ CALLAO  | 337,690.92          |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE TRADICIONES DE CHEVEZ URB. ALBINO HERRERA I ETAPA SANTA BEATRIZ               | 43,462.87           |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ.F, LOTE 26 DEL AA.HH. EL GOLFO V   | 13,500.00           |
| INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1, MZ. H1, DEL SECTOR C-2, DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA        | 478,486.74          |
| ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL AH SAN PEDRO VENTANILLA CALLAO   | 1,289,391.36        |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A, LT.3, DEL A.H. HEROES DEL CEN  | 181,384.66          |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA LA BANDERA Ex zona COMERCIAL DE Ventanilla   | 271,116.46          |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. F, LT. 15 DEL A.H. EL GOLFO VENT  | 237,363.10          |
|  | <b>5,847,636.26</b> |



**NOTA 13**  
**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

Continuación:

**1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar**

El saldo de este rubro, se ha incrementado debido a la reclasificación de las obras concluidas, por el importe de S/32'409,030.90, proveniente de las Cuentas 1501 08 02 01

por S/26'350,949.10, 1501 08 06 01 por S/210,445.54 y 1501 08 99 01 por S/5'847,636.26, según Informe N° 062-2014-GRI-2014, N/Siaf 1423, como sigue:

| OBRAS  | Importe       |
|--|---------------|
| MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL EN CALLE S.N. Y PASAJE 1 EN A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 - Ventanilla                  | 183,469.57    |
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION  | 5,093,597.72  |
| MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. FRANCISCO BOLOGNESI CALLAO   | 3,522,800.23  |
| PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. 12 DE OCTUBRE VENTANILLA CALLAO   | 2,915,874.54  |
| CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE S/N ENTRE LAS MZ. 71, Y2 - X2, Y3 DEL A.H. KEIKO FUJIMORI 1 ETAPA VENTANILLA            | 174,945.90    |
| CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO VENTANILLA CALLAO  | 5,126,684.93  |
| MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA MALECON PARDO LA PUNTA CALLAO   | 715,231.71    |
| CREACION DE ESCALERAS EN LA CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C- LAS BRISAS DEL PECP VENTANILLA CA   | 191,226.03    |
| MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES DEL PASAJE DOS DE MAYO LA PUNTA CALLAO  | 361,914.60    |
| CREACION DE ESCALERAS EN LAS CALLES, 2, 3 Y 4 DEL A.H. AMPLIACION HIJOS DE VILLA DEL MAR - VENTANILL                       | 189,919.71    |
| PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS COLINAS PCC.   | 3,641,729.19  |
| MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DEL AA.HH LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA -CALLAO                                     | 139,274.24    |
| MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALE ENTRE LA MZ. B Y C, DEL A.H. 12 DE DICIEMBRE PACHACUTEC                              | 111,663.37    |
| TRATAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS DEL PASO A DESNIVEL PROYECTADO, EN EL CRUCE DE LA AV. ANTONIA MORENO CON      | 3,973,657.37  |
| ABILITACION DE PISTA, VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO DE LA AV. MARIANO MELGAR Y AV. LIBERTAD CARMEN DE LA LEGUA         | 8,959.99      |
| Cta.1501 08 02 01  | 26,350,949.10 |
| CREACION DE PARQUES EN LOS LOTES 1 Y 2 DE LA Mz. O del A.H 18 de Octubre   | 210,445.54    |
| Cta.1501 08 06 01  | 210,445.54    |
| MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL PARQUE REMIGIO MORALES BERMUDEZ  | 789,550.47    |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE RICARDO PALMA URB. LA COLONIAL CALLAO   | 258,323.44    |
| INSTALACIONES DEL AREA DEPORTIVA EN EL LT.25, MZ. H.L SECTOR E2, DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO    | 274,423.12    |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 4 DEL SECTOR E, BARRIO X, GRUPO RESIDENCIA 3, AA.HH PESQUERO III, DEL PECP | 193,422.74    |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA Mz. M, LT. 1, MONTESION VENTRANILLA CALLAO          | 235,106.99    |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EL EL PARQUE N° 01 DE LA URB. ALBINO HERRERA II ETAPA CALLAO                             | 240,271.75    |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, COVIPOL VENT | 264,250.96    |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 8 DEL GRUPO RESIDENCIAL 01, SECTOR G, BARRIO XIV A.H. LOS PI  | 547,375.09    |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EL LT. PQ1, DEL A.H. SAN PABLO VENTANILLA   | 192,515.59    |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 03 DE LA URB. SANTA CRUZ CALLAO  | 337,690.92    |
| MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE TRADICIONES DE CHEVEZ URB. ALBINO HERRERA I ETAPA SANTA BEATRIZ               | 43,462.87     |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ.F, LOTE 26 DEL AA.HH. EL GOLFO V   | 13,500.00     |
| INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1, MZ. H1, DEL SECTOR C-2, DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA        | 478,486.74    |
| ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL A.H. SAN PEDRO VENTANILLA CALLAO   | 1,289,391.36  |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A, LT.3, DEL A.H. HEROES DEL CEN  | 181,384.66    |
| MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA LA BANDERA Ex zona COMERCIAL DE Ventanilla   | 271,116.46    |
| MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. F, LT. 15 DEL A.H. EL GOLFO VENTA | 237,363.10    |
| Cta.1501 08 99 01  | 5,847,636.26  |
|  | 32,409,030.90 |



Se han transferido las siguientes Obras:

| N/SIAF | Entidad Receptora                      | Obra  | Importe       |
|--------|--|---|---------------|
| 163    | Municipalidad Provincial del Callao    | Construc.Pistas y Veredas Urb.Las Fresas-PCC                    | 4,266,916.10  |
| 175    | Municipalidad Provincial del Callao    | Pavim.Pistas y Constr.Veredas AH Bocanegra SIV                  | 1,537,980.78  |
| 179    | Municipalidad Provincial del Callao    | Constr.Veredas y Pavim.Calles Int.Urb.El Alamo                  | 5,635,853.77  |
| 278    | Municipalidad Distrital del Bellavista | Mejor.Infraestr. Parque Miguel Grau -Bellavista                 | 209,328.49    |
| 311    | Municipalidad Provincial del Callao    | Constr. Vereda Urb.Alameda Portuaria I Etapa Callao.            | 79,120.51     |
| 477    | Municipalidad Provincial del Callao    | Pavim.Pistas y Const. Vereda AH.Bocanegra S4 PCC                | 8,274,422.03  |
| 816    | Municipalidad Provincial del Callao    | Mejoramiento Calles AH Santa Beatriz, Callao.                   | 4,889,055.51  |
| 989    | Sedapal                                | Const.Redes de Agua Potable y Desague AH Alexnadar Kouri        | 1,560,407.55  |
| 1322   | Municipalidad Provincial del Callao    | Mejoramiento Calles AH Daniel A.Carrion - Callao                | 1,712,337.23  |
| 1445   | Municipalidad Distrital de Ventanilla  | Pavim.Pistas y Const. Const.Vereda AH.La Paz I Etapa Ventanilla | 1,155,675.29  |
|        |  |   | 29,321,097.26 |

**1502.0101 Terrenos Urbanos**

En el rubro de Activos No Producidos/Terrenos Urbanos, se ha producido una disminución debido a la Venta de Terrenos, por el importe de S/3'893,041.81, siendo su Costo de Venta, el importe de S/1'863,389.52, según N/Siaf del 595 al 600-2013 y 736, 854, 1045, 1196, 1205, 1206, 1209, 1271, 1380, 1426, 1473, 1475 y 1487 -2013; asimismo, se dado de baja 11,919.40 m2, PE: P52010298, por causal de saneamiento de bienes inmuebles, por el importe de S/1,03,819.01, N/Siaf 663-2013.

**NOTA 13**  
**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

**Continuación:**

En el rubro de Activos No Producidos/Terrenos Urbanos, se incluye el Alta de Lotes de Terrenos, por el importe de S/15'172,764.34, por Causal de Saneamiento de Bienes Inmuebles y Permuta, como sigue:

| Ubicación                             | Alta            | Predio Matriz | N/Siaf | Importe              |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------|----------------------|
| Pyto.Piloto Nvo.Pachacutec-Ventanilla | 13 Lote Terreno | 280           | 193    | 20,390.48            |
| Pyto.Piloto Nvo.Pachacutec-Ventanilla | 03 Lote Terreno | 280           | 258    | 18,827.45            |
| Pyto. Especial.Pachacutec-Ventanilla  | 01 Lote Terreno | 249           | 260    | 2,293,370.84         |
| Pyto. Especial.Pachacutec-Ventanilla  | 01 Lote Terreno | 1633          | 262    | 897,464.26           |
| Pyto. Especial.Pachacutec-Ventanilla  | 03 Lote Terreno | 249           | 264    | 11,906,640.20        |
| Sub-Parcela Av.Argentina Callao       | 01 Lote Terreno |               | 665    | 26,394.17            |
| Terreno por Permuta                   | 01 Lote Terreno | 1725          | 1428   | 9,676.94             |
|                                       |                 |               |        | <b>15,172,764.34</b> |

En el rubro de Activos No Producidos/Terrenos Urbanos, incluye la Baja de Lotes de Terreno, por el importe de S/3'630,943.57, siendo la baja más significativa la de S/3'509,203.08, que comprende 116 Lotes de terrenos, cuya administración corresponde a la Municipalidad Distrital de Ventanilla; 33 Lotes, cuya titularidad registral es el Ministerio de Educación y 01 Lote, cuya titularidad registral es el Ministerio de Salud, según Resolución Gerencial N° 016-2014-GRC/GA e Informe N° 031-2014-GRC/GA-OGP, n/sIAF 1372-2013.

En el rubro de Activos No Producidos/Terrenos Urbanos, incluye la Donación de Lotes de Terreno a favor del Obispado del Callao, Expedientes de 1661 al 1666, según Resolución Ejecutiva Regional N° 275-2013-GRC, N/Siaf 674-2013, por el importe de S/43,319.71.

En el rubro de Activos No Producidos/Terrenos Urbanos, disminuyó también por las Transferencias A Título Gratuito de Predios a las siguientes Entidades, por el importe de S/1'988,885.51, como sigue.

| N/Siaf | Entidad Receptora                            | Importe             |
|--------|--|---------------------|
| 1055   | Municipalidad Distrital de La Punta          | 24,450.67           |
| 1189   | Municipalidad Distrital de Ventanilla        | 1,503,901.86        |
| 1190   | Hospital San José del Callao                 | 396,300.24          |
| 1191   | Consejo Nacional Integrac.Personas Discapac. | 64,232.74           |
|        |  | <b>1,988,885.51</b> |



**1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales**

El incremento de la Depreciación en este rubro, corresponde a la depreciaciones de bienes Inmuebles, como Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Sociales y Culturales y Otros Edificios No Residenciales, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre-2013, por el importe de S/2'179,505.77, según N/Siaf 091, 152, 20, 266, 467, 519, 646, 711, 856, 1035, 1198 y 1342-2013; cabe indicar que en el mes diciembre la depreciación se incrementó debido a la reclasificación de la obra construcción de la Sala de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe del Callao, a Instalaciones Sociales y Culturales, N/Siaf 849-2013 por el importe de S/118,673.53.

El incremento de la Depreciación en este rubro, también corresponde a la depreciación por la reclasificación de la Obra Construcción de Sala de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe Callao" por S/1'519,716.70 y S/356,020.65, según N/sIAF 852 Y 853-2013.

**1508.010402 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar**

La Depreciación en el rubro de De Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar, corresponde a las depreciaciones de los meses de Enero a Diciembre-2013, por el importe de S/1.926,569.11, según N/Siaf 087, 160, 234, 340, 430, 516, 649, 728 y 763, 1048, 1218 y 1414-2013; asimismo, se ha registrado la depreciación por la provisión obras concluidas, por el importe de S/205,221.33, N/Siaf 1422-2013.

La Depreciación en el rubro de De Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar, ha disminuido debido las anulaciones de la provisión por reclasificación y transferencias de Obras, siendo los importes más significativos el de S/1'519,716.70 por la reclasificación de obra "Construcción Sala de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza de Real Felipe, según Convenio N° 001-2008-GRC y RGGR 496-2008-GRC-GGR; Transferencias de obras a Ugel Ventanilla "E.Faustino Sánchez Carrión, Ventanilla, Ampliación y Rehabilitación" por el importe de S/841,212.61, N/Siaf 850-2013, y "Construcción IE 5129 Pachacútec Ventanilla Callao", por S/275,466.80, N/Siaf 1297-2013.

**1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar**

La Depreciación en el rubro de De Estructuras Concluidas por Reclasificar, corresponde a las depreciaciones de los meses de Enero a Diciembre-2013, por el importe de S/1'232,581.96, según N/Siaf 087, 160, 234, 340, 433, 517, 641, 729, 762, 1047, 1219 y 1410-2013.

Incluye también, el rubro de Infraestructura Vial Por Administración Directa, comprende el pago de Laudo Arbitral del Proceso de Afectación y/o Expropiación de Predios, para la ejecución de las Obras "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", como la Indemnización a Personas Naturales por S/8'126,381.18 y Personas Jurídicas por S/15'900,420.74 y Otros Gastos por S/1'579,296.92, por concepto de Asesoría Legal, Peritaje, Arbitraje, Secretaría Judicial, Notario, Publicación y Reubicación de Postes de alta tensión, y de la Obra "Mejoramiento de la Av. Costanera Jr. Vigil, Jr. Virú La Perla Callao, indemnización a Personas Naturales por S/594,118.00 y la tasación comercial para la indemnización respectiva.

## NOTA 13

## EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS

## Continuación:

Este rubro presenta un incremento de S/.246'183,219.95 equivalente al 37.79 respecto al año anterior, debido al aumento en los rubros de Instalaciones Sociales y Culturales, por la reclasificación de la obra "Construcción de la Sala de Convenciones y reuniones en la Fortaleza del Real Felipe del Callao", por el importe de S/.15'823,139.25, según Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001-2008-GRC, N/Siaf 849-2013; Instalaciones Médicas Por Contrata, por pago de valorizaciones y liquidaciones de obras, siendo el más significativo las Valorizaciones pagadas al Contratista Corporación Ordoñez Contratista Generales SAC por el importe de S/.4'539,093.63, por la ejecución del PIP Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacútec Ventanilla, Callao, y las valorizaciones al contratista Prama Ingenieros S.A.C por la ejecución del PIP: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao por el importe de S/. 3'191,397.86; asimismo, comprende el traslado de las amortizaciones de los adelantos otorgados a los Contratistas al costo de la obra, siendo el más significativo la del Contratista Moro SRL Contrato 089-2011, Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Marquez de la Red Ventanilla" por el importe de S/.1'114,164.73, N/Siaf 246-2013; Infraestructura Vial por Contrata por S/.256'730,624.49, con relación al año anterior, debido al pago de las valorizaciones a los contratistas, siendo el más significativo, el pagado al Consorcio Nueva Gambetta por el importe de S/.177'386,837.38, Obra Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao", en mérito al Contrato N° 022-2010-GRC; Infraestructura Vial Por Administración Directa

También se ha incrementado el rubro Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, debido a la reclasificación de las obras concluidas por el importe de S/.32'409,030.90.

En cuanto a la Depreciación, se produjo un incremento de S/.4'055,243.12, debido a la reclasificación de la obra Construcción de la Sala de Convenciones y reuniones de la fortaleza del Real Felipe Callao, por S/.1'519,716.70 y S/.356,020.65, según N/Siaf 852 y 853-2013.



**NOTA 14**  
**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**

Incluye el valor de los bienes tales como vehículos, equipos, muebles y enseres y otros de propiedad de la Entidad; se presenta con su Depreciación Acumulada.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACIÓN</b>      | <b>%</b>      |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>                            |                        |                        |                       |               |
| <b>1503.01 Vehículos</b>  |                        |                        |                       |               |
| 1503.0101 Para Transporte Terrestre                                   | 17,511,599.97          | 16,253,731.15          | 1,257,868.82          | 7.74          |
| 1503.0102 Para Transporte Aéreo                                       | 1,504,363.17           | 1,504,363.17           | 0.00                  | 0.00          |
| <b>1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros</b>                |                        |                        |                       |               |
| 1503.0201 Para Oficina  |                        |                        |                       |               |
| 1503.020101 Máquinas y Equipos de Oficina                             | 1,230,059.16           | 1,150,201.78           | 79,857.38             |               |
| 1503.020102 Mobiliario de Oficina                                     | 1,782,298.38           | 2,055,711.81           | (273,413.43)          |               |
| 1503.0202 Para Instalaciones Educativas                               |                        |                        |                       |               |
| 1503.020202 Mobiliario Educativo                                      | 637.25                 | 637.25                 | 0.00                  |               |
| 1503.0203 Equipos Informáticos y de Comunicaciones                    |                        |                        |                       |               |
| 1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos                     | 7,500,922.35           | 7,207,220.16           | 293,702.19            |               |
| 1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones                             | 4,411,906.21           | 4,560,837.81           | (148,931.60)          |               |
| 1503.0204 Mobiliario, Equipos, y Aparatos Medicos                     |                        |                        |                       |               |
| 1503.020401 Mobiliario  | 115,773.68             | 447,566.84             | (331,793.16)          |               |
| 1503.020402 Equipo  | 346,650.18             | 1,399,751.91           | (1,053,101.73)        |               |
| 1503.0205 Mobiliario y Equipo de uso Agrícola y Pesquero              |                        |                        |                       |               |
| 1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero                         | 124,453.34             | 107,986.34             | 16,467.00             |               |
| 1503.0206 Equipo y Mobiliario de cultura y Arte                       |                        |                        |                       |               |
| 1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte                              | 32,540.34              | 35,020.34              | (2,480.00)            |               |
| 1503.0207 Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion                 |                        |                        |                       |               |
| 1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación                           | 66,448.22              | 66,448.22              | 0.00                  |               |
| 1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación                       | 39,150.00              | 39,150.00              | 0.00                  |               |
| 1503.0209 Maquinaria y Equipos Diversos                               |                        |                        |                       |               |
| 1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración                        | 1,111,772.87           | 1,257,130.40           | (145,357.53)          |               |
| 1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina                                   | 232,420.26             | 435,326.73             | (202,906.47)          |               |
| 1503.020903 Seguridad Industrial                                      | 206,278.10             | 214,241.92             | (7,963.82)            |               |
| 1503.020904 Electricidad Y Electrónica                                | 2,191,980.12           | 2,512,018.76           | (320,038.64)          |               |
| 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición                        | 386,457.40             | 469,325.57             | (82,868.17)           |               |
| 1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones | 28,854,151.81          | 37,676,364.46          | (8,822,212.65)        | -23.42        |
| 1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir        | 2,603,105.97           | 929,691.04             | 1,673,414.93          |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>70,252,968.78</b>   | <b>78,322,725.66</b>   | <b>(8,069,756.88)</b> | <b>-10.30</b> |
| <b>1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO</b>                  |                        |                        |                       |               |
| 1508.0201 Vehículo  | (10,384,708.17)        | (9,562,641.62)         | (822,066.55)          |               |
| 1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros                      | (37,558,240.62)        | (38,987,816.48)        | 1,429,575.86          |               |
| <b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b> | <b>(47,942,948.79)</b> | <b>(48,550,458.10)</b> | <b>607,509.31</b>     | <b>-1.25</b>  |
| <b>TAL VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>                             | <b>22,310,019.99</b>   | <b>29,772,267.56</b>   | <b>(7,462,247.57)</b> | <b>-25.06</b> |

**1503.0101 Para Transporte Terrestre**

El saldo de este Rubro de Vehículos Para Transporte Terrestre, incluye la adquisición de los siguientes vehículos:

| R/Siaf | Proveedor                           | Descripción  | Importe      |
|--------|-------------------------------------|--|--------------|
| 1654   | Inversiones Generales Estrella S.A. | 01 Omnibus Hospital Unidad Médica Móvil Tipo "A"   | 1,216,020.00 |
|        |                                     | 01 Omnibus Hospital Unidad Médica Móvil Tipo "B"   | 1,294,345.00 |
| 8821   | Maquinarias S.A.                    | 10 Camionetas Pick-Up 4x4 Nissan Frontier Año 2012 | 733,385.00   |

El saldo de este Rubro de Vehículos Para Transporte Terrestre, incluye la reclasificación de Cuentas 1503.05 y 1505.0302, por el importe de S/.550,844.40, como sigue:

| N/Siaf   | Proveedor       | Descripción                                       | Importe           |
|----------|-----------------|---|-------------------|
| 222-2013 | Diveimport S.A. | 01 Bus Panorámico, Mercedes Benz                  | 472,354.40        |
|          |                 | Prog.Mejor.Identidad Cult. Regional Estud.-Callao |                   |
| 356-2013 | Le Volant SAC   | 01 Minibus Hunday, Tracción 4x2 Color Negro       | 78,490.00         |
|          |                 | PIP Mejoramiento de la Av.Néstor Cerbetta Callao  |                   |
|          |                 |   | <b>550,844.40</b> |



Se ha registrado la baja de 19 vehículos Clase Camioneta Rural y Pick-Up, Automovil, Camión Volquete, Marca: Susuki, Nissan, Datsun, Toyota, Subaru, Kenworth, Hino y Daewoo, por causal de reparación y/o mantenimiento oneroso y chatarra, por el importe de S/. 2'023,495.63, según N/Siaf N° 149, 559, 645 y 1266-2013, RG N° 134, 355, 420 y 625-2013-GRC-GA e Informes N° 361, 618 y 739-2013-GRC/GA-OGP.

Se ha registrado la reclasificación de 07 Camionetas Pick-Up, Nissan Fronteir, Color Plata, por encontrarse en el almacén según inventario, por el importe de S/. 513,695.00, según N/Siaf 1382.

**NOTA 14**  
**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**

**Continuación:**

**1503.020102 Mobiliario de Oficina**

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/266,988.67, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1194-2013.

**1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos**

Se ha registrado la provisión de 01 Fotocopiador, 01 Gabinete, 03 Serevidores de Alto Rendimiento, y 06 Swichs, por el importe de S/230,820.47, según N/Siaf 1162-2013; Provisión de bienes muebles sin devengar, por S/59,547.51, N/Siaf 1261-2013.

Asimismo, se ha registrado la baja de bienes muebles, por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, por el importe de S/256,767.36, según N/Siaf 1182-2013.

**1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones**

Asimismo, se ha registrado la baja de bienes muebles, por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, por el importe de S/71,529.96, según N/Siaf 1182-2013.

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/360,577.85, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1193-2013.

**1503.020401 Mobiliario**

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/317,542.84, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1194-2013.

**\* 1503.020402 Equipo**

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/1'058,116.74, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1193-2013.

**1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración**

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/137,994.12, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1193-2013.

**1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina**

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/265,775.45, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1193-2013.

**1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones**

En este Rubro de Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, asciende a S/377'44,091.49, se ha producido un incremento debido a las siguientes adquisiciones:

| R/Siaf | Descripción                                  | Requerimiento/Actividad    | Importe          |
|--------|--|----------------------------|------------------|
| 6631   | Tractorcito para cortar grass 20 HP Marca Br | Villa Regional             | 10,867.00        |
| 6961   | Equipos de Comunicación, Presentador Inala   | G.Transp. Y Comunicaciones | 1,140.00         |
| 7343   | Instrumentos Musicales - Banda de Músicos    | Fortaleza Real Felipe      | 46,303.00        |
|        |  |                            | <b>58,310.00</b> |



En este Rubro de Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, se ha producido una disminución debido a la reclasificación de la Adquisición de Instrumentos

Musicales, por el importe de S/118,950.00, según O/C 052-2013, R/Siaf 865-2013 y Pecosa 105-2013, donados a la Marina de Guerra del Perú, y N/Siaf 343-2013.

En este Rubro de Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, se ha producido un incremento debido a la reclasificación de la Adquisición de Cargador Frontal, marca Komatsu, Serie 66634, R/Siaf 2218-2013, por el importe de S/627,417.00, N/Siaf 334-2013.

En este Rubro de Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, se ha producido un incremento debido a la provisión por la adquisición de 02 Laminadoras de Libros de Pasaporte por el importe de S/11,100.00, O/C 148-2013, Pecosa N° 179-2013 e Inf. 501-2013-GRC/GA-OGP, N/Siaf 354-2013.

En este Rubro de Maquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, se ha producido una disminución debido a la reclasificación de la Adquisición e Instalación de un Ascensor por corresponder al PIP "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta Diresa Manuel Bonilla La Punta Callao", por el importe de S/117,224.68 a la Empresa Ascensores Delta SAC, según Resolución Gerencial N° 347-2013-GRC/GA Crédito Devengado, R/Siaf 4324-2013 y N/Siaf 499-2013.

Se ha registrado la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/784,267.18, consistente en casa contenedor, equipo de tratamiento de agua y otros, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1194-2013.

**1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir**

Esta cuenta de Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir, presenta una disminución debido a la reclasificación de bienes muebles consistente en un Equipo de Sonido y Audio a la Cuenta 1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones, por el importe de S/9,355.00, por haberse considerado parte del patrimonio de la Entidad, según N/Siaf 074-2013.

Esta cuenta de Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir, presenta una disminución debido a la reclasificación de bienes muebles consistente en un Horno Rotativo y una Máquina Amasadora Sobadora a la Cuenta 1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina, y una Cámara de Fermentación a la Cuenta 1503.020999 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones, por los importes de S/51,000.00 y S/20,000.00, por haberse considerado parte del patrimonio de la Entidad, según N/Siaf 076-2012.

Esta cuenta de Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir, presenta una disminución debido a la reclasificación de 01 Bus Panorámico marca Mercedes Benz a la

cuenta 1503.0101 Para Transporte Terrestre por el importe de S/ 472,354.40, según N/Siaf 222-2013, Pecosa Nro. 089 e Informe Nro. 381-2013-GRC/GA-OGP

En esta cuenta de Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades Por Distribuir, se ha registrado la provisión por la adquisición de 02 omnibus educativo informático a Inversiones y Construcciones GMMB EIRL sin devengar, O/C 1181-2013, por el importe de S/1'716,568.00, según N/Siaf 1479-2013.

NOTA 14  
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

**Continuación:**

**1508.0201 Vehículo**

En el Presente Ejercicio se ha depreciado los vehículos por el importe de S/. 2'654,559.04 y un Helicóptero Marca Robinson R-44, PNP-126 por el importe de S/. 188,045.40, asimismo se incluyen las bajas de 09 vehículos, Clase Camioneta Rural, Pick-Up, por el importe de S/.245,338.70, N/SIaf 149-2013, de 01 Vehículo Subaru, por el importe de S/. 57,241.10, N/SIaf 559-2013, 05 Camiones Volquetes por S/.1,706,278.12, N/SIaf 645-2013, 04 Vehículos Camioneta y Camión Volquete, Datsun, Dodge y Volvo, por causal de mantenimiento y/o reparación onerosa y/o chatarra por S/.14,631.71, N/SIaf 1266-2013.

**1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros**

Esta cuenta de Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, presenta una disminución, debido a la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/.2'579,351.73, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1194-2013.

Asimismo, esta cuenta presente una disminución, debido a la baja de bienes muebles, por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, por el importe de S/.610,068.86, según RG N° 583-2013-GRC/GA, N/SIaf 1182-2013.

Al cierre del ejercicio, esta cuenta presente una disminución, debido al ajuste de depreciación de bienes muebles, según reporte de SIBIPAT, por S/.1'046,919.11, N/SIaf 1402-2013.

Este rubro presenta una disminución de S/.7'462,247.57 equivalente al 25.06% respecto al año anterior, debido a que en el rubro de Maquinarias, equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones, se ha producido una disminución de S/.8'822,212.65, debido a la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/.8'784,267.18, consistente en casa contenedor, equipo de tratamiento de agua y otros, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1194-2013. y en el rubro de Equipo, se ha producido una disminución de S/.1'053,101.73, por la transferencia de bienes muebles nacionalizados del Hospital Itinerante para Contingencias a favor del Hospital de Ventanilla, por el importe de S/.1'058,116.74, según RER N° 348-2013-GRC y RG N° 384-2013-GRC, N/SIAF 1193-2013.

En cuanto a la depreciación, se ha producido una disminución de S/.607,509.31 equivalente a 1.25%, respecto al año anterior, debido a las bajas de vehículos y transferencias de Maquinaria, Mobiliario De Otras Instalaciones, por S/.8'784,267.18 y otros Equipos Computaciones y de Telecomunicaciones.

Asimismo, se ha adquirido los siguientes vehículos:

| DESCRIPCION   | IMPORTE      |
|---|--------------|
| OMNIBUS HOSPITAL - UNIDAD MEDICA TIPO "A"                       | 1,216,020.00 |
| OMNIBUS HOSPITAL - UNIDAD MEDICA TIPO "B"                       | 1,294,345.00 |
| BUS PANORAMICO CON VEGUZA MARCA MERCEDES BENZ 2011              | 472,354.40   |
| 01 MINIBUS HYUNDAI, MODELO H-1, SERIE KMJWA37HADU539890 AÑO2013 | 78,490.00    |
| CAMIONETA PICK UP4*5 MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR PLATA         | 73,385.00    |
| CAMIONETA PICK UP4*5 MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR PLATA         | 73,385.00    |
| CAMIONETA PICK UP4*5 MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR PLATA         | 73,385.00    |
|   | 3,281,364.40 |





**NOTA 15**  
**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Este rubro representa valores de: inmateriales que representa beneficio para la institución en la mejora de la calidad del servicio; estudios de preinversión y la elaboración de los expedientes técnicos, bienes agropecuarios, mineros, bienes culturales, activos intangibles (software) así como adelantos concedidos a contratistas y depósitos sujetos a restricción de los fondos de garantía.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>           | <b>2012</b>           | <b>VARIACIÓN</b>      | <b>%</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>                          |                       |                       |                       |                |
| 1505.01 Estudio De Preinversión                           | 1,812,615.37          | 1,949,757.03          | -137,141.66           |                |
| 1505.02 Elaboración de Expediente Técnico                 | 9,803,846.81          | 12,893,673.22         | -3,089,826.41         |                |
| 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros   |                       |                       |                       |                |
| 1505.0302 Gasto por la Compra de Bienes                   | 241,883.79            | 91,431.25             | 150,452.54            |                |
| 1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios         | 622,018.71            | 983,261.99            | -361,243.28           | -36.74         |
| 1505.0399 Otros Gastos                                    | 1,762,283.32          | 13,560.00             | 1,748,723.32          |                |
| <b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>                         | <b>14,242,648.00</b>  | <b>15,931,683.49</b>  | <b>-1,689,035.49</b>  | <b>-10.60</b>  |
| <b>1507 OTROS ACTIVOS</b>                                 |                       |                       |                       |                |
| 1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas                | 65,616.68             | 65,616.68             | 0.00                  |                |
| 1507.0299 Otros Bienes Culturales                         | 4,098.00              | 4,098.00              | 0.00                  |                |
| 1507.0302 Software  | 3,274,996.62          | 3,109,175.72          | 165,820.90            |                |
| 1507.0399 Otros Activos Intangibles                       | 3,172,259.53          | 3,207,956.82          | (35,697.29)           |                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>6,516,970.83</b>   | <b>6,386,847.22</b>   | <b>130,123.61</b>     | <b>2.04</b>    |
| <b>J5 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>    |                       |                       |                       |                |
| 1205.0401 Contratistas                                    | 25,107.44             | 2,982,441.54          | -2,957,334.10         |                |
| <b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>25,107.44</b>      | <b>2,982,441.54</b>   | <b>(2,957,334.10)</b> | <b>(99.16)</b> |
| <b>1508.03 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>      |                       |                       |                       |                |
| 1508.0301 Estudios Y Proyectos                            | (329,965.30)          | (441,504.18)          | 111,538.88            |                |
| 1508.0302 Activos Intangibles                             | (3,184,361.21)        | (3,035,717.66)        | (148,643.55)          |                |
| <b>TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>        | <b>(3,514,326.51)</b> | <b>(3,477,221.84)</b> | <b>(37,104.67)</b>    | <b>1.07</b>    |
| <b>TOTAL OTRAS CTAS DEL ACTIVO</b>                        | <b>17,270,399.76</b>  | <b>21,823,750.41</b>  | <b>(4,553,350.65)</b> | <b>(20.86)</b> |

**1505.01 Estudio de Preinversión**

Al mes de Setiembre del presente, se ha registrado pagos por Estudio de Preinversión, por el importe de S/572,786.09, como sigue:

| <b>R/Siaf</b> | <b>Proyecto/Consultor</b>  | <b>Importe</b>    |
|---------------|--|-------------------|
| 738-2013      | Construc.Pistas y Veredas AAHH Las Lomas Ventanilla Callao<br>Bloque Consultorías y Proyectos S.A.C.                             | 31,955.58         |
| 1452-2013     | Construc.Pistas y Veredas AAHH Los Cedros I Etapa Ventanilla Callao<br>Consorcio Los Cedros                                      | 67,968.00         |
| 1523-2013     | Ampliación y Mejoramiento del 082 Pastorcitos de Oquendo AH Oquendo Callao<br>Luis Alvarado Salazar                              | 31,413.82         |
| 1521-2013     | Recuper. Protec. Y Aprovech.Ecoturístico ACR Humedales Región Callao<br>Salomón Reyes Ulfe                                       | 14,400.00         |
| 2687-2013     | Mejor.Calles AAHH Montesión Ventanilla<br>Jorge Sobrevilla Ricci   | 29,022.10         |
| 3375-2013     | Instal.Infraest.para Creación Área Acuática Esparc.y Depor.Náutic.Callao<br>Ambere Consultores SAC                               | 5,362.50          |
| 3672-2013     | Mejor. Calles AAHH José Olaya Balandra Callao<br>Luis Alvarado Salazar   | 85,668.00         |
| 3619-2013     | Mejor. Calles Asociación Vivienda Residencial Los Olivos Callao<br>Guiber Santiesteban Ibañez                                    | 13,983.00         |
| 3676-2013     | Mejor. Calles AAHH José Olaya Balandra Callao<br>American Consult Ingenieros S.A.C.  | 68,000.00         |
| 3699-2013     | Mejor. Calles AAHH 12 de Octubre II Etapa Ventanilla Callao<br>Ingenieros Consultores Paccha S.A.C.                              | 42,480.00         |
| 4995-2013     | Mejor. Calles Asociación Vivienda Sta. Margarita Ventanilla Callao<br>Eugenio Delgado Navarrete                                  | 30,298.86         |
| 5296-2013     | Mejor. Calles AAHH. La Paz II Etapa Callao<br>Eugenio Delgado Navarrete  | 19,603.05         |
| 6939-2013     | Mejor. Calles AAHH. María Jesús Espinoza Callao<br>Pablo Roberto Paccha Huamaní  | 80,712.00         |
| 7003-2013     | Construcción Y Ampliación de Av. Faucett (Avs.Quilca-Venezuela)-Callao<br>Promoción y Gestión Promogest Sociedad Anónima Cerrada | 38,419.18         |
| 7378-2013     | Creación Escalera Pasaje 1 y Calle 1 AAHH Sagrado Corazón de Jesús Ventanilla Callao<br>Corporación e Inversiones Minako SAC     | 4,500.00          |
| 7381-2013     | Creación Losa Deportiva con Grass Artificial Lt.01 Mz.M2 Sector A-2 Ventanilla Callao<br>Corporación e Inversiones Minako SAC    | 4,500.00          |
| 7384-2013     | Creación Losa Deportiva con Grass Artificial Parque 11 S.F GR 2 AH San Carlos Ventanilla<br>Corporación e Inversiones Minako SAC | 4,500.00          |
| 7837-2013     | Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Educación IE 4010<br>Luimachi Castañeda Jorge Luis                                     | 7,648.47          |
| 7840-2013     | Mejoramiento Servicios de Salud CS Bocanegra. Callao<br>Luimachi Castañeda Jorge Luis  | 5,133.00          |
| 7842-2013     | Mejoramiento Servicios de Salud CS Aeropuerto<br>Luimachi Castañeda Jorge Luis   | 5,646.00          |
| 8169-2013     | Mejoramiento Calles AAHH La Paz II Etapa Ventanilla.<br>Eugenio Delgado Navarrete  | 8,401.30          |
|               |  | <b>599,614.86</b> |



NOTA 15  
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Continuación:

**1505.02 Elaboración de Expediente Técnico**

En el presente ejercicio se han registrado las Valorizaciones Nro. 01, 02, 03 y 04, por el importe de S/. 4,324,629.65, por el Estudio Definitivo del PIP Construcción de la Obra

"Vía Costa Verde - Tramo Callao" a cargo del Consorcio Costa Verde, según Contrato Nro. 012-2013-GRC y R/Siaf 4181, 4947, 5887 y 6918-2013.

Se ha trasladado la Elaboración de Expediente Técnico al Costo de la Obra "Mejoramiento de Calles del AA.HH. Santa Beatriz" el importe de S/. 86,199.00, según N/Siaf 032-2013

Se ha trasladado la Elaboración de Expedientes Técnicos al Costo de la Obra por el importe de S/9,228,388.42 por Estudio del Mejoramiento de Av. Néstor Gambetta, N/Siaf 411-2013.

Se ha trasladado la Elaboración de Expedientes Técnicos al Costo de la Obra por el importe de S/161,647.02, por Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao, N/Siaf 830-2013.

Se ha trasladado la Elaboración de Expedientes Técnicos al Costo de la Obra por el importe de S/820,481.25, por Instalación del Servicio Educativo Instituto Superior Tecnológico Callao, N/Siaf 1370-2013.

Se ha trasladado la Elaboración de Expedientes Técnicos al Costo de la Obra por el importe de S/865,624.00, por el estudio del Mejoramiento Av. Costanera Jr. Vigil La Perla Callao, R/Siaf 1371-2013.

**1505.0302 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros/Gastos por la Compra de Bienes**

En este rubro de Gastos por la Compra de Bienes, se ha registrado un aumento por la reclasificación de la Cuenta 1503.0101 Para Transporte Terrestre, por la adquisición de 03 Ambulancias Urbana Equipadas Tipo I y II, valorizadas en S/1'179,999.34, para el PIP Mejoramiento del Sistema de Atención Pre-Hospitalaria de la Región Callao, SNIP 151449, O/C 138, R/Siaf 1435-2013 y N/Siaf 359-2013.

Se ha registrado la transferencia de 05 ambulancias a la Dirección Regional de Salud Callao, por S/1'179,999.34, según acta de transferencia contable, R/Siaf 1476-2013.

**1505.0303 Gastos Por La Contratación de Servicios**

Se ha registrado valorizaciones a cargo de contratista Consorcio Gambetta por un total de S/. 5'213,092.14, por concepto de Supervisión de la Obra " Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta".

Se ha registrado el traslado de la amortización de adelantos otorgados a los contratistas por el importe de S/. 1'259,262.93, según N/Siaf Nros. 078, 245, 293, 480, 481, 835 y 836-2013.

Se ha registrado el traslado de la Supervisión al costo de la obra "Mejoramiento de la Av. Néstor gambetta-Callao", por S/8'675,265.23, N/Siaf 1359-2013.

Se ha registrado el traslado de la Supervisión al costo de la obra "Mejoramiento de la Av. Costanera Tramos Jr. Vigil, Jr. Virú La Perla Callao, por S/1'334,448.80, N/Siaf 1360-2013.

**1505.0399 Otros Gastos**

Se ha registrado el importe de S/. 338,892.00 por concepto de Laudo Arbitral A Favor de la Empresa Consorcio Pachacútec, según R/Siaf 1073-2013, Resolución N°03 de la 2da. Sala Civil del Poder Judicial, EXP. N°234-2011-0-0701-SP-CI-02 del 14.JUN.2012 y tramitado mediante informe N°35-2013-PPR-GRC DEL 19.FEB.2013, y Memorándum N° 72-2013-GRC/GGR DEL 18.FEB.2013.

Se ha registrado el importe de S/. 100,000.00 por concepto de Laudo Arbitral A Favor del Consorcio Huáscar, según R/Siaf 3264-2013, 16º juzgado Civil del Poder Judicial, Exp. N°7044-2009.

Se ha trasladado al costo de la obra Construcción e Implementación CEP 5157 José Olaya B., Ventanilla, el importe de S/. 338,892.00 por concepto de Laudo Arbitral A Favor de la Empresa Consorcio Pachacútec, según R/Siaf 1073-2013, Resolución N°03 de la 2da. Sala Civil del Poder Judicial, EXP. N°234-2011-0-0701-SP-CI-02 del 14.JUN.2012 y tramitado mediante informe N°35-2013-PPR-GRC DEL 19.FEB.2013, y Memorándum N° 72-2013-GRC/GGR DEL 18.FEB.2013, N/Siaf 314-2013.

Se ha registrado la regularización del laudo arbitral de la obra "Construcción IEI N° 127 Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao", por el importe de S/40,175.48, a favor de Ingeniería y Construcción de Infraestructura SAC., R/Siaf 8571-2013.

Se ha registrado el importe de S/. 1'162,062.88, por concepto de Laudo Arbitral Nacional de Derecho a favor de los afectados en la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao.

Se ha registrado el importe de S/. 180,421.00, por concepto de Laudo Arbitral a favor de Empresa Eivisa Ingeniería y Construcción, R/Siaf 8108-2013.

Se ha registrado el importe de S/. 45,000.00, por concepto de honorarios profesionales por Laudo Arbitral, a Félix Acuña Flores, R/Siaf 8104 y 8105-2013.

Se ha registrado el importe de S/136,457.00 y S/84,321.81, por concepto asesoría legal en el proceso de Laudo Arbitral, PIP Mejoramiento Av. Néstor Gambetta - Callao, a Elizabeth Pacheco Reyes y Yon Espinoza Vásquez, respectivamente.

**1507.0302 Software**

Se ha registrado la adquisición de Licencias De Herramientas De Desarrollo en Escritorio y Web el importe de S/. 63,130.10 para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según R/Siaf 558-2013.

Se ha registrado la renovación de Licencias De Software Antivirus, incluye 1000 Licencias de Eset EndPoint Antivirus V5, por el importe de S/. 10,990.80, para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según R/Siaf 3115-2013.

Se ha registrado la adquisición de Licencias De Software de Diseño Autocad Map 3D 2013, por el importe de S/. 18,200.00, para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según R/Siaf 3858-2013.

Se ha registrado la adquisición de Licencias De Software de Diseño Autocad-2013 Comercial New SLM DVD, Serie: DEN 372-37824897, por el importe de S/. 73,500.00, según Contrato N° 005-2013, para la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según R/Siaf 6805-2013.



**NOTA 15**  
**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Continuación:

**1205.0401 Contratistas**

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a largo plazo al mes de setiembre-2013, asciende a S/6'706,763.59, como sigue:

| CONTRATISTA  | OBRA   | IMPORTE             |
|--|--|---------------------|
| CONSTRUCTORA KCM S.R.L.  | C.E. Faustino Sánchez C.E. Faustino Sánchez Carrión Ampliación y Rehabilitación-Ventanilla | 25,107.44           |
| CONSORCIO NUEVA GAMBETTA   | Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta   | 1,429,601.35        |
| PROMMERISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.                             | Construc.e Implem. I.E. N° 5127 Mártir Jose Olaya Balandra Ventanilla                      | 531,000.00          |
| CONSORCIO COSTANERA - Alvarado Salazar Luis Enrique                | Superv. Estudio Mejor.Av.Costanera Tramo Jrs.Vigil,Viru La Perla Callao                    | 56,027.29           |
| CONSORCIO COSTANERA - Ingeniería Medioambiente & Construcción S.A. | Estudio Mejoramiento Av Costanera, Tramo Jrs.Vigil,Viru La Perla Callao                    | 852,450.16          |
| PRAMA INGENIEROS SAC   | Construc.y Equipamiento del Centro de Salud Sequicentenario Callao                         | 135,245.54          |
| V & V CONTRATISTAS GENERALES SRL                                   | Mejor.Ser.Edu.In.IEI N°099Coraz.de MariaAnexoA.H.Hijosde VillaLos Reyes                    | 600,000.00          |
| LICHTFIELD DEL PERU SAC  | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya                                 | 269,233.64          |
| CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO  | Instalac.Serv.Educ.Instituto Superior Tecnológico Público Callao Bellavista                | 2,102,333.33        |
| INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.                       | Mejor.Servicio de Agua Potable y Desague Ovalo Canadá, Jrs.Vigil y Arica                   | 87,369.03           |
| INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.                       | Protecc.Talud Inferior Av.Costanera Compon.Adiclon.Pyto.Mej.Av.Costanera                   | 618,395.81          |
|  |  | <b>6,706,763.59</b> |

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a largo plazo a diciembre-2013, asciende a S/25,107.44, y corresponde a la Constructora KCM SRL, por la obra C.E. Faustino Sánchez Carrión Ampliación y rehabilitación - Ventanilla.

Este rubro presenta una disminución de S/4'553,350.65 equivalente al 20.86% respecto al año anterior, debido a que el rubro de Elaboración De Expediente Técnico, presenta una disminución de S/3'089,826.41, por el traslado del gasto al costo de las obras, siendo el importe más significativo S/9'228,388.42 del Consorcio Nueva Gambetta, N/Siaf 411-2013; asimismo, se ha registrado la transferencia de 05 ambulancias a la Dirección Regional de Salud Callao, por S/1'179,999.34, según acta de transferencia contable, R/Siaf 1476-2013.



**NOTA 31**  
**CUENTAS DE ORDEN-ACTIVO**

Este rubro representa los saldos de las cuentas correspondientes a Cheques Girados, Cartas Fianzas, Contingencias Judiciales y los Bienes en préstamo, en custodia y no Depreciables.

| <b>INCLUYE:</b>               |   | <b>2013</b>           | <b>2012</b>           | <b>VARIACIÓN</b>       | <b>%</b>      |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>9101</b>                   | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>              |                       |                       |                        |               |
| 9101.01                       | Contratos Y Proyectos Aprobados                       | 112,405,999.19        | 142,255,201.10        | (29,849,201.91)        |               |
| 9101.07                       | Convenios Aprobados                                   | 7,936,472.99          | 83,112,956.74         | (75,176,483.75)        | (90.45)       |
| 9101.08                       | Ordenes de Compra Aprobadas                           | 2,278,408.23          | 2,278,408.23          | 0.00                   |               |
| 9101.09                       | Ordenes de Servicio Aprobadas                         | 23,839.70             | 23,839.70             | 0.00                   |               |
| <b>9103</b>                   | <b>VALORES Y GARANTIAS</b>                            |                       |                       |                        |               |
| 9103.04                       | Garantías Recibidas                                   | 92,133,464.59         | 132,285,970.11        | (40,152,505.52)        | (30.35)       |
| 9103.06                       | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados         | 1,400,510.31          | 101,400.00            | 1,299,110.31           |               |
| 9103.08                       | Cheques Girados                                       | 693,699.37            | 17,954.91             | 675,744.46             | 3,763.56      |
| 9103.1001                     | Deuda Interna   | 18,222,606.00         | 0.00                  | 18,222,606.00          |               |
| <b>9105</b>                   | <b>BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b> |                       |                       |                        |               |
| 9105.01                       | Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso                 | 14,561,310.37         | 14,561,309.37         | 1.00                   |               |
| 9105.02                       | Bienes En Custodia                                    | 18,362,363.38         | 18,510,189.80         | (147,826.42)           |               |
| 9105.0301                     | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                    | 210,016.57            | 225,531.74            | (15,515.17)            |               |
| 9105.0302                     | Equipo De Transporte No Depreciable                   | 0.00                  | 3.00                  | (3.00)                 |               |
| 9105.0303                     | Muebles y Enseres No Depreciables                     | 584,197.92            | 900,063.22            | (315,865.30)           |               |
| <b>9107</b>                   | <b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                     |                       |                       |                        |               |
| 9107.0201                     | Pensionistas  | 4,848,825.96          | 5,514,484.94          | (665,658.98)           |               |
| <b>9109</b>                   | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                       |                       |                       |                        |               |
| 9109.0101                     | Administrativas                                       | 545.00                | 94.00                 | 451.00                 | 479.79        |
| 9109.0103                     | Civiles   | 3,305,617.27          | 21,524,166.48         | (18,218,549.21)        | (84.64)       |
| 9109.0104                     | Laborales   | 14,296,188.03         | 14,882,713.33         | (586,525.30)           | (3.94)        |
| 9109.0199                     | Otras Contingencias                                   | 15,148,150.48         | 5,807,665.85          | 9,340,484.63           | 160.83        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |   | <b>306,412,215.36</b> | <b>442,001,952.52</b> | <b>-135,589,737.16</b> | <b>-30.68</b> |

**9101.07 Convenios Aprobados**

En este rubro se ha producido una disminución de S./75'176,483.75 que representa el 90.45% con respecto al año anterior, debido a que en este año, se ha incrementado el importe de las transferencias del Gobierno Nacional realizada por la Autoridad Portuaria Nacional, ya que se ha ejecutado la totalidad de la Obra "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, Tramo 4", incrementándose el número de pago de las valorizaciones, Decreto Supremo N° 271-2010-EF por S./150'000,000.00; asimismo, se ha ejecutado las obras "Mejoramiento de Pistas y Veredas Manuel Pardo" y "Mejoramiento Peatonal 2 de Mayo", por el importe de S./1'077,146.31, mediante Convenios N°s 004 y 005-2012, con la Municipalidad Distrital de la Punta, N/Siaf 932-2013.

**9103.04 Garantías Recibidas**

El rubro de las Garantías Recibidas asciende a S./92'133,464.59, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas "Consorcio Nueva Gambetta", "Consorcio Costanera", "Consorcio Riva Mediterráneo" y Lichtfield del Perú SAC, según N/Siaf 561, 695, 799, 1119 y 1120-2013.

Este rubro presenta una disminución de S./40'152,505.52 equivalente al 30.35% respecto al año anterior, debido a la devolución de garantías.

| Mes       | Contratista                    | Entidad           | Carta fianza            | Importe        |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Julio     | Consorcio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.00           | 1,961,000.00   |
| Julio     | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-505380/D194-505379 | 37,897,637.13  |
| Agosto    | Lichtfield del Perú SAC        | Fianzas y Garant. | AM-005-082013-CACFG     | 1,346,603.21   |
| Agosto    | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-598402/D194-598500 | 10,920,883.92  |
| Agosto    | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-505380/D194-505379 | 38,913,790.62  |
| Setiembre | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-506292/D194-506286 | 15,494,191.31  |
| Setiembre | Consorcio Costanera            | Mapfre Perú       | 68-01009963-02          | 1,731,000.00   |
| Setiembre | Consorcio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.00           | 1,961,000.00   |
| Noviembre | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-598402/D194-598500 | 10,920,883.92  |
| Noviembre | Consorcio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-506292/D194-506286 | 15,494,191.31  |
| Diciembre | Consorcio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.01           | 1,961,000.00   |
| Diciembre | Consorcio Supervisión Gambetta | BANBIF            | 4410024297.01           | 1,803,181.11   |
| Diciembre | Consorcio Costanera            | Mapfre Perú       | 68-01009963-03          | 1,731,000.00   |
|           |                                |                   |                         | 142,136,362.53 |

**9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados**

Este rubro presenta un incremento debido al traslado a cuentas de orden la transferencia de multas al 31.12.2013 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S./1'299,110.31, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.30, N/Siaf 1529-2013.

**9103.1001 Deuda Interna**

Corresponde al registro de los intereses por devengar derivado de la Operación de Endeudamiento Interno, en virtud a la Operación de Administración de Deuda entre el Ministerio de Economía y Finanzas, El Banco de la Nación y El Gobierno Regional Del Callao, para el y El financiamiento parcial del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao.

**9105.01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso**

| N/SIAF | CESION EN USO  | DOCUMENTO                   | IMPORTE    |
|--------|--|-----------------------------|------------|
| 1345   | Centro de Convenciones Real Felipe y Boulevard de la Explanada | Inf. N° 982-2012-GRC/GA-OGP | 556,000.00 |
| 1346   | Centro de Atención MAC Mejor Atención al Ciudadano             | Inf. N° 167-2013-GRC/GA-OGP | 183,030.39 |

739 030 39



NOTA 31  
CUENTAS DE ORDEN- ACTIVO

**Continuación:**

**9105.02 Bienes En Custodia**

Se ha registrado la salida de Bienes que se encontraban en el Almacén por el importe de S/. 22,494.98, según N/Siaf 019 y 021-2013.

Se ha extornado de la Cuenta Bienes En Custodia, el importe de S/.71,000.00, por la salida de Equipos de Panificación, para la Universidad Nacional del Callao, según Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Universidad Nacional del Callao N° 001-2012-GRC, Pecosa N°.001-2013, N/Siaf 1349-2012 y N/Siaf 275-2013.

**9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable**

En el presente Ejercicio se ha registrado como Maquinaria y Equipo No Depreciable por el importe de S/. 4,756.76, N/Siaf 075, 224, 225, 450, 568, 749, 751 y 881-2013.

**9109 Cuentas de Contingencias**

El saldo de Cuenta Contingencias al mes de Diciembre asciende a S/32'750,500.78, siendo los procesos más significativos, como sigue:

| Proceso        | Demandante                         | Concepto       | Parcial      | Total                |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Civil          | Marcos Nolasco Gonzales            |                | 1,500,000.00 |                      |
| Civil          | Wilder Rodas Motta                 |                | 1,500,000.00 | 3,000,000.00         |
| Laboral        | Sonia Pacora Huertas               |                | 1,058,734.50 |                      |
| Laboral        | Edilmar Aurazo Pérez               |                | 725,149.21   |                      |
| Laboral        | Guadalupe Loayza Daniel            |                | 558,791.08   |                      |
| Laboral        | Miguel Angel Vincos Renteria       |                | 487,141.40   |                      |
| Laboral        | Luis Andia Diaz                    |                | 341,641.62   | 3,171,457.81         |
| Otras Conting. | Consorcio Nueva Gambetta           | Arbitraje      | 5,287,913.26 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Nueva Gambetta           | Arbitraje      | 4,366,456.12 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Divino Niño Jesús        | Arbitraje      | 1,028,708.84 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Pachacútec               | Laudo Arbitral | 2,345,762.00 |                      |
| Otras Conting. | Language Training Center Perú S.A. | Laudo Arbitral | 979,962.44   |                      |
| Otras Conting. | Lab Top Perú SRL.                  | Laudo Arbitral | 716,163.00   | 14,008,802.66        |
|                |                                    |                |              | <b>20,180,260.47</b> |

Este rubro de contingencias administrativas presenta una disminución de 18'218,549.21, debido a que ya no se encuentran en proceso de demanda la Superintendencia de Bienes Nacionales por S/13'173,452.10, M.Ferraro SRL. por S/. 2'000,000.00 y Onix S.A. por S/2'700,000.00

El rubro de otras contingencias, presenta un incremento de S/.9'340,484.63, debido a que se ha registrado al Consorcio Nueva Gambetta por S/5'287,913.26 y S/4'366,456.12 y Consorcio Divino Niño, por S/1'028,708.84; asimismo se ha excluido de este rubro a ELVI SAC, por S/3'592,154.57, por hacer cambiado el tipo de su proceso.

Este rubro presenta una disminución de S/135'589,737.16 equivalente al 30.68% respecto al año anterior, debido a la disminución en el rubro de Convenios Aprobados por S/75'176,483.75, Contratos y Proyectos Aprobados en S/29'849,201.91, Garantías Recibidas en S/40'152,505.52 y el rubro de Contingencias en S/. 9'464,138.88.



**NOTA 16  
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO**

Este rubro representa las obligaciones contraídas con recursos del Tesoro Público, provenientes de recursos ordinarios y recursos determinados.

| <b>INCLUYE:</b>                          |                                    | <b>2013</b>         | <b>2012</b>       | <b>VARIACIÓN</b>    | <b>%</b>      |
|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>2105</b>                              | <b>OBLIGACIONES TESORO PUBLICO</b> |                     |                   |                     |               |
| 2105.01                                  | Gastos Corrientes                  | 1,990,130.74        | 532,958.56        | 1,457,172.18        |               |
| 2105.02                                  | Gastos De Capital                  | 3,422,206.61        | 56,078.00         | 3,366,128.61        |               |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES TESORO PUBLICO</b> |                                    | <b>5,412,337.35</b> | <b>589,036.56</b> | <b>4,823,300.79</b> | <b>818.85</b> |

Comprende los cheques girados que se encuentran en cartera y/o tránsito de las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados. Al 30 de Setiembre de 2013.

El total de los Recursos entregados según Estados Bancarios por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados al 30.09.2013 es el siguiente:

| <b>CONCEPTOS</b>                       | <b>MOVIMIENTOS DE FONDOS</b> |                       |                                |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  | <b>DEL EJERCICIO</b>         |                       | <b>DE EJERCICIO ANTERIORES</b> |
|  | <b>MONTO NETO GIRADO</b>     | <b>PAGADOS</b>        | <b>PAGADOS</b>                 |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>        |                              |                       |                                |
| RECURSOS ORDINARIOS                    | 193,258,094.81               | 190,756,571.68        | 0.00                           |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT | 11,411,481.07                | 112,470,894.71        | 0.00                           |
| RECURSOS DETERMINADOS                  | 158,503,632.29               | 153,510,796.17        | 644,111.16                     |
| <b>TOTAL AL 31.12.2013</b>             | <b>363,173,208.17</b>        | <b>456,738,262.56</b> | <b>644,111.16</b>              |

**2105.01 Gastos Corrientes**

Al 31.12.2013 se encuentre pendiente de pago los Servicios Básicos: Agua por un importe de S/. 39,587.09, Luz por S/. 67,481.00 y Teléfono por S/. 7,843.75.

Al 31.12.2013 se encuentre pendiente de pago a SUNARP, por derechos administrativos y registrales, por S/.25,000.00, R/Siaf 7563-2013.

**2105.02 Gastos De Capital**

A la fecha se encuentra pendiente de pago el importe de S/. 92,451.02, por concepto de indemnización a favor de la Empresa de Servicio de Limpieza Pública (SLIMP) por Laudo Arbitral de Afectaciones y Expropiaciones para el PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao", R/SIAf 9628 y al Contratista Prama Ingenieros SAC, por S/.23,326.24 por valorización de la Obra Construcción y Equipamiento del CS Sesquicentenario Callao, R/Siaf 9778-2013.



**NOTA 17  
SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE

**NOTA 18  
CUENTAS POR PAGAR**

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por impuestos, contribuciones y otros a cargo de la Institución, por cuenta propia o como agente retenedor, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones; obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales y las obligaciones contraídas por la compra de bienes, servicios, anticipos a proveedores y otros gastos incurridos por la Entidad.

| <b>INCLUYE:</b>  | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          | <b>VARIACIÓN</b>     | <b>%</b>      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>2101.01 Impuestos Y Contribuciones</b>                    |                      |                      |                      |               |
| 2101.0102 Renta de 4ta Categoría                             | 9,183.33             | 10,665.00            | (1,481.67)           |               |
| 2101.010501 IGV Cuenta Propia                                | 4,049.65             | 63.46                | 3,986.19             |               |
| 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar                        | 0.00                 | 644.82               | (644.82)             |               |
| <b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> S/.           | <b>13,232.98</b>     | <b>11,373.28</b>     | <b>1,859.70</b>      | <b>16.35</b>  |
| <b>2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> |                      |                      |                      |               |
| <b>2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios</b>          |                      |                      |                      |               |
| 2102.0302 Régimen Laboral DL N° 728                          |                      |                      |                      |               |
| 2102.030201 Principal  | 62,632.11            | 50,429.96            | 12,202.15            |               |
| 2102.030202 Intereses  | 8,536.03             | 6,886.08             | 1,649.95             |               |
| <b>2102.04 Otros Beneficios Por Pagar</b>                    |                      |                      |                      |               |
| 2102.040101 Gratificaciones                                  | 240.63               | 240.63               | 0.00                 |               |
| <b>2102.040102 Otras Remuneraciones Y Pensiones Por</b>      | <b>3,339.07</b>      | <b>3,339.07</b>      | <b>0.00</b>          |               |
| <b>TOTAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR</b> S/.  | <b>74,747.84</b>     | <b>60,895.74</b>     | <b>13,852.10</b>     | <b>22.75</b>  |
| <b>2103 CUENTAS POR PAGAR</b>                                |                      |                      |                      |               |
| 2103.010101 Bienes   | 3,615,566.50         | 1,743,226.41         | 1,872,340.09         |               |
| 2103.010102 Servicios  | 9,403,338.78         | 4,128,939.61         | 5,274,399.17         |               |
| 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar                     | 16,576,393.46        | 4,102,871.01         | 12,473,522.45        |               |
| 2103.03 Depósitos En Garantía                                | 1,281,783.66         | 1,296,477.32         | (14,693.66)          |               |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b> S/.                                 | <b>30,877,082.40</b> | <b>11,271,514.35</b> | <b>19,605,568.05</b> | <b>173.94</b> |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b> S/.                           | <b>30,965,063.22</b> | <b>11,343,783.37</b> | <b>19,621,279.85</b> | <b>172.97</b> |

**2103.010101 Bienes**

En el Rubro de Cuentas por Pagar de Bienes, se canceló, el importe de S/.374,666.15 a los Proveedores Enred Perú S.A. por S/.353,400.00 por adquisición de vales de consumo para ser canjeados por alimentos, y Corporación de Servicentros SAC, por S/.21,266.15, por suministro de combustible, según R/Siaf 7851 y 7779-2013, según N/Siaf 739-2013. y C/P 6682 y 7701-2013.

En el Rubro de Cuentas por Pagar de Bienes, se canceló el importe de S/.104,528.00 al Proveedor Corporación de Servicentros SAC, por suministro de combustible, según R/Siaf 7566-2013 y C/P 6783-2013.

Se ha provisionado la adquisición de recursos hidrobiológicos a CATYSAN SAC, por 1'878,000.00, según Contrato N° 001-2013-RC, N/Siaf 1309-2013.

Se ha provisionado la adquisición de gas licuado de petróleo, a Grifo Servitor SA, por S/.69,390.00, para piscina temperada de las villas deportivas Contrato 002-2013-GRC, N/Siaf 1315-2013.

Se ha provisionado la adquisición de medicamentos a Droguería Lipharma SAC, por S/.38,400.00, N/Siaf 1471-2013.

Se ha provisionado la adquisición de vestuario a Proveedor CL Merchandising SAC, por S/.21,317.43, N/Siaf 1485-2013.

Se ha provisionado la adquisición de medicamentos a la Diresa del Callao, por S/.25,245.10, N/Siaf 1510-2013.

Se ha provisionado el pago de facturas a Sedapal y del Instituto Geográfico Nacional, por el importe de S/.52,117.23 - Operaciones Recíprocas, N/Siaf 1417-2013.

Se ha provisionado el ingreso de bienes al almacén, según detalle Memorandum 197-2014-GRC-OL, por S/.23,250.86, R/Siaf 1519 y S/.66,826.50, R/Siaf 1525-2013.

**2103.010102 Servicios**

En el Rubro de Cuentas por Pagar de Servicios, se ha registrado el pago al Proveedor Andina de Radiodifusión SAC, por el Servicio de Publicidad "Campaña Publicitaria Lanzamiento de las Vías Costeras del Callao", por el importe de S/.443,562.00, R/Siaf 3435-2013.

En el Rubro de Cuentas por Pagar de Servicios, se ha registrado el pago al Proveedor Frecuencia Latina Representaciones SAC, por el Servicio de Publicidad "Campaña Publicitaria Lanzamiento de las Vías Costeras del Callao", por el importe de S/.483,003.46, R/Siaf 3436-2013.

Se ha provisionado la Póliza N° 220004353-2013 Seguro de Aviación Vigencia del 29.07.2013 al 29.07.2014 a la Positiva seguros y Reaseguros "LA Positiva" por S/.235,887.70, N/Siaf 1420-2013.

Se ha provisionado prestación adicional Programa de Seguros Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao, vigencia del 28.11.2013 al 23.02.2014, por S/.280,838.71, N/Siaf 1468-2013.

Se ha provisionado servicio de publicidad y monitoreo, por S/.1'190,785.67, según N/Siaf N°s: 1304,1307,1308,1312,1316,1318,1453,1462,1533,1535,1536, 1537,1538 y 1540-2013.-2013.

Se ha provisionado alquiler del sistema de señalización de seguridad tránsito de vías públicas RC-2013 a Citius Service SAC Contrato 051-2013 por S/.623,160.00, N/Siaf 1305-2013.

Se ha provisionado seguridad y vigilancia de las instalaciones del mueble e inmueble del Gobierno Regional del Callao a Security Management SAC, por S/.419,974.52 y S/.399,161.97, N/Siaf 1317 y 1319-2013.



**NOTA 18**  
**CUENTAS POR PAGAR**

**Continuación:**

- Se ha provisionado las planillas de locación de servicios, por el importe S/3'440,311.54, N/Siaf 1454, 1456, 1457 y 1458-2013.
- Se ha provisionado el pago al proveedor Inversiones Victorino EIRL, por Reposición de Cerco Perimétrico, por el importe de S/604,413.07, N/Siaf 1459, 1460 y 1461-2013.
- Se ha provisionado el pago de servicio varios prestados al 31.12.2013, por S/334,911.70, y 525,082.04, N/Siaf 1544 y 1541-2013.
- Se ha provisionado el servicio de mantenimiento progresivo del Helicóptero Marca Robinson R-44 Matrícula PNP-126, por S/21,820.56 a HELI ABAD SAC, N/Siaf 1534-2013.
- El saldo de esta cuenta, incluye la provision del servicio de monitoreo de medios de comunicación a DP Comunicaciones SAC, por S/2,993.33, N/Siaf 1535-2013.
- Se ha provisionado el pago a Aventura Plaza SA., por S/2,173.87, N/Siaf 1539-2013.
- Se ha provisionado el pago de los servicios varios prestados al 31.12.2013, por S/525,082.04, N/Siaf 1541-2013.

**2103.02 Activos No Financieros**

En el Rubro de Activos No Financieros, se incluye el pago efectuado al Contratista Inversiones Generales Estrella S.A., por el importe de S/2'510,365.00, por la Adquisición de dos (02) Omnibus Hospital-Unidad Médica Móvil, Contrato N° 001-2013-GRC, para brindar atención básica de salud - Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Provincia Constitucional del Callao, R/Siaf 1654-2013.

Se ha otorgado adelanto directo de la obra "Mejoramiento de Prestación del Servicio de Salud Ciudad Pachacútec Ventanilla, por el importe de S/ 1'154,083.60 al Contratista Corporación Ordoñez Contratistas Generales SAC-Consortio Nueva Pachacútec, R/Siaf 10870-2012.

En el Rubro de Activos No Financieros, incluye el pago efectuado a los Contratistas Consorcio Nueva Gambetta por S/177'386,837.38 y Consorcio Supervisión Gambetta por S/5'027,357.22, por el Proyecto Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta".

Se ha provisionado adquisición de 02 omnibus educativo informático a Inversiones y Construcciones GMMB EIRL, por el importe de S/1'716,568.00, N/Siaf 1479-2013.

Se ha provisionado adquisición de muebles de oficina a Inversiones y Representaciones Generales EIRL, por S/3,438.00, N/Siaf 1480-2013.

Se ha provisionado adquisición de equipo proyector multimedia a Jesús Cáceres Salcedo System SAC, por S/4,599.00, N/Siaf 1481-2013.

Se ha provisionado adquisición de impresora Laser HP a Jesús Cáceres Salcedo System SAC, por S/13,112.35, N/Siaf 1482-2013.

Se ha provisionado adquisición de impresora Laser HP a Jesús Cáceres Salcedo System SAC, por S/13,112.35, N/Siaf 1482-2013.

Se ha provisionado adquisición de computadoras Interl Core I5-3330 a Avant System SAC, por S/8,000.00, N/Siaf 1483-2013.



**2103.03 Depósitos En Garantía**

El rubro de Depósitos En Garantía, asciende a S/1'281,783.66; se ha devuelto Garantías de Fiel Cumplimiento 10%, por el importe de S/1'133,537.90, siendo los importes más significativos el de los Proveedores Catalino y Santos SAC por S/346,390.00, R/Siaf 022-2013, B y C Contratistas Generales S.A. por S/134,921.37, R/Siaf 2713 y G & C Consultores y Contratistas SAC, por S/243,700.00, R/Siaf 8222-2013.

Se ha recepcionado Garantías de Fiel Cumplimiento 10%, por el importe de S/2'415,321.56, siendo los importes más significativos el de los Proveedores Catalino y Santos SAC, por el importe de S/120,000.00, R/Siaf 7495-2013, B & C Contratistas Generales por el importe de S/ 134,921.37, según R/Siaf 2415-2013. G&A Consultores y Contratistas S.A.C, por el importe de S/ 116,976.00, según R/Siaf 5300-2013 y el importe de S/ 116,976.00, según R/Siaf 5302-2013.

Este rubro presenta un incremento de S/19'621,279.85 equivalente al 172.97% respecto al año anterior, debido al incremento en las provisiones de bienes y servicios y activos financieros por pagar, siendo los importes más significativos, como sigue: En Bienes la adquisición de recursos hidrobiológicos a CATYSAN SAC, por 1'878,000.00; En Servicios las planillas de locación de servicios, por el importe S/3'440,311.54, En Activos No Financieros adquisición de 02 omnibus educativo informático a Inversiones y Construcciones GMMB EIRL, por el importe de S/1'716,568.00.

**NOTA 19**  
**OPERACIONES DE CREDITO**

Este rubro comprende la Operación de Endeudamiento Interno asumido en el Corto Plazo.

|                                     | 2013        | 2012                 | VARIACIÓN               | %             |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>INCLUYE:</b>                     |             |                      |                         |               |
| 2201 OPERACIONES DE CREDITO         | 0.00        | 85,000,000.00        | -85,000,000.00          |               |
| 2201.01                             | 0.00        | 85,000,000.00        | ( 85,000,000.00)        | 100.00        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO</b> | <b>0.00</b> | <b>85,000,000.00</b> | <b>( 85,000,000.00)</b> | <b>100.00</b> |

El saldo de esta cuenta ha sido reclasificado al rubro Deudas a Largo Plazo, por ser su vencimiento en el 2026.



**NOTA 20  
PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO**

Este rubro comprende las obligaciones pendientes a amortizarse en el Corto Plazo, de acuerdo al Contrato y administración de la deuda entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación.

| INCLUYE:                          |                                      | 2013                | 2012        | VARIACIÓN           | %          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| <b>2301</b>                       | <b>DEUDA PUBLICA</b>                 |                     |             |                     |            |
| 2301.02                           | Deuda Interna                        |                     |             |                     |            |
| 2301.0203                         | Otros Créditos Internos              |                     |             |                     |            |
| 2301.020301                       | Del Banco De La Nación               | 3,272,500.00        | 0.00        | 3,272,500.00        |            |
| <b>2302</b>                       | <b>DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO</b> |                     |             |                     |            |
| 2302.01                           | Internas                             | 6,237,303.72        | 0.00        |                     |            |
| <b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b> | <b>S/.</b>                           | <b>9,509,803.72</b> | <b>0.00</b> | <b>9,509,803.72</b> | <b>100</b> |

El importe corriente de Deudas a Largo Plazo comprende el endeudamiento en virtud de la Operación de Administración de Deuda entre el Ministerio de Economía y Finanzas,

El Banco de la Nación y El Gobierno Regional Del Callao , para el y El financiamiento parcial del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao.

**2301.020301 Del Banco De La Nación**

En el presente ejercicio, se ha incorporado los rubros de Deuda Pública Interna Del banco de la Nación, por el importe de S/3'272,500, que corresponde a la amortización de la primera y segunda cuota del pago de la Operación de Administración de Deuda entre el Ministerio de Economía y Finanzas, El Banco de la Nación y El Gobierno Regional Del Callao , para el financiamiento parcial del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao. , según R/Siaf 5022-2013 y 9987-2013.

**2302.01 Internas**

Incluye el importe de S/6'237,303.12 correspondiente a la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público CIPRL N° 000055 a favor de la Empresa Volcan Cía Minera SAA, según Acta de Desembolso y Entrega de Certificado N° 1-2012 Oficio N° 150-2012-GRC/PR, según R/Siaf 8745-2012.



**NOTA 21  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Este rubro comprende las obligaciones contraídas o la compra de bienes, servicios, anticipos a proveedores y otros gastos incurridos por la Entidad.

| INCLUYE:                            |                          | 2013                 | 2012                | VARIACIÓN            | %             |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>2103</b>                         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b> |                      |                     |                      |               |
| 210399                              | Otras Cuentas Por Pagar  | 21,659,396.42        | 2,230,831.71        | 19,428,564.71        |               |
| <b>TAL OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b> |                          | <b>21,659,396.42</b> | <b>2,230,831.71</b> | <b>19,428,564.71</b> | <b>870.91</b> |

En el presente ejercicio se ha provisionado el alquiler del local de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao, que asciende a S/16,956.68, según Resolución N° 092/2001 P-SBC.

Este rubro presenta un incremento de S/19'428,564.71 equivalente al 870.91% respecto al año anterior, debido a la provisión por reconocimiento de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada al 31.12.2013, por el importe de S/19'622,224.76; A Personas Jurídicas S/18'290,353.71, siendo el impor y A Pesonas Naturales S/1'331,871.05, según Memorandum N° 167-2014-grc/PPR-JGT, N/Siaf 1379-2013.

| Personas Jurídicas | Demandante               | Importe              |
|--------------------|--------------------------|----------------------|
| 035-2007           | Materiales Girls S.A.    | 1,040,344.24         |
| S/N.               | Empresa EIVI SAC         | 3,592,154.75         |
| 2242-2012-CCL      | Consortio Nueva Gambetta | 13,865,737.55        |
|                    |                          | <b>18,498,236.54</b> |

**NOTA 22  
DEUDAS A LARGO PLAZO**

Este rubro comprende las obligaciones pendientes de pago con vencimiento mayores de un año, incluye los desembolsos de acuerdo al Contrato y administración de la deuda entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación.

| <b>INCLUYE:</b>                           | <b>2013</b>          | <b>2012</b>         | <b>VARIACIÓN</b>     | <b>%</b>        |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>2301 DEUDA PUBLICA</b>                 |                      |                     |                      |                 |
| 2301.0203 Otros Créditos Internos         |                      |                     |                      |                 |
| 2301.020301 Del Banco De La Nación        | 75,182,500.00        | 0.00                | 75,182,500.00        |                 |
| <b>2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO</b> |                      |                     |                      |                 |
| 2302.01 Internas                          | 0.00                 | 6,237,303.12        | ( 6,237,303.12)      |                 |
| <b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>         | <b>75,182,500.00</b> | <b>6,237,303.12</b> | <b>68,945,196.88</b> | <b>1,105.37</b> |

El importe de S/. 75'182,500.00, corresponde a las cuotas de la Deuda a amortizarse en el largo plazo, en virtud de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de Deuda entre el Gobierno Regional Del Callao, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, para el financiamiento parcial del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao y según Cronograma de Pagos, N/Siaf 679 y 682-2013.

Incluye el importe de S/.6'237,303.12 correspondiente a la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público CIPRL N° 000055 a favor de la Empresa Volcan Cía Minera SAA, según Acta de Desembolso y Entrega de Certificado N° 1-2012 Oficio N° 150-2012-GRC/PR, según R/Siaf 8745-2012.

En el presente ejercicio se ha incorporado este rubro debido a la reclasificación de cuenta de la Parte Corriente a No Corriente de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de Deuda entre el el Gobierno Regional Del Callao, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, para el financiamiento parcial del Proyecto mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao y según Cronograma de Pagos, N/Siaf 679 y 682-2013.

**NOTA 23  
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Este rubro comprende las obligaciones con los trabajadores por concepto de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          | <b>VARIACIÓN</b>    | <b>%</b>     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>2102 REMUNRACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> |                      |                      |                     |              |
| <b>2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios</b>         |                      |                      |                     |              |
| 2102.0301 Régimen Laboral DL N° 276                         |                      |                      |                     |              |
| 2102.030101 Principal                                       | 14,192.58            | 13,497.18            | 695.40              |              |
| 2102.0302 Régimen Laboral DL N° 728                         |                      |                      |                     |              |
| 2102.030201 Principal                                       | 9,771,242.72         | 8,218,530.89         | 1,552,711.83        |              |
| 2102.030202 Intereses                                       | 968,531.68           | 730,865.05           | 237,666.63          |              |
| 1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios                  | ( 456.62)            | ( 456.62)            | 0.00                |              |
| <b>2102.05 Obligaciones Previsionales</b>                   |                      |                      |                     |              |
| 2102.0501 Pensiones   |                      |                      |                     |              |
| 2102.050101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530               | 8,587,093.06         | 8,259,118.43         | 327,974.63          |              |
| 2102.0502 Trabajadores Activos                              |                      |                      |                     |              |
| 2102.050201 Trabajadores Activos DL N° 20530                | 549,606.79           | 624,884.78           | ( 75,277.99)        |              |
| <b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b>                            | <b>19,890,210.21</b> | <b>17,846,439.71</b> | <b>2,043,770.50</b> | <b>11.45</b> |

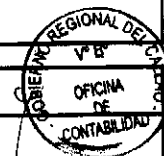
**2102.030201 Principal**  
En el Presente ejercicio se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL.728 por Principal S/. 1'809,087.96 e Intereses S/.249,718.91 y del DL.276 por Principal S/.695.40.

**1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios**  
Corresponde al adelanto de Beneficios Sociales otorgados al Sr. Faustino Cabanillas Atalaya por el importe de S/. 456.62, según N/Siaf 1374-2006.

Este rubro presenta un incremento de S/.2'043,770.50 equivalente al 11.45%, debido al aumento de la Compensación por Tiempo de Servicio del Régimen Laboral 728, por S/.1'552,711.83.

**NOTA 24  
INGRESOS DIFERIDOS**

NO APLICABLE



**NOTA 25  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

NO APLICABLE

**NOTA 26  
PROVISIONES**

Este rubro representa las provisiones de las obligaciones para con terceros relacionados a sentencias judiciales, laudos arbitrales, entre otros; los mismos que a la fecha se encuentran en 1era. Sentencia a favor de los Terceros.

| INCLUYE:  | 2013                 | 2012                 | VARIACIÓN            | %             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>2401 PROVISIONES</b>   |                      |                      |                      |               |
| <b>2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros</b> |                      |                      |                      |               |
| 2401.010301 A Personas Jurídicas  | 23,872,204.65        | 37,346,595.79        | (13,474,391.14)      | -36.08        |
| 2401.010302 A Personas Naturales  | 4,320,831.00         | 700,122.24           | 3,620,708.76         | 517.15        |
| <b>TOTAL PROVISIONES</b> S/.  | <b>28,193,035.65</b> | <b>38,046,718.03</b> | <b>-9,853,682.38</b> | <b>-25.90</b> |

El rubro de Provisión de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros, presenta una disminución de S/9'853,682.38, equivalente al 25.90% con relación año anterior, debido a que en las provisiones A Personas Jurídicas, que asciende a S/23'872,204.65, se ha producido una rebaja de S/13'474,391.14, debido al cambio de estado del proceso a "Sentencia Consentida", del Expediente 2242-2012, que corresponde al demandante Consorcio Nueva Gambetta, por el importe de S/13'865,737.55, N/Siaf 1341-2013 y A Personas Naturales S/4'320,831.00, siendo los importes más significativos el de Henry Guillermo Ruiz López por S/583,264.80 y el de Luis Rodríguez Guillén por S/385,122.33.

**NOTA 27  
HACIENDA NACIONAL**

Este rubro representan el Patrimonio del Estado adscrito a la Entidad.

| INCLUYE:   | 2013                  | 2012                  | VARIACIÓN              | %              |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>3101 HACIENDA NACIONAL</b>                      |                       |                       |                        |                |
| 3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional | 7,173,316.62          | 67,700,979.70         | (60,527,663.08)        |                |
| 3101.03 Capitalización Resultados Acumulados       | 317,244,531.28        | 317,244,531.28        | 0.00                   |                |
| <b>TOTAL HACIENDA NACIONAL</b> S/.                 | <b>324,417,847.90</b> | <b>384,945,510.98</b> | <b>(60,527,663.08)</b> | <b>(15.72)</b> |



**NOTA 28**  
**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

Este rubro representa los trasposos y remesas de fondos, internos entre Entidades del Sector Público.

| INCLUYE:                                 | 2013                     | 2012                    | VARIACIÓN               | %            |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>  |                          |                         |                         |              |
| <b>3201.01 Traspasos Y Remesas</b>       |                          |                         |                         |              |
| <b>3201.0101 Traspasos de Fondos</b>     |                          |                         |                         |              |
| 3201.010101 Tesoro Público               | ( 12,355.71)             | ( 8,407.99)             | ( 3,947.72)             |              |
| 3201.0103 Traspasos Internos             | ( 63,544,933.11)         | ( 29,064,941.79)        | ( 34,479,991.32)        |              |
| 3201.99 Otros                            | ( 40,880,401.40)         | ( 31,454,313.30)        | ( 9,426,088.10)         |              |
| <b>TOTAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b> | <b>( 104,437,690.22)</b> | <b>( 60,527,663.08)</b> | <b>( 43,910,027.14)</b> | <b>72.55</b> |

**3201.010101 Tesoro Público**

El rubro Traspasos del Tesoro Público constituye las devoluciones al Tesoro Público (T-6) de ejercicios anteriores, por S/12,355.71

**3201.0103 Traspasos Internos**

La cuenta Traspasos Internos incluye las transferencias de Obras a las Unidades ejecutoras que conforman el Pliego Región Callao, según detalle:

| N/SAF | Descripción  | Importe S/.          |
|-------|--|----------------------|
| 123   | TRANSF. A DIRESA OBRA REHAB.AMPLY EQUIPAM.CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO                             | 1,056,436.71         |
| 206   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONS.IE NIVEL PRI Y SEC. 5123 FCO.BOLOG.AH LAS LOMAS                | 2,986,534.54         |
| 209   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONSTR. Y AMPL. DE IEI 128 HEROES CENEPA VENTANILLA                 | 1,677,509.81         |
| 301   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IE 5117 JORGE PORTOCAR. PACHACUT VENTANILLA                   | 1,409,139.70         |
| 311   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IE 5135 AH VILLA ESCUDERO VENTANILLA CALLAO                   | 2,579,676.17         |
| 398   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA REHAB.Y SUST.IE 5130 AH LOS LICENC. VENTANIL CALLAO                 | 2,053,442.28         |
| 403   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA.OBRA CONST.IE 130 AAHH LAS LOMAS VENTANILLA CALLAO                       | 1,173,204.43         |
| 430   | AJUSTE DE N/C 123 POR TRANSFERENCIA DE CS. PTO NUEVO A LA DIRESA                                   | 0.01                 |
| 501   | TRANSF. PARCIAL A HN DANIEL A.CARRION OBRA "MEJ.SERV.GINECY OBST.HN.DANIEL CARRION                 | 2,002,493.73         |
| 510   | TRANSF. A DREC OBRA "SUST.Y AMPL. IE 5136 F.BELAUNDE TERRY, AH DANIEL CARRION CALLAO".             | 2,233,109.04         |
| 942   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IE ESPEC. ANEXO VENTANILLA CALLAO".                          | 1,866,665.37         |
| 945   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IE 121 ANGELITOS PACHACUTEC VENTANILCALLAO".                 | 3,664,389.61         |
| 950   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IE 5119 AH VILLA EMILIA VENTANILLA CALLAO".                  | 3,251,349.93         |
| 968   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IE 122 PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO".                        | 1,760,757.30         |
| 1084  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "AMPL.IEI 135 MI PEQUEÑO MUNDO VENTANILLA CALLAO"                   | 440,707.87           |
| 1166  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA MOBILIARIO EDUCATIVO P/CEP 5127 JOSE OLAYA B. VENTANILLA                 | 262,204.52           |
| 1168  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA EQUIPOS COMPUTAC. P/CEP 5127 JOSE OLAYA B. VENTANILLA                    | 80,000.00            |
| 1365  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "REHAB.Y MEJOR. IEI 074 LOS PROCERES VENTANILLA CALLAO              | 567,320.77           |
| 300   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y AMPL.INFRAE.CN 5124 HIROSHIMA"                              | 3,370,999.35         |
| 306   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y AMPL.IE 5140 COSMOVISION PACHACUTEC VENTANILLA"             | 4,009,046.82         |
| 378   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y MEJ.IE 5128 SAGR.CORAZ MARIA PACHACUT-VENTANILLA            | 9,398,476.47         |
| 578   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "MEJOR. SERV. EDUC.INIC. IE Nº 138 AH SAN CARLOS VENTANILLA         | 1,214,219.86         |
| 782   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.INST.EDUC.SECUN. Nº5117 JORGE PORTOCARRERO VENTANILLA CALLAO | 6,461,587.50         |
| 935   | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y MEJ.IE 5122 ANEXO EL BALNEARIO-PACHACUT-VENTANILLA          | 2,694,059.02         |
| 1075  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "C.E.FAUSTINO SANCHEZ CARRION, VENTANILLA- AMPLY REHAB.             | 4,453,094.22         |
| 1121  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IEI Nº125 DIVINO NIÑO JESUS VENTANILLA CALLAO"               | 2,810,288.84         |
| 1126  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "SUST.Y MEJ. IEI 5116 ANEXO AH BALNEARIO PACHACUT-CALLAO"           | 1,642,941.76         |
| 1151  | TRANSF. A DIRESA CALLAO OBRA "RECONS.Y EQPMTO. CS GAMBETTA ALTA REDSALUD BONILLA LA PUNTA          | 3,317,017.32         |
| 1165  | TRANSF. A DIRESA CALLAO OBRA "MEJOR.PRESTACION .SERV.SALUD CS C.PACHACUTEC VENTANILLA"             | 6,274,818.01         |
| 1174  | TRANSF. A DIRESA CALLAO OBRA "MEJ.CAPAC.RESOL.CS BASEMARQUEZ MICRORED MARQUEZ RED VENTANI          | 3,850,681.96         |
| 1190  | TRANSF. A HOSPITAL SAN JOSE "TITULO GRATUITO DE PREDIO PE:70267836, AV.FAUCETT Y M.DUAREZ"         | 396,300.24           |
| 1194  | TRANSF. A HOSPITAL DE VENTANILLA "BIENES MUEBLES NACIONALIZ. DEL HOSPITINER.P/CONTINGENCIAS        | 8,884,434.30         |
| 1295  | TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA "CONST.IEI Nº5129 PACHACUTEC-VENTANILLA CALLAO"                     | 3,586,968.10         |
| 1476  | TRANSF. A DIRESA CALLAO "VEHICULOS -05 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ - SPRINTER 315"                   | 1,179,999.34         |
|       |  | <b>92,609,874.90</b> |



**NOTA 28**  
**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

Continuación:

**3201.99 Otros**

El traslado de Obras y bienes a Otras Entidades Públicas, asciende a S/40'880,401.40, como sigue:

| N/SAF | Descripción   | Importe S/.          |
|-------|---|----------------------|
| 163   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA CONST.PISTAS Y VEREDAS URB.LAS FRESAS-PCC                | 4,266,916.10         |
| 175   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA PAV.PISTAS Y CONST.VEREDAS AH BOCANEGRA                  | 1,537,980.78         |
| 179   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA CONST.VERED Y PAV.CALLES URB.EL ALAMO PCC                | 5,635,853.77         |
| 278   | TRANSF. A MUNIC.DIST.BELLAVISTA OBRA "MEJ.INFRAEST.PQUE.MIGUEL GRAU -BELLAVISTA"                  | 209,328.49           |
| 311   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA CONST. VEREDA URB.ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA CALLAO.      | 79,120.51            |
| 469   | TRANSF. A MARINA DE GUERRA DEL PERU, INSTRUMENTOS MUSICALES                                       | 118,950.00           |
| 477   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA PAV.PISTAS Y CONST. VERE.AH.BOCANEGRA S4 PCC             | 8,274,422.03         |
| 621   | TRANSF. A MUNIC.DIST.BELLAVISTA, OBRA "MEJ.PISTAS, VER. CALLE Y PARQUEAD. C.DEL.PESCADOR"         | 1,419,164.24         |
| 816   | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA "MEJOR.CALLES AAHH SANTA.BEATRIZ PCC"                    | 4,889,055.51         |
| 934   | TRANSF. A MUNICIP.DIST.LA PUNTA, OBRA "REMODO.VERED.AV.BOLOGNESI LA PUNTA PCC"                    | 1,861,132.00         |
| 988   | TRANSF. A MUNICIP.DIST.BELLAVISTA, OBRA "MEJ.PISTAS Y VER.CALLES CIUDAD DEL PESCADOR BELLAVISTA   | 1,940,804.83         |
| 989   | TRANSF. A SEDAPAL, OBRA CONST.REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE AH ALEXANDER KOURI BUMACHAR         | 1,560,407.55         |
| 1055  | TRANSF. A MUNICIP.DIST.LA PUNTA "PREDIO PE:07000478"  | 24,450.67            |
| 1189  | TRANSF. A MUNIC. DISTR. DE VENTANILLA "PREDIOS, RER 301, RG 227, 244 Y 319-2013-GRC-GA"           | 1,503,901.86         |
| 1191  | TRANSF. A CONSEJO NAC.INTEGRAC.PERSONA DISCAP.-CONADIS " PREDIO RER 292 Y 293-2013-GRC"           | 64,232.74            |
| 1215  | TRANSF. A MUNICIP.DIST.BELLAVISTA, OBRA "MEJ.PISTAS Y VEREDAS AV.SAN JOSÉ URB.SAN JOSE BELLAVISTA | 1,665,256.80         |
| 1263  | TRANSF. A II DIVISION DEL EJERCITO DEL PERU "INSTRUMENTOS MUSICALES"                              | 46,303.00            |
| 1301  | TRANSF. A OBISPADO DEL CALLAO "CONSTR.CASA DE JOVENES EN AH PUERTO NUEVO CALLAO"                  | 551,744.40           |
| 1322  | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA MEJORAM.CALLES AH DANIEL A. CARRION CALLAO"              | 1,712,337.23         |
| 1325  | TRANSF. A MUNICIP. PROV.DEL CALLAO, OBRA MEJORAM.CALLES URB. LOS PORTALES CALLAO"                 | 2,369,885.66         |
| 1445  | TRANSF. A MUNIC. DISTR. DE VENTANILLA "PAVIM.PISTAS Y CONSTR.VEREDAS AH LA PAZ1ETAPA"             | 1,155,675.29         |
| 1527  | TRANSF. DE MULTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO AL 31.12.2013                  | -1,667,002.23        |
| 1528  | TRANSF. DE MULTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO AL 31.12.2013                  | 1,660,480.17         |
|       |   | <b>40,880,401.40</b> |

Este rubro presenta un incremento de S/43'910,027.14 equivalente al 72.55%, debido al aumento en el rubro de traspasos de fondos del tesoro público, que asciende a S/63'544,933.11.

**NOTA 29**  
**RESERVAS**

NO APLICABLE



**NOTA 30**  
**RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa la acumulación de los resultados del ejercicio, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal.

| INCLUYE:                           |                              | 2013                  | 2012                  | VARIACIÓN             | %            |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>3401</b>                        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> |                       |                       |                       |              |
| 3401.01                            | Superávit Acumulado          | 433,429,207.07        | 183,858,913.89        | 249,570,293.18        |              |
| 3401.02                            | Déficit Acumulado            | ( 101,523,092.14)     | ( 87,822,179.84)      | -13,700,912.30        |              |
| 61010201                           | Superávit                    | 256,588,485.93        | 227,667,742.96        | 28,920,742.97         |              |
| <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b> | <b>S/.</b>                   | <b>588,494,600.86</b> | <b>323,704,477.01</b> | <b>264,790,123.85</b> | <b>81.80</b> |

**3401.01 Superávit Acumulado**

Se ha registrado el importe de S/. 579,710.15 y S/. 123,582.08 por el registro de multas correspondiente a los años 2012 y 2011 respectivamente, según lo informado por la Oficina de Ejecutoría Coactiva con el memorándum Nro. 093-2013-GRC/GGR/ECR, N/Siaf. Nros. 685 y 754-2013.

Se ha registrado la anulación de la provisión por el importe de S/. 1,519,716.70 por concepto de reclasificación de Obra "Construcción de Sala de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe" a Instituciones Sociales y Culturales, según RGGR 496-2008-GRC-GGR y N/Siaf 850-2013.

Se ha registrado la anulación de la provisión por concepto de transferencias de obras, según detalle:

| N/SIAF | CONCEPTO   | IMPORTE      |
|--------|--|--------------|
| 176    | TRANSFER.DE OBRA "PAVIM.PISTAS Y CONSTR.VEREDAS AH BOCANEGRA SECTIV" A MUNIC.PROV.CALLAO       | 61,519.23    |
| 180    | TRANSFER.OBRA "CONSTR.VEREDAS Y PAVIM.CALLES INTERNAS URB.EL ALAMO" A MUNICIP.PROV.CALLAO      | 448,734.83   |
| 277    | TRASLADO OBRA MEJ.INFRAESTR.PQUE.MIGUEL GRAU BELLAVIS CALLAO A MUNIC.DISTR.BELLAVISTA          | 2,616.61     |
| 298    | TRANSFER.DE OBRA "SUST.Y AMPL.INFRAESTR. CN 5124 HIROSHIMA" A UGEL VENTANILLA                  | 457,896.72   |
| 309    | TRANSFER.OBRA "SUST.Y AMPL.IE 5140 COSMOVISION PACHACUT VENTANIL" A UGEL VENTANILLA            | 80,261.62    |
| 313    | TRANSFER.OBRA CONST.VERED URB.ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA CALLAO A LA MUNIC.PROV.DEL CALLAO      | 3,795.70     |
| 380    | TRANSF.DE OBRA "SUST.Y MEJ.IE 5128 SAGR.CORAZON MARIA HIROSHIMA-VENTAN-PCC" A UGEL VENTANILLA  | 46,992.38    |
| 479    | TRANSFER.DE OBRA PAVIM.PISTAS Y CONST.VEREDAS AH BOCANEGRA SECTOR V CALLAO A MUNIC. DEL CALLAO | 165,488.44   |
| 784    | TRANSFER. OBRA CONST. IES 5117 JORGE PORTOCARRE-PACHACUT-VENTAN- CALLAO A UGEL VENTANILLA      | 48,354.43    |
| 818    | TRANSFERENCIA OBRA MEJ.CALLES AH SANTA BEATRIZ, CALLAO A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO   | 39,100.89    |
|        |  | 1,354,760.85 |

Se ha registrado la devolución de provisiones en exceso por concepto de transferencias por S/.3'537,581.81

Se ha registrado la rebaja de la provisión de contingencias con Sentencia en calidad de Cosa Juzgada de Personas Jurídicas, por S/.13459,254.14, N/Siaf 1341-2013.

Se ha registrado la regularización de las altas de terrenos, por S/.3'230,053.03.

Se ha registrado la provisión de multas por cobrar DRTPE Año 2011, para dación de bienes, por S/.77,705.00, N/Siaf 1494-2013.

Se ha registrado la cancelación de las multas de ejercicios anteriores por dación de pago, por S/.51,095.00, N/Siaf 1503-2013.

**3401.02 Déficit Acumulado**

Se ha registrado el importe de S/. 579,710.15 y S/. 123,582.08 por el registro de multas correspondiente a los años 2012 y 2011 respectivamente, según lo informado por la Oficina de Ejecutoría Coactiva con el memorándum Nro. 093-2013-GRC/GGR/ECR, N/Siaf. Nros. 685 y 754-2013.

Regularización por el envío a gastos el saldo de las obras, por S/.6'195,195.54

Provisión de Cuentas Incobrables a Contratistas, por S/.3'339,710.45, N/Siaf 1033, 1265 y 1409-2013.

**61010201 Superávit**

Al cierre del Ejercicio 2013, se ha obtenido un Superávit S/. 256,588,485.93.

Este rubro presenta un incremento de S/.264'790,123.85 equivalente al 81.80%, debido a las regularizaciones de años anteriores.



NOTA 31  
Cuentas de Orden - Pasivo

Este rubro representa los saldos de las cuentas correspondientes a Cheques Girados, Cartas Fianzas, Contingencias Judiciales y los Bienes en préstamo, en custodia y no

|                               |   | 2013                  | 2012                  | VARIACIÓN              | %             |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>INCLUYE:</b>               |   |                       |                       |                        |               |
| <b>9102</b>                   | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO</b> |                       |                       |                        |               |
| 9102.01                       | Contratos Y Proyectos por Ejecutar                        | 112,405,999.19        | 142,255,201.10        | -29,849,201.91         |               |
| 9102.07                       | Convenios por Ejecutar                                    | 7,936,472.99          | 83,112,956.74         | -75,176,483.75         |               |
| 9102.08                       | Ordenes De Compra Por Ejecutar                            | 2,278,408.23          | 2,278,408.23          | 0.00                   |               |
| 9102.09                       | Ordenes De Servicio Por Ejecutar                          | 23,839.70             | 23,839.70             | 0.00                   |               |
| <b>9104</b>                   | <b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO</b>                  |                       |                       |                        |               |
| 9104.04                       | Control de Garantías De Terceros                          | 92,133,464.59         | 132,285,970.11        | ( 40,152,505.52)       |               |
| 9104.06                       | Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados  | 1,400,510.31          | 101,400.00            | 1,299,110.31           |               |
| 9104.08                       | Cheques Girados por Entregar                              | 693,699.37            | 17,954.91             | 675,744.46             | 3,763.56      |
| 9104.1001                     | Deuda Interna   | 18,222,606.00         | 0.00                  | 18,222,606.00          |               |
| <b>9106</b>                   | <b>BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO</b>                  |                       |                       |                        |               |
| 9106.01                       | Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso                     | 14,561,310.37         | 14,561,309.37         | 1.00                   |               |
| 9106.02                       | Bienes En Custodia  | 18,362,363.38         | 18,510,189.80         | ( 147,826.42)          |               |
| 9106.0301                     | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                        | 210,016.57            | 225,531.74            | ( 15,515.17)           |               |
| 9106.0302                     | Equipo De Transporte No Depreciable                       | 0.00                  | 3.00                  | ( 3.00)                |               |
| 9106.0303                     | Muebles y Enseres No Depreciables                         | 584,197.92            | 900,063.22            | ( 315,865.30)          |               |
| <b>9108</b>                   | <b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>                         |                       |                       |                        |               |
| 9108.0201                     | Pensionistas  | 4,848,825.96          | 5,514,484.94          | ( 665,658.98)          |               |
| <b>110</b>                    | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                           |                       |                       |                        |               |
| 110.0101                      | Administrativas   | 545.00                | 94.00                 | 451.00                 |               |
| 110.0103                      | Civiles   | 3,305,617.27          | 21,524,166.48         | ( 18,218,549.21)       | -84.64        |
| 110.0104                      | Laborales   | 14,296,188.03         | 14,882,713.33         | ( 586,525.30)          |               |
| 110.0199                      | Otras Contingencias                                       | 15,148,150.48         | 5,807,665.85          | 9,340,484.63           |               |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |   | <b>306,412,215.36</b> | <b>442,001,952.52</b> | <b>-135,589,737.16</b> | <b>-30.68</b> |

**9102.07 Convenios por Ejecutar**

En este rubro se ha producido una disminución de S/75'176,483.75 que representa el 90.45% con respecto al año anterior, debido a que en este año, se ha incrementado el importe de las transferencias del Gobierno Nacional realizada por la Autoridad Portuaria Nacional, ya que se ha ejecutado la totalidad de la Obra "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, Tramo 4", incrementándose el número de pago de las valorizaciones, Decreto Supremo N° 271-2010-EF por S/150'000,000.00; asimismo, se ha ejecutado las obras "Mejoramiento de Pistas y Veredas Manuel Pardo" y "Mejoramiento Peatonal 2 de Mayo", por el importe de S/1'077,146.31, mediante Convenios N°s 004 y 005-2012, con la Municipalidad Distrital de la Punta, N/Siaf 932-2013.

**9104.04 Control de Garantías De Terceros**

El rubro de las Garantías Recibidas asciende a S/92'133,464.59, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas "Consortio Nueva Gambetta", "Consortio Costanera", "Consortio Riva Mediterráneo" y Lichfield del Perú SAC, según N/Siaf 561, 695, 799, 1119 y 1120-2013.

Este rubro presenta una disminución de S/40'152,505.52 equivalente al 30.35% respecto al año anterior, debido a la devolución de garantías.

| Mes       | Contratista                    | Entidad           | Carta fianza            | Importe        |
|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Julio     | Consortio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.00           | 1,961,000.00   |
| Julio     | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-505380/D194-505379 | 37,897,637.13  |
| Agosto    | Lichtfield del Perú SAC        | Fianzas y Garant. | AM-005-082013-CACFG     | 1,346,603.21   |
| Agosto    | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-598402/D194-598500 | 10,920,883.92  |
| Agosto    | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-505380/D194-505379 | 38,913,790.62  |
| Setiembre | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-506292/D194-506286 | 15,494,191.31  |
| Setiembre | Consortio Costanera            | Mapfre Perú       | 68-01009963-02          | 1,731,000.00   |
| Setiembre | Consortio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.00           | 1,961,000.00   |
| Noviembre | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-598402/D194-598500 | 10,920,883.92  |
| Noviembre | Consortio Nueva Gambetta       | Banco de Crédito  | D194-506292/D194-506286 | 15,494,191.31  |
| Diciembre | Consortio Riva Mediterráneo    | BANBIF            | 4410042011.01           | 1,961,000.00   |
| Diciembre | Consortio Supervisión Gambetta | BANBIF            | 4410024297.01           | 1,803,181.11   |
| Diciembre | Consortio Costanera            | Mapfre Perú       | 68-01009963-03          | 1,731,000.00   |
|           |                                |                   |                         | 142,136,362.53 |



**9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados**

Este rubro presenta un incremento debido al traslado a cuentas de orden la transferencia de multas al 31.12.2013 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/1'299,110.31, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.30, N/Siaf 1529-2013.

**9104.1001 Intereses por Devengar en Contra/Deuda Interna**

Este rubro 9104.1001 comprende los intereses por devengar de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de Deuda, del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, para el Proyecto Mejoramiento de la Av. Gambetta, según cronograma de pagos, en el presente ejercicio se ha devengado intereses del Servicio de la deuda, por S/1'581,000.00, según N/Siaf 560-2013 R/Siaf 9807-2013, N/SIAF 1508-2013.

**NOTA 31  
CUENTAS DE ORDEN-PASIVO**

Continuación:

**9106.01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso**

En el presente año de este rubro se ha trasladado a la Cuenta 9105.01, Bienes En Préstamos y/o Cedido en Uso, los siguientes inmuebles, por el importe de S/.739,030.39, como sigue:

| N/STAF | CESION EN USO   | IMPORTE           | DOCUMENTO                   |
|--------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1345   | Centro de Convenciones de Real Felipe y Boulevard de la Explanada | 556,000.00        | Inf. N° 982-2012-GRC/GA-OGP |
| 1346   | Centro de Atención MAC Mejor Atención al Ciudadano                | 183,030.39        | Inf. N° 167-2013-GRC/GA-OGP |
|        |   | <b>739,030.39</b> |                             |

**9110 Cuentas de Contingencias**

El saldo de Cuenta Contingencias al mes de Diciembre asciende a S/.32'750,500.78, siendo los procesos más significativos, como sigue:

| Proceso        | Demandante                         | Concepto       | Parcial      | Total                |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Civil          | Marcos Nolasco Gonzales            |                | 1,500,000.00 |                      |
| Civil          | Wilder Rodas Motta                 |                | 1,500,000.00 | 3,000,000.00         |
| Laboral        | Sonia Pacora Huertas               |                | 1,058,734.50 |                      |
| Laboral        | Edilmar Aurazo Pérez               |                | 725,149.21   |                      |
| Laboral        | Guadalupe Loayza Daniel            |                | 558,791.08   |                      |
| Laboral        | Miguel Angel Vincés Rentería       |                | 487,141.40   |                      |
| Laboral        | Luis Andía Diaz                    |                | 341,641.62   | 3,171,457.81         |
| Otras Conting. | Consorcio Nueva Gambetta           | Arbitraje      | 5,287,913.26 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Nueva Gambetta           | Arbitraje      | 4,366,456.12 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Divino Niño Jesús        | Arbitraje      | 1,028,708.84 |                      |
| Otras Conting. | Consorcio Pachacútec               | Laudo Arbitral | 2,345,762.00 |                      |
| Otras Conting. | Language Training Center Perú S.A. | Laudo Arbitral | 979,962.44   |                      |
| Otras Conting. | Lab Top Perú SRL.                  | Laudo Arbitral | 716,163.00   | 14,008,802.66        |
|                |                                    |                |              | <b>20,180,260.47</b> |

Este rubro de contingencias administrativas presenta una disminución de 18'218,549.21, debido a que ya no se encuentran en proceso de demanda la Superintendencia de Bienes Nacionales por S/.13'173,452.10, M.Ferraro SRL. por S/. 2'000,000.00 y Onix S.A. por S/.2'700,000.00

El rubro de otras contingencias, presenta un incremento de S/.9'340,484.63, debido a que se ha registrado al Consorcio Nueva Gambetta por S/.5'287,913.26 y S/.4'366,456.12 y Consorcio Divino Niño, por S/.1'028,708.84; asimismo se ha excluido de este rubro a ELVI SAC, por S/.3'592,154.57, por hacer cambiado el tipo de su proceso.

Este rubro presenta una disminución de S/.135'589,737.16 equivalente al 30.68% respecto al año anterior, debido a la disminución en el rubro de Convenios Aprobados por S/.75'176,483.75, Contratos y Proyectos Aprobados en S/.29'849,201.91, Garantías Recibidas en S/.40'152,505.52 y el rubro de Contingencias en S/. 9'464,138.88.



**NOTA 32  
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

NO APLICABLE



**NOTA 33**  
**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este rubro representan ingresos por venta de bienes de productos agrícolas, forestales, perucarios, minerales, industriales, de educación, de salud, de transporte entre otros.

**INCLUYE:**

| 4301                                 | VENTA DE BIENES  | 2013                | 2012                | VARIACIÓN         | %           |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 4301.090102                          | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | 4,542.39            | 28,389.44           | -23,847.05        |             |
| 4302                                 | <b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |                     |                     |                   |             |
| 4302.010104                          | Registro Proveedores   | 230.00              | 664.60              | -434.60           |             |
| 4302.010199                          | Otros Registros  | 4,481.70            | 8,969.50            | -4,487.80         |             |
| 4302.030107                          | Matrículas   | 145,049.10          | 216,060.00          | -71,010.90        |             |
| 4302.050101                          | Expedición De Títulos De Propiedad                               | 25,145.00           | 15,735.80           | 9,410.20          |             |
| 4302.050202                          | Inspección Ocular  | 44,048.40           | 11,345.80           | 32,702.60         |             |
| 4302.070101                          | Derecho De Aprobación Y Autorización                             | 3,513.80            | 717.10              | 2,796.70          |             |
| 4302.070103                          | Otorgamiento y/Renovación De Concesiones                         | 500.30              | 210.50              | 289.80            |             |
| 4302.070199                          | Otros Derechos Administrativos De Energía y Minas R.D. 011-201   | 0.00                | 3.00                | -3.00             |             |
| 4302.070306                          | Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción   | 2,118.00            | 947.80              | 1,170.20          |             |
| 4302.080107                          | Derechos De Examen   | 482,764.60          | 309,794.00          | 172,970.60        |             |
| 4302.080109                          | Licencias  | 855,725.50          | 652,603.50          | 203,122.00        |             |
| 4302.080112                          | Expedición De Constancias  | 48,544.00           | 1,263.50            | 47,280.50         |             |
| 4302.080199                          | Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones   | 7,769.70            | 10,470.60           | -2,700.90         |             |
| 4302.090102                          | Certificaciones Y Manifestaciones                                | 979.10              | 2,323.89            | -1,344.79         |             |
| 4302.090107                          | Inspecciones Y/O Calificaciones                                  | 0.00                | 257.60              | -257.60           |             |
| 4302.100102                          | Tasas Laborales  | 1,824,233.62        | 1,786,814.05        | 37,419.57         |             |
| 4302.100105                          | Certificaciones Diversas   | 3,129.71            | 3,301.29            | -171.58           |             |
| 4302.100109                          | Capitanías Y Guardacostas  | 1,643.60            |                     |                   |             |
| 4302.100199                          | Otros Derechos Administrativos                                   | 820,412.48          | 887,548.75          | -67,136.27        |             |
| 4303                                 | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>  |                     |                     |                   |             |
| 4303.050101                          | Edificios E Instalaciones  | 258,500.06          | 53,817.27           | 204,682.79        |             |
| 4303.050399                          | Otros Alquileres   | 0.00                | 134,321.63          | -134,321.63       |             |
| <b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b> |  | <b>4,533,332.06</b> | <b>4,125,559.62</b> | <b>406,128.84</b> | <b>9.84</b> |

**4302.010199 Otros Registros**  
Comprende los ingresos por estudio de aprobación de impacto ambiental para establecimientos de venta de combustibles.

**4302.100102 Tasas Laborales**  
rubro de "Tasas Laborales" incluye los ingresos por concepto de aprobación de programas de reducción de personal de empresas del estado, expedición de copias certificadas, multas administrativas, comunicación de aperturas de sucursales, presentación extemporánea de contratos de locación de servicios, registro de contratos sujetos a modalidad, y autorización de prórrogas de convenio, siendo el importe más significativo por S/.30,312.00 y 45,439.00, R/Siaf 624 y 6247-2013.

**4302.100199 Otros Derechos Administrativos**  
El rubro de "Otros Derechos Administrativos" incluye los ingresos por concepto de Inspecciones Técnicas de Seguridad y Rectificación de Certificados, Licencias de Conducir y Record de Conductor.

**4303.050101 Edificios E Instalaciones**  
Corresponde al alquiler de las Instalaciones del Real Felipe y el Estadio Miguel Grau.

En este rubro se ha producido un incremento de S/.407,344.11 que representa el 9.87% con respecto al año anterior, debido a lo siguiente: Incremento de las inspecciones oculares, por concepto de prosecución de trámite por un importe de S/.32,702.60; incremento de Derecho de Examen de Manejo, por un importe de S/.172,970.60; incremento de Expedición de Record de Conductor y Licencia de Conducir por un importe de S/. 203,122.00; Incremento de tasas laborales por Registro de Contratos de Trabajo, sujeto a modalidad, por el importe de S/.37,419.57 y el incremento por el alquiler de las instalaciones de la Fortaleza del Real Felipe y el Estado Miguel Grau, por el importe de S/.205,898.06.



**NOTA 34  
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

Representan los traspasos y remesas corrientes recibidos en efectivo, de Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (Ingresos Financieros) y Traspasos de Documentos (Fondo de Pensiones)

| <b>INCLUYE:</b>  | <b>2013</b>           | <b>2012</b>           | <b>VARIACIÓN</b>     | <b>%</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDOS</b>                                      |                       |                       |                      |              |
| 4402.01 Traspasos Del Tesoro Público   | 6,527,076.05          | 4,720,181.22          | 1,806,894.83         |              |
| 4402.02 Traspasos Con Documentos   | 2,660.28              | 2,660.28              | 0.00                 |              |
| 4402.030301 Renta De Aduanas   | 113,876,194.88        | 117,641,205.34        | -3,765,010.46        |              |
| <b>4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>   |                       |                       |                      |              |
| 4404.01 Traspasos Del Tesoro Público   | 184,058,476.28        | 103,221,146.30        | 80,837,329.98        |              |
| 4404.030106 Canon Pesquero   | 3,190,931.74          | 6,172,354.69          | ( 2,981,422.95)      |              |
| 4404.030301 Renta De Aduanas   | 43,423,233.20         | 55,159,406.51         | ( 11,736,173.31)     |              |
| 4404.030704 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones - BOI | 0.00                  | 1,536,404.72          | ( 1,536,404.72)      |              |
| 4404.0309 Saldos Antiguos (RRDD)   | 0.00                  | 4,069,725.63          | ( 4,069,725.63)      |              |
| 4404.99 Otros  | 38,215.44             | 1,161,213.52          | ( 1,122,998.08)      |              |
| <b>TOTAL TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS</b>   | <b>351,116,787.87</b> | <b>293,684,298.21</b> | <b>57,432,489.66</b> | <b>19.56</b> |

Este Rubro corresponde a los cheques y transferencias pagadas por el Banco de la Nación por las diferentes Fuentes de Financiamiento (18 - Renta de Aduanas y 00 - Tesoro Público) y Tipos de Recursos.

**4402.02 Traspaso con Documentos**

Este rubro asciende a S/2,660.28, y comprende todos los depósitos a favor del Tesoro Público por concepto de Fondo de Pensiones.

**4404.99 Otros**

El importe de S/. 38,215.44 del rubro Otros comprende los pagos por gasto de capital realizados por el Tesoro Público por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, Tipo de Recurso Ñ Fideicomiso Regional.

**NOTA 35  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

Representan los ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes corrientes del sector público, del exterior, entre otros.

| <b>INCLUYE:</b>  | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          | <b>VARIACIÓN</b>    | <b>%</b>    |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b> |                      |                      |                     |             |
| <b>4403.01 En Efectivo</b>                                   |                      |                      |                     |             |
| 4403.010301 Del Gobierno Nacional                            | 74,132,719.20        | 69,296,562.24        | 4,836,156.96        | 6.98        |
| 4403.010303 De Los Gobiernos Locales                         | 33,381.76            | 1,076,493.00         | ( 1,043,111.24)     |             |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                     | <b>74,166,100.96</b> | <b>70,373,055.24</b> | <b>3,793,045.72</b> | <b>5.39</b> |

**4403.010301 Del Gobierno Nacional**

El importe de S/. 74,132,719.20 del Rubro Transferencias del Gobierno Nacional corresponde al ingreso recibido de la Autoridad Portuaria Nacional por Transferencia Financiera para financiar el Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta".

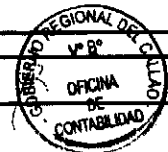
**4403.010303 De Los Gobiernos Locales**

El Rubro Donaciones y Transferencias De Los Gobiernos Locales corresponde a la transferencia a la Municipalidad Distrital de la Punta, por S/33,381.76, para la Ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecón Pardo en el Distrito de La Punta", R/Siaf 1446-2013.

En este rubro se ha producido un incremento de S/3,793,045.72 que representa el 5.39% con respecto al año anterior, debido a que en este año, se ha incrementado el importe de las transferencias del Gobierno Nacional realizada por la Autoridad Portuaria Nacional en S/4,836,156.96 equivalente a 6.98% con relación al año pasado, debido a que en este año se ha ejecutado la totalidad de la Obra "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, Tramo 4", incrementándose el número de pago de las valorizaciones, Decreto Supremo N° 271-2010-EF por S/150'000,000.00.

**NOTA 36  
COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE



NOTA 37  
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro representa los gastos efectuados por adquisición de bienes y prestación de servicios para el funcionamiento administrativo de la Entidad.

| INCLUYE:   | 2013                   | 2012                   | VARIACIÓN         | %              |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>5301 CONSUMO DE BIENES</b>  |                        |                        |                   |                |
| 5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano                            | ( 683,150.07)          | ( 264,246.21)          | ( 418,903.86)     |                |
| 5301.020101 Vestuario, Zapatería y Accesorios                                | ( 1,165,256.43)        | ( 1,243,224.80)        | 77,968.37         |                |
| 5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles                                     | ( 19,464.12)           | ( 8,300.00)            | ( 11,164.12)      |                |
| 5301.020103 Calzados   | ( 14,196.96)           | ( 16,093.00)           | 1,896.04          |                |
| 5301.0301 Combustibles y Carburantes   | ( 3,128,851.08)        | ( 3,241,519.98)        | 112,668.90        |                |
| 5301.0302 Gases  | ( 130,722.00)          | ( 76,915.39)           | ( 53,806.61)      |                |
| 5301.0303 Lubricantes, Grasas y Afines                                       | ( 162,984.17)          | ( 63,164.35)           | ( 99,819.82)      |                |
| 5301.050101 Repuestos Y Accesorios   | ( 426,197.00)          | ( 506,498.44)          | 80,301.44         |                |
| 5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina             | ( 209,781.48)          | ( 268,037.75)          | 58,256.27         |                |
| 5301.050201 Agropecuario, Ganadero y de Jardinería                           | ( 33,356.30)           | ( 21,201.60)           | ( 12,154.70)      |                |
| 5301.050301 Aseo, Limpieza y Tocado  | ( 544,987.18)          | ( 468,687.61)          | ( 76,299.57)      |                |
| 5301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica                          | ( 60,262.70)           | ( 52,852.55)           | ( 7,410.15)       |                |
| 5301.059999 Otros  | ( 122.18)              | 0.00                   | ( 122.18)         |                |
| 5301.0601 De Vehículos   | ( 119,500.99)          | ( 184,717.64)          | 65,216.65         |                |
| 5301.0602 De Comunicaciones y telecomunicaciones                             | ( 1,282.00)            | ( 31,205.04)           | 29,923.04         |                |
| 5301.0603 De Construcción y Maquinas   | ( 31,696.80)           | ( 795,876.10)          | 764,179.30        |                |
| 5301.0604 De Seguridad   | ( 35,772.50)           | ( 37,137.50)           | 1,365.00          |                |
| 5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos                                       | ( 18,605.50)           | ( 26,212.09)           | 7,606.59          |                |
| 5301.0701 Enseres  | ( 22,880.00)           | ( 21,036.90)           | ( 1,843.10)       |                |
| 5301.080102 Medicamentos   | ( 35,271.36)           | ( 4,499.42)            | ( 30,771.94)      |                |
| 5301.080199 Otros productos Similares  | ( 40.40)               | ( 44.10)               | 3.70              |                |
| 5301.080201 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos Quirúrgicos | ( 972.00)              | ( 23,825.40)           | 22,853.40         |                |
| 5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos                         | ( 1,430.00)            | ( 300.00)              | ( 1,130.00)       |                |
| 5301.0902 Material didáctico, accesorios y Útiles de enseñanza               | ( 21,220.00)           | ( 30,221.88)           | 9,001.88          |                |
| 5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza                             | 0.00                   | ( 263,100.00)          | 263,100.00        |                |
| 5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas                            | ( 87,423.00)           | ( 110,225.20)          | 22,802.20         |                |
| 5301.1101 Para edificios y Estructuras                                       | ( 235,318.79)          | ( 445,374.07)          | 210,055.28        |                |
| 5301.1102 Para Vehículos   | ( 28,179.38)           | ( 30,906.65)           | 2,727.27          |                |
| 5301.1103 Para Mobiliario y Similares  | ( 1,349.93)            | ( 3,116.17)            | 1,766.24          |                |
| 5301.1104 Para maquinarias y equipos   | 0.00                   | ( 6,434.14)            | 6,434.14          |                |
| 5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento                                  | ( 7,376.00)            | ( 22,591.60)           | 15,215.60         |                |
| 5301.1106 Materiales de Acondicionamiento                                    | ( 1,798.00)            | ( 34,015.97)           | 32,217.97         |                |
| 5301.9901 Herramientas   | ( 38,459.30)           | ( 55,967.50)           | 17,508.20         |                |
| 5301.9902 Productos Químicos   | ( 31,813.00)           | ( 6,146.35)            | ( 25,666.65)      |                |
| 5301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes impresos                  | ( 94,111.82)           | ( 94,034.61)           | ( 77.21)          |                |
| 5301.9904 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones                            | ( 503,860.80)          | ( 92,774.60)           | ( 411,086.20)     |                |
| 5301.9999 Otros Bienes   | ( 567,131.40)          | ( 477,752.57)          | ( 89,378.83)      |                |
| <b>TOTAL CONSUMO DE BIENES</b>   | <b>( 8,464,824.64)</b> | <b>( 9,028,257.18)</b> | <b>563,432.54</b> | <b>( 6.24)</b> |
| <b>02 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>  |                        |                        |                   |                |
| 5302.010101 Pasajes y Gastos de transporte                                   | ( 17,040.13)           | ( 38,154.90)           | 21,114.77         |                |
| 5302.010102 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio                 | ( 10,364.76)           | ( 35,112.33)           | 24,747.57         |                |
| 5302.010199 Otros Gastos   | ( 41,883.86)           | 0.00                   | ( 41,883.86)      |                |
| 5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte                                   | ( 5,863.85)            | ( 2,722.14)            | ( 3,141.71)       |                |
| 5302.010202 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios                | ( 12,698.64)           | ( 7,435.41)            | ( 5,263.23)       |                |
| 5302.010299 Otros Gastos   | ( 67,909.50)           | ( 64,840.38)           | ( 3,069.12)       |                |
| 5302.020101 Servicios De Suministro De Energía Eléctrica                     | ( 774,568.50)          | ( 828,371.50)          | 53,803.00         |                |
| 5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe                                       | ( 656,842.80)          | ( 661,225.28)          | 4,382.48          |                |
| 5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil                                      | ( 208,895.73)          | ( 26,438.54)           | ( 182,457.19)     |                |
| 5302.020202 Servicio De Telefonía Fija                                       | ( 110,291.43)          | ( 142,345.18)          | 32,053.75         |                |
| 5302.020203 Servicio de Internet   | ( 559,426.23)          | ( 627,993.71)          | 68,567.48         |                |
| 5302.020301 Correo y servicios de mensajería                                 | ( 105,299.07)          | ( 122,200.15)          | 16,901.08         |                |
| 5302.020399 Otros Servicios de Comunicación                                  | ( 78,152.56)           | ( 246,155.76)          | 168,003.20        |                |
| 5302.020401 Servicio de Publicidad   | ( 209,098.20)          | ( 212,427.00)          | 3,328.80          |                |
| 5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusión                         | ( 6,908,928.40)        | ( 8,666,986.86)        | 1,758,058.46      | -20.28         |
| 5302.020403 Servicios de Imagen Institucional                                | ( 3,159,752.33)        | ( 2,055,022.39)        | ( 1,104,729.94)   |                |
| 5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado              | ( 911,808.78)          | ( 681,226.60)          | ( 230,582.18)     |                |
| 5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene                                  | ( 171,596.00)          | ( 87,550.00)           | ( 84,046.00)      |                |
| 5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia                              | ( 8,507,226.87)        | ( 9,897,156.05)        | 1,389,929.18      | -14.04         |
| 5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras                         | ( 1,562,042.90)        | ( 3,492,064.43)        | 1,930,021.53      | -55.27         |
| 5302.040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes                                 | 0.00                   | ( 49,828.12)           | 49,828.12         |                |



**NOTA 37**  
**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

|   | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             | <b>VARIACIÓN</b>    | <b>%</b>       |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Continuación:</b>  |                         |                         |                     |                |
| 5302.040103 De Vehiculos  | ( 484,080.54)           | ( 679,118.39)           | 195,037.85          |                |
| 5302.040104 De Mobiliario y Similares   | ( 2,220.50)             | ( 1,283.70)             | ( 936.80)           |                |
| 5302.040105 De Maquinaria y Equipos   | ( 291,407.08)           | ( 547,855.03)           | 256,447.95          |                |
| 5302.040199 De Otros Bienes Y Activos   | ( 32,893.20)            | ( 95,535.82)            | 62,642.62           |                |
| 5302.050101 De Edificios Y Estructuras  | ( 27,556.68)            | ( 16,442.92)            | ( 11,113.76)        |                |
| 5302.050102 De Vehiculos  | ( 972,599.29)           | ( 1,544,332.88)         | 571,733.59          |                |
| 5302.050103 De Mobiliario y Similares   | ( 424,733.40)           | ( 207,771.00)           | ( 216,962.40)       |                |
| 5302.050104 De Maquinaria y Equipos   | ( 1,142,091.18)         | ( 632,435.30)           | ( 509,655.88)       |                |
| 5302.050199 De Otros Bienes Y Activos   | ( 5,551,738.41)         | ( 4,834,657.54)         | ( 717,080.87)       |                |
| 5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales   | ( 236,388.13)           | ( 255,115.95)           | 18,727.82           |                |
| 5302.060102 Gastos Notariales   | ( 89,792.45)            | ( 94,559.38)            | 4,766.93            |                |
| 5302.060201 Cargos Bancarios  | ( 93,044.04)            | ( 52,793.01)            | ( 40,251.03)        |                |
| 5302.060299 Otros Servicios Financieros   | ( 40,484.72)            | ( 32.00)                | ( 40,452.72)        |                |
| 5302.060302 Seguro De Vehiculos   | ( 708,292.28)           | ( 309,543.69)           | ( 398,748.59)       |                |
| 5302.060303 Seguro Obligatorio Accidente De Tránsito (SOAT)                       | ( 25,421.71)            | ( 9,230.87)             | ( 16,190.84)        |                |
| 5302.060304 Otros Seguros Personales  | ( 252,247.89)           | ( 142,626.97)           | ( 109,620.92)       |                |
| 5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles                           | ( 793,624.76)           | ( 174,724.61)           | ( 618,900.15)       |                |
| 5302.060401 Gastos por Prestacion de Salud  | ( 729,608.10)           | 0.00                    | ( 729,608.10)       |                |
| 5302.070101 Consultorias  | ( 79,688.51)            | ( 156,846.54)           | 77,158.03           |                |
| 5302.070102 Asesorías   | ( 40,900.00)            | ( 16,000.00)            | ( 24,900.00)        |                |
| 5302.070103 Auditorias  | ( 147,500.00)           | ( 72,570.00)            | ( 74,930.00)        |                |
| 5302.070105 Estudios e Investigaciones  | 0.00                    | ( 372,846.00)           | 372,846.00          |                |
| 5302.070199 Otros Servicios Similares   | ( 223,700.00)           | ( 183,000.00)           | ( 40,700.00)        |                |
| 5302.070201 Consultorias  | ( 162,833.31)           | ( 254,352.76)           | 91,519.45           |                |
| 5302.070202 Asesorías   | ( 950,110.00)           | ( 536,500.00)           | ( 413,610.00)       |                |
| 5302.070203 Auditorias  | 0.00                    | ( 72,570.00)            | 72,570.00           |                |
| 5302.070204 Perfiles de Inversion   | 0.00                    | ( 945,296.84)           | 945,296.84          |                |
| 5302.070301 Realizado por Personas Jurídicas                                      | ( 143,320.00)           | ( 72,236.80)            | ( 71,083.20)        |                |
| 5302.070302 Realizado por Personas Naturales                                      | ( 103,017.50)           | ( 227,172.00)           | 124,154.50          |                |
| 5302.070403 Soporte Técnico   | ( 6,796.80)             | 0.00                    | ( 6,796.80)         |                |
| 5302.070404 Otros Servicios de Informatica  | ( 5,073.00)             | 0.00                    | ( 5,073.00)         |                |
| 5302.070502 Propinas Para Practicantes  | ( 120,025.00)           | ( 101,530.00)           | ( 18,495.00)        |                |
| 5302.070901 Organización Y Conduccion de Eventos Deportivos                       | ( 297,880.00)           | ( 225,500.00)           | ( 72,380.00)        |                |
| 5302.070902 Organización Y Conduccion de Eventos Recreacionales                   | ( 179,800.00)           | ( 211,044.00)           | 31,244.00           |                |
| 5302.070903 Organización y Conduccion de Espectaculos                             | ( 189,980.00)           | ( 213,050.00)           | 23,070.00           |                |
| 5302.070904 Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte                 | ( 1,022,000.00)         | 0.00                    | ( 1,022,000.00)     |                |
| 5302.070905 Organización de Eventos Culturales                                    | ( 260,100.00)           | 0.00                    | ( 260,100.00)       |                |
| 5302.070999 Otros Relacionados a Organización de Eventos                          | 0.00                    | ( 10,600.00)            | 10,600.00           |                |
| 5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares                                      | 0.00                    | ( 4,800.00)             | 4,800.00            |                |
| 5302.071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales                  | 0.00                    | ( 2,000.00)             | 2,000.00            |                |
| 5302.071099 Otras Atenciones y Celebraciones                                      | ( 2,925,930.60)         | ( 2,247,582.00)         | ( 678,348.60)       |                |
| 5302.071102 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales                   | 0.00                    | ( 9,190.00)             | 9,190.00            |                |
| 5302.071103 Servicios relacionados con floreria, jardineria y otras               | ( 394,715.00)           | ( 109,268.80)           | ( 285,446.20)       |                |
| 5302.071199 Servicios Diversos  | ( 38,505,635.93)        | ( 41,890,288.41)        | 3,384,652.48        | -8.08          |
| 5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS                           | ( 4,589,302.86)         | ( 4,505,202.18)         | ( 84,100.68)        |                |
| 5302.0802 Contribución a Essalud de Contrato de Administración De Servicios - CAS | ( 183,017.20)           | ( 180,190.70)           | ( 2,826.50)         |                |
| <b>TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS</b>  | <b>( 86,509,240.61)</b> | <b>( 90,162,952.82)</b> | <b>3,653,712.21</b> | <b>-4.05</b>   |
| <b>GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>( 94,974,065.25)</b> | <b>( 99,191,210.00)</b> | <b>4,217,144.75</b> | <b>( 4.25)</b> |

**5302.020203 Servicio de Internet**

Se ha provisionado el pago a Aventura Plaza SA., por S/2,173.87., N/Siaf 1539-2013.

**5302.020401 Servicio de Publicidad**

Se ha provisionado servicio de publicidad, a Lobo Editores SAC, por S/.11,151.00, según N/Siaf 1538-2013.

**5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion**

En este rubro se ha provisionado el pago al proveedor Mercantil Hispana Comercial SRL, por S/.354,935.40, por servicio de impresión, Contrato 002-2013, R/Siaf 9675-2013 y

a Panamericana Televisión S.A. por servicio publicidad televisivos para el Proyecto Costa Verde, Contrato 017-2013-RC, por S/.149,921.36, N/Siaf 1312-2013.

En este rubro se ha provisionado el pago por servicio de publicidad, el importe de S/.151,706.42, N/Siaf 1541-2013.



**NOTA 37  
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

**Continuación:**

**5302.020403 Servicios de Imagen Institucional**

Se ha provisionado servicio de publicidad, por 952,883.30, según N/Siaf N°s: 1304,1307,1308,1318,1453,1536,1537 y 1540-2013.

Se ha provisionado servicio de publicación, a Empresa Periodística Nacional SA, por 56,780.02, según N/Siaf N°: 1533-2013.

En este rubro se ha provisionado el pago por servicio de publicidad, el importe de S/.152,885.47, N/Siaf 1541-2013.

**5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia**

Se ha provisionado seguridad y vigilancia de las instalaciones del mueble e inmueble del Gobierno Regional del Callao a Secury Management SAC, por S/.419,974.52 y S/.399,161.97, N/Siaf 1317 y 1319-2013.

**5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras**

Se ha provisionado el servicio de reposición y mantenimiento del cerco perimétrico de IET Villa Los Reyes Ventanilla Callao, por a Consorcio de Servicios Generales DIFE SAC, por 234,700.00, N/Siaf 1544-2013.

En este rubro se ha provisionado el pago al proveedor Inversiones Victorino EIRL, por los importes de S/.93,500.00 y 8144.11, por reposición de cerco perimétrico de la IEI 5082, según N/Siaf 1459 y 1460-2013.

**5302.040103 De Vehículos**

Se ha provisionado el servicio de mantenimiento progresivo del Helicóptero Marca Robinson R-44 Matricula PNP-126, por S/.21,820.56 a HELI ABAD SAC,, N/Siaf 1534-2013.

**5302.050102 Alquileres de Muebles e Inmuebles/Vehículos**

En el rubro de alquileres de vehículos, en el presente año se ha pagado a los siguientes proveedores:

| Fecha      | Proveedor   | Monto      | Descripción                         |
|------------|---|------------|-------------------------------------|
| 11/04/2012 | Marcilla Boyer María Elena - Contrato N° 008-2012-GRC | 224,000.00 | Camioneta Pic-Up 4x4 DCabina Toyota |
| 11/04/2012 | Vía Motor Perú SAC - Contrato N° 012-2012-GRC         | 440,000.00 | Camioneta Hi-Lux 4x2 DCabina Toyota |
| 19/06/2012 | JSC & ASOC. SRL - Contrato N° 015-2012-GRC            | 115,542.86 | Camioneta Hi-Lux 4x4 DCabina Toyota |

**5302.050104 Alquileres de Muebles e Inmuebles/De Maquinarias Y Equipo**

El Rubro de Alquileres De Otros Bienes y Activos, comprende el pago al Proveedor Citius Service SAC, por S/. 146,437.02, por un Sistema de Señalización para la Seguridad Pública en la Región Callao, Contrato 056-2012/GRC, R/Siaf 1665 y 1666-2013 y al proveedor Lichtfield Del Perú S.A.C. por alquiler de motoniveladora por el importe de S/. 130,284.65, según R.G. 422-2013 - ADS-0043-2012-REGION CALLAO - CONTRATO 079-2012-GRC, R/Siaf 5540-2013.

**5302.050199 De Otros Bienes Y Activos**

Se ha provisionado alquiler del sistema de señalización de seguridad tránsito de vías públicas RC-2013 a Citius Service SAC Contrato 051-2013 por S/.623,160.00, N/Siaf 1305-2013.

**5302.060302 Seguro De Vehículos**

Se ha provisionado la Póliza N° 220004353-2013 Seguro de Aviación Vigencia del 29.07.2013 al 29.07.2014 a la Positiva seguros y Reaseguros "LA Positiva" por S/.100,171.49, N/Siaf 1420-2013.

Se ha provisionado prestación adicional Programa de Seguros Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao, vigencia del 28.11.2013 al 23.02.2014, por S/.39,992.66, N/Siaf 1468-2013.

**5302.060304 Otros Seguros Personales**

Se ha provisionado Contrato 033-2012 programa de Seguro de Bienes Patrimoniales y Personales GRC 2012-2013 a Cía Positiva Seguros y Reaseguros, por S/.50,213.25, N/Siaf 1391-2013.

Se ha provisionado prestación adicional Programa de Seguros Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao, vigencia del 28.11.2013 al 23.02.2014, por S/.51,587.01, N/Siaf 1468-2013.

**5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles**

Se ha provisionado Contrato 033-2012 programa de Seguro de Bienes Patrimoniales y Personales GRC 2012-2013 a Cía Positiva Seguros y Reaseguros, por S/.617,161.89, N/Siaf 1391-2013.

Se ha provisionado prestación adicional Programa de Seguros Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao, vigencia del 28.11.2013 al 23.02.2014, por S/.13,734.84, N/Siaf 1468-2013.

**5302.070103 Auditorias**

Este rubro asciende a S/.147,500.00, por concepto de Auditoria Financiera y Presupuestal al Ejercicio 2012 de la Sede y el Cafae del Gobierno Regional del Callao, R/Siaf 1193, 1637, 3112 y 4213-2013, realizado por Valdez y Asociados Sociedad Civil.

**5302.070199 Otros Servicios Similares**

El saldo de esta cuenta corresponde a los pagos efectuados al proveedor Corporación Nacional de Tasadores S.A.C., por el servicio de Valuación y Tazación Comercial de Lotes y Terrenos.

**5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones**

El saldo del rubro de Otras Atenciones Y Celebraciones, asciende a S/. 2,925,930.60 comprende los pagos efectuados por concepto de shows, refrigerios, maestro de ceremonias y otros, para difundir las diferentes actividades y celebraciones que realiza la Región.



**NOTA 37**  
**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

**Continuación:**

**5302.071199 Servicios Diversos**

En el saldo del rubro de Servicios Diversos, incluye los pagos por concepto de Planilla de Locaciones de las diferentes actividades que realiza la Entidad.

El saldo de esta cuenta, incluye la provision del pago de planilla de locación de servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, por el importe de S/.558,255.75, según Anexo N° 01 y N/Siaf 1454-2013.

El saldo de esta cuenta, incluye la provision del pago de planilla de locación de servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, por el importe de S/.841,891.69, según Anexo N° 02 y N/Siaf 1456-2013.

El saldo de esta cuenta, incluye la provision del pago de planilla de locación de servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, por el importe de S/.812,383.25, según Anexo N° 03 y N/Siaf 1457-2013.

El saldo de esta cuenta, incluye la provision del pago de planilla de locación de servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre del año 2013, por el importe de S/.1'227,780.85, según Anexo N° 04 y N/Siaf 1458-2013.

Se ha provisionado el pago al proveedor Inversiones Victorino EIRL, por Reposición de Cerco Perimétrico, por el importe de S/.502,768.96, N/Siaf 1461-2013.

El saldo de esta cuenta, incluye la provision del servicio de monitoreo de medios de comunicación a DP Comunicaciones SAC, por S/.2,993.33, N/Siaf 1535-2013.

En este rubro se ha producido una disminución de S/.5'368,534.73 que representa el 5.41% con respecto al año anterior, debido a que en este año, han disminuido los gastos de Servicios Diversos, por concepto de planilla de locaciones de las diferentes actividades que realiza la Entidad, en S/.3'465,710.24 que equivalente a un 8.27% con relación al año anterior; de Edificios, Oficinas y Estructuras, por concepto de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones que administra la Entidad, en S/.2'164,721.53 equivalente a 61.99% con relación al año anterior; Servicios De Seguridad y Vigilancia, en S/.1'389,929.18 equivalente a 14.04% con relación al año anterior y Otros Servicios de Publicidad y Difusión, por concepto de publicidad de las diferentes actividades y proyectos que realiza la Entidad, en S/.1'909,764.88 equivalente a 22.03% con relación al año anterior.



**NOTA 38  
GASTOS DE PERSONAL**

Este rubro representa los gastos por concepto de pago de planilla de los trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo N°276 ( Personal de Agricultura) Y regimen laboral Decreto Legislativo N° 728 (plazo Fijo e Indeterminado) a cargo de la Entidad.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>             | <b>2012</b>             | <b>VARIACIÓN</b>       | <b>%</b>     |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>       |                         |                         |                        |              |
| 5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política                           | ( 323,220.00)           | ( 317,500.00)           | ( 5,720.00)            |              |
| 5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                    | ( 218,912.40)           | ( 207,371.68)           | ( 11,540.72)           |              |
| 5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)          | ( 15,121.81)            | ( 2,622.28)             | ( 12,499.53)           |              |
| 5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) | ( 17,424,588.67)        | ( 16,878,818.12)        | ( 545,770.55)          |              |
| 5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)          | ( 185,652.91)           | ( 287,211.54)           | 101,558.63             |              |
| 5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal                                     | ( 1,103,746.00)         | ( 967,714.00)           | ( 136,032.00)          |              |
| 5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos                                    | ( 1,626,150.00)         | ( 1,069,450.00)         | ( 556,700.00)          |              |
| 5101.090101 Gratificaciones   | ( 3,076,955.94)         | ( 2,999,119.57)         | ( 77,836.37)           |              |
| 5101.090102 Aguinaldos  | ( 17,673.33)            | ( 15,576.67)            | ( 2,096.66)            |              |
| 5101.090103 Bonificación por Escolaridad  | ( 1,414,365.66)         | ( 1,414,705.34)         | 339.68                 |              |
| 5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios                                  | ( 2,059,502.27)         | ( 1,974,089.89)         | ( 85,412.38)           |              |
| 5101.090301 Asignación por cumplir 25 o 30 años                                   | ( 1,070.90)             | ( 1,552.68)             | 481.78                 |              |
| 5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones                                 | ( 1,216,762.00)         | ( 1,171,093.00)         | ( 45,669.00)           |              |
| 5101.090303 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)                          | ( 67,801.40)            | ( 71,917.83)            | 4,116.43               |              |
| 5101.090399 Otras Opcionales  | ( 227,027.92)           | ( 223,577.91)           | ( 3,450.01)            |              |
| 5101.100102 Dieta De Regidores Y Consejeros                                       | ( 360,360.00)           | ( 360,360.00)           | 0.00                   |              |
| 5101.110101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530                                     | ( 1,185,737.21)         | ( 1,487,474.40)         | 301,737.19             |              |
| 5101.110102 Régimen De Pensiones DL. N° 19990                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |              |
| 5101.110201 Trabajadores Activos D.L.N° 20530                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |              |
|   | <b>( 30,524,648.42)</b> | <b>( 29,450,154.91)</b> | <b>( 1,074,493.51)</b> | <b>3.65</b>  |
| <b>5102 OTRAS RETRIBUCIONES</b>   |                         |                         |                        |              |
| 5102.010101 Uniforme Personal Administrativo                                      | ( 462,385.00)           | 0.00                    | ( 462,385.00)          |              |
| 5102.010199 Otras retribuciones en especie  | ( 5,687,516.41)         | ( 4,180,931.03)         | ( 1,506,585.38)        | 36.03        |
|   | <b>( 6,149,901.41)</b>  | <b>( 4,180,931.03)</b>  | <b>( 1,968,970.38)</b> | <b>47.09</b> |
| <b>5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                  |                         |                         |                        |              |
| 5103.010105 Contribuciones A Essalud  | ( 1,441,114.66)         | ( 1,440,130.68)         | ( 983.98)              |              |
| 5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador                                    | ( 373,823.90)           | ( 344,206.36)           | ( 29,617.54)           |              |
|   | <b>( 1,814,938.56)</b>  | <b>( 1,784,337.04)</b>  | <b>( 30,601.52)</b>    | <b>1.72</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>( 38,489,488.39)</b> | <b>( 35,415,422.98)</b> | <b>( 3,074,065.41)</b> | <b>8.68</b>  |

**01.010299 Otras Retribuciones Y Complementos**

El rubro Otras Retribuciones y Complementos comprende la bonificación por cierre de pliego por el monto de S/. 1,622,926.60 otorgado al Personal de Plazo Indeterminado, Personal de Plazo Fijo y Personal de Tesoro, segun R/siaf Nros. 1302, 1627, 1628 y 1602-2013 respectivamente.

**5101.090399 Otras Opcionales**

El importe de S/. 112,184.03 de esta cuenta corresponde al pago de AFP correspondiente a las Liquidaciones de Beneficios Sociales, y Bonificación Extraordinaria Temporal, por Fiestras Patricas.

**5102.010199 Otras retribuciones en especie**

Incluye el pago al Personal de la Institución por el importe de S/. 2'125,215.99, por concepto de Prestaciones Alimentarias a favor de la empresa Sodexo Pass Perú S.A.C.

**5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador**

El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos realizados a la Empresa Prestadora de Salud "EPS Rímac" por el servicio de prestaciones de salud al personal de planilla del Gobierno Regional del Callao.

En este rubro se ha producido un incremento de S/.3'074,065.41, que representa el 8.68% con respecto al año anterior, siendo el rubro más significativo el de Otras Retribuciones en Especie, consistente en la canasta familiar que se entrega a los trabajadores del Gobierno Regional del Callao, a través de las tarjetas SODEXO, por el importe de S/.5'687,516.41 equivalente al 36.03% con relación al año anterior.



**NOTA 39**  
**GASTOS POR PENSION Y ASISTENCIA SOCIAL**

Representan las obligaciones a favor de los pensionistas por parte del Estado con respecto a las pensiones y otras compensaciones; así como las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador.

| <b>INCLUYE:</b>                                     |   | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACIÓN</b>     | <b>%</b>     |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>5201</b>   | <b>PENSIONES</b>                                  |                        |                        |                      |              |
| 5201.010199   | Otros Régimenes de Pensiones                      | ( 42,875.52)           | ( 55,177.12)           | 12,301.60            |              |
| 5201.010299   | Otros Beneficios                                  | ( 317,912.54)          | ( 329,535.80)          | 11,623.26            |              |
| <b>5202</b>   | <b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>           |                        |                        |                      |              |
| 5202.030199   | Otros Bienes De Apoyo Alimentario                 | ( 4,334,734.50)        | ( 3,536,120.00)        | ( 798,614.50)        | 22.58        |
| 5202.030299   | Otros Bienes de Apoyo Escolar                     | ( 334.02)              | ( 16,740.52)           | 16,406.50            |              |
| 5202.030399   | Otros bienes de asistencia medica                 | 0.00                   | ( 86,456.70)           | 86,456.70            |              |
| 5202.030401   | Seguro Medico                                     | 0.00                   | ( 585,851.21)          | 585,851.21           |              |
| 5202.030403   | Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista | ( 8,054.76)            | ( 11,823.38)           | 3,768.62             |              |
| 5202.039999   | Otros bienes de asistencia social                 | ( 609,271.50)          | ( 6,928.00)            | ( 602,343.50)        |              |
| <b>TOTAL GASTOS POR PENSION Y ASISTENCIA SOCIAL</b> |   | <b>( 5,313,182.84)</b> | <b>( 4,628,632.73)</b> | <b>( 684,550.11)</b> | <b>14.79</b> |

**01.010299 Otros Beneficios**

La cuenta Otros Beneficios corresponde a la Asignación Por Reforzamiento Institucional otorgado a los Pensionistas del Callao.

**5202.030199 Otros Bienes de Apoyo Alimentario**

El saldo de esta cuenta S/4'334,734.50, comprende las adquisiciones de alimentos para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza la Entidad, en apoyo a la comunidad, como sigue:

| R/Siaf       | Proveedor                   | Descripción   | Importe             |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1025-2013    | Comercial Gianmar SAC       | Alimentos Varios<br>Gerencia Regional Educación Cultura y Deporte                       | 11,099.50           |
| 1934-2013    | Vera López Guillermo Rafael | Pescado Fresco<br>Campaña Sensibilizac. por Semana Santa Callao                         | 11,000.00           |
| 1933-2013    | Vera López Guillermo Rafael | Conservas Lomito de Caballa en aceite vegetal<br>Gerencia Regional de Desarrollo Social | 11,070.00           |
| 1962-2013    | Negocios Masial SAC         | Pescado Fresco<br>Campaña Sensibilizac. por Semana Santa Callao                         | 11,025.00           |
| 1963-2013    | Negocios Masial SAC         | Pescado Fresco<br>Campaña Sensibilizac. por Semana Santa Callao                         | 11,040.00           |
| 5481-2013    | Catysan SAC                 | Pescado Fresco<br>Consumo Pescado Nutre Mejor   | 684,000.00          |
| 6569-2013    | Catysan SAC                 | Pescado Fresco<br>Consumo Pescado Nutre Mejor   | 445,000.00          |
| 7791-2013    | Catysan SAC                 | Pescado Fresco<br>Consumo Pescado Nutre Mejor   | 366,000.00          |
| 1020-2013    | Catysan SAC                 | Pescado Fresco<br>Consumo Pescado Nutre Mejor   | 200,000.00          |
| OC.1190-2013 | Productos Vanss SAC.        | Panetones<br>Acciones Administrativas - Entrega de Panetones                            | 708,500.00          |
| P.692-2013   | Catysan SAC                 | Pescado Fresco<br>Consumo Pescado Nutre Mejor   | 1,876,000.00        |
|              |                             |   | <b>4,334,734.50</b> |

**5202.039999 Otros bienes de asistencia social**

El saldo de esta cuenta asciende a S/609,271.50, comprende las salidas de los siguientes bienes:

| R/Siaf | Proveedor                                  | Detalle          | Importe           |
|--------|--|------------------|-------------------|
| 5520   | Mayta Quispe Huayta                        | Redes cabinzeras | 4,230.00          |
| 6036   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Camas            | 114,000.00        |
| 6037   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Carpas           | 219,775.00        |
| 6301   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Camarotes        | 138,000.00        |
| 6989   | Productos Paraiso del Perú SA              | Colchones        | 45,464.00         |
| 9023   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Carpas           | 65,932.50         |
| 9237   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Camarotes        | 11,040.00         |
| 9242   | J W Construcción y Servicios Generales SAC | Camas            | 10,830.00         |
|        |  |                  | <b>609,271.50</b> |



En este rubro se ha producido un incremento de S/684,550.11 que representa el 14.79% con respecto al año anterior, debido a que en este año, se incrementó el rubro Otros Bienes De Apoyo Alimentario en S/798,614.50 y el rubro de Otros Bienes de Asistencia Social en S/602,343.50.



**NOTA 40**  
**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Representan las Donaciones de Capital Otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero o nacionales

| <b>INCLUYE</b>   | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACIÓN</b>  | <b>%</b>        |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>5403 DONACIONES DE CAPITAL OTORGADO EN EFECTIVO Y EN BIENES</b> |                        |                        |                   |                 |
| <b>5403.01 En Efectivo</b>   |                        |                        |                   |                 |
| 5403.0103 A Otras unidades de Gobierno                             | 0.00                   | ( 138,936.86)          | 138,936.86        |                 |
| 5403.010301 A Gobierno Nacional                                    | ( 1,100,000.00)        | ( 1,624,568.42)        | 524,568.42        | ( 32.29)        |
| 5403.010303 A Gobiernos Locales                                    | ( 1,100,000.00)        | ( 1,763,505.28)        | 663,505.28        | ( 37.62)        |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>                 | <b>( 1,100,000.00)</b> | <b>( 1,763,505.28)</b> | <b>663,505.28</b> | <b>( 37.62)</b> |

**5403.010303 Donaciones de Capital/Efectivo/A Gobiernos Locales**

En el rubro de Donaciones y Transferencias de Capital Otorgada En Efectivo A Gobierno Locales, se ha transferido:

| R/SIaf   | Entidad/Concepto  | ACR       | Importe             |
|----------|---|-----------|---------------------|
| 469-2013 | Municipalidad Distrital de Bellavista<br>Const.Casa de la Juventud en Cercado Bellavista      | 0019-2012 | 300,000.00          |
| 563-2013 | Municipalidad Distrital de Ventanilla<br>Mejor.de Areas Verdes de Berma Central Av.N.Gambetta | 0037-2013 | 800,000.00          |
|          |   |           | <b>1,100,000.00</b> |

**NOTA 41**  
**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

NO APLICABLE



**NOTA 42**  
**ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Incluye las provisiones por depreciaciones y amortizaciones y beneficios sociales efectuados para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, así como la provisión de las cuentas de cobranza dudosa y otras provisiones.

| <b>INCLUYE:</b>                                       |   | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACIÓN</b>       | <b>%</b>         |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>5801</b>   | <b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>                                     |                        |                        |                        |                  |
| 5801.0102   | Edificios No Residenciales  | (2,535,526.42)         | (2,068,501.43)         | (467,024.99)           |                  |
| 5801.0103   | Estructuras   | (3,014.55)             | 0.00                   | (3,014.55)             |                  |
| 5801.010402   | Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir | (1,014,296.26)         | (1,881,424.28)         | 867,128.02             |                  |
| 5801.010403   | Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir          | (1,614,694.15)         | (1,179,430.38)         | (435,263.77)           |                  |
| 5801.0201   | Vehículos   | (2,842,600.62)         | (1,596,049.52)         | (1,246,551.10)         | <b>78.10</b>     |
| 5801.0202   | Maquinaria, Equipo Y Mobiliario                                       | (1,796,133.79)         | (3,723,141.33)         | 1,927,007.54           |                  |
| 5801.030101   | Estudios Y Proyectos  | (91,776.17)            | (81,723.97)            | (10,052.20)            |                  |
| 5801.030102   | Inversiones Intangibles   | (149,757.30)           | (79,038.62)            | (70,718.68)            |                  |
| 5801.05   | Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones                       |                        |                        |                        |                  |
| 5801.0502   | Cuentas por Cobrar Diversas   | (63,220.00)            | (15,374.86)            | (47,845.14)            |                  |
|   |   | <b>(10,111,019.26)</b> | <b>(10,624,684.39)</b> | <b>513,665.13</b>      | <b>-4.83</b>     |
| <b>5802</b>   | <b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>                                      |                        |                        |                        |                  |
| 5802.010101   | Personal Administrativo   | (329,334.45)           | (262,955.77)           | (66,378.68)            |                  |
| 5802.010301   | A Personas Jurídicas  | (18,290,353.71)        | 0.00                   | (18,290,353.71)        | <b>100.00</b>    |
| 5802.010302   | A Personas Naturales  | (5,038,111.81)         | (29,209.09)            | (5,008,902.72)         | <b>17,148.44</b> |
|   |   | <b>(23,657,799.97)</b> | <b>(292,164.86)</b>    | <b>(23,365,635.11)</b> | <b>7,997.41</b>  |
| <b>TOTAL ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b> |   | <b>(33,768,819.23)</b> | <b>(10,916,849.25)</b> | <b>(22,851,969.98)</b> | <b>209.33</b>    |

**5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar**

En esta cuenta se producido una anulación de provisión debido a la transferencia de Obras y/o envío al gasto, siendo las siguientes:

| N/C  | OBRA   | TRANSFERIDO A:    | IMPORTE             |
|------|--|-------------------|---------------------|
| 299  | SUST.Y AMPL.INFRAESTR. CN 5124 HIROSHIMA                                   | UGEL VENTANILLA   | 25,582.35           |
| 308  | SUST.Y AMPL.IE 5140 COSMOVISION PACHACUTEC                                 | UGEL VENTANILLA   | 30,098.16           |
| 379  | SUST.Y MEJ.IE 5128 SAGR.CORAZON MARIA HIROSHIMA-VENTAN                     | UGEL VENTANILLA   | 93,984.76           |
| 579  | MEJ.SERV.EDUC.INIC.IE 138 AAHH SAN CARLOS VENTANILLA                       | UGEL VENTANILLA   | 16,995.09           |
| 780  | TRANSFER. A COSTO OBRA RECONS.Y EQUIP.CS GAMBETTA ALTA-RED SALUD MANI      |                   | 265.19              |
| 783  | CONST. IES 5117 JORGE PORTOCARRE-PACHACUT-VENTAN- CALLAO                   | UGEL VENTANILLA   | 96,708.84           |
| 851  | CONST.SALA CONV.Y REUN.FORT.REAL FELIPE-PCC A INST.SOC.Y CULTURALES        |                   | 356,020.65          |
| 936  | SUST.Y MEJ.INST.EDUC. 5122 PACHACHACUTEC-VENTANILLA                        | UGEL VENTANILLA   | 49,089.63           |
| 942  | CONST.LOSA DEPORT. AH VILLA DEL MAR VENTANILLA.- CALLAO"                   |                   | 3,645.90            |
| 959  | CONSTR. AHM GAMBETTA ESTE CALLAO   |                   | 1,448.01            |
| 996  | CONSTR.COMEDOR OLLITA DE BARRO SB PYTO PILOTO NVO.PACHACUTEC CALLAO"       |                   | 1,585.89            |
| 1076 | E.F.ANCHEZ CARRION, VENTANILLA- AMPLY REHAB.                               | UGEL VENTANILLA   | 100,194.39          |
| 1123 | CONST.IEI Nº125 DIVINO NIÑO JESUS VENTANILLA CALLAO                        | UGEL VENTANILLA   | 70,209.60           |
| 1153 | RECONS.Y EQPMTO.CS GAMBETTA ALTA RED SALUD BONILLA LA PUNTA                | DIRESA CALLAO     | 83,294.74           |
| 1180 | MEJ.CAPAC.RESOL.CS BASE MARQUEZ MICRO RED VENTANILLA                       | DIRESA CALLAO     | 71,010.02           |
| 1296 | CONST.IE 5129 PACHACUT VENTANIL-CALLAO                                     | UGEL VENTANILLA   | 98,559.12           |
| 1303 | CONST.CASA DE JOVENES AH PUERTO NUEVO CALLAO"                              | OBISPADO CALLAO   | 15,193.31           |
| 1323 | MEJ.CALLES AH DANIEL A.CARRION-CALLAO"                                     | MUNIC.PROV.CALLAO | 46,950.39           |
| 1411 | CONST.COMED.PANDIA Y GRAD.AHKEIKO SOFIA, CONST.MURO CONT.CE5130-2 CPMMPERU |                   | 3,608.33            |
|      |  |                   | <b>1,164,444.37</b> |



**5801.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar**

En esta cuenta se producido una anulación de provisión por baja de Obra "Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas en el A.H. Pje. Baquijano" por el importe de S/. 5,591.61, según N/Siaf 182-2013, asimismo se ha anulado la provisión debido a la transferencia de Obras, siendo las siguientes:

| N/C | OBRA   | TRANSFERIDO A:         | IMPORTE           |
|-----|--|------------------------|-------------------|
| 276 | MEJOR.INFRAESTR.PQUE.MIGUEL GRAU BELLAVISTA          | MUNICIP. DE BELLAVISTA | 1,569.96          |
| 312 | CONST.VERED URB.ALAMEDA PORTUARIA I ETAPA CALLAO     | MUNICIP. DEL CALLAO    | 669.81            |
| 478 | PAVIM.PISTAS Y CONST.VEREDAS AH BOCANEGRA SECTOR V C | MUNICIP. DEL CALLAO    | 103,430.35        |
| 817 | MEJ.CALLES AH SANTA BEATRIZ, CALLAO                  | MUNICIP. DEL CALLAO    | 74,191.51         |
|     |  |                        | <b>179,861.63</b> |

**5801.0201 Vehículos**

Asimismo, en el rubro de Estimaciones del Ejercicio/Vehículos, se ha producido un incremento de S/1'246,551.10 equivalente al 78.10% con relación al año anterior, debido a que en el presente año, se ha adquirido vehículos, como sigue:

**NOTA 42  
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Continuación:

| R/Siaf N/Siaf | Proveedor                           | Descripción  | Importe             |
|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| R/Siaf 1654   | Inversiones Generales Estrella S.A. | 01 Omnibus Hospital Unidad Médica Móvil Tipo "A"     | 1,216,020.00        |
|               |                                     | 01 Omnibus Hospital Unidad Médica Móvil Tipo "B"     | 1,294,345.00        |
| R/Siaf 8821   | Maquinarias S.A.                    | 03 Camionetas Pick-Up 4x4 Nissan Fronteier Año 2012. | 220,155.00          |
| N/Siaf 222    | Diveimport S.A.                     | 01 Bus Panorámico, Mercedes Benz                     | 472,354.40          |
| N/Siaf 356    | Le Volant SAC                       | 01 Minibus Huanday, Tracción 4x2 Color Negro         | 78,490.00           |
|               |                                     |  | <b>3,281,364.40</b> |

**5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Las provisiones del ejercicio asciende a S/.23'847,847.78; A Personas Jurídicas por el importe de S/.18'290,353.71, A Personas Naturales por el importe de S/.5'038,111.81 y a Personal Administrativo por S/.329,334.45; estos rubros corresponden a las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, que mantiene el Gobierno Regional del Callao, por concepto de arbitrajes, ejecuciones de laudo, laborales y otros, N/Siaf 1375 y 1378-2013, siendo las principales demandas, como sigue:

| A PERSONAS JURIDICAS |                                  |               |               |
|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| Tipo de Proceso      | Demandante                       | Expediente N° | Importe       |
| Arbitraje            | Consorcio Nueva Gambetta         | 2242-2012-CCL | 13,865,737.55 |
| Arbitraje            | Materiales Generales S.A.        | 035-2007      | 1,040,344.24  |
| Ejecución Laudo      | Consorcio Pachacútec             | 6836-2012     | 1,093,662.33  |
| A PERSONAS NATURALES |                                  |               |               |
| Arbitraje            | Francis Maciel Lara Rojas        | S/N           | 628,098.54    |
| Ejecución Laudo      | Rubén Orlando varillas Villadeza | 035-2007      | 107,306.97    |
| Laboral              | Alejandro Chuquimango Alca       | 373-2013      | 92,734.50     |

En este rubro se ha producido un incremento de 22'851,969.98 que representa el 209.33% con respecto al año anterior, debido a que se ha incorporado los rubros de Provisiones del Ejercicio/A Personas Jurídicas por el importe de S/.18'290,353.71, y además se ha incrementado las Provisiones del Ejercicio A Personas Naturales por el importe de S/.5'038,111.81, a Personal Administrativo S/.329,334.45; asimismo hay un incremento en la depreciación de vehículos con relación al año anterior, por S/.1'246,551.10, debido a las adquisiciones de vehículos.



**NOTA 43  
INGRESOS FINANCIEROS**

Este rubro representa los ingresos provenientes de las operaciones financieras efectuadas por la Entidad

| INCLUYE:  | 2013             | 2012             | VARIACIÓN         | %             |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>  |                  |                  |                   |               |
| 4501.0101 Intereses   |                  |                  |                   |               |
| 4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones | 32,804.75        | 34,328.00        | (1,523.25)        |               |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>32,804.75</b> | <b>34,328.00</b> | <b>(1,523.25)</b> | <b>(4.44)</b> |

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

Se ha recepcionado ingresos por concepto de intereses generados por las Cuentas Bancarias 281689, 865893, 871281, 550515 y 00-068-313740 del Banco de la Nación y la Cta. 035-5658 de Scotiabank.

En este rubro se ha producido una disminución de S/. 1,1523.25 que representa el 4.44%, debido al menor ingreso por concepto remuneración de intereses de las cuentas del Gobierno Regional del Callao.

**NOTA 44  
GASTOS FINANCIEROS**

Este rubro representa los intereses y Comisiones derivados de la deuda proveniente del Contrato de Fideicomiso entre el Banco de la Nación, Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía.

| <b>INCLUYE:</b>                                       | <b>2013</b>            | <b>2012</b>            | <b>VARIACIÓN</b>       | <b>%</b>      |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>5601 INTERESES DE LA DEUDA</b>                     |                        |                        |                        |               |
| 5601.02 Intereses De Deuda Interna                    |                        |                        |                        |               |
| 5601.0203 Otros Intereses Internas                    |                        |                        |                        |               |
| 5601.020301 Del Banco De La Nación                    | ( 3,101,131.50)        | ( 1,437,652.08)        | ( 1,663,479.42)        | <u>115.71</u> |
| <b>5602 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>     |                        |                        |                        |               |
| 5602.02 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna |                        |                        |                        |               |
| 5602.0203 OTRAS Comisiones Internas                   |                        |                        |                        |               |
| 5602.020301 Del Banco De La Nación                    | ( 83,350.30)           | ( 66,134.00)           | ( 17,216.30)           |               |
| <b>5901 GASTOS FINANCIEROS</b>                        |                        |                        |                        |               |
| 5901.01 Diferencial Cambiario                         |                        |                        |                        |               |
| 5901.0199 Otros                                       | ( 0.05)                | 0.00                   | ( 0.05)                |               |
| 5901.02 Otros Intereses                               | ( 187,379.83)          | 0.00                   | ( 187,379.83)          | <b>100.00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                       | <b>( 3,371,861.68)</b> | <b>( 1,503,786.08)</b> | <b>( 1,868,075.60)</b> | <b>124.22</b> |

**5601.020301 INTRESSES DE LA DEUDA/OTROS INTERESES INTERNOS/DEL BANCO DE LA NACION**

El saldo de esta Cuenta por S/ 3,101,131.50 corresponde al pago de intereses, por el Servicio de la Deuda del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, por el importe de S/85'000,000.00, para el Proyecto "Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta", de acuerdo al cronograma de pagos respectivo, según N/Siaf N°s: 680-2013, según D.S.N° 247-2011-EF.

**5602.020301 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA/DEL BANCO DE LA NACION**

El saldo de esta Cuenta S/ 83,350.30, corresponde al pago de comisiones por el Servicio de la Deuda del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, por el importe de S/85'000,000.00, para el Proyecto "Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta", de acuerdo al cronograma de pagos respectivo, según N/Siaf N° 681-2013, según D.S.N° 247-2011-EF.

**5901.0199 GASTOS FINANCIEROS/DIFERENCIAL CAMBIARIO**

El saldo de esta Cuenta S/0.05, corresponde al ajuste por diferencial cambiario por Cartas de Crédito, R/Siaf 4814.

**5901.02 GASTOS FINANCIEROS/OTROS INTERESES**

El saldo de esta Cuenta corresponde al pago de intereses de la Operación de Préstamo contraído con el Banco de la Nación, por el importe de S/9'000,000.00, para la ejecución de 19 Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo al cronograma de pagos respectivo, según Resolución Directoral N° 053-2013-EF/52.03 y Acuerdos de Consejo Regional N°s: 0084 y 0086-2013.

En este rubro se ha producido un incremento de S/1'868,075.60 que representa el 124.22%, con relación al año pasado, debido a que se elevó el rubro de Intereses de la Deuda/Otros intereses/Del Banco de la Nación, por el importe de S/1'663,479.42 equivalente al 115.71%, que corresponde al pago de intereses de la segunda y tercera cuota, por el Servicio de la Deuda del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, por el importe de S/85'000,000.00, para el Proyecto "Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta", de acuerdo al cronograma de pagos respectivo, según N/Siaf N°s: 680-2013 y R/Siaf 9807; 2ª Cuota S/1'581,000.00 y 3ª Cuota S/1'520,131.50, D.S.N° 247-2011-EF.

Asimismo, se ha incrementado debido a que se ha incorporado el rubro de Gastos Financieros/Otros intereses, por el importe de S/187,379.83, que incluye el pago de intereses de la 1ª a la 6ª Cuota de la Operación de Préstamo contraído con el Banco de la Nación, por el importe de S/9'000,000.00, para la ejecución de 19 Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo al cronograma de pagos respectivo, según Resolución Directoral N° 053-2013-EF/52.03 y Acuerdos de Consejo Regional N°s: 0084 y 0086-2013: 1ª Cuota S/47,131.38, 2ª Cuota S/46,961.60 3ª Cuota S/37,687.42, 4ª Cuota S/27,437.89, 5ª Cuota S/18,959.17 y 6ª Cuota S/9,202.37, N/Siaf 683-2013 y R/Siaf 8917-2013.



**NOTA 45  
OTROS INGRESOS**

Este rubro representa ingresos provenientes por venta de inmuebles y otros ingresos que no constituyen operaciones normales de la Entidad.

| <b>INCLUYE:</b>   | <b>2013</b>          | <b>2012</b>          | <b>VARIACIÓN</b>        | <b>%</b>        |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>                           |                      |                      |                         |                 |
| 4502.01 Multas no Tributarias   |                      |                      |                         |                 |
| 4502.0101 De Administración General                                     |                      |                      |                         |                 |
| 4502.010101 De Administración General                                   | 0.00                 | 10,375.19            | ( 10,375.19)            |                 |
| 4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros                | 19,917.25            | 132,197.79           | ( 112,280.54)           |                 |
| 4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales                | 1,491,370.91         | 2,899,061.40         | ( 1,407,690.49)         |                 |
| 4502.010609 Multas por Infracciones Mineras                             | 0.00                 | 142,522.74           | ( 142,522.74)           |                 |
| 4502.010699 Otras Multas  | 440,602.35           | 58,449.03            | 382,153.32              |                 |
| 4502.0201 Sanciones administrativas                                     |                      |                      |                         |                 |
| 4502.020101 Sanciones De Administración General                         | 38,530.75            |                      |                         |                 |
| 4502.020103 Ejecucion de Garantías                                      | 74,493.58            | 129,075.81           | ( 54,582.23)            |                 |
| 4502.020199 Otras Sanciones   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    |                 |
| <b>4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</b>                                  |                      |                      |                         |                 |
| 4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                    |                 |
| <b>4505 INGRESOS DIVERSOS</b>   |                      |                      |                         |                 |
| 4505.010401 Indemnizaciones De Seguros                                  | 0.00                 | 1,133,660.05         | ( 1,133,660.05)         |                 |
| 4505.010499 Otros Ingresos  | 5,924,224.85         | 1,864,114.44         | 4,060,110.41            |                 |
| 4505.010601 CORRIENTE   | 491,619.33           | 416,225.26           | 75,394.07               |                 |
| 4505.010602 CAPITAL   | 56,078.00            | 422,243.48           | ( 366,165.48)           |                 |
| 4505.02 Alta de Bienes  | 68,682.55            | 19,181,151.19        | ( 19,112,468.64)        |                 |
| <b>4602 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>                     |                      |                      |                         |                 |
| 4602.010101 De Transporte Terrestre                                     | 48,630.00            | 2,340.00             | 46,290.00               |                 |
| <b>4605 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>                              |                      |                      |                         |                 |
| 4605.01 Terrenos Urbanos  | 3,893,041.81         | 13,025,044.56        | ( 9,132,002.75)         |                 |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>   | <b>12,547,191.38</b> | <b>39,416,460.94</b> | <b>( 26,907,800.31)</b> | <b>( 68.27)</b> |

**4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales**

El saldo de esta Cuenta asciende a S/.1'491,370.91, ha disminuido con respecto al ejercicio anterior, debido a las devoluciones y/o extornos de ingreso, como la del Seguro Social de Salud, por S/.40,916.50 R/Siaf 5229-2013 y Cobranza Coactiva de Multas de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo del Año-2011, por S/.49,285.42, R/Siaf 1511-2013.

**4502.010699 Otras Multas**

El saldo de esta Cuenta por S/. 440,602.35, incluye las penalidades a los proveedores Lichtfield del Perú S.A por S/.392,364.49, por la Elaboración de Expediente Técnico de Obra Construcción de la I.E. 5125 Casuarinas - Ventanilla, según Recibo de Ingresos Nro. 60043 y R/ Siaf 7750-2013; Inversiones Negociaciones Ariel SAC, por S/.11,000.00, en la entrega del servicio de conformidad, RI N° 083414, R/Siaf 9203-2013; Promogest SA, por S/.11,739.19, en la elaboración de estudio de preinversión a nivel perfil, RI N° 073340 R/Siaf 7816-2013 y Citius Service SAC, por S/. 4.846.80, en la entrega de 36 señalizadores, RI N° 089457, R/Siaf 9576-2013.

**4502.020103 Ejecución De Garantías**

El saldo de esta Cuenta corresponde a la Ejecución de Carta Fianza Nro. 2011/00512-03 del Banco de Comercio a la empresa Kiev Ingeniería y Construcción S.A por el importe de S/. 32,346.31 por el PIP "Construcción de la Casa de los Jóvenes en el A.H. Puerto Nuevo", según Recibo de Ingresos Nro. 8805 y R/siaf 852-2013 y el importe de S/. 24,155.00 según R/I 093770 y 093771, R/Siaf 6242-2013.

**4505.010499 Otros Ingresos**

El saldo de esta cuenta incluye el importe total de S/. 5,924,224.85, que corresponde a reversión de gastos provisionados en el Ejercicio 2012, incluye además la Transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el importe de S/. 381,840.00, según Resolución Ministerial 236-2013 y R/Siaf 3753-2013; el importe de S/. 1'792,308.75, por los ingresos provenientes de la Dirección Regional de Trabajo y S/.27,518.03 por devoluciones de valorizaciones de obra.

**4602.010101 Vehiculos**

El saldo de este rubro asciende a S/.48,630.00, y muestra el saldo de la venta del lote de Vehículos inoperativos de propiedad del GRC, de la Subasta Pública N° 001-2012-GRC por el importe de S/.33,000.00, con un Adelanto de Pago S/.2,340.00, R/Siaf 10835-2012 y R/Siaf 010-2013, asimismo incluye la venta de 1 lote de 10 vehículos inoperativos de propiedad del GRC a favor de la Empresa Solución Para el Control Industrial S.A.C. por el importe de S/. 9,693.00, según R/I 107675 y R/Siaf 7252-2013.

**4605.01 Terrenos Urbanos**

Al mes de Diciembre, se ha realizado la venta de Terrenos Urbanos por un importe total de S/. 3,893,041.81, siendo las ventas de mayor valor las siguientes:



NOTA 45  
OTROS INGRESOS

Continuación:

| ADQUIRIENTE                                    | FACTURA | IMPORTE             |
|--|---------|---------------------|
| IMPORT & EXPORT SAMAY S.R.L.                   | 10253   | 28,799.81           |
| PIEZAS Y TRACTORES S.A.C.                      | 10256   | 26,159.89           |
| EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SERV. Y COMERC.       | 10258   | 20,000.00           |
| EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SERV. Y COMERC.       | 10282   | 4,000.00            |
| EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SERV. Y COMERC.       | 10306   | 4,000.00            |
| EMPRESAS DE TRANSPORTE Y SERV. Y COMERC.       | 10335   | 4,000.00            |
| EMPRESA BERAMED EIRL                           | 10302   | 42,000.00           |
| MAESTRANZA 7 DE ENERO EIRL                     | 10304   | 29,326.70           |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10281   | 324,045.36          |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10298   | 5,700.00            |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10299   | 5,500.00            |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10300   | 5,800.00            |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10316   | 81,450.00           |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10317   | 81,000.00           |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10318   | 81,200.00           |
| NEGOCIACIONES E INVERSIONES MILAGROS SAC.      | 10319   | 68,124.89           |
| INDUSTRIAS MADERERAS OBIDIO                    | 10343   | 17,000.00           |
| REGION 2020 EIRL                               | 10356   | 18,986.42           |
| CONTACTOS NACIONALES SAC                       | 10347   | 25,583.68           |
| INVERSIONES Y NEGOCIACIONES EL AMIGO.          | 10351   | 12,643.80           |
| HOSTAL PACHACUTEC EIRL                         | 10354   | 5,525.43            |
| R Y H PLASTICOS SAC                            | 10344   | 5,000.00            |
| R Y H PLASTICOS SAC                            | 10419   | 81,154.99           |
| MONRUA EIRL                                    | 10421   | 6,848.03            |
| REPRESENTAC. Y SERVICIOS MULTIPLES JORAY EIRL. | 10424   | 52,072.00           |
| TORNERIA MONTEGARCA NUEVA EIRL                 | 10425   | 12,865.00           |
| TORNERIA MONTEGARCA NUEVA EIRL                 | 10426   | 12,865.00           |
| ASOCIACION DE COMERCIANTES MERCADO             | 10428   | 60,745.23           |
| INVERSIONES EL NESSEI SA                       | 10429   | 71,873.50           |
| FALUMSA SRL.                                   | 10445   | 292,343.66          |
| GABRIEL SOTO HERRERA                           | 10479   | 91,233.83           |
| <b>TOTAL</b>                                   |         | <b>1,577,847.22</b> |



46  
OTROS GASTOS

Este rubro representa los gastos que no constituyen operaciones normales de la entidad.

| INCLUYE:                  | 2013  | 2012                    | VARIACIÓN            | %               |
|---------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>5502</b>               | <b>Transferencias a Instituciones sin fines de lucro</b>            |                         |                      |                 |
| <b>5502.01</b>            | <b>Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro</b> |                         |                      |                 |
| <b>5502.0101</b>          | <b>En Efectivo</b>  |                         |                      |                 |
| 5502.010199               | ( 223,500.00)   | ( 357,559.50)           | 134,059.50           |                 |
| <b>5502.0202</b>          | <b>En Bienes</b>  |                         |                      |                 |
| 5502.020199               | ( 128,000.00)   | ( 2,994,252.38)         | 2,866,252.38         |                 |
| 5502.020201               | ( 43,319.71)  |                         |                      |                 |
| <b>5503</b>               | <b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>                            |                         |                      |                 |
| <b>5503.01</b>            | <b>Subvenciones Financieras</b>                                     |                         |                      |                 |
| 5503.010103               | (1,339,254.38)  | ( 289,324.80)           | ( 1,049,929.58)      |                 |
| <b>5504</b>               | <b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas</b>         |                         |                      |                 |
| <b>5504.01</b>            | <b>Al Gobierno Nacional</b>   |                         |                      |                 |
| 5504.010201               | ( 98,367.42)  | ( 17,431.12)            | ( 80,936.30)         |                 |
| 5504.010301               | ( 157,035.90)   | ( 6,778.15)             | ( 150,257.75)        |                 |
| <b>5504.03</b>            | <b>Al Gobierno Local</b>  |                         |                      |                 |
| 5504.0302                 |   |                         |                      |                 |
| 5504.030201               | ( 460,233.36)   | ( 538,554.61)           | 78,321.25            |                 |
| <b>5506</b>               | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>  |                         |                      |                 |
| 5506.01                   | ( 3,702,585.99)   | ( 14,493,498.12)        | 10,790,912.13        | ( 74.45)        |
| 5506.99                   | ( 774,613.42)   | ( 7,849,154.05)         | 7,074,540.63         |                 |
| <b>5701</b>               | <b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                        |                         |                      |                 |
| <b>5701.02</b>            | <b>Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo</b>                     |                         |                      |                 |
| 5701.0201                 | ( 14.00)  | 0.00                    | ( 14.00)             |                 |
| <b>5701.05</b>            | <b>Costo De Activos No Producidos</b>                               |                         |                      |                 |
| 5701.0501                 | 1813130.68  | ( 1,863,389.52)         | 0.00                 | ( 1,863,389.52) |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b> | <b>( 8,790,313.70)</b>  | <b>( 26,546,552.73)</b> | <b>17,799,558.74</b> | <b>( 67.05)</b> |

**5502.010199** Transferencias a Instituciones/Sin fines de Lucro/En efectivo/A Otras Organizaciones

Esta Cuenta asciende a \$/.135,000.00 y comprende lo siguiente:

| R/Siaf | Beneficiario  | ACR N°    | Importe           |
|--------|---|-----------|-------------------|
| 506    | Centro de Educación Básica Especial Santa María de Guadalupe          | 0032-2013 | 65,000.00         |
| 586    | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 3209   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 4306   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 4307   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 5877   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 7659   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 7660   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 587    | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 3210   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 4304   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 4305   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 5879   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 7661   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 7662   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 8167   | Asociación Hermandad de Culto de Cargadores y Sahum.del Señor del Mar | 0137-2013 | 18,500.00         |
| 8801   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 8802   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 8803   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 8822   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
| 9201   | Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados               | 0024-2013 | 4,000.00          |
| 8983   | Comunidad de Niños Sagrada Familia "Miremos al Mundo"                 | 0031-2013 | 10,000.00         |
|        |   |           | <b>223,500.00</b> |

ORLY



**NOTA 45  
OTROS GASTOS**

Continuación:

**5502.020199 Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro/En Bienes/A Otras Organizaciones**

Esta Cuenta comprende lo siguiente:

| R/Siaf | Beneficiario   | ACR N°    | Importe           |
|--------|--|-----------|-------------------|
| 677    | Asociación de Vecinos Urb. Leoncio Prado - La Perla      | 0010-2013 | 28,000.00         |
| 2661   | Asoc. Hermandad de Culto y Sahumadoras del Señor del Mar | 0060-2013 | 50,000.00         |
| 4705   | Club Comedor de Bienestar Social del Adulto Mayor        | 0092-2013 | 50,000.00         |
|        |  |           | <b>128,000.00</b> |

OK

**5502020201 Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro/En Bienes/A La Iglesia**

El saldo de esta Cuenta Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines de Lucro, por S/43,319.71, corresponde a la Donación de Seis (06) Lotes de Terreno a favor del Obispado del Callao, Expedientes N°s: del 1661 al 1666, Partida Electrónica N°s: PO1294680, PO1295681, PO1295687, PO1300320, PO1300321 Y PO1301921, según Resolución Ejecutiva Regional 275-2013 y Acuerdo Consejo Regional N° 057-2013 e Informe N° 743-2013-GRC-GA-OGP al mes de Julio-2013, N/Siaf 674-2013.

| N° | PARTIDA ELECTRONICA | IMPORTE          |
|----|---------------------|------------------|
| 1  | PO1294680           | 22,032.10        |
| 2  | PO1295681           | 5,236.93         |
| 3  | PO1295687           | 2,146.21         |
| 4  | PO1300320           | 3,784.82         |
| 5  | PO1300321           | 3,490.78         |
| 6  | PO1301921           | 6,628.88         |
|    |                     | <b>43,319.72</b> |

**5503.010103 Subvenciones a Personas Naturales/Subvenciones Financieras/A Otras Personas Naturales**

Se ha otorgado una subvención a favor de Damnificados del Incendio, derrumbe, incautación de armas, autos robados y otros, por el importe de S/705,675.62, como sigue:

| R/Siaf | Beneficiario   | ACR N°    | Importe    |
|--------|--|-----------|------------|
| 473    | Maura Salcedo Arias/Enfermedad   | 0011-2013 | 4,258.00   |
| 462    | Damnificados Incendio Zona Tabnadita-Callao                              | 0015-2013 | 25,500.00  |
| 560    | Damnificados Derrumbe Zona Monumental-Callao                             | 0023-2013 | 7,500.00   |
| 1592   | Damnificados Incendio Jr. Loreto-Callao                                  | 0041-2013 | 22,032.00  |
| 2586   | Damnificados Incendio Jrs. Arequipa Norte, Moctezuma, Cuzco              | 0062-2013 | 268,000.00 |
| 2623   | Damnificados Incendio Jr. Loreto-Callao                                  | 0041-2013 | 44,500.00  |
| 2787   | PNP por Incautación de Armas.  | 0066-2013 | 6,822.40   |
| 2792   | PNP por Incautación de Autos Robados                                     | 0066-2013 | 25,190.72  |
| 3267   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 3808   | Damnificados Incendio Jrs. Marco Polo, Loreto, Apurímac                  | 0085-2013 | 17,000.00  |
| 4264   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 4743   | PNP por Incautación de Armas.  | 0066-2013 | 5,150.90   |
| 4743   | PNP por Labor destacada en Intervenciones Policiales                     | 0069-2013 | 10,000.00  |
| 4743   | PNP por Incautación de Autos Robados                                     | 0066-2013 | 28,465.50  |
| 5295   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 5615   | PNP por Incautación de Armas y Recuperación de Vehículos                 | 0066-2013 | 42,324.66  |
| 6323   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 6318   | Rosa Tello Paucar; fractura cráneo de menor hijo Jeremy Cjangano T.      | 0103-2013 | 3,000.00   |
| 6319   | Miguel Villa Laura; Insuficiencia Renal de menor hijo Miguel Villa Pablo | 0102-2013 | 7,200.00   |
| 6320   | Damnificados Incendio Jr. Manso de Velasco-Callao                        | 0107-2013 | 6,000.00   |
| 6321   | Damnificados Incendio Av. Alfredo Palacios -Callao                       | 0109-2013 | 3,000.00   |
| 6322   | Damnificados Incendio Urb. Las Malvas Mz.C Lt.1                          | 0108-2013 | 1,000.00   |
| 6324   | Damnificados Incendio Jrs. Marco Polo con Loreto - Callao                | 0106-2013 | 3,800.00   |
| 6325   | Damnificados Incendio AAHH San Judas Tadeo Mz.C Lt.10 - Callao           | 0105-2013 | 1,000.00   |
| 6326   | Damnificados Incendio Jr. Ancash 741 y 71B - Callao                      | 0104-2013 | 2,800.00   |
| 6749   | PNP por Incautación de Autos Robados                                     | 0066-2013 | 13,430.40  |
| 6749   | PNP por Incautación de Armas.  | 0066-2013 | 279.80     |
| 6749   | PNP por Labor destacada en Intervenciones Policiales                     | 0069-2013 | 500.00     |
| 7380   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 7964   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA              | 0077-2013 | 25,000.00  |
| 8164   | Damnificados Incendio del 12.09.2013 Repr.Sr. Zamudio Bendezú Catalina   | 0138-2013 | 1,000.00   |
| 8165   | Damnificados Incendio del 20.08.2013 Repr.Sr. Gaspar Torrelonge Garcia   | 0139-2013 | 2,000.00   |





**NOTA 46  
OTROS GASTOS**

Continuación:

| R/Siaf | Beneficiario  | ACR N°    | Importe             |
|--------|---|-----------|---------------------|
| 8168   | Damnificados Incendio AAHH San Judas Tadeo.                 | 0140-2013 | 24,000.00           |
| 8665   | Damnificados Incendio AAHH El Progreso-Callao               | 0149-2013 | 349,000.00          |
| 8666   | Damnificados Incendio Zona Chacaritas                       | 0146-2013 | 32,000.00           |
| 8765   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA | 0077-2013 | 25,000.00           |
| 8894   | Damnificados Incendio Puerto Nuevo                          | 0152-2013 | 148,000.00          |
| 9173   | Damnificados Incendio Puerto Nuevo                          | 0155-2013 | 32,000.00           |
| 9223   | Niño Daniel Adriano Hidalgo Lorenzo-Tratamiento de VIH-SIDA | 0077-2013 | 25,000.00           |
| 9779   | Damnificados Incendio del 03.12.2013                        | 0165-2013 | 2,500.00            |
|        |   |           | <b>1,339,254.38</b> |

OK

**5504.010201 Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas/A Gobierno Nacional/Derechos Administrativos**

En el rubro Derechos Administrativos, asciende a S/98,367.42, incluye el pago por concepto de gastos registrales para el saneamiento físico legal de bienes inmuebles de la Entidad, por S/23,620.00 y S/25,000.00., según R/Siaf N°. 1275 y 7563-2013.

**5504.010301 Multas**

Este rubro asciende a S/157,035.90 y corresponde a las Multas Impuestas por el Juzgado Civil, Sunat e Indecopi., como consecuencia de los procesos judiciales por indemnización, tributarios, derechos de autor y otros; siendo el importe más significativo, la multa impuesta por Indecopi por reproducción no autorizada de software en agravio de Autodesk, por el importe de S/152,181.00, según R/Siaf 4548, 4555, 7486, 7597 y 8081-2013.

**5504.030201 Derechos Administrativos**

En el rubro Derechos Administrativos, asciende a S/413,022.04, por concepto de arbitrios municipales, licencias de obras y otros, como sigue:

| R/Siaf | Beneficiario                          | Concepto                 | Importe           |
|--------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 885    | Caja Chica N° 002-2013                | Derechos Administrativos | 144.00            |
| 1625   | Municipalidad Distrital de Bellavista | Arbitrios Municipales    | 112,511.51        |
| R/Siaf | Beneficiario                          | Concepto                 | Importe           |
| 2026   | Municipalidad Provincial del Callao   | Licencia de Obra         | 674.50            |
| 3058   | Municipalidad Provincial del Callao   | Arbitrios Municipales    | 102,447.32        |
| 5899   | Municipalidad Provincial del Callao   | Licencia de Obra         | 350.00            |
| 6479   | Caja Chica N° 002-2013                | Derechos Administrativos | 51.00             |
| 6473   | Municipalidad Provincial del Callao   | Arbitrios Municipales    | 68,254.00         |
| 9057   | Municipalidad Distrital de Bellavista | Derechos Municipales     | 128,589.71        |
|        |                                       |                          | <b>413,022.04</b> |



**5506.01 Baja de Bienes**

El rubro de Baja de Bienes, asciende a S/3'702,585.99, y comprende las siguientes bajas, siendo el importe más significativo, el de los lotes de terrenos, por titularidad de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, RG 016-2014-GRC/GA, por el importe de S/3'509,203.08:

| N/Siaf | Detalle                  | Causal de Baja   | Documento          | Importe             |
|--------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 149    | 09 Vehículos             | Mantenim. y/o Reparación Onerosa                                     | RG 134-2013-GRC-GA | 9.00                |
| 559    | 01 Vehículo              | Mantenim. y/o Reparación Onerosa                                     | RG 355-2013-GRC-GA | 1.00                |
| 663    | 11,919.40 m <sup>2</sup> | Área Circulación por ser Vía Pública<br>Saneamiento Bienes Inmuebles | RG 319-2013-GRC-GA | 103,819.01          |
| 1182   | Bienes Muebles           | RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos                  | RG 583-2013-GRC-GA | 44,516.75           |
| 1184   | Bienes Muebles           | Mantenim. y/o Reparación Onerosa                                     | RG 586-2013-GRC-GA | 420.67              |
| 1216   | Bienes Inmuebles         | Saneamiento Bienes Inmuebles   | RG 447-2013-GRC-GA | 31,240.60           |
| 1266   | 04 Vehículos             | Chatarra   | RG 625-2013-GRC-GA | 2,946.56            |
| 1268   | Bienes Muebles           | Destrucción y/o Siniestro  | RG 645-2013-GRC-GA | 1,798.00            |
| 1328   | Bienes Inmuebles         | Venta de Inmueble  | RG 025-2014-GRC/GA | 8,640.32            |
| 1372   | Bienes Inmuebles         | Saneamiento Bienes Inmuebles   | RG 016-2014-GRC/GA | 3,509,203.08        |
|        |                          |  |                    | <b>3,702,594.99</b> |

**5701.0201 Costo de Vehículos**

Este rubro asciende a S/5.00, que corresponde al Costo de Venta de 05 vehículos inoperativos en modalidad de Subasta Restringida N° 002-2013-GRC-CEA, según N/Siaf 1046-2013 y S/9.00, por 10 vehículos inoperativos en la modalidad de subasta Restringida N° 001-2013-GRC-CEA, N/Siaf 1518-2013.

**NOTA 46**  
**OTROS GASTOS**

Continuación:

**5701.0501 Costo De Terrenos**

Este rubro asciende a S/.1'863,389.52, que corresponde al Costo de Venta de lotes de terrenos urbanos al mes de setiembre, como sigue:

| MES          | VALOR COSTO         | PRECIO VENTA        |
|--------------|---------------------|---------------------|
| ENERO        | 63,250.15           | 173,546.41          |
| FEBRERO      | 64,197.87           | 137,899.76          |
| MARZO        | 93,736.04           | 458,900.81          |
| ABRIL        | 106,573.08          | 140,460.46          |
| MAYO         | 118,157.56          | 418,352.91          |
| JUNIO        | 126,156.46          | 229,710.55          |
| JULIO        | 0.00                | 3,740.80            |
| AGOSTO       | 238,727.78          | 353,683.27          |
| SETIEMBRE    | 126,882.07          | 463,910.05          |
| OCTUBRE      | 48,330.52           | 97,252.21           |
| NOVIEMBRE    | 158,841.45          | 346,015.52          |
| DICIEMBRE    | 718,536.54          | 1,069,569.06        |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,863,389.52</b> | <b>3,893,041.81</b> |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA: 001 REGION CALLAO [001028]

Fecha : 25/03/2014  
 Hora : 09:40:33  
 Pag.: 1 de 14  
 Gen.: 24/03/2014 01:44:44 PM



| CÓDIGO    | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-----------|---|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|           |   | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1101      | CAJA Y BANCOS   | 312,281,393.90                | 301,383,041.32 | 36,347,767.56      | 37,036,652.56 | 350,629,161.46         | 338,419,693.88 | 12,309,467.58     |          |
| 1101.01   | Caja  | 86,456,360.01                 | 86,463,687.21  | 11,565,129.94      | 11,587,802.74 | 98,041,489.95          | 98,041,489.95  |                   |          |
| 1101.0101 | Caja MN   | 86,456,360.01                 | 86,463,687.21  | 11,565,129.94      | 11,587,802.74 | 98,041,489.95          | 98,041,489.95  |                   |          |
| 1101.02   | Caja Chica  | 652,795.97                    | 572,795.97     | 57,103.85          | 137,103.85    | 709,899.82             | 709,899.82     |                   |          |
| 1101.0202 | Fondos De Caja Chica  | 652,795.97                    | 572,795.97     | 57,103.85          | 137,103.85    | 709,899.82             | 709,899.82     |                   |          |
| 1101.03   | Depósitos En Instituciones Financieras Públicas   | 159,275,331.16                | 150,026,352.62 | 14,504,904.09      | 13,980,340.35 | 173,880,235.25         | 164,006,702.97 | 9,873,532.28      |          |
| 1101.0301 | Cuentas Corrientes  | 159,275,331.16                | 150,026,352.62 | 14,504,904.09      | 13,980,340.35 | 173,880,235.25         | 164,006,702.97 | 9,873,532.28      |          |
| 1101.0302 | Recursos Directamente Recaudados  | 37,519,971.99                 | 32,264,254.44  | 1,611,659.02       | 4,123,935.43  | 39,131,631.01          | 36,386,189.87  | 2,744,441.14      |          |
| 1101.0303 | Endeudamiento Interno   | 18,003,882.11                 | 18,000,000.00  |                    |               | 18,003,882.11          | 18,000,000.00  | 3,882.11          |          |
| 1101.0304 | Donaciones  | 719.93                        |                |                    |               | 719.93                 |                | 719.93            |          |
| 1101.0305 | Transferencias  | 74,566,292.44                 | 72,641,645.49  | 9,707,374.66       | 7,267,008.35  | 84,273,687.12          | 79,928,653.84  | 4,345,033.28      |          |
| 1101.0306 | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aguas Y Participaciones | 26,775,289.15                 | 26,064,505.87  | 3,257,315.59       | 2,467,446.61  | 30,030,604.74          | 28,531,952.58  | 1,498,652.16      |          |
| 1101.0310 | Otros   | 2,411,135.54                  | 1,055,956.72   | 28,656.80          | 101,949.96    | 2,439,690.34           | 1,157,906.68   | 1,281,783.66      |          |
| 1101.0311 | Depósitos En Instituciones Financieras Privadas   | 47,601,018.04                 | 46,790,589.45  | 4,870,371.61       | 4,867,261.34  | 52,471,389.65          | 51,647,850.79  | 823,538.86        |          |
| 1101.0401 | Cuentas Corrientes  | 12,049.37                     | 12,049.37      |                    |               | 12,049.37              |                |                   |          |
| 1101.0402 | Endeudamiento Externo   | 12,049.37                     | 12,049.37      |                    |               | 12,049.37              |                |                   |          |
| 1101.0404 | Otros Depósitos   | 47,589,968.67                 | 46,766,540.08  | 4,870,371.61       | 4,867,261.34  | 52,459,340.26          | 51,635,801.42  | 823,538.86        |          |
| 1101.11   | Entidad Cuenta de Eñlace  | 8,972,773.12                  | 8,972,773.12   | 3,613,156.98       | 3,613,156.98  | 12,585,930.10          | 12,585,930.10  |                   |          |
| 1101.1101 | Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Eñlace                                    | 8,972,773.12                  | 8,972,773.12   | 3,613,156.98       | 3,613,156.98  | 12,585,930.10          | 12,585,930.10  |                   |          |
| 1101.12   | Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUIT                              | 9,323,115.60                  | 8,576,832.95   | 3,617,101.09       | 2,850,987.30  | 12,940,216.69          | 11,427,820.25  | 1,512,396.44      |          |
| 1101.1201 | Recursos Directamente Recaudados - CUIT   | 9,323,115.60                  | 8,576,832.95   | 3,617,101.09       | 2,850,987.30  | 12,940,216.69          | 11,427,820.25  | 1,512,396.44      |          |
| 1201      | CUENTAS POR COBRAR  | 4,227,283.66                  | 4,227,283.66   | 519,319.61         | 519,319.61    | 4,746,603.27           | 4,746,603.27   |                   |          |
| 1201.01   | Impuestos Y Contribuciones Obligatorias   | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 |                |                   |          |
| 1201.0101 | Impuestos   | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 |                |                   |          |
| 1201.0301 | Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos                                  | 3,851,238.81                  | 3,851,238.81   | 484,188.56         | 484,188.56    | 4,335,427.37           | 4,335,427.37   |                   |          |
| 1201.0302 | Derechos Y Tasas Administrativos  | 5,366.13                      | 5,366.13       | 86.00              | 86.00         | 5,452.13               | 5,452.13       |                   |          |
| 1201.0303 | Venta De Bienes   | 3,828,730.28                  | 3,825,730.28   | 484,100.56         | 484,100.56    | 4,312,830.84           | 4,312,830.84   |                   |          |
| 1201.0304 | Rentas De La Propiedad  | 16,142.40                     | 16,142.40      |                    |               | 16,142.40              |                |                   |          |
| 1201.0401 | Rentas De La Propiedad Financiera   | 375,544.55                    | 375,544.55     | 35,131.05          | 35,131.05     | 410,675.60             | 410,675.60     |                   |          |
| 1201.0402 | Rentas De La Propiedad Real   | 28,159.67                     | 28,159.67      | 2,875.11           | 2,875.11      | 31,034.78              | 31,034.78      |                   |          |
| 1202      | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   | 17,084,243.06                 | 9,157,165.86   | 7,262,540.45       | 3,151,159.34  | 24,336,783.51          | 12,308,325.20  | 12,028,458.31     |          |
| 1202.01   | Venta De Activos No Financieros Por Cobrar  | 2,946,310.85                  | 1,069,570.93   | 1,069,570.93       | 474,840.53    | 4,015,880.88           | 3,541,511.34   | 584,372.50        |          |
| 1202.0101 | Facturas por Cobrar   | 2,840,903.31                  | 2,840,903.31   | 1,069,570.93       | 474,840.53    | 3,910,473.34           | 3,315,743.84   | 594,729.50        |          |
| 1202.0102 | Al Personal   | 456.62                        | 456.62         |                    |               | 456.62                 |                |                   |          |
| 1202.0103 | Adelanto Por Tiempo De Servicios  | 2,790,235.18                  | 2,525,581.22   | 236,107.57         | 235,107.57    | 3,026,342.75           | 2,760,688.79   | 265,653.96        |          |
| 1202.0104 | Multas Y Sanciones  | 2,677,210.85                  | 2,412,556.88   | 236,107.57         | 235,107.57    | 2,913,318.42           | 2,647,664.46   | 265,653.96        |          |
| 1202.0201 | Multas  | 113,024.33                    | 113,024.33     |                    |               | 113,024.33             |                |                   |          |
| 1202.0202 | OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   | 4,482,957.64                  | 3,672,583.51   | 1,986,221.94       | 2,242,765.82  | 6,479,179.58           | 5,915,349.33   | 563,830.25        |          |
| 1202.0203 | Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudas Recuperación                                       | 6,864,282.77                  | 12,690.28      | 3,950,640.91       | 194,445.42    | 10,814,923.68          | 211,135.70     | 10,603,787.98     |          |
| 1202.0204 | Fideicomisos, Comisiones de Confianza Y Otras Modalidades                               | 4,934,429.33                  | 4,934,429.33   |                    |               | 4,934,429.33           |                |                   |          |
| 1202.0205 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  | 118,642,000.00                | 55,622,133.62  | 2,786,613.72       | 17,785,217.09 | 121,428,613.72         | 73,407,350.71  | 48,021,263.01     |          |
| 1202.0206 | Seguros Pagados Por Anticipado  | 1,013,954.25                  | 536,685.18     | 312,948.79         | 2,236,480.78  | 16,949,929.92          | 69,322,541.50  | 47,827,388.42     |          |
| 1202.0207 | Anticipo A Contratistas Y Proveedores   | 114,713,449.14                | 52,252,566.59  | 2,236,480.78       | 17,069,974.91 | 116,283,844.59         | 69,322,541.50  | 46,961,303.09     |          |
| 1202.0208 | Contratistas  | 666,095.33                    | 666,095.33     |                    |               | 666,095.33             |                |                   |          |
| 1202.0209 | Proveedores   | 330,764.19                    | 312,289.43     | 1,386.36           | 8,816.46      | 332,160.55             | 321,145.88     | 11,004.66         |          |
| 1202.0210 | Entregas A Rendir Cuenta  | 130,064.99                    | 113,570.23     | 1,386.36           | 8,816.46      | 131,451.35             | 120,446.89     | 11,004.66         |          |
| 1202.0211 | Válidos   | 200,699.20                    | 198,699.20     | 2,000.00           | 2,000.00      | 200,699.20             |                |                   |          |
| 1202.0212 | Otras Entregas A Rendir Cuenta  | 18,190.07                     | 18,190.07      |                    |               | 18,190.07              |                |                   |          |
| 1202.0213 | Fideicomisos De La Deuda Pública  | 2,502,422.35                  | 2,502,422.35   | 235,797.79         | 235,797.79    | 2,738,220.14           | 2,738,220.14   |                   |          |
| 1202.0214 | Otros   | 63,220.00                     | 63,220.00      |                    |               | 63,220.00              |                |                   |          |
| 1202.0215 | Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados  | 12,690.28                     | 6,927,502.77   | 68,835.42          | 3,821,030.91  | 81,525.70              | 10,748,533.68  | 10,667,007.98     |          |
| 1202.0216 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)   | 12,690.28                     | 6,927,502.77   | 68,835.42          | 3,821,030.91  | 81,525.70              | 10,748,533.68  | 10,667,007.98     |          |
| 1202.0217 | Cuentas Por Cobrar Diversas   | 11,998,674.28                 | 11,845,147.52  | 1,435,458.54       | 1,375,396.59  | 13,434,132.82          | 13,220,546.11  | 213,586.71        |          |
| 1301      | BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO  | 1,874,191.86                  | 1,813,668.36   | 282,106.40         | 321,905.40    | 2,155,774.26           | 2,136,298.26   | 19,476.00         |          |
| 1301.01   | Alimentos Y Bebidas   | 1,674,191.86                  | 1,613,668.36   | 282,106.40         | 321,905.40    | 2,155,774.26           | 2,136,298.26   | 19,476.00         |          |
| 1301.0101 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano   | 1,674,191.86                  | 1,613,668.36   | 282,106.40         | 321,905.40    | 2,155,774.26           | 2,136,298.26   | 19,476.00         |          |
| 1301.0102 | Vestuario Y Terrestres  | 2,052,791.54                  | 2,052,791.54   | 174,956.23         | 175,148.23    | 2,227,747.77           | 2,228,107.77   | 350.00            |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

Sistema Integrado de Administración Financiera  
 Rep0015  
 Release 13.07.05

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR |                | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |               | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|             | DEBE              | HABER          | DEBE                          | HABER         | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1301.0201   | 2,052,791.54      | 2,051,039.54   | 174,956.23                    | 175,148.23    | 2,227,747.77       | 2,226,187.77   | 1,560.00               | 1,560.00       |                   |          |
| 1301.020101 | 2,007,470.20      | 2,005,718.20   | 174,908.23                    | 174,908.23    | 2,182,196.43       | 2,180,626.43   | 1,560.00               | 1,560.00       |                   |          |
| 1301.020102 | 28,364.38         | 28,364.38      |                               |               | 28,364.38          | 28,364.38      |                        |                |                   |          |
| 1301.020103 | 16,956.96         | 16,956.96      |                               |               | 17,196.96          | 17,196.96      |                        |                |                   |          |
| 1301.03     | 4,872,992.24      | 4,872,992.24   | 240.00                        | 240.00        | 5,333,529.50       | 5,320,145.25   | 13,384.25              | 13,384.25      |                   |          |
| 1301.0301   | 4,845,736.00      | 4,845,736.00   | 69,390.20                     | 69,390.20     | 4,976,938.36       | 4,976,938.36   |                        |                |                   |          |
| 1301.0302   | 61,282.80         | 61,282.80      | 46,560.45                     | 46,560.45     | 130,873.00         | 130,873.00     |                        |                |                   |          |
| 1301.0303   | 165,973.44        | 165,973.44     | 59,944.70                     | 59,944.70     | 225,918.14         | 212,533.89     | 13,384.25              | 13,384.25      |                   |          |
| 1301.05     | 1,583,531.10      | 1,541,945.82   | 45,261.16                     | 54,765.87     | 1,628,792.26       | 1,596,712.69   | 32,079.57              | 32,079.57      |                   |          |
| 1301.0501   | 834,962.62        | 809,458.72     | 21,988.56                     | 32,655.31     | 856,961.18         | 842,114.03     | 14,847.15              | 14,847.15      |                   |          |
| 1301.050101 | 614,723.25        | 607,236.23     | 17,528.05                     | 23,033.97     | 632,251.30         | 630,270.20     | 1,981.10               | 1,981.10       |                   |          |
| 1301.050102 | 220,239.37        | 202,222.49     | 4,770.51                      | 9,621.34      | 224,709.88         | 211,843.83     | 12,866.05              | 12,866.05      |                   |          |
| 1301.0502   | 42,550.00         | 42,550.00      |                               |               | 42,550.00          | 42,550.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.050201 | 42,550.00         | 42,550.00      |                               |               | 42,550.00          | 42,550.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.050202 | 615,298.40        | 614,811.10     | 23,262.60                     | 22,111.56     | 638,561.00         | 636,922.66     | 1,638.34               | 1,638.34       |                   |          |
| 1301.050401 | 90,720.08         | 90,720.08      | 23,262.60                     | 22,111.56     | 638,561.00         | 636,922.66     | 1,638.34               | 1,638.34       |                   |          |
| 1301.06     | 104,342.20        | 104,342.20     | 103,076.94                    | 103,166.74    | 207,419.14         | 198,145.94     | 9,273.20               | 9,273.20       |                   |          |
| 1301.0601   | 1,282.00          | 1,282.00       | 10,620.00                     | 10,620.00     | 11,902.00          | 11,902.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.0602   | 32,860.00         | 32,860.00      | 9,304.00                      | 9,393.80      | 32,860.00          | 32,860.00      | 4,189.20               | 4,189.20       |                   |          |
| 1301.0603   | 30,320.20         | 26,041.20      | 5,084.00                      | 5,084.00      | 35,624.20          | 35,435.00      | 5,064.00               | 5,064.00       |                   |          |
| 1301.0604   | 23,284.00         | 18,200.00      |                               |               | 28,366.00          | 23,284.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.07     | 27,280.00         | 27,280.00      |                               |               | 27,280.00          | 27,280.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.0701   | 27,280.00         | 27,280.00      |                               |               | 27,280.00          | 27,280.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.08     | 9,916.24          | 7,636.24       | 61,645.10                     | 32,905.24     | 71,561.34          | 40,541.48      | 31,019.86              | 31,019.86      |                   |          |
| 1301.0801   | 4,996.24          | 4,996.24       | 61,645.10                     | 32,773.24     | 66,641.34          | 37,769.48      | 28,871.86              | 28,871.86      |                   |          |
| 1301.080102 | 4,920.00          | 4,920.00       | 132.00                        | 132.00        | 66,641.34          | 37,769.48      | 28,871.86              | 28,871.86      |                   |          |
| 1301.0802   | 4,920.00          | 2,640.00       |                               |               | 4,920.00           | 2,772.00       | 2,148.00               | 2,148.00       |                   |          |
| 1301.080201 | 14,990.00         | 14,990.00      | 8,750.00                      | 8,750.00      | 23,740.00          | 23,740.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.09     | 1,050.00          | 1,050.00       |                               |               | 1,050.00           | 1,050.00       |                        |                |                   |          |
| 1301.0901   | 13,940.00         | 13,940.00      | 8,750.00                      | 8,750.00      | 22,690.00          | 22,690.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.0902   | 78,316.00         | 78,316.00      | 16,500.00                     | 16,500.00     | 94,816.00          | 94,816.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.10     | 78,316.00         | 78,316.00      | 16,500.00                     | 16,500.00     | 94,816.00          | 94,816.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.1004   | 263,265.63        | 263,935.93     | 7,048.50                      | 15,320.25     | 279,256.18         | 279,256.18     |                        |                |                   |          |
| 1301.11     | 273,859.83        | 254,540.13     | 7,048.50                      | 15,320.25     | 289,180.38         | 269,860.38     |                        |                |                   |          |
| 1301.1105   | 6,495.80          | 6,495.80       |                               |               | 6,495.80           | 6,495.80       |                        |                |                   |          |
| 1301.1106   | 1,097,055.47      | 1,070,382.19   | 285,576.85                    | 199,782.85    | 1,392,632.42       | 1,276,145.04   | 114,487.38             | 114,487.38     |                   |          |
| 1301.99     | 39,863.00         | 39,863.00      |                               |               | 39,863.00          | 39,863.00      |                        |                |                   |          |
| 1301.9901   | 99,832.19         | 99,832.19      | 10,447.95                     | 10,447.95     | 110,280.14         | 110,280.14     |                        |                |                   |          |
| 1301.9902   | 469,885.00        | 469,885.00     | 53,950.00                     | 53,950.00     | 523,835.00         | 523,835.00     |                        |                |                   |          |
| 1301.9904   | 430,902.18        | 422,373.00     | 231,179.00                    | 134,654.50    | 662,081.18         | 556,427.50     |                        |                |                   |          |
| 1302        | 1,130,070.80      | 1,130,070.80   | 797,943.12                    | 797,943.12    | 1,928,013.92       | 1,928,013.92   |                        |                |                   |          |
| 1302.0401   | 1,130,070.80      | 1,130,070.80   | 797,943.12                    | 797,943.12    | 1,928,013.92       | 1,928,013.92   |                        |                |                   |          |
| 1303        | 3,968,537.78      | 3,195,597.30   | 2,806,370.00                  | 2,806,370.00  | 6,174,907.78       | 6,001,967.30   | 172,940.48             | 172,940.48     |                   |          |
| 1303.01     | 3,968,537.78      | 3,195,597.30   | 2,806,370.00                  | 2,806,370.00  | 6,174,907.78       | 6,001,967.30   |                        |                |                   |          |
| 1303.0101   | 2,444,234.50      | 2,444,234.50   | 2,784,500.00                  | 2,784,500.00  | 5,228,734.50       | 5,228,734.50   |                        |                |                   |          |
| 1303.010199 | 2,444,234.50      | 2,444,234.50   | 2,784,500.00                  | 2,784,500.00  | 5,228,734.50       | 5,228,734.50   |                        |                |                   |          |
| 1303.0102   | 8,243.78          | 8,243.78       |                               |               | 8,243.78           | 8,243.78       |                        |                |                   |          |
| 1303.010289 | 916,059.50        | 916,059.50     | 21,870.00                     | 21,870.00     | 937,929.50         | 772,965.50     | 164,964.00             | 164,964.00     |                   |          |
| 1303.0199   | 812,027,999.44    | 812,027,999.44 | 121,864,505.11                | 59,034,856.96 | 933,892,504.55     | 179,083,160.15 | 754,809,344.40         | 754,809,344.40 |                   |          |
| 1501.02     | 11,881,785.04     | 11,881,785.04  |                               |               | 84,517,556.52      | 84,517,556.52  |                        |                |                   |          |
| 1501.0201   | 5,041,852.89      | 5,041,852.89   |                               |               | 11,881,785.04      | 11,881,785.04  |                        |                |                   |          |
| 1501.0202   |                   |                |                               |               | 5,041,852.89       | 5,041,852.89   |                        |                |                   |          |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001026]



| CÓDIGO        | Cuentas del Mayor |       | Movimiento del Mes |       | Movimientos Acumulados |       | Saldos Acumulados |               |
|---------------|-------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-------|-------------------|---------------|
|               | DEBE              | HABER | DEBE               | HABER | DEBE                   | HABER | DEUDOR            | ACREEDOR      |
| 1501.0204     | 67,569,382.04     |       |                    |       | 67,569,382.04          |       | 67,569,382.04     | 4,536.55      |
| 1501.0299     | 4,536.55          |       |                    |       | 4,536.55               |       | 100,485.04        | 100,485.04    |
| 1501.03       | 100,485.04        |       |                    |       | 100,485.04             |       |                   | 43,845,796.16 |
| 1501.0301     | 114,033,865.04    |       |                    |       | 130,416,447.98         |       |                   | 2,346,437.75  |
| 1501.07       | 11,842,895.83     |       | 16,382,582.94      |       | 16,382,582.94          |       |                   | 2,346,437.75  |
| 1501.0702     | 11,842,895.83     |       | 3,215,425.94       |       | 3,215,425.94           |       |                   |               |
| 1501.070201   | 11,842,895.83     |       | 3,215,425.94       |       | 3,215,425.94           |       |                   |               |
| 1501.07020101 | 26,104.07         |       | 7,693.00           |       | 18,411.07              |       |                   |               |
| 1501.070203   | 110,000.00        |       | 110,000.00         |       | 110,000.00             |       |                   |               |
| 1501.070204   | 12,568,494.48     |       | 1,118,752.01       |       | 13,687,246.49          |       |                   |               |
| 1501.0703     | 12,568,494.48     |       | 7,862,176.04       |       | 13,687,246.49          |       |                   |               |
| 1501.070301   | 89,622,474.73     |       | 1,118,752.01       |       | 1,390,456.21           |       |                   |               |
| 1501.0707     | 613,375,482.84    |       | 1,118,752.01       |       | 1,390,456.21           |       |                   |               |
| 1501.08       | 542,546,706.69    |       | 12,048,404.99      |       | 61,300,541.50          |       |                   |               |
| 1501.0802     | 514,457,595.22    |       | 105,481,922.17     |       | 40,838,253.06          |       |                   |               |
| 1501.080201   | 139,860.01        |       | 70,740,494.92      |       | 30,017,344.30          |       |                   |               |
| 1501.080202   | 31,235.65         |       | 65,999,701.84      |       | 28,866,616.88          |       |                   |               |
| 1501.080203   | 2,689,297.02      |       | 16,020.00          |       | 16,020.00              |       |                   |               |
| 1501.080204   | 25,228,598.79     |       | 830,070.10         |       | 311,781.52             |       |                   |               |
| 1501.080205   | 6,990.32          |       | 3,894,702.98       |       | 822,925.90             |       |                   |               |
| 1501.0805     | 6,990.32          |       | 1,528,428.64       |       | 1,528,428.64           |       |                   |               |
| 1501.080501   | 210,445.54        |       | 210,445.54         |       | 210,445.54             |       |                   |               |
| 1501.0806     | 210,445.54        |       | 210,445.54         |       | 210,445.54             |       |                   |               |
| 1501.080601   | 70,611,750.29     |       | 33,212,987.61      |       | 103,824,747.90         |       |                   |               |
| 1501.0809     | 325,800.00        |       | 6,196,495.55       |       | 7,452,015.29           |       |                   |               |
| 1501.080901   | 59,483.20         |       | 697,718.56         |       | 745,201.76             |       |                   |               |
| 1501.080902   | 52,730.00         |       | 7,522.60           |       | 52,730.00              |       |                   |               |
| 1501.080903   | 63,419,436.38     |       | 32,515,279.03      |       | 95,934,715.41          |       |                   |               |
| 1501.080904   | 223,075,943.20    |       | 44,298.95          |       | 223,120,242.15         |       |                   |               |
| 1501.080906   | 223,075,943.20    |       | 44,298.95          |       | 223,120,242.15         |       |                   |               |
| 1502          | 86,395,458.48     |       | 18,072,108.73      |       | 65,043,800.00          |       |                   |               |
| 1502.01       | 23,360,570.11     |       | 508,326.71         |       | 23,360,570.11          |       |                   |               |
| 1502.0101     | 23,360,570.11     |       | 508,326.71         |       | 23,360,570.11          |       |                   |               |
| 1503          | 21,856,206.89     |       | 3,816,280.26       |       | 21,856,206.89          |       |                   |               |
| 1503.01       | 1,504,363.17      |       | 254,003.76         |       | 62,306,269.81          |       |                   |               |
| 1503.0101     | 62,052,266.05     |       | 54,514.23          |       | 3,470,579.89           |       |                   |               |
| 1503.02       | 3,424,065.66      |       | 164,877.32         |       | 1,394,736.48           |       |                   |               |
| 1503.0201     | 1,340,222.25      |       | 54,514.23          |       | 2,083,843.41           |       |                   |               |
| 1503.020101   | 2,083,843.41      |       | 301,545.03         |       | 301,545.03             |       |                   |               |
| 1503.020102   | 637.25            |       | 637.25             |       | 637.25                 |       |                   |               |
| 1503.0202     | 637.25            |       | 637.25             |       | 637.25                 |       |                   |               |
| 1503.020201   | 12,766,630.62     |       | 147,827.11         |       | 12,914,457.73          |       |                   |               |
| 1503.0203     | 7,854,337.59      |       | 88,967.11          |       | 7,943,304.70           |       |                   |               |
| 1503.020301   | 118,399.00        |       | 428,862.35         |       | 118,399.00             |       |                   |               |
| 1503.020302   | 4,783,884.03      |       | 432,107.81         |       | 4,852,754.03           |       |                   |               |
| 1503.020303   | 1,856,983.75      |       | 3,194,569.90       |       | 1,856,983.75           |       |                   |               |
| 1503.0204     | 447,566.84        |       | 331,793.16         |       | 447,566.84             |       |                   |               |
| 1503.020401   | 1,409,426.91      |       | 1,062,776.74       |       | 1,409,426.91           |       |                   |               |
| 1503.020402   | 124,453.34        |       | 124,453.34         |       | 124,453.34             |       |                   |               |
| 1503.020502   | 124,453.34        |       | 124,453.34         |       | 124,453.34             |       |                   |               |
| 1503.0206     | 35,020.34         |       | 35,020.34          |       | 35,020.34              |       |                   |               |
| 1503.0207     | 35,020.34         |       | 35,020.34          |       | 35,020.34              |       |                   |               |
| 1503.020701   | 142,348.22        |       | 36,750.00          |       | 103,198.22             |       |                   |               |
| 1503.020702   | 39,150.00         |       | 36,750.00          |       | 39,150.00              |       |                   |               |
| 1503.020703   | 43,702,116.87     |       | 10,676,175.72      |       | 43,702,116.87          |       |                   |               |
| 1503.0208     | 1,270,830.40      |       | 162,479.94         |       | 1,270,830.40           |       |                   |               |
| 1503.020801   | 502,117.73        |       | 269,697.47         |       | 502,117.73             |       |                   |               |
| 1503.020802   | 214,241.92        |       | 7,963.82           |       | 214,241.92             |       |                   |               |
| 1503.020902   |                   |       | 51,662.41          |       | 94,543.00              |       |                   |               |
| 1503.020903   |                   |       | 3,422.41           |       | 1,274,252.41           |       |                   |               |
| 1503.020904   |                   |       | 269,697.47         |       | 269,697.47             |       |                   |               |
| 1503.020905   |                   |       | 7,963.82           |       | 7,963.82               |       |                   |               |
| 1503.020906   |                   |       | 162,479.94         |       | 162,479.94             |       |                   |               |
| 1503.020907   |                   |       | 232,420.26         |       | 232,420.26             |       |                   |               |
| 1503.020908   |                   |       | 206,278.10         |       | 206,278.10             |       |                   |               |
| 1503.020909   |                   |       | 32,983,960.66      |       | 32,983,960.66          |       |                   |               |
| 1503.020910   |                   |       | 1,111,772.87       |       | 1,111,772.87           |       |                   |               |
| 1503.020911   |                   |       | 39,160.00          |       | 39,160.00              |       |                   |               |
| 1503.020912   |                   |       | 66,448.22          |       | 66,448.22              |       |                   |               |
| 1503.020913   |                   |       | 105,998.22         |       | 105,998.22             |       |                   |               |
| 1503.020914   |                   |       | 32,540.34          |       | 32,540.34              |       |                   |               |
| 1503.020915   |                   |       | 2,480.00           |       | 2,480.00               |       |                   |               |
| 1503.020916   |                   |       | 124,453.34         |       | 124,453.34             |       |                   |               |
| 1503.020917   |                   |       | 442,382.35         |       | 442,382.35             |       |                   |               |
| 1503.020918   |                   |       | 7,500,922.35       |       | 7,500,922.35           |       |                   |               |
| 1503.020919   |                   |       | 4,411,906.21       |       | 4,411,906.21           |       |                   |               |
| 1503.020920   |                   |       | 462,423.86         |       | 462,423.86             |       |                   |               |
| 1503.020921   |                   |       | 116,773.88         |       | 116,773.88             |       |                   |               |
| 1503.020922   |                   |       | 346,690.18         |       | 346,690.18             |       |                   |               |
| 1503.020923   |                   |       | 1,062,776.74       |       | 1,062,776.74           |       |                   |               |
| 1503.020924   |                   |       | 124,453.34         |       | 124,453.34             |       |                   |               |
| 1503.020925   |                   |       | 124,453.34         |       | 124,453.34             |       |                   |               |
| 1503.020926   |                   |       | 35,020.34          |       | 35,020.34              |       |                   |               |
| 1503.020927   |                   |       | 2,480.00           |       | 2,480.00               |       |                   |               |
| 1503.020928   |                   |       | 36,750.00          |       | 36,750.00              |       |                   |               |
| 1503.020929   |                   |       | 36,750.00          |       | 36,750.00              |       |                   |               |
| 1503.020930   |                   |       | 103,198.22         |       | 103,198.22             |       |                   |               |
| 1503.020931   |                   |       | 94,543.00          |       | 94,543.00              |       |                   |               |
| 1503.020932   |                   |       | 162,479.94         |       | 162,479.94             |       |                   |               |
| 1503.020933   |                   |       | 502,117.73         |       | 502,117.73             |       |                   |               |
| 1503.020934   |                   |       | 7,963.82           |       | 7,963.82               |       |                   |               |
| 1503.020935   |                   |       | 214,241.92         |       | 214,241.92             |       |                   |               |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA: 001 REGION CALLAO (001028)

| CODIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|---|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|             |   | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica  | 2,537,946.11                  | 345,967.99     | 8,740.00           | 8,740.00      | 2,546,686.11           | 354,707.99     | 2,191,986.12      |          |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición  | 475,625.57                    | 89,168.17      | 39,500.00          | 39,500.00     | 515,125.57             | 128,668.17     | 386,457.40        |          |
| 1503.020999 | Máquinas, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones  | 38,701,353.14                 | 9,400,896.33   | 46,303.00          | 46,303.00     | 38,701,353.14          | 9,447,201.33   | 28,854,151.81     |          |
| 1503.05     | Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir  | 982,620.37                    | 702,941.34     | 2,326,661.02       | 3,234.00      | 3,009,281.39           | 706,175.42     | 2,603,105.97      |          |
| 1505        | ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 39,885,375.40                 | 13,471,730.86  | 2,806,176.69       | 13,777,173.23 | 41,491,552.09          | 27,248,904.09  | 14,242,648.00     |          |
| 1505.01     | Estudio De Preinversión   | 2,548,858.89                  | 736,243.52     |                    |               | 2,548,858.89           | 736,243.52     | 1,812,615.37      |          |
| 1505.02     | Elaboración De Expediente Técnico   | 22,234,162.11                 | 11,201,313.66  | 437,083.63         | 1,686,105.25  | 22,691,265.74          | 12,887,418.93  | 9,803,846.81      |          |
| 1505.03     | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 14,082,334.40                 | 1,534,173.66   | 2,169,093.06       | 12,091,067.98 | 16,251,427.46          | 13,625,241.64  | 2,826,185.82      |          |
| 1505.0302   | GASTO POR LA COMPRA DE BIENES   | 1,518,516.96                  | 106,998.10     | 10,364.28          | 1,179,999.35  | 1,528,881.24           | 1,286,997.45   | 241,883.79        |          |
| 1505.0303   | GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  | 10,799,929.38                 | 1,086,283.56   | 1,821,441.54       | 10,911,066.63 | 12,621,370.90          | 11,989,352.19  | 622,018.71        |          |
| 1505.0399   | OTROS GASTOS  | 1,763,886.08                  | 338,892.00     | 337,287.24         | 338,892.00    | 2,101,175.32           | 338,892.00     | 1,762,283.32      |          |
| 1507        | OTROS ACTIVOS   | 6,552,688.12                  | 35,697.29      |                    |               | 6,552,688.12           | 35,697.29      | 6,516,970.83      |          |
| 1507.02     | Bienes Culturales   | 89,714.68                     |                |                    |               | 89,714.68              |                | 89,714.68         |          |
| 1507.0201   | Libros Y Textos Para Bibliotecas  | 65,616.68                     |                |                    |               | 65,616.68              |                | 65,616.68         |          |
| 1507.0299   | Otros Bienes Culturales   | 4,098.00                      |                |                    |               | 4,098.00               |                | 4,098.00          |          |
| 1507.03     | Activos Intangibles   | 6,462,953.44                  | 35,697.29      |                    |               | 6,462,953.44           | 35,697.29      | 6,447,256.15      |          |
| 1507.0302   | Software  | 3,274,996.62                  |                |                    |               | 3,274,996.62           |                | 3,274,996.62      |          |
| 1507.0399   | Otros Activos Intangibles   | 3,207,956.82                  | 35,697.29      |                    |               | 3,207,956.82           | 35,697.29      | 3,172,259.53      |          |
| 1508        | DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)   | 11,576,389.66                 | 105,252,166.61 | 1,954,962.72       | 2,019,507.54  | 13,530,352.38          | 107,271,674.15 | 93,741,321.77     |          |
| 1508.01     | Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras  | 6,122,289.70                  | 47,714,766.38  | 885,663.69         | 1,577,241.68  | 7,007,963.59           | 49,292,010.06  | 42,284,046.47     |          |
| 1508.0102   | Edificios O Unidades No Residenciales   |                               | 36,877,784.49  |                    | 280,409.55    |                        | 37,168,194.04  | 37,168,194.04     |          |
| 1508.0103   | Estructuras   |                               | 15,509.88      |                    | 753.66        |                        | 16,263.64      | 16,263.64         |          |
| 1508.0104   | Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidas Por Reclasificar | 6,122,289.70                  | 10,821,473.91  | 885,663.69         | 1,286,076.47  | 7,007,963.59           | 12,107,552.38  | 6,099,588.79      |          |
| 1508.0105   | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar  | 4,231,516.23                  | 7,043,750.23   | 441,468.14         | 267,775.02    | 4,672,984.37           | 7,311,525.25   | 2,639,640.88      |          |
| 1508.0106   | Estructuras Concluidas Por Reclasificar   | 1,890,783.47                  | 3,777,723.68   | 444,195.75         | 1,018,303.45  | 2,334,979.22           | 4,796,027.13   | 2,461,047.91      |          |
| 1508.02     | Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros  | 5,234,197.45                  | 53,811,641.20  | 1,059,290.08       | 424,795.12    | 6,293,487.53           | 54,236,436.32  | 47,942,948.79     |          |
| 1508.0201   | Vehículo  | 2,008,848.92                  | 12,150,143.84  | 11,698.97          | 255,102.22    | 2,020,537.89           | 12,405,246.06  | 10,384,708.17     |          |
| 1508.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros  | 3,225,348.53                  | 41,661,497.36  | 1,047,601.11       | 169,692.90    | 4,272,948.64           | 41,631,190.26  | 37,558,240.62     |          |
| 1508.03     | Amortización Acumulada De Intangibles   | 218,892.51                    | 3,725,737.03   | 10,008.75          | 17,470.74     | 228,901.26             | 3,743,227.77   | 3,514,326.51      |          |
| 1508.0301   | Estudios Y Proyectos  |                               | 548,519.44     |                    | 8,016.37      |                        | 556,535.81     | 329,965.30        |          |
| 1508.0302   | Activos Intangibles   |                               | 3,177,217.59   |                    | 2,328.75      |                        | 3,180,546.34   | 3,180,546.34      |          |
| 1601        | TRASPASOS Y REMESAS   | 96,420,650.99                 | 2,579,351.73   | 12,263,393.19      | 1,687,002.23  | 108,684,044.18         | 4,246,353.96   | 104,437,690.22    |          |
| 1601.01     | Traspasos De Fondos   | 12,335.71                     |                |                    |               | 12,335.71              |                | 12,335.71         |          |
| 1601.0101   | Tesoro Público  | 61,357,317.40                 | 2,579,351.73   | 4,766,967.44       | 1,687,002.23  | 66,124,284.84          | 2,579,351.73   | 63,544,933.11     |          |
| 1601.03     | Traspasos Internos  | 35,050,977.88                 |                | 7,496,425.75       |               | 42,547,403.63          |                | 40,860,461.40     |          |
| 1601.99     | Otros   | 10,094,458.08                 | 10,095,822.35  | 886,030.36         | 998,999.07    | 11,081,288.44          | 11,094,821.42  | 13,232.98         |          |
| 2101        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 4,625,254.56                  | 4,626,618.83   | 523,010.14         | 534,878.85    | 5,148,264.70           | 5,161,497.68   |                   |          |
| 2101.01     | Impuestos Y Contribuciones  | 2,952.61                      |                | 221.69             |               | 3,174.30               |                |                   |          |
| 2101.0101   | Fondo De Pensiones  | 892,662.29                    | 893,760.42     | 105,440.89         | 113,526.69    | 998,103.18             | 1,007,286.51   | 9,183.33          |          |
| 2101.0102   | Renta 4Ta. Categoría  | 2,993,471.04                  | 3,613,355.53   | 3,613,355.53       | 3,613,355.53  | 3,613,355.53           | 3,613,355.53   | 4,049.65          |          |
| 2101.0103   | Renta 5Ta. Categoría  | 736,434.76                    | 736,434.76     | 55,512.03          | 59,295.54     | 791,686.65             | 795,730.30     | 4,049.65          |          |
| 2101.0105   | Impuesto General A Las Ventas   | 42,861.12                     | 43,127.26      | 286.14             | 4,049.65      | 43,127.26              | 47,176.91      |                   |          |
| 2101.010501 | IGV Cuenta Propia   | 693,307.50                    | 693,307.50     | 55,245.89          | 55,245.89     | 748,553.39             | 748,553.39     |                   |          |
| 2101.010503 | IGV Retenciones Por Pagar   | 412,827.04                    | 412,827.04     | 188,116.04         | 188,116.04    | 600,943.08             | 600,943.08     |                   |          |
| 2101.02     | Tributos Municipales  | 2,056,952.99                  |                | 2,056,952.99       |               | 2,056,952.99           |                |                   |          |
| 2101.03     | Seguridad Social  | 1,586,984.86                  | 1,586,984.86   | 147,224.39         | 147,224.39    | 1,734,209.25           | 1,734,209.25   |                   |          |
| 2101.0301   | Prestaciones De Salud   | 1,511,390.95                  | 1,511,390.95   | 140,222.37         | 140,222.37    | 1,651,613.32           | 1,651,613.32   |                   |          |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud  | 65,025.87                     | 65,025.87      | 6,045.23           | 6,045.23      | 71,071.10              | 71,071.10      |                   |          |
| 2101.030102 | Seguro De Vida  | 1,446,365.08                  | 1,446,365.08   | 134,177.14         | 134,177.14    | 1,580,542.22           | 1,580,542.22   |                   |          |
| 2101.030103 | Accidentes De Trabajo   | 1,069,598.13                  | 1,069,598.13   | 40,893.65          | 40,893.65     | 1,110,491.78           | 1,110,491.78   |                   |          |
| 2101.0302   | Sistema Nacional De Pensiones   | 2,999,423.49                  | 2,999,423.49   | 275,702.18         | 275,702.18    | 3,275,125.67           | 3,275,125.67   |                   |          |
| 2101.0901   | Administradores De Fondos De Pensiones  | 602,139.93                    | 602,139.93     | 65,472.32          | 65,472.32     | 667,612.25             | 667,612.25     |                   |          |
| 2101.0999   | Otros   | 20,454,399.76                 | 39,990,022.26  | 3,938,234.61       | 4,368,026.78  | 24,392,634.37          | 44,358,049.04  | 18,965,414.67     |          |
| 2102        | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR  | 10,515,498.92                 | 10,515,498.92  | 886,824.63         | 886,824.63    | 11,362,323.55          | 11,362,323.55  |                   |          |
| 2102.01     | Remuneraciones Por Pagar  | 643,332.28                    | 643,332.28     | 55,080.23          | 55,080.23     | 698,412.51             | 698,412.51     |                   |          |
| 2102.02     | Pensiones Por Pagar   | 257,467.42                    | 257,467.42     | 11,219.53          | 11,219.53     | 268,686.95             | 268,686.95     |                   |          |
| 2102.03     | Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar  | 14,073.70                     | 14,073.70      | 118.86             | 118.86        | 14,192.56              | 14,192.56      |                   |          |
| 2102.0301   | Régimen Laboral DL. N° 276  |                               |                |                    |               |                        |                | 10,835,135.72     |          |
| 2102.030101 | Principal   |                               |                |                    |               |                        |                | 14,192.56         |          |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA: 001 REGION CALLAO (001028)

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-------------|---|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |   | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 2102.0302   | Régimen Laboral DL. N° 728                                      | 257,487.42                    | 10,889,698.85  | 11,219.53          | 183,950.84     | 268,706.95             | 11,079,649.49  | 10,810,942.54     | 9,833,874.83   |
| 2102.030201 | Principal   | 244,202.96                    | 9,814,289.73   | 10,724.84          | 174,512.90     | 254,927.80             | 10,088,802.63  | 9,833,874.83      | 977,067.71     |
| 2102.030202 | Intereses   | 13,284.46                     | 975,408.92     | 494.69             | 15,437.94      | 13,779.15              | 980,846.86     | 4,135,966.54      | 240.63         |
| 2102.04     | Otros Beneficios Por Pagar                                      | 2,535,091.32                  | 2,535,331.95   | 1,600,875.22       | 1,800,675.22   | 1,600,875.22           | 2,687,307.28   | 2,686,147.91      | 240.63         |
| 2102.0401   | Gratificaciones Y Aguinaldo                                     | 1,395,619.55                  | 1,395,660.28   | 1,472,287.63       | 1,472,287.63   | 1,472,287.63           | 2,762,578.73   | 2,762,578.73      | 240.63         |
| 2102.040101 | GRATIFICACIONES   | 1,353,061.14                  | 1,353,391.77   | 1,429,517.59       | 1,429,517.59   | 1,429,517.59           | 2,762,578.73   | 2,762,578.73      |                |
| 2102.040102 | Aguinaldos  | 42,556.51                     | 42,556.51      | 42,770.04          | 42,770.04      | 42,770.04              | 85,328.55      | 85,328.55         |                |
| 2102.0402   | Vacaciones  | 1,139,471.67                  | 1,139,471.67   | 128,587.59         | 128,587.59     | 128,587.59             | 1,268,059.26   | 1,268,059.26      |                |
| 2102.05     | Obligaciones Previsionales                                      | 8,884,003.21                  | 8,884,003.21   | 933,040.57         | 933,040.57     | 933,040.57             | 10,069,740.42  | 9,444,855.64      | 9,156,859.55   |
| 2102.0501   | Pensiones   | 8,259,118.43                  | 8,259,118.43   | 857,762.58         | 1,185,737.21   | 1,185,737.21           | 857,762.58     | 9,444,855.64      | 8,587,093.06   |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                               | 624,884.78                    | 624,884.78     | 75,277.99          | 1,185,737.21   | 1,185,737.21           | 857,762.58     | 9,444,855.64      | 8,587,093.06   |
| 2102.0502   | Trabajadores Activos  | 624,884.78                    | 624,884.78     | 75,277.99          | 75,277.99      | 75,277.99              | 75,277.99      | 624,884.78        | 549,606.79     |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530                               | 6,504,744.48                  | 6,504,083.55   | 471,184.43         | 471,184.43     | 471,184.43             | 6,975,928.91   | 6,975,928.91      | 3,339.07       |
| 2102.99     | Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar.         | 446,511,504.87                | 452,802,394.79 | 64,623,379.21      | 110,868,968.11 | 511,134,884.06         | 563,671,362.90 | 52,536,478.82     | 19,018,905.28  |
| 2103        | CUENTAS POR PAGAR   | 91,453,442.46                 | 93,182,192.77  | 13,190,394.81      | 24,480,548.78  | 104,643,837.27         | 117,662,742.55 | 13,018,905.28     | 3,615,566.60   |
| 2103.01     | Bienes Y Servicios Por Pagar                                    | 91,453,442.46                 | 93,182,192.77  | 13,190,394.81      | 24,480,548.78  | 104,643,837.27         | 117,662,742.55 | 13,018,905.28     | 3,615,566.60   |
| 2103.0101   | Bienes Y Servicios Por Pagar                                    | 16,160,889.72                 | 17,269,568.84  | 1,642,718.40       | 4,149,605.78   | 86,840,229.15          | 96,243,567.93  | 9,403,338.78      | 16,876,393.46  |
| 2103.010101 | BIENES  | 75,292,552.74                 | 75,912,633.93  | 11,547,674.41      | 20,330,944.00  | 319,103,297.68         | 335,670,691.14 | 1,281,783.86      | 21,859,396.42  |
| 2103.02     | Activos No Financieros Por Pagar                                | 279,020,543.28                | 281,157,045.15 | 40,082,784.40      | 54,522,645.99  | 101,949.86             | 2,415,331.96   | 19,018,905.28     | 3,422,206.81   |
| 2103.0201   | Depósitos Recibidos En Garantía                                 | 1,031,587.94                  | 2,386,766.76   | 101,949.86         | 28,554.80      | 1,133,537.90           | 2,415,331.96   | 19,018,905.28     | 3,422,206.81   |
| 2103.03     | DEUDA DIRECTA DEVENGADA   | 75,005,931.19                 | 76,076,390.11  | 6,414,448.92       | 4,833,831.12   | 81,420,380.11          | 103,079,776.53 | 5,412,337.35      | 1,990,130.74   |
| 2103.98     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 306,339,676.47                | 308,165,892.06 | 40,785,926.33      | 44,372,048.09  | 347,125,602.80         | 352,537,940.15 | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2105        | OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO                                     | 112,582,843.34                | 114,377,833.78 | 8,897,398.30       | 8,892,538.39   | 121,280,241.43         | 123,270,372.17 | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2105.01     | Gastos Corrientes   | 193,756,833.34                | 193,786,058.28 | 32,088,528.03      | 35,479,809.70  | 225,845,351.37         | 229,267,567.98 | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2105.02     | OPERACIONES DE CRÉDITO  | 128,925,863.50                | 130,448,194.01 | 4,670,456.86       | 3,148,126.15   | 133,596,320.16         | 133,596,320.16 | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201        | Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar                | 36,205,081.02                 | 36,205,081.02  | 3,081,792.40       | 3,091,792.40   | 39,296,873.42          | 39,296,873.42  | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.01     | Deuda De Corto Plazo  | 85,000,000.00                 | 85,000,000.00  | 1,522,330.51       | 1,522,330.51   | 86,522,330.51          | 86,522,330.51  | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.03     | Financiamiento Temporal   | 7,477,669.49                  | 7,477,669.49   | 8,897,398.30       | 8,892,538.39   | 16,375,067.79          | 16,375,067.79  | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.0302   | Recursos Decretados   | 7,477,669.49                  | 7,477,669.49   | 8,897,398.30       | 8,892,538.39   | 16,375,067.79          | 16,375,067.79  | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.030202 | Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas Y Participaciones | 193,756,833.34                | 193,786,058.28 | 32,088,528.03      | 35,479,809.70  | 225,845,351.37         | 229,267,567.98 | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.04     | Operaciones de Crédito Devengadas                               | 243,132.89                    | 243,132.89     | 56,333.75          | 56,333.75      | 299,466.74             | 299,466.74     | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.0401   | Deuda Por Operaciones De Tesorería Por Amortizar Devengadas     | 243,132.89                    | 243,132.89     | 56,333.75          | 56,333.75      | 299,466.74             | 299,466.74     | 1,990,130.74      | 3,422,206.81   |
| 2201.040102 | Intereses   | 88,272,500.00                 | 170,000,000.00 | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 91,545,000.00          | 170,000,000.00 | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301        | DEUDA PÚBLICA   | 86,272,500.00                 | 170,000,000.00 | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 91,545,000.00          | 170,000,000.00 | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301.0201   | Deuda Interna   | 85,000,000.00                 | 85,000,000.00  | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 88,272,500.00          | 88,272,500.00  | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301.020101 | De Unidades De Gobierno   | 3,272,500.00                  | 85,000,000.00  | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 6,545,000.00           | 6,545,000.00   | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301.020102 | Del Gobierno Nacional   | 85,000,000.00                 | 85,000,000.00  | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 88,272,500.00          | 88,272,500.00  | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301.0203   | Otros Créditos Internos   | 3,272,500.00                  | 85,000,000.00  | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 6,545,000.00           | 6,545,000.00   | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2301.020301 | Del Banco De La Nación  | 3,272,500.00                  | 85,000,000.00  | 3,272,500.00       | 3,272,500.00   | 6,545,000.00           | 6,545,000.00   | 78,455,000.00     | 78,455,000.00  |
| 2302        | DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO                                   | 85,000,000.00                 | 85,000,000.00  | 91,237,303.12      | 91,237,303.12  | 176,237,303.12         | 176,237,303.12 | 6,237,303.12      | 6,237,303.12   |
| 2302.01     | Intereses   | 85,000,000.00                 | 85,000,000.00  | 91,237,303.12      | 91,237,303.12  | 176,237,303.12         | 176,237,303.12 | 6,237,303.12      | 6,237,303.12   |
| 2401        | PROVISIONES   | 25,137.00                     | 38,046,718.03  | 33,157,010.90      | 23,328,465.52  | 33,157,010.90          | 61,375,183.55  | 28,193,035.65     | 28,193,035.65  |
| 2401.01     | Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros      | 25,137.00                     | 38,046,718.03  | 33,157,010.90      | 23,328,465.52  | 33,157,010.90          | 61,375,183.55  | 28,193,035.65     | 28,193,035.65  |
| 2401.0103   | Al Sector Privado   | 25,137.00                     | 38,046,718.03  | 33,157,010.90      | 23,328,465.52  | 33,157,010.90          | 61,375,183.55  | 28,193,035.65     | 28,193,035.65  |
| 2401.010301 | A Personas Jurídicas  | 15,137.00                     | 37,346,595.79  | 31,749,607.85      | 18,290,353.71  | 31,749,607.85          | 59,636,949.50  | 23,872,208.86     | 23,872,208.86  |
| 2401.010302 | A Personas Naturales  | 10,000.00                     | 700,122.24     | 1,407,403.05       | 5,038,111.81   | 1,407,403.05           | 5,738,534.05   | 4,320,831.00      | 4,320,831.00   |
| 3101        | HACIENDA NACIONAL   | 40,744,885.94                 | 425,690,396.92 | 108,445,865.64     | 317,244,531.28 | 149,190,751.58         | 425,690,396.92 | 384,945,510.98    | 67,700,978.70  |
| 3101.01     | Capitalización Hacienda Nacional Adicional                      | 40,744,885.94                 | 425,690,396.92 | 108,445,865.64     | 317,244,531.28 | 149,190,751.58         | 425,690,396.92 | 384,945,510.98    | 67,700,978.70  |
| 3101.03     | Capitalización Resultados Acumulados                            | 29,073,348.78                 | 13,660,923.89  | 29,073,348.78      | 13,660,923.89  | 29,073,348.78          | 13,660,923.89  | 29,073,348.78     | 13,660,923.89  |
| 3201.01     | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL                                     | 8,407.99                      | 8,407.99       | 8,407.99           | 8,407.99       | 8,407.99               | 8,407.99       | 8,407.99          | 8,407.99       |
| 3201.0101   | Trazas Y Remesas  | 8,407.99                      | 8,407.99       | 8,407.99           | 8,407.99       | 8,407.99               | 8,407.99       | 8,407.99          | 8,407.99       |
| 3201.010101 | Trazas De Fondos  | 8,407.99                      | 8,407.99       | 8,407.99           | 8,407.99       | 8,407.99               | 8,407.99       | 8,407.99          | 8,407.99       |
| 3201.010102 | Trespas Público   | 29,064,941.79                 | 45,115,237.19  | 45,115,237.19      | 45,115,237.19  | 45,115,237.19          | 45,115,237.19  | 29,064,941.79     | 29,064,941.79  |
| 3201.0103   | Trespas Internos  | 126,483,754.38                | 447,644,952.23 | 14,397,661.19      | 14,397,661.19  | 140,881,415.57         | 462,042,613.42 | 31,454,313.30     | 31,454,313.30  |
| 3201.99     | Otros   | 27,087,280.78                 | 446,118,826.67 | 3,652,744.11       | 14,397,661.19  | 14,397,661.19          | 462,042,613.42 | 433,428,207.87    | 433,428,207.87 |
| 3401        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 99,396,473.99                 | 1,526,125.56   | 3,652,744.11       | 14,397,661.19  | 103,049,217.70         | 1,526,125.56   | 101,523,092.14    | 1,526,125.56   |
| 3401.01     | Superav Acumulado   | 99,396,473.99                 | 1,526,125.56   | 3,652,744.11       | 14,397,661.19  | 103,049,217.70         | 1,526,125.56   | 101,523,092.14    | 1,526,125.56   |
| 3401.02     | Déficit Acumulado   |                               |                |                    |                |                        |                |                   |                |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

Fecha : 25/02/2014  
Hora : 09:40:33  
Pag.: 6 de 14  
Gen.: 24/02/2014 01:44:44 PM

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA: 001 REGION CALLAO (001028)

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |  | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 4105        | OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS                                       | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 | 500.30         |                   |                |
| 4105.02     | Fraccionamiento Tributario                                       | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 | 500.30         |                   |                |
| 4105.0204   | Otros Fraccionamientos   | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 | 500.30         |                   |                |
| 4105.020401 | Otros Fraccionamientos   | 500.30                        | 500.30         |                    |               | 500.30                 | 500.30         |                   |                |
| 4301        | VENTA DE BIENES  | 71.87                         | 4,539.68       | 74.58              |               | 71.87                  | 4,614.26       |                   | 4,542.39       |
| 4301.09     | Venta De Otros Bienes  | 71.87                         | 4,539.68       | 74.58              |               | 71.87                  | 4,614.26       |                   | 4,542.39       |
| 4301.0901   | Venta De Otros Bienes  | 71.87                         | 4,539.68       | 74.58              |               | 71.87                  | 4,614.26       |                   | 4,542.39       |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros |                               |                |                    |               |                        |                |                   |                |
| 4302        | VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                        | 303,328.33                    | 3,817,486.23   | 968.85             | 484,100.56    | 31,297.18              | 4,301,586.79   |                   | 4,270,289.61   |
| 4302.01     | Derechos Administrativos Generales                               |                               | 4,182.20       |                    | 529.50        |                        | 4,711.70       |                   | 4,711.70       |
| 4302.0101   | Registros Y Licencias  |                               | 230.00         |                    | 529.50        |                        | 230.00         |                   | 230.00         |
| 4302.010104 | Registro Proveedores   |                               | 3,952.20       |                    | 529.50        |                        | 4,481.70       |                   | 4,481.70       |
| 4302.010199 | Otros Registros  |                               | 69,669.10      |                    | 75,640.00     |                        | 145,309.10     |                   | 145,049.10     |
| 4302.03     | Derechos Administrativos De Educación                            | 260.00                        | 69,669.10      |                    | 75,640.00     | 260.00                 | 145,309.10     |                   | 145,049.10     |
| 4302.0301   | Derechos Administrativos De Educación                            | 260.00                        | 69,669.10      |                    | 75,640.00     | 260.00                 | 145,309.10     |                   | 145,049.10     |
| 4302.030107 | Matrículas   |                               | 66,414.90      |                    | 71,306.50     |                        | 71,306.50      |                   | 69,194.40      |
| 4302.05     | Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción              | 2,112.10                      | 23,367.60      |                    | 3,556.80      | 2,112.10               | 26,924.40      |                   | 25,146.00      |
| 4302.0501   | Derechos Administrativos De Vivienda                             | 1,778.40                      | 23,367.60      |                    | 3,556.80      | 1,778.40               | 26,924.40      |                   | 25,146.00      |
| 4302.050101 | Expedición De Títulos De Propiedad                               | 1,778.40                      | 23,367.60      |                    | 3,556.80      | 1,778.40               | 26,924.40      |                   | 25,146.00      |
| 4302.0502   | Derechos Administrativos De Construcción                         | 333.70                        | 43,047.30      |                    | 1,334.80      | 333.70                 | 44,382.10      |                   | 44,048.40      |
| 4302.050202 | Inspección Ocular  |                               | 43,047.30      |                    | 1,334.80      |                        | 44,382.10      |                   | 44,048.40      |
| 4302.07     | Derechos Administrativos De Energía Y Minas                      | 6,132.10                      |                |                    |               | 6,132.10               |                |                   | 6,132.10       |
| 4302.0701   | Derechos Administrativos De Energía Y Minas                      | 6,132.10                      |                |                    |               | 6,132.10               |                |                   | 6,132.10       |
| 4302.070101 | Derecho De Aprobación Y Autorización                             | 4,014.10                      |                |                    |               | 4,014.10               |                |                   | 4,014.10       |
| 4302.070103 | Organismo YO Renovación De Concesiones                           | 3,513.80                      |                |                    |               | 3,513.80               |                |                   | 3,513.80       |
| 4302.0703   | Derechos Administrativos De Hidrocarburos                        | 500.30                        |                |                    |               | 500.30                 |                |                   | 500.30         |
| 4302.070306 | Declaração Y/O Reactivación De Abatimento, Renuncia O Edición    | 2,118.00                      |                |                    |               | 2,118.00               |                |                   | 2,118.00       |
| 4302.08     | Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones         | 19,284.00                     | 1,296,591.30   | 117,496.50         | 117,496.50    | 19,284.00              | 1,414,087.80   | 1,394,803.80      | 1,394,803.80   |
| 4302.0801   | Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones         | 19,284.00                     | 1,296,591.30   | 117,496.50         | 117,496.50    | 19,284.00              | 1,414,087.80   | 1,394,803.80      | 1,394,803.80   |
| 4302.080107 | Derechos De Examen   | 12,948.00                     | 793,540.00     |                    | 4,480.00      | 352.00                 | 888,073.50     | 855,735.50        | 855,735.50     |
| 4302.080109 | Licencias  | 352.00                        | 44,416.00      | 19.00              |               |                        | 7,769.70       | 7,769.70          | 7,769.70       |
| 4302.080112 | Expedición De Constancias  |                               | 7,750.70       |                    |               |                        | 7,750.70       |                   | 7,750.70       |
| 4302.080199 | Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones   | 979.10                        | 979.10         |                    |               | 979.10                 | 979.10         |                   | 979.10         |
| 4302.0901   | Derechos Administrativos De Industria Y Comercio                 | 979.10                        |                |                    |               | 979.10                 |                |                   | 979.10         |
| 4302.090102 | Calificaciones Y Manifestaciones                                 | 8,640.23                      | 2,373,485.53   | 968.85             | 285,542.96    | 9,609.08               | 2,659,028.49   | 2,649,419.29      | 2,649,419.29   |
| 4302.10     | Otros Derechos Administrativos                                   | 8,640.23                      | 2,373,485.53   | 968.85             | 285,542.96    | 9,609.08               | 2,659,028.49   | 2,649,419.29      | 2,649,419.29   |
| 4302.1001   | Otros Derechos Administrativos                                   | 0.60                          | 1,606,343.71   | 1.65               | 218,890.51    | 0.60                   | 1,824,234.22   | 1,824,233.62      | 1,824,233.62   |
| 4302.100102 | Tasas Laborales  | 47.14                         | 3,076.65       |                    | 101.85        |                        | 3,178.50       |                   | 3,179.71       |
| 4302.100105 | Certificaciones Diversas   |                               | 1,643.90       |                    |               |                        | 1,643.90       |                   | 1,643.90       |
| 4302.100109 | Capitanías Y Guardacostas  | 6,582.49                      | 763,421.57     | 967.20             | 65,550.66     | 9,559.69               | 829,972.17     | 820,412.46        | 820,412.46     |
| 4302.100199 | Otros Derechos Administrativos                                   | 32.00                         | 32.00          |                    |               | 32.00                  | 32.00          |                   | 32.00          |
| 4302.11     | DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 32.00                         |                |                    |               | 32.00                  |                |                   | 32.00          |
| 4302.1101   | DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           | 32.00                         |                |                    |               | 32.00                  |                |                   | 32.00          |
| 4303        | VENTA DE SERVICIOS   | 45,046.85                     | 273,260.72     | 30,286.19          | 45,046.85     | 45,046.85              | 303,546.91     | 258,900.06        | 258,900.06     |
| 4303.05     | Ingresos Por Alquileres  | 45,046.85                     | 273,260.72     | 30,286.19          | 45,046.85     | 45,046.85              | 303,546.91     | 258,900.06        | 258,900.06     |
| 4303.0501   | Inmuebles Y Terrenos   | 45,046.85                     | 273,260.72     | 30,286.19          | 45,046.85     | 45,046.85              | 303,546.91     | 258,900.06        | 258,900.06     |
| 4303.050101 | Edificios E Instalaciones  |                               | 273,260.72     |                    | 30,286.19     |                        | 120,527,422.34 | 120,405,931.21    | 120,405,931.21 |
| 4402        | TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS                         | 108,913.37                    | 111,827,223.91 | 12,577.76          | 8,700,198.43  | 12,577.76              | 120,527,422.34 | 6,527,976.05      | 6,527,976.05   |
| 4402.01     | Traspasos Del Tesoro Publico                                     | 8,251.50                      | 5,314,418.25   | 1,564.19           | 1,222,473.49  | 9,815.69               | 6,536,891.74   | 2,660.28          | 2,660.28       |
| 4402.02     | Por Participaciones De Recursos Determinados                     | 100,661.87                    | 106,510,367.07 | 11,013.57          | 7,477,503.25  | 111,675.44             | 113,987,870.32 | 113,876,194.88    | 113,876,194.88 |
| 4402.03     | Participación Rema De Aduanas                                    | 100,661.87                    | 106,510,367.07 | 11,013.57          | 7,477,503.25  | 111,675.44             | 113,987,870.32 | 113,876,194.88    | 113,876,194.88 |
| 4402.0303   | Participación Rema De Aduanas                                    | 100,661.87                    | 106,510,367.07 | 11,013.57          | 7,477,503.25  | 111,675.44             | 113,987,870.32 | 113,876,194.88    | 113,876,194.88 |
| 4403        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS                 | 65,540,271.97                 | 65,540,271.97  | 8,625,828.99       | 8,625,828.99  | 74,166,100.96          | 74,166,100.96  | 74,166,100.96     | 74,166,100.96  |
| 4403.01     | En Efectivo  | 65,540,271.97                 | 65,540,271.97  | 8,625,828.99       | 8,625,828.99  | 74,166,100.96          | 74,166,100.96  | 74,166,100.96     | 74,166,100.96  |
| 4403.0103   | De Otras Unidades De Gobierno                                    | 65,500,890.21                 | 65,500,890.21  | 8,625,828.99       | 8,625,828.99  | 74,132,719.20          | 74,132,719.20  | 74,132,719.20     | 74,132,719.20  |
| 4403.010301 | Del Gobierno Nacional  | 33,381.76                     | 33,381.76      |                    |               | 33,381.76              | 33,381.76      |                   | 33,381.76      |
| 4403.010303 | De Los Gobiernos Locales   | 197,253,991.81                | 197,253,991.81 | 4,794.00           | 33,598,561.25 | 141,716.40             | 230,852,573.06 | 230,710,855.66    | 230,710,855.66 |
| 4404        | TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS                         | 136,922.40                    |                |                    |               |                        |                |                   |                |





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

Sistema Integrado de Administración Financiera  
 REP0015  
 Release 13.07.05

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA: 001 REGION CALLAO [001028]



| CÓDIGO                                  | CUENTAS DEL MAYOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTO ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------|
|   | DEBE              | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                  | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 4404.01                                 | 136,922.40        | 155,980,656.41 | 4,794.00           | 28,078,019.87 | 141,716.40            | 184,054,476.28 | 184,054,476.28    |          |
| 4404.03                                 | 3,199,443.73      | 3,199,443.73   |                    |               | 14,375.33             | 46,755,891.34  | 46,755,891.34     |          |
| 4404.0301                               | 14,375.33         | 14,375.33      |                    |               | 14,375.33             | 3,205,307.07   | 3,205,307.07      |          |
| 4404.030105                             | 122,547.07        | 38,035,876.23  | 4,794.00           | 5,514,898.04  | 127,341.07            | 43,550,574.27  | 43,550,574.27     |          |
| 4404.0303                               | 122,547.07        | 38,035,876.23  | 4,794.00           | 5,514,898.04  | 127,341.07            | 43,550,574.27  | 43,550,574.27     |          |
| 4404.030301                             | 38,215.44         | 38,215.44      |                    |               | 38,215.44             | 38,215.44      | 38,215.44         |          |
| 4404.99                                 | 1,100.18          | 32,763.63      | 2,166.81           | 3,308.11      | 3,266.99              | 36,071.74      | 32,804.75         |          |
| 4501                                    | 1,100.18          | 32,763.63      | 2,166.81           | 3,308.11      | 3,266.99              | 36,071.74      | 32,804.75         |          |
| 4501.01                                 | 0.18              | 29,486.82      |                    | 3,308.11      | 0.18                  | 32,804.93      | 32,804.93         |          |
| 4501.0101                               | 0.18              | 29,486.82      |                    | 3,308.11      | 0.18                  | 32,804.93      | 32,804.93         |          |
| 4501.010101                             | 1,100.00          | 3,266.48       | 2,166.48           |               | 3,266.48              | 3,266.48       | 3,266.48          |          |
| 4501.0103                               | 1,100.00          | 3,266.48       | 2,166.48           |               | 3,266.48              | 3,266.48       | 3,266.48          |          |
| 4501.010309                             |                   | 0.33           | 0.33               |               | 0.33                  | 0.33           | 0.33              |          |
| 4501.0104                               |                   | 0.33           | 0.33               |               | 0.33                  | 0.33           | 0.33              |          |
| 4501.010489                             |                   | 0.33           | 0.33               |               | 0.33                  | 0.33           | 0.33              |          |
| 4502                                    | 79,240.26         | 2,086,942.95   | 49,285.42          | 106,497.57    | 126,525.68            | 2,183,440.52   | 2,084,914.84      |          |
| 4502.01                                 | 79,240.26         | 1,973,916.62   | 49,285.42          | 106,497.57    | 126,525.68            | 2,080,416.19   | 1,951,890.51      |          |
| 4502.0106                               | 79,240.26         | 1,973,916.62   | 49,285.42          | 106,497.57    | 126,525.68            | 2,080,416.19   | 1,951,890.51      |          |
| 4502.010602                             | 46,884.00         | 18,954.75      |                    | 862.50        | 98,178.42             | 1,589,550.33   | 1,481,370.91      |          |
| 4502.010604                             | 30,346.26         | 465,713.82     |                    | 5,234.79      | 30,346.26             | 470,948.61     | 440,602.35        |          |
| 4502.02                                 |                   | 113,024.33     |                    |               | 113,024.33            | 113,024.33     | 113,024.33        |          |
| 4502.0201                               |                   | 113,024.33     |                    |               | 113,024.33            | 113,024.33     | 113,024.33        |          |
| 4502.020101                             |                   | 39,530.75      |                    |               | 39,530.75             | 39,530.75      | 39,530.75         |          |
| 4502.020103                             |                   | 74,493.58      |                    |               | 74,493.58             | 74,493.58      | 74,493.58         |          |
| 4505                                    | 59,037.62         | 6,470,669.18   | 1,477.00           | 130,450.17    | 60,514.62             | 6,601,119.35   | 6,540,804.73      |          |
| 4505.01                                 | 59,037.62         | 6,444,275.01   | 1,477.00           | 88,161.79     | 60,514.62             | 6,532,436.80   | 6,471,922.18      |          |
| 4505.0104                               | 59,037.62         | 5,896,577.88   | 1,477.00           | 88,161.79     | 60,514.62             | 5,984,739.47   | 5,924,224.85      |          |
| 4505.0106                               | 59,037.62         | 5,896,577.88   | 1,477.00           | 88,161.79     | 60,514.62             | 5,984,739.47   | 5,924,224.85      |          |
| 4505.010601                             |                   | 547,897.33     |                    |               | 547,897.33            | 547,897.33     | 547,897.33        |          |
| 4505.010602                             |                   | 481,619.33     |                    |               | 481,619.33            | 481,619.33     | 481,619.33        |          |
| 4505.02                                 |                   | 56,074.00      |                    |               | 56,074.00             | 56,074.00      | 56,074.00         |          |
| 4602                                    | 26,394.17         | 30,660.00      |                    | 42,268.38     | 68,662.55             | 68,662.55      | 68,662.55         |          |
| 4602.01                                 | 26,394.17         | 30,660.00      |                    | 42,268.38     | 68,662.55             | 68,662.55      | 68,662.55         |          |
| 4602.0101                               | 26,394.17         | 30,660.00      |                    | 42,268.38     | 68,662.55             | 68,662.55      | 68,662.55         |          |
| 4602.010101                             |                   | 30,660.00      |                    | 17,970.00     | 48,630.00             | 48,630.00      | 48,630.00         |          |
| 4603                                    | 30,660.00         | 30,660.00      |                    | 17,970.00     | 48,630.00             | 48,630.00      | 48,630.00         |          |
| 4603.01                                 | 30,660.00         | 30,660.00      |                    | 17,970.00     | 48,630.00             | 48,630.00      | 48,630.00         |          |
| 4603.0104                               |                   | 30,660.00      |                    | 17,970.00     | 48,630.00             | 48,630.00      | 48,630.00         |          |
| 4603.010401                             |                   | 30,660.00      |                    | 17,970.00     | 48,630.00             | 48,630.00      | 48,630.00         |          |
| 4605                                    | 44,625.10         | 2,868,097.85   | 0.97               | 1,069,570.03  | 44,625.07             | 3,937,667.88   | 3,893,041.81      |          |
| 4605.01                                 | 44,625.10         | 2,868,097.85   | 0.97               | 1,069,570.03  | 44,625.07             | 3,937,667.88   | 3,893,041.81      |          |
| 4605.0101                               | 25,698,565.39     | 27,416.46      | 4,853,535.39       | 35.90         | 30,552,100.78         | 27,482.36      | 30,524,548.42     |          |
| 4605.010101                             | 19,274,370.60     | 7,280.00       | 1,830,337.09       | 35.90         | 20,904,707.69         | 7,315.90       | 20,897,391.79     |          |
| 4605.01010101                           | 16,658,477.90     | 7,280.00       | 1,635,333.79       | 35.90         | 18,174,811.69         | 7,315.90       | 18,167,496.79     |          |
| 4605.0101010101                         | 296,295.00        |                | 25,935.00          |               | 323,220.00            |                | 323,220.00        |          |
| 4605.010101010101                       | 199,746.81        |                | 19,165.59          |               | 218,912.40            |                | 218,912.40        |          |
| 4605.01010101010101                     | 14,422.54         |                | 699.27             |               | 15,121.81             |                | 15,121.81         |          |
| 4605.0101010101010101                   | 15,961,490.24     | 7,280.00       | 1,470,376.43       | 35.90         | 17,431,866.67         | 7,290.00       | 17,424,568.67     |          |
| 4605.010101010101010101                 | 2,634,892.70      |                | 95,003.30          |               | 2,729,896.00          |                | 2,729,896.00      |          |
| 4605.01010101010101010101               | 1,008,742.70      |                | 95,003.30          |               | 1,103,746.00          |                | 1,103,746.00      |          |
| 4605.0101010101010101010101             | 1,626,150.00      |                | 2,007,431.09       |               | 3,633,581.09          |                | 3,633,581.09      |          |
| 4605.010101010101010101010101           | 6,093,864.79      |                | 9,121.17           |               | 6,102,985.96          |                | 6,102,985.96      |          |
| 4605.01010101010101010101010101         | 2,944,754.57      |                | 9,121.17           |               | 2,953,875.74          |                | 2,953,875.74      |          |
| 4605.0101010101010101010101010101       | 1,521,988.91      |                | 9,273.33           |               | 1,531,262.24          |                | 1,531,262.24      |          |
| 4605.010101010101010101010101010101     | 8,400.00          |                |                    |               | 8,400.00              |                | 8,400.00          |          |
| 4605.01010101010101010101010101010101   | 1,414,365.66      |                | 226.57             |               | 1,414,592.23          |                | 1,414,592.23      |          |
| 4605.0101010101010101010101010101010101 | 1,870,104.42      |                | 189,620.42         |               | 2,059,724.84          |                | 2,059,724.84      |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORIA 001 REGION CALLAO (001028)

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR |       | MOVIMIENTO DEL MES |       | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |       | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|-------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-------|-------------------|----------|
|             | DEBE              | HABER | DEBE               | HABER | DEBE                   | HABER | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 5101.090201 | 1,870,108.42      |       | 189,620.42         |       | 2,059,728.84           |       | 2,059,728.27      |          |
| 5101.0903   | 1,279,001.90      |       | 244,449.14         |       | 1,523,450.94           |       | 1,512,852.22      |          |
| 5101.090301 | 976.70            |       | 94.20              |       | 1,070.90               |       | 1,070.90          |          |
| 5101.090302 | 1,091,159.00      |       | 125,603.00         |       | 1,216,762.00           |       | 1,216,762.00      |          |
| 5101.090303 | 74,682.07         |       | 3,430.56           |       | 78,112.63              |       | 67,801.40         |          |
| 5101.090399 | 112,164.03        |       | 115,321.38         |       | 227,505.41             |       | 227,027.92        |          |
| 5101.10     | 330,330.00        |       | 30,030.00          |       | 360,360.00             |       | 360,360.00        |          |
| 5101.1001   | 330,330.00        |       | 30,030.00          |       | 360,360.00             |       | 360,360.00        |          |
| 5101.100101 |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5101.100102 |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5101.11     |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5101.1101   |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5101.110101 |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5101.110101 |                   |       | 1,185,737.21       |       | 1,185,737.21           |       | 1,185,737.21      |          |
| 5102        | 5,760,422.25      |       | 429,154.16         |       | 6,189,576.41           |       | 6,149,901.41      |          |
| 5102.01     | 5,760,422.25      |       | 429,154.16         |       | 6,189,576.41           |       | 6,149,901.41      |          |
| 5102.0101   | 5,760,422.25      |       | 429,154.16         |       | 6,189,576.41           |       | 6,149,901.41      |          |
| 5102.010101 | 502,060.00        |       | 502,060.00         |       | 502,060.00             |       | 502,060.00        |          |
| 5102.010199 | 5,258,362.25      |       | 429,154.16         |       | 5,687,516.41           |       | 5,687,516.41      |          |
| 5103        | 1,638,557.97      |       | 179.06             |       | 1,815,117.62           |       | 1,814,938.56      |          |
| 5103.01     | 1,638,557.97      |       | 179.06             |       | 1,815,117.62           |       | 1,814,938.56      |          |
| 5103.0101   | 1,638,557.97      |       | 179.06             |       | 1,815,117.62           |       | 1,814,938.56      |          |
| 5103.010105 | 1,318,653.49      |       | 179.06             |       | 1,441,293.72           |       | 1,441,114.88      |          |
| 5103.010106 | 319,904.48        |       | 53,919.42          |       | 373,823.90             |       | 373,823.90        |          |
| 5201        | 1,011,327.94      |       | 100.00             |       | 1,218,850.64           |       | 858,062.58        |          |
| 5201.01     | 1,011,327.94      |       | 100.00             |       | 1,218,850.64           |       | 858,062.58        |          |
| 5201.0101   | 1,011,327.94      |       | 100.00             |       | 1,218,850.64           |       | 858,062.58        |          |
| 5201.010101 | 723,161.80        |       | 100.00             |       | 823,161.80             |       | 823,161.80        |          |
| 5201.010102 | 288,166.14        |       | 3,972.96           |       | 292,139.10             |       | 292,139.10        |          |
| 5201.010103 | 59,999.84         |       | 123,136.95         |       | 183,136.79             |       | 183,136.79        |          |
| 5201.010104 | 228,272.30        |       | 33,685.71          |       | 261,958.01             |       | 261,958.01        |          |
| 5201.010299 | 2,346,024.78      |       | 2,606,370.00       |       | 4,952,394.78           |       | 4,952,394.78      |          |
| 5202        | 2,346,024.78      |       | 2,606,370.00       |       | 4,952,394.78           |       | 4,952,394.78      |          |
| 5202.0301   | 1,750,234.50      |       | 2,564,500.00       |       | 4,314,734.50           |       | 4,314,734.50      |          |
| 5202.030199 | 334.02            |       | 334.02             |       | 668.04                 |       | 668.04            |          |
| 5202.0302   | 334.02            |       | 334.02             |       | 668.04                 |       | 668.04            |          |
| 5202.030209 | 8,054.76          |       | 8,054.76           |       | 16,109.52              |       | 16,109.52         |          |
| 5202.0304   | 8,054.76          |       | 8,054.76           |       | 16,109.52              |       | 16,109.52         |          |
| 5202.0309   | 587,401.50        |       | 21,870.00          |       | 609,271.50             |       | 609,271.50        |          |
| 5202.039999 | 7,376,704.02      |       | 1,105,038.39       |       | 8,481,742.41           |       | 8,481,742.41      |          |
| 5301        | 510,688.52        |       | 172,461.55         |       | 683,150.07             |       | 683,150.07        |          |
| 5301.01     | 510,688.52        |       | 172,461.55         |       | 683,150.07             |       | 683,150.07        |          |
| 5301.0101   | 1,023,769.28      |       | 175,148.23         |       | 1,198,917.51           |       | 1,198,917.51      |          |
| 5301.02     | 1,023,769.28      |       | 175,148.23         |       | 1,198,917.51           |       | 1,198,917.51      |          |
| 5301.0201   | 990,348.20        |       | 174,998.23         |       | 1,165,346.43           |       | 1,165,346.43      |          |
| 5301.020101 | 19,464.12         |       | 240.00             |       | 20,704.12              |       | 20,704.12         |          |
| 5301.020102 | 13,856.96         |       | 296,762.44         |       | 310,619.40             |       | 310,619.40        |          |
| 5301.020103 | 3,126,736.23      |       | 218,731.79         |       | 3,345,468.02           |       | 3,345,468.02      |          |
| 5301.03     | 2,913,060.71      |       | 2,941.42           |       | 2,915,999.13           |       | 2,915,999.13      |          |
| 5301.0301   | 61,331.80         |       | 69,390.20          |       | 130,722.00             |       | 130,722.00        |          |
| 5301.0302   | 154,343.72        |       | 8,640.45           |       | 162,984.17             |       | 162,984.17        |          |
| 5301.0303   | 1,208,754.83      |       | 69,758.36          |       | 1,278,513.19           |       | 1,278,513.19      |          |
| 5301.05     | 592,587.86        |       | 486.35             |       | 636,464.83             |       | 636,464.83        |          |
| 5301.0501   | 401,220.71        |       | 25,359.19          |       | 426,579.90             |       | 426,579.90        |          |
| 5301.050101 | 191,367.15        |       | 18,507.78          |       | 209,874.93             |       | 209,874.93        |          |
| 5301.050102 | 209,857.56        |       | 93.45              |       | 210,751.01             |       | 210,751.01        |          |
| 5301.050201 | 33,356.30         |       | 33,356.30          |       | 66,712.60              |       | 66,712.60         |          |
| 5301.0503   | 520,462.97        |       | 24,524.21          |       | 544,987.18             |       | 544,987.18        |          |
| 5301.050301 | 520,462.97        |       | 24,524.21          |       | 544,987.18             |       | 544,987.18        |          |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA :001 REGION CALLAO [001028]



| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |               | SALDOS ACUMULADOS |               |
|-------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|             |  | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER        | DEBE                   | HABER         | DEUDOR            | ACREEDOR      |
| 5301.0504   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 60,347.70                     | 1,320.00     | 1,235.00           | 61,582.70    | 1,320.00               | 60,262.70     |                   | 60,262.70     |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 60,347.70                     | 1,320.00     | 1,235.00           | 61,582.70    | 1,320.00               | 60,262.70     |                   | 60,262.70     |
| 5301.0599   | Otros  |                               |              | 122.18             | 122.18       |                        | 122.18        |                   | 122.18        |
| 5301.059999 | Otros  |                               |              | 122.18             | 122.18       |                        | 122.18        |                   | 122.18        |
| 5301.06     | Repuestos Y Accesorios   |                               |              |                    |              |                        |               |                   |               |
| 5301.0601   | De Vehículos   | 114,208.85                    |              | 103,269.24         | 10,939.61    |                        | 10,939.61     |                   | 206,877.79    |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones   | 36,975.55                     |              | 82,525.44          |              |                        |               |                   | 119,500.99    |
| 5301.0603   | De Construcción Y Maquinaria   | 1,682.00                      |              | 10,620.00          |              |                        |               |                   | 1,281.00      |
| 5301.0604   | De Seguridad   | 25,678.70                     |              | 10,083.80          |              |                        |               |                   | 31,696.80     |
| 5301.0699   | Otros Accesorios Y Repuestos   | 18,575.50                     |              | 30.00              |              |                        |               |                   | 18,605.50     |
| 5301.07     | Enseres  | 22,880.00                     |              |                    |              |                        |               |                   | 22,880.00     |
| 5301.0701   | Enseres  | 22,880.00                     |              |                    |              |                        |               |                   | 22,880.00     |
| 5301.08     | Suministros Médicos  | 3,378.52                      |              | 32,905.24          |              |                        |               |                   | 36,283.76     |
| 5301.0801   | Productos Farmacéuticos  | 2,538.52                      |              | 32,773.24          |              |                        |               |                   | 35,311.76     |
| 5301.080102 | Medicamentos   | 2,498.12                      |              | 32,773.24          |              |                        |               |                   | 35,271.36     |
| 5301.080199 | Otros Productos Similares  | 40.40                         |              |                    |              |                        |               |                   | 40.40         |
| 5301.0802   | Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos, Odontológicos Y De Laboratorio | 840.00                        |              | 132.00             |              |                        |               |                   | 972.00        |
| 5301.080201 | Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirográficos, Odontológicos Y De Laboratorio | 840.00                        |              | 132.00             |              |                        |               |                   | 972.00        |
| 5301.09     | Materiales Y Utiles De Enseñanza   | 13,520.00                     |              | 9,130.00           |              |                        |               |                   | 22,650.00     |
| 5301.0901   | Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos   | 1,050.00                      |              | 380.00             |              |                        |               |                   | 1,430.00      |
| 5301.0902   | Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza                                      | 12,470.00                     |              | 8,750.00           |              |                        |               |                   | 21,220.00     |
| 5301.10     | Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario                                    | 69,298.00                     |              | 18,125.00          |              |                        |               |                   | 87,423.00     |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares  | 68,298.00                     |              | 18,125.00          |              |                        |               |                   | 86,423.00     |
| 5301.11     | Suministros Para Mantenimiento Y Reparación  | 254,089.08                    |              | 19,833.02          |              |                        |               |                   | 274,022.10    |
| 5301.1101   | Para Edificios Y Estructuras   | 215,615.47                    |              | 19,703.32          |              |                        |               |                   | 235,318.79    |
| 5301.1102   | Para Vehículos   | 27,949.88                     |              | 229.70             |              |                        |               |                   | 28,179.38     |
| 5301.1103   | Para Mobiliario Y Similares  | 1,349.93                      |              |                    |              |                        |               |                   | 1,349.93      |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento  | 7,376.00                      |              | 1,798.00           |              |                        |               |                   | 9,174.00      |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento  | 1,798.00                      |              |                    |              |                        |               |                   | 1,798.00      |
| 5301.99     | Otros Bienes   | 1,029,381.01                  | 1,550.00     | 207,545.31         | 1,200.00     |                        |               |                   | 1,235,376.32  |
| 5301.9901   | Herramientas   | 37,691.50                     |              | 1,967.80           |              |                        |               |                   | 39,659.30     |
| 5301.9902   | Productos Químicos   | 31,813.00                     |              |                    |              |                        |               |                   | 31,813.00     |
| 5301.9903   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza                  | 83,663.87                     |              | 10,447.95          |              |                        |               |                   | 94,111.82     |
| 5301.9904   | Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones  | 448,910.80                    |              | 55,950.00          |              |                        |               |                   | 503,860.80    |
| 5301.9999   | Otros Bienes   | 426,301.84                    | 350.00       | 141,179.56         |              |                        |               |                   | 567,481.40    |
| 5302        | CONTRATACION DE SERVICIOS  | 74,642,030.47                 | 1,709,786.81 | 20,640,814.46      | 7,063,817.51 | 8,773,604.32           | 86,509,240.61 |                   | 155,760.74    |
| 5302.01     | Viajes   | 140,487.28                    |              | 15,273.46          |              |                        |               |                   | 155,760.74    |
| 5302.0101   | Viajes Internacionales   | 68,286.75                     |              |                    |              |                        |               |                   | 68,286.75     |
| 5302.010101 | Países Y Gastos De Transporte  | 17,040.13                     |              | 17,040.13          |              |                        |               |                   | 17,040.13     |
| 5302.010102 | Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio   | 10,364.76                     |              | 10,364.76          |              |                        |               |                   | 10,364.76     |
| 5302.010199 | Otros Gastos   | 41,883.86                     |              | 41,883.86          |              |                        |               |                   | 41,883.86     |
| 5302.0102   | Viajes Domésticos  | 71,198.53                     |              | 15,273.46          |              |                        |               |                   | 86,471.99     |
| 5302.010201 | Países Y Gastos De Transporte  | 4,121.89                      |              | 1,741.96           |              |                        |               |                   | 5,863.85      |
| 5302.010202 | Viajes Y Asignaciones Por Comisión De Servicio   | 9,999.14                      |              | 2,699.50           |              |                        |               |                   | 12,698.64     |
| 5302.02     | Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión                                  | 57,077.50                     |              | 10,832.00          |              |                        |               |                   | 67,909.50     |
| 5302.0201   | Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas   | 11,117,094.88                 | 31,976.60    | 2,598,524.65       | 578.70       |                        |               |                   | 13,715,619.53 |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica  | 1,277,095.17                  | 31,976.50    | 186,896.83         | 578.20       |                        |               |                   | 1,463,966.00  |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe   | 739,642.20                    | 31,976.50    | 67,481.00          | 578.20       |                        |               |                   | 807,123.20    |
| 5302.0202   | Servicio De Telefonía E Internet   | 537,426.97                    |              | 119,415.83         |              |                        |               |                   | 656,842.80    |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil  | 750,100.28                    | 0.30         | 128,513.41         |              |                        |               |                   | 878,613.59    |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija   | 187,857.24                    |              | 21,038.49          |              |                        |               |                   | 208,895.73    |
| 5302.020203 | Servicio De Internet   | 98,156.97                     |              | 11,134.46          |              |                        |               |                   | 110,291.43    |
| 5302.0203   | Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines                                   | 463,086.07                    | 0.30         | 96,340.46          |              |                        |               |                   | 559,426.23    |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería  | 159,361.07                    |              | 24,090.56          |              |                        |               |                   | 183,451.63    |
| 5302.020309 | Otros Servicios De Comunicación  | 87,973.07                     |              | 17,326.00          |              |                        |               |                   | 105,299.07    |
| 5302.0204   | Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional                         | 71,388.00                     |              | 6,764.56           |              |                        |               |                   | 78,152.56     |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad   | 8,930,564.36                  |              | 2,259,023.85       | 0.50         |                        |               |                   | 11,189,588.21 |
| 5302.020402 | Otros Servicios De Publicidad Y Difusión   | 110,144.20                    |              | 98,954.00          |              |                        |               |                   | 209,098.20    |
| 5302.020403 | Otros Servicios De Publicidad Y Difusión   | 5,876,182.12                  |              | 932,746.78         |              |                        |               |                   | 6,808,928.90  |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA .001 REGION CALLAO (001028)

Fecha : 25/03/2014  
Hora : 09:40:33  
Pag.: 10 de 14  
Gen.: 24/03/2014 01:44:44 PM



| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR |       | MOVIMIENTO DEL MES |       | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |       | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|-------------------|-------|--------------------|-------|------------------------|-------|-------------------|----------|
|             | DEBE              | HABER | DEBE               | HABER | DEBE                   | HABER | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 5302.020403 | 1,997,203.54      |       | 1,162,548.79       |       | 3,159,752.33           |       | 911,606.78        |          |
| 5302.020404 | 847,034.50        |       | 847,774.28         |       | 847,774.28             |       | 6,678,822.87      |          |
| 5302.03     | 7,847,786.38      |       | 831,036.49         |       | 8,678,822.87           |       | 171,596.00        |          |
| 5302.0301   | 7,847,786.38      |       | 831,036.49         |       | 8,678,822.87           |       | 171,596.00        |          |
| 5302.030101 | 159,688.00        |       | 819,136.49         |       | 9,507,226.87           |       | 2,372,644.22      |          |
| 5302.030102 | 7,688,098.38      |       | 567,987.67         |       | 2,372,644.22           |       | 2,372,644.22      |          |
| 5302.04     | 1,804,656.55      |       | 567,987.67         |       | 1,562,042.90           |       | 484,060.54        |          |
| 5302.0401   | 1,804,656.55      |       | 567,987.67         |       | 1,562,042.90           |       | 484,060.54        |          |
| 5302.040101 | 1,072,281.79      |       | 489,781.11         |       | 2,220.50               |       | 291,407.08        |          |
| 5302.040103 | 435,563.98        |       | 48,966.56          |       | 32,893.20              |       | 8,118,718.96      |          |
| 5302.040104 | 2,220.50          |       | 28,330.00          |       | 8,118,718.96           |       | 27,856.88         |          |
| 5302.040105 | 262,077.08        |       | 400.00             |       | 972,599.29             |       | 424,733.40        |          |
| 5302.040199 | 32,493.20         |       | 1,089,227.04       |       | 1,142,091.18           |       | 5,551,738.41      |          |
| 5302.0501   | 7,029,491.92      |       | 1,089,227.04       |       | 4,621,883.86           |       | 2,968,904.08      |          |
| 5302.050101 | 7,029,491.92      |       | 1,089,227.04       |       | 328,180.92             |       | 236,388.13        |          |
| 5302.050102 | 15,499.64         |       | 12,057.04          |       | 236,388.13             |       | 89,792.45         |          |
| 5302.050103 | 941,519.29        |       | 31,080.00          |       | 88,782.45              |       | 133,528.76        |          |
| 5302.050104 | 417,333.40        |       | 7,400.00           |       | 1,786,416.55           |       | 93,044.04         |          |
| 5302.050105 | 1,087,891.18      |       | 86,880.57          |       | 1,652,887.79           |       | 40,494.72         |          |
| 5302.050199 | 4,567,248.41      |       | 66,980.57          |       | 1,584,977.88           |       | 1,779,566.64      |          |
| 5302.06     | 3,288,169.47      |       | 42,905.07          |       | 91.75                  |       | 708,292.28        |          |
| 5302.0601   | 173,135.54        |       | 153,045.38         |       | 25,421.71              |       | 25,421.71         |          |
| 5302.060101 | 117,566.86        |       | 117,566.86         |       | 25,421.71              |       | 25,421.71         |          |
| 5302.060102 | 55,568.68         |       | 34,223.77          |       | 252,247.89             |       | 793,624.76        |          |
| 5302.0602   | 1,719,435.98      |       | 1,809,962.72       |       | 793,624.76             |       | 729,608.10        |          |
| 5302.060201 | 93,973.38         |       | 25,004.84          |       | 729,608.10             |       | 729,608.10        |          |
| 5302.060209 | 1,625,462.60      |       | 1,584,977.88       |       | 45,759,006.56          |       | 481,788.51        |          |
| 5302.0603   | 875,492.89        |       | 91.75              |       | 481,788.51             |       | 481,788.51        |          |
| 5302.060302 | 568,128.13        |       | 568,128.13         |       | 79,688.51              |       | 79,688.51         |          |
| 5302.060303 | 307,364.76        |       | 348,864.62         |       | 40,900.00              |       | 40,900.00         |          |
| 5302.060304 | 121,041.53        |       | 1,826.71           |       | 147,500.00             |       | 147,500.00        |          |
| 5302.060399 | 162,728.03        |       | 131,298.11         |       | 223,700.00             |       | 223,700.00        |          |
| 5302.0604   | 520,105.26        |       | 650,896.73         |       | 8,112,943.31           |       | 1,112,943.31      |          |
| 5302.060401 | 520,105.26        |       | 209,502.84         |       | 162,833.31             |       | 162,833.31        |          |
| 5302.07     | 39,058,928.89     |       | 47,448.98          |       | 7,000,000.00           |       | 7,000,000.00      |          |
| 5302.0701   | 482,188.51        |       | 13,761,317.33      |       | 7,000,000.00           |       | 7,000,000.00      |          |
| 5302.070101 | 79,688.51         |       | 9,600.00           |       | 246,337.50             |       | 246,337.50        |          |
| 5302.070102 | 40,900.00         |       | 4,900.00           |       | 143,320.00             |       | 143,320.00        |          |
| 5302.070103 | 147,500.00        |       | 9,500.00           |       | 103,017.50             |       | 103,017.50        |          |
| 5302.070199 | 214,100.00        |       | 7,113,441.70       |       | 11,869.80              |       | 11,869.80         |          |
| 5302.0702   | 999,501.61        |       | 28,541.70          |       | 6,796.80               |       | 6,796.80          |          |
| 5302.070201 | 134,291.61        |       | 84,900.00          |       | 5,073.00               |       | 5,073.00          |          |
| 5302.070202 | 865,210.00        |       | 7,000,000.00       |       | 121,825.00             |       | 121,825.00        |          |
| 5302.070205 | 241,437.50        |       | 4,900.00           |       | 1,849,760.00           |       | 1,849,760.00      |          |
| 5302.0703   | 143,320.00        |       | 10,700.00          |       | 297,886.00             |       | 297,886.00        |          |
| 5302.070301 | 98,117.50         |       | 11,126.00          |       | 179,800.00             |       | 179,800.00        |          |
| 5302.070302 | 45,202.50         |       | 1,525.00           |       | 189,986.00             |       | 189,986.00        |          |
| 5302.0704   | 6,796.80          |       | 1,525.00           |       | 1,022,000.00           |       | 1,022,000.00      |          |
| 5302.070403 | 6,796.80          |       | 1,525.00           |       | 280,100.00             |       | 280,100.00        |          |
| 5302.070404 | 5,073.00          |       | 336,120.00         |       | 2,935,930.60           |       | 2,935,930.60      |          |
| 5302.0705   | 111,126.00        |       | 10,700.00          |       | 10,000.00              |       | 10,000.00         |          |
| 5302.070502 | 111,126.00        |       | 42,300.00          |       | 1,800.00               |       | 1,800.00          |          |
| 5302.0709   | 1,907,460.00      |       | 21,300.00          |       | 1,800.00               |       | 1,800.00          |          |
| 5302.070901 | 1,907,460.00      |       | 21,300.00          |       | 1,800.00               |       | 1,800.00          |          |
| 5302.070902 | 158,800.00        |       | 189,986.00         |       | 1,800.00               |       | 1,800.00          |          |
| 5302.070903 | 189,986.00        |       | 1,022,000.00       |       | 1,800.00               |       | 1,800.00          |          |
| 5302.070904 | 1,022,000.00      |       | 280,100.00         |       | 10,000.00              |       | 10,000.00         |          |
| 5302.070905 | 280,100.00        |       | 336,120.00         |       | 10,000.00              |       | 10,000.00         |          |
| 5302.0710   | 2,798,810.60      |       |                    |       |                        |       |                   |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.**

Fecha: 25/03/2014  
Hora: 09:40:33  
Pag: 11 de 14  
Gen.: 24/03/2014 01:44:44 PM

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |              |
|-------------|---|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
|             |   | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER        | DEBE                   | HABER        | DEUDOR            | ACREEDOR     |
| 5302.071099 | Otras Atenciones y Celebraciones  | 2,799,810.80                  |              | 136,120.00         | 10,000.00    | 2,935,930.80           | 10,000.00    | 2,935,930.80      |              |
| 5302.0711   | Otros Servicios   | 32,505,535.87                 | 45,823.98    | 6,444,255.63       | 3,516.59     | 38,949,791.50          | 49,440.57    | 38,990,250.93     | 394,716.00   |
| 5302.071103 | Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares. | 302,635.00                    |              | 2,080.00           |              | 304,715.00             |              | 304,715.00        |              |
| 5302.071199 | Servicios Diversos  | 32,112,900.87                 | 45,923.98    | 6,442,175.63       | 3,516.59     | 38,555,076.50          | 49,440.57    | 38,505,635.93     | 394,716.00   |
| 5302.08     | Contrato De Administración De Servicios - CAS                                   | 4,355,415.10                  | 20,286.22    | 443,733.33         | 6,542.15     | 4,799,148.43           | 26,828.37    | 4,772,320.06      | 4,772,320.06 |
| 5302.0801   | Contrato De Administración De Servicios - CAS                                   | 4,187,408.41                  | 20,286.22    | 428,422.82         | 6,542.15     | 4,616,131.23           | 26,828.37    | 4,589,302.86      | 4,589,302.86 |
| 5302.0802   | CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO                | 167,006.69                    |              | 15,310.51          |              | 182,317.20             |              | 182,317.20        |              |
| 5401        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS                                | 118,950.00                    | 118,950.00   |                    |              | 118,950.00             | 118,950.00   | 118,950.00        |              |
| 5401.02     | En Bienes   | 118,950.00                    | 118,950.00   |                    |              | 118,950.00             | 118,950.00   | 118,950.00        |              |
| 5401.0203   | A Otras Unidades De Gobierno  | 118,950.00                    | 118,950.00   |                    |              | 118,950.00             | 118,950.00   | 118,950.00        |              |
| 5401.020301 | A Gobierno Nacional   | 118,950.00                    | 118,950.00   |                    |              | 118,950.00             | 118,950.00   | 118,950.00        |              |
| 5403        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS                                | 1,100,000.00                  |              |                    |              | 1,100,000.00           |              | 1,100,000.00      |              |
| 5403.01     | En Efectivo   | 1,100,000.00                  |              |                    |              | 1,100,000.00           |              | 1,100,000.00      |              |
| 5403.0103   | A Otras Unidades De Gobierno  | 1,100,000.00                  |              |                    |              | 1,100,000.00           |              | 1,100,000.00      |              |
| 5403.010303 | A Gobiernos Locales   | 1,100,000.00                  |              |                    |              | 1,100,000.00           |              | 1,100,000.00      |              |
| 5502        | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                               | 380,819.71                    | 14,000.00    | 14,000.00          | 14,000.00    | 394,819.71             | 28,000.00    | 394,819.71        | 28,000.00    |
| 5502.01     | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro                    | 209,500.00                    | 14,000.00    | 14,000.00          | 14,000.00    | 223,500.00             | 28,000.00    | 223,500.00        | 28,000.00    |
| 5502.0101   | En Efectivo   | 209,500.00                    | 14,000.00    | 14,000.00          | 14,000.00    | 223,500.00             | 28,000.00    | 223,500.00        | 28,000.00    |
| 5502.010199 | A Otras Organizaciones  | 171,319.71                    |              |                    |              | 171,319.71             |              | 171,319.71        |              |
| 5502.02     | Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro                    | 128,000.00                    |              |                    |              | 128,000.00             |              | 128,000.00        |              |
| 5502.0201   | En Efectivo   | 128,000.00                    |              |                    |              | 128,000.00             |              | 128,000.00        |              |
| 5502.020199 | A Otras Organizaciones  | 128,000.00                    |              |                    |              | 128,000.00             |              | 128,000.00        |              |
| 5502.0202   | En Bienes   |                               |              |                    |              |                        |              |                   |              |
| 5502.020201 | A La Iglesia  | 43,319.71                     |              |                    |              | 43,319.71              |              | 43,319.71         |              |
| 5503        | SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES   | 1,313,175.90                  | 33,421.52    | 59,500.00          | 59,500.00    | 1,372,675.90           | 33,421.52    | 1,339,254.38      | 33,421.52    |
| 5503.01     | Subvenciones Financieras  | 1,313,175.90                  | 33,421.52    | 59,500.00          | 59,500.00    | 1,372,675.90           | 33,421.52    | 1,339,254.38      | 33,421.52    |
| 5503.0101   | Subvenciones Financieras  | 1,313,175.90                  | 33,421.52    | 59,500.00          | 59,500.00    | 1,372,675.90           | 33,421.52    | 1,339,254.38      | 33,421.52    |
| 5503.010103 | A Otras Personas Naturales  | 624,909.76                    |              | 90,726.92          |              | 715,636.68             |              | 715,636.68        |              |
| 5504        | PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES            | 211,887.72                    |              | 43,515.60          |              | 255,403.32             |              | 255,403.32        |              |
| 5504.01     | Al Gobierno Nacional  | 54,851.82                     |              | 43,515.60          |              | 98,367.42              |              | 98,367.42         |              |
| 5504.0102   | Derechos Administrativos  | 54,851.82                     |              | 43,515.60          |              | 98,367.42              |              | 98,367.42         |              |
| 5504.010201 | Derechos Administrativos  | 157,035.90                    |              | 47,211.32          |              | 204,247.22             |              | 204,247.22        |              |
| 5504.0103   | Multas  | 413,022.04                    |              | 47,211.32          |              | 460,233.36             |              | 460,233.36        |              |
| 5504.010301 | Multas  | 413,022.04                    |              | 47,211.32          |              | 460,233.36             |              | 460,233.36        |              |
| 5504.03     | Al Gobierno Local   | 157,035.90                    |              | 47,211.32          |              | 204,247.22             |              | 204,247.22        |              |
| 5504.0302   | Derechos Administrativos  | 157,035.90                    |              | 47,211.32          |              | 204,247.22             |              | 204,247.22        |              |
| 5504.030201 | Derechos Administrativos  | 157,035.90                    |              | 47,211.32          |              | 204,247.22             |              | 204,247.22        |              |
| 5506        | OTROS GASTOS DIVERSOS   | 737,017.77                    | 147,446.00   | 3,896,724.37       | 9,096.73     | 4,633,742.14           | 156,542.73   | 4,477,199.41      | 156,542.73   |
| 5506.01     | Baja De Bienes  | 160,012.03                    | 5.00         | 3,522,687.96       | 9.00         | 3,702,599.99           | 14.00        | 3,702,595.99      | 14.00        |
| 5506.01     | Otros Gastos Diversos   | 557,005.74                    | 147,441.00   | 374,136.41         | 9,087.73     | 3,148,512.55           | 156,528.73   | 2,991,973.82      | 156,528.73   |
| 5601        | INTERESES DE LA DEUDA   | 1,623,150.68                  | 42,150.68    | 1,520,131.50       |              | 3,143,282.18           | 42,150.68    | 3,101,131.50      | 42,150.68    |
| 5601.02     | Intereses De Deuda Interna  | 1,623,150.68                  | 42,150.68    | 1,520,131.50       |              | 3,143,282.18           | 42,150.68    | 3,101,131.50      | 42,150.68    |
| 5601.0203   | Otros Intereses Internos  | 1,623,150.68                  | 42,150.68    | 1,520,131.50       |              | 3,143,282.18           | 42,150.68    | 3,101,131.50      | 42,150.68    |
| 5601.020301 | Del Banco De La Nación  | 1,561,000.00                  |              | 1,520,131.50       |              | 3,101,131.50           |              | 3,101,131.50      |              |
| 5601.020399 | Otros Créditos Internos   | 42,150.68                     | 42,150.68    |                    |              | 42,150.68              | 42,150.68    | 42,150.68         |              |
| 5602        | COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA   | 42,150.68                     |              | 41,199.62          |              | 83,350.30              |              | 83,350.30         |              |
| 5602.02     | Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna                                   | 42,150.68                     |              | 41,199.62          |              | 83,350.30              |              | 83,350.30         |              |
| 5602.0203   | Otros Comisiones Internas   | 42,150.68                     |              | 41,199.62          |              | 83,350.30              |              | 83,350.30         |              |
| 5602.020301 | Del Banco De La Nación  | 42,150.68                     |              | 41,199.62          |              | 83,350.30              |              | 83,350.30         |              |
| 5701        | COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 1,112,337.47                  | 17,738.33    | 770,814.95         | 2,010.57     | 1,883,152.42           | 19,748.90    | 1,863,403.52      | 19,748.90    |
| 5701.02     | Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo  | 5.00                          |              | 9.00               |              | 14.00                  |              | 14.00             |              |
| 5701.0201   | Costo De Vehículos  | 1,112,332.47                  | 17,738.33    | 770,805.95         | 2,010.57     | 1,883,138.42           | 19,748.90    | 1,863,389.42      | 19,748.90    |
| 5701.05     | Costo De Activos No Producidos  | 1,112,332.47                  | 17,738.33    | 770,805.95         | 2,010.57     | 1,883,138.42           | 19,748.90    | 1,863,389.42      | 19,748.90    |
| 5701.0501   | Costo De Terrenos   | 10,843,014.17                 | 1,334,362.02 | 1,885,919.04       | 1,233,551.93 | 12,728,933.21          | 2,617,913.95 | 10,111,019.26     | 2,617,913.95 |
| 5801        | ESTIMACIONES DEL EJERCICIO  | 5,270,075.88                  | 1,317,023.68 | 1,443,653.18       | 229,174.00   | 6,713,729.06           | 1,546,197.68 | 5,167,531.38      | 1,546,197.68 |
| 5801.01     | Depreciación Edificios Y Estructuras  | 2,245,116.87                  |              | 290,409.55         |              | 2,535,526.42           |              | 2,535,526.42      |              |
| 5801.0102   | Edificios No Residenciales  | 2,245,116.87                  |              | 290,409.55         |              | 2,535,526.42           |              | 2,535,526.42      |              |
| 5801.0103   | Estructuras   | 2,260.89                      |              | 753.66             |              | 3,014.55               |              | 3,014.55          |              |
| 5801.0104   | Depreciación De Edificios Y Estructuras Concluidas por Reclaficar               | 3,022,698.12                  | 1,317,023.68 | 1,152,489.97       | 229,174.00   | 4,175,188.09           | 1,546,197.68 | 2,628,990.41      | 1,546,197.68 |
| 5801.010402 | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclaficar                            | 1,864,015.22                  | 1,000,133.22 | 267,775.02         | 117,360.76   | 2,131,790.24           | 1,117,493.98 | 1,014,296.26      | 1,117,493.98 |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORIA: 001 REGION CALLAO [001028]

| CÓDIGO   | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                         | MOVIMIENTO DEL MES    |                       | MOVIMIENTOS ACUMULADOS  |                         | SALDOS ACUMULADOS       |                         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |  | DEBE                          | HABER                   | DEBE                  | HABER                 | DEBE                    | HABER                   | DEUDOR                  | ACREEDOR                |
| 5801.010403  | Estructuras Concluidas Por Retrasarse                            | 1,158,682.90                  | 316,890.46              | 884,714.95            | 111,813.24            | 2,043,397.65            | 428,703.70              | 1,614,694.16            |                         |
| 5801.01  | DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS                    | 5,261,183.10                  | 320.88                  | 424,785.12            | 1,046,922.83          | 5,885,978.22            | 1,047,243.81            | 4,638,734.41            |                         |
| 5801.0201  | Vehiculos  | 2,587,502.22                  |                         | 255,102.22            | 3.82                  | 2,842,604.44            | 3.82                    | 2,842,608.26            |                         |
| 5801.0202  | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                           | 2,673,680.88                  | 320.88                  | 169,682.90            | 1,046,919.11          | 2,843,373.78            | 1,047,239.99            | 1,796,133.79            |                         |
| 5801.0301  | Amortización y Agotamiento                                       | 248,535.19                    | 17,017.46               | 17,470.74             | 7,465.00              | 266,005.93              | 24,472.46               | 241,533.47              |                         |
| 5801.0303  | Amortización   | 248,535.19                    | 17,017.46               | 17,470.74             | 7,465.00              | 266,005.93              | 24,472.46               | 241,533.47              |                         |
| 5801.030101  | Estudios y Proyectos   | 107,015.26                    | 17,017.46               | 9,018.37              | 6,240.00              | 116,033.63              | 23,257.46               | 91,776.17               |                         |
| 5801.030102  | Activos Intangibles  | 141,519.93                    |                         | 8,000.00              | 1,215.00              | 150,972.30              |                         | 149,597.30              |                         |
| 5801.05  | Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones                  | 63,220.00                     |                         | 3,452.37              |                       | 63,220.00               |                         | 63,220.00               |                         |
| 5801.0902  | Cuentas Por Cobrar Diversas                                      | 236,702.45                    |                         | 23,421,097.52         |                       | 23,657,799.97           |                         | 23,657,799.97           |                         |
| 5802   | PROVISIONES DEL EJERCICIO  | 236,702.45                    |                         | 23,421,097.52         |                       | 23,657,799.97           |                         | 23,657,799.97           |                         |
| 5802.01  | Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros                 | 236,702.45                    |                         | 92,632.00             |                       | 329,334.45              |                         | 329,334.45              |                         |
| 5802.0101  | A Trabajadores Gubernamentales                                   | 236,702.45                    |                         | 92,632.00             |                       | 329,334.45              |                         | 329,334.45              |                         |
| 5802.010101  | Personal Administrativo  | 236,702.45                    |                         | 92,632.00             |                       | 329,334.45              |                         | 329,334.45              |                         |
| 5802.0103  | Al Sector Privado  |                               |                         | 23,328,465.52         |                       | 18,290,353.71           |                         | 18,290,353.71           |                         |
| 5802.010301  | A Personas Jurídicas   |                               |                         | 18,290,353.71         |                       | 5,038,111.81            |                         | 5,038,111.81            |                         |
| 5802.010302  | A Personas Naturales   |                               |                         | 5,038,111.81          |                       | 272,028.90              |                         | 187,378.88              |                         |
| 5901.01  | DIFERENCIAL CAMBARIO   | 262,826.53                    | 84,648.02               | 9,202.37              |                       | 272,028.90              | 84,648.02               | 187,378.88              |                         |
| 5901.0199  | OTROS  | 0.05                          |                         | 0.05                  |                       | 0.05                    |                         | 0.05                    |                         |
| 5901.02  | OTROS INTERESES  | 262,826.48                    | 84,648.02               | 9,202.37              |                       | 272,028.85              | 84,648.02               | 187,378.83              |                         |
| <b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>  |  | <b>3,213,058,107.57</b>       | <b>3,213,058,107.57</b> | <b>412,232,406.94</b> | <b>412,232,406.94</b> | <b>3,625,290,514.51</b> | <b>3,625,290,514.51</b> | <b>1,454,468,975.27</b> | <b>1,454,468,975.27</b> |
| <b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b> |  | <b>510,928,494.00</b>         | <b>284,587,895.00</b>   | <b>21,538,462.00</b>  | <b>22,086,462.00</b>  | <b>532,464,956.00</b>   | <b>306,674,057.00</b>   | <b>225,790,899.00</b>   | <b>228,108,107.00</b>   |
| 8101.01  | Recursos Ordinarios  | 237,865,452.00                | 8,506,345.00            | 9,910,632.00          | 10,160,632.00         | 247,776,084.00          | 18,666,977.00           | 229,108,107.00          |                         |
| 8101.0101  | Recursos Ordinarios  | 237,865,452.00                | 8,506,345.00            | 9,910,632.00          | 10,160,632.00         | 247,776,084.00          | 18,666,977.00           | 229,108,107.00          |                         |
| 8101.02  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 9,937,564.00                  | 9,937,564.00            | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 12,937,564.00           | 12,937,564.00           |                         |                         |
| 8101.0201  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 9,937,564.00                  | 9,937,564.00            | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          | 12,937,564.00           | 12,937,564.00           |                         |                         |
| 8101.04  | Donaciones Y Transferencias                                      | 72,986,962.00                 | 72,986,962.00           | 8,625,830.00          | 8,625,830.00          | 81,612,792.00           | 81,612,792.00           |                         |                         |
| 8101.0402  | Transferencias   | 72,986,962.00                 | 72,986,962.00           | 8,625,830.00          | 8,625,830.00          | 81,612,792.00           | 81,612,792.00           |                         |                         |
| 8101.05  | Recursos Determinados  | 190,138,518.00                | 193,156,724.00          | 300,000.00            | 300,000.00            | 190,138,518.00          | 193,456,724.00          | 3,318,206.00            |                         |
| 8101.0504  | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 190,138,518.00                | 193,156,724.00          | 300,000.00            | 300,000.00            | 190,138,518.00          | 193,456,724.00          | 3,318,206.00            |                         |
| 8201   | PRESUPUESTO DE INGRESOS  | 312,384,678.62                | 289,878,937.80          | 14,647,954.51         | 26,130,097.82         | 328,932,633.13          | 315,809,036.62          | 11,123,597.51           |                         |
| 8201.02  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 10,348,188.49                 | 14,741,303.11           | 3,014,865.50          | 1,187,414.39          | 13,363,054.99           | 15,928,717.50           | 2,565,662.51            |                         |
| 8201.0201  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 10,348,188.49                 | 14,741,303.11           | 3,014,865.50          | 1,187,414.39          | 13,363,054.99           | 15,928,717.50           | 2,565,662.51            |                         |
| 8201.03  | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    |                               | 3,737.17                |                       | 3,737.17              |                         | 3,737.17                |                         |                         |
| 8201.0301  | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno            |                               | 3,737.17                |                       | 3,737.17              |                         | 3,737.17                |                         |                         |
| 8201.04  | Donaciones Y Transferencias                                      | 72,986,962.00                 | 73,214,123.58           | 8,625,830.00          | 8,626,355.33          | 81,612,792.00           | 81,840,480.91           | 227,688.91              |                         |
| 8201.0401  | Donaciones   |                               | 778.93                  |                       |                       |                         | 778.93                  |                         |                         |
| 8201.0402  | Transferencias   | 72,986,962.00                 | 73,213,345.65           | 8,625,830.00          | 8,626,355.33          | 81,612,792.00           | 81,839,700.98           | 226,908.98              |                         |
| 8201.05  | Recursos Determinados  | 229,049,527.13                | 201,719,771.94          | 2,907,259.01          | 16,316,328.10         | 231,966,786.14          | 218,036,100.04          | 13,930,686.10           |                         |
| 8201.0504  | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 229,049,527.13                | 201,719,771.94          | 2,907,259.01          | 16,316,328.10         | 231,966,786.14          | 218,036,100.04          | 13,930,686.10           |                         |
| 8301   | PRESUPUESTO DE GASTOS  | 524,347,229.33                | 621,311,430.05          | 138,843,995.91        | 91,780,926.14         | 663,191,225.24          | 713,072,356.19          | 49,881,130.95           |                         |
| 8301.01  | Recursos Ordinarios  | 221,992,672.88                | 291,307,502.18          | 92,986,067.78         | 51,399,765.10         | 314,983,440.66          | 342,707,287.28          | 27,748,526.62           |                         |
| 8301.0101  | Recursos Ordinarios  | 11,401,527.87                 | 11,443,265.01           | 7,136,554.79          | 8,262,196.61          | 18,538,082.66           | 19,705,461.62           | 1,167,378.96            |                         |
| 8301.0102  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 11,401,527.87                 | 11,443,265.01           | 7,136,554.79          | 8,262,196.61          | 18,538,082.66           | 19,705,461.62           | 1,167,378.96            |                         |
| 8301.0201  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 92,681,276.77                 | 94,107,612.63           | 12,508,759.43         | 15,200,527.87         | 105,190,036.20          | 109,308,140.50          | 4,118,104.30            |                         |
| 8301.04  | Donaciones Y Transferencias                                      | 92,681,276.77                 | 94,107,612.63           | 12,508,759.43         | 15,200,527.87         | 105,190,036.20          | 109,308,140.50          | 4,118,104.30            |                         |
| 8301.0402  | Donaciones Y Transferencias                                      | 198,271,751.81                | 224,453,050.23          | 26,232,613.91         | 16,898,436.56         | 224,504,365.72          | 241,351,486.79          | 16,847,121.07           |                         |
| 8301.05  | Recursos Determinados  | 198,271,751.81                | 224,453,050.23          | 26,232,613.91         | 16,898,436.56         | 224,504,365.72          | 241,351,486.79          | 16,847,121.07           |                         |
| 8401   | ASIGNACIONES COMPROMETIDAS                                       | 508,220,712.36                | 516,872,450.17          | 144,464,698.71        | 135,812,960.90        | 652,685,411.07          | 652,685,411.07          | 300,543,851.74          |                         |
| 8401.01  | Recursos Ordinarios  | 216,684,593.93                | 217,719,131.58          | 83,659,237.81         | 82,824,720.16         | 300,543,851.74          | 300,543,851.74          | 300,543,851.74          |                         |
| 8401.0101  | Recursos Ordinarios  | 216,684,593.93                | 217,719,131.58          | 83,659,237.81         | 82,824,720.16         | 300,543,851.74          | 300,543,851.74          | 300,543,851.74          |                         |
| 8401.02  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 10,089,075.08                 | 11,443,188.04           | 13,035,206.81         | 11,691,092.85         | 23,134,281.89           | 23,134,281.89           | 23,134,281.89           |                         |
| 8401.0201  | Recursos Directamente Recaudados                                 | 10,089,075.08                 | 11,443,188.04           | 13,035,206.81         | 11,691,092.85         | 23,134,281.89           | 23,134,281.89           | 23,134,281.89           |                         |
| 8401.04  | Donaciones Y Transferencias                                      | 93,762,296.12                 | 94,034,223.56           | 12,780,686.87         | 12,508,759.43         | 106,542,982.99          | 106,542,982.99          | 106,542,982.99          |                         |
| 8401.0402  | Transferencias   | 187,674,747.23                | 193,675,905.99          | 34,789,547.22         | 28,788,388.46         | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          |                         |
| 8401.05  | Recursos Determinados  | 187,674,747.23                | 193,675,905.99          | 34,789,547.22         | 28,788,388.46         | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          |                         |
| 8401.0504  | Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones | 187,674,747.23                | 193,675,905.99          | 34,789,547.22         | 28,788,388.46         | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          | 222,464,294.45          |                         |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA: 001 REGION CALLAO [001026]

| CODIGO    | Cuentas del Mayor   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                         | MOVIMIENTO DEL MES    |                         | MOVIMIENTOS ACUMULADOS  |                         | SALDOS ACUMULADOS     |                       |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | DEBE                          | HABER                   | DEBE                  | HABER                   | DEBE                    | HABER                   | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 8501      | EJECUCION DE INGRESOS   | 289,678,937.80                | 42,631,736.62           | 2,932,124.51          | 2,932,124.51            | 315,809,035.62          | 45,553,861.13           | 270,255,174.49        |                       |
| 8501.02   | Recursos Directamente Recaudados                                  | 14,741,303.11                 | 410,625.49              | 14,865.50             | 14,865.50               | 15,928,717.50           | 425,490.99              | 15,500,226.51         |                       |
| 8501.0201 | Recursos Directamente Recaudados                                  | 14,741,303.11                 | 410,625.49              | 14,865.50             | 14,865.50               | 15,928,717.50           | 425,490.99              | 15,500,226.51         |                       |
| 8501.03   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                     | 3,737.17                      |                         |                       |                         | 3,737.17                |                         | 3,737.17              |                       |
| 8501.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno             | 3,737.17                      |                         |                       |                         | 3,737.17                |                         | 3,737.17              |                       |
| 8501.04   | Donaciones Y Transferencias                                       | 73,214,125.58                 |                         | 8,626,355.33          |                         | 81,840,480.91           |                         | 81,840,480.91         |                       |
| 8501.0401 | Donaciones  | 79.93                         |                         |                       |                         | 79.93                   |                         | 79.93                 |                       |
| 8501.0402 | Transferencias  | 73,213,345.65                 |                         | 8,626,355.33          |                         | 81,839,700.98           |                         | 81,839,700.98         |                       |
| 8501.05   | Recursos Determinados   | 201,719,771.94                |                         | 16,316,328.10         |                         | 218,036,100.04          |                         | 172,907,729.90        |                       |
| 8501.0504 | Canon Y Sobretaxon, Regalias, Rentas De Aduanas Y Participaciones | 42,221,111.13                 |                         | 2,907,259.01          |                         | 45,128,370.14           |                         | 45,128,370.14         |                       |
| 8601      | EJECUCION DE GASTOS   | 397,837,776.31                | 74,249,596.99           | 74,249,596.99         | 74,249,596.99           | 472,087,373.30          | 472,087,373.30          | 457,289,540.05        |                       |
| 8601.01   | Recursos Ordinarios   | 163,242,543.75                | 19,284.38               | 42,370,124.71         | 4,252,088.06            | 205,612,668.46          | 205,612,668.46          | 201,360,830.38        |                       |
| 8601.0101 | Recursos Ordinarios   | 41,861.17                     | 8,593,374.07            | 7,773,010.20          | 4,596,199.23            | 49,227,758.44           | 16,366,384.27           | 11,770,185.04         |                       |
| 8601.02   | Recursos Directamente Recaudados                                  | 41,861.17                     | 8,593,374.07            | 7,773,010.20          | 4,596,199.23            | 49,227,758.44           | 16,366,384.27           | 11,770,185.04         |                       |
| 8601.0201 | Recursos Directamente Recaudados                                  | 1,352,946.79                  | 72,641,645.49           | 6,205,989.00          | 6,205,989.00            | 7,903,568.98            | 78,647,634.49           | 77,494,667.70         |                       |
| 8601.04   | Donaciones Y Transferencias                                       | 1,352,946.79                  | 72,641,645.49           | 6,205,989.00          | 6,205,989.00            | 7,903,568.98            | 78,647,634.49           | 77,494,667.70         |                       |
| 8601.0402 | Transferencias  | 1,352,946.79                  | 72,641,645.49           | 6,205,989.00          | 6,205,989.00            | 7,903,568.98            | 78,647,634.49           | 77,494,667.70         |                       |
| 8601.05   | Recursos Determinados   | 1,732,462.18                  | 153,360,213.00          | 2,855,774.55          | 17,891,110.66           | 4,588,236.73            | 171,251,323.66          | 166,663,086.93        |                       |
| 8601.0504 | Canon Y Sobretaxon, Regalias, Rentas De Aduanas Y Participaciones | 1,732,462.18                  | 153,360,213.00          | 2,855,774.55          | 17,891,110.66           | 4,588,236.73            | 171,251,323.66          | 166,663,086.93        |                       |
|           | <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>                                    | <b>2,152,919,925.95</b>       | <b>2,152,919,925.95</b> | <b>352,952,805.94</b> | <b>2,505,872,731.89</b> | <b>2,505,872,731.89</b> | <b>2,505,872,731.89</b> | <b>507,169,671.00</b> | <b>507,169,671.00</b> |
| 9101      | CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS                                 | 749,686,467.94                | 647,162,022.18          | 112,529,671.22        | 112,529,671.22          | 862,216,139.16          | 759,691,693.40          | 122,644,720.11        |                       |
| 9101.01   | Contratos Y Proyectos Aprobados                                   | 595,865,525.07                | 514,829,879.14          | 98,984,533.69         | 98,984,533.69           | 694,850,063.76          | 613,814,412.83          | 112,405,651.93        |                       |
| 9101.07   | Convenios Aprobados   | 83,146,338.50                 | 66,584,036.52           | 8,655,828.99          | 8,655,828.99            | 91,802,167.49           | 75,209,865.51           | 7,936,472.99          |                       |
| 9101.08   | Ordenes De Compra Aprobadas                                       | 19,269,598.13                 | 15,511,389.25           | 799,800.96            | 1,279,611.61            | 20,049,409.74           | 16,790,991.86           | 2,278,408.23          |                       |
| 9101.09   | Ordenes De Servicio Aprobadas                                     | 51,405,005.24                 | 50,159,726.27           | 2,415,257.86          | 3,639,696.93            | 55,024,704.13           | 53,796,433.20           | 23,839.70             |                       |
| 9102      | CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA                                | 647,182,022.18                | 748,686,467.94          | 112,529,671.22        | 133,669,945.57          | 759,711,616.70          | 882,386,413.51          | 122,644,720.11        |                       |
| 9102.01   | Contratos Y Proyectos Por Ejecutar                                | 514,928,878.14                | 595,865,525.07          | 98,984,533.69         | 130,454,886.95          | 613,913,412.83          | 726,320,412.02          | 112,405,651.93        |                       |
| 9102.07   | Convenios Por Ejecutar  | 83,146,338.50                 | 66,584,036.52           | 8,655,828.99          | 8,655,828.99            | 91,802,167.49           | 75,209,865.51           | 7,936,472.99          |                       |
| 9102.08   | Ordenes De Compra Por Ejecutar                                    | 15,511,389.25                 | 18,269,598.13           | 1,279,611.61          | 2,415,257.86            | 17,990,991.86           | 19,069,400.09           | 2,278,408.23          |                       |
| 9102.09   | Ordenes De Servicio Por Ejecutar                                  | 50,159,726.27                 | 51,405,005.24           | 3,639,696.93          | 5,064,954.79            | 55,224,681.20           | 53,796,433.20           | 23,839.70             |                       |
| 9103      | VALORES Y GARANTIAS   | 665,114,358.09                | 549,757,027.00          | 38,107,836.89         | 41,014,887.71           | 703,222,194.98          | 590,771,914.71          | 112,450,280.27        |                       |
| 9103.04   | Garantías Recibidas   | 479,502,139.90                | 14,125,403.33           | 15,616,320.96         | 15,616,320.96           | 494,627,543.23          | 400,494,078.54          | 92,133,464.58         |                       |
| 9103.06   | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados                     | 101,400.00                    | 1,299,110.31            | 1,299,110.31          | 1,400,510.31            | 1,400,510.31            | 1,400,510.31            | 1,400,510.31          |                       |
| 9103.08   | Cheques Grados  | 77,803,441.23                 | 75,987,145.90           | 18,575,183.19         | 18,575,183.19           | 96,382,629.09           | 94,562,329.09           | 893,699.37            |                       |
| 9103.09   | CARTAS ORDENES  | 87,196,259.63                 | 87,134,945.96           | 5,292,049.69          | 5,292,049.69            | 92,428,995.65           | 92,428,995.65           | 18,222,606.00         |                       |
| 9103.10   | Intereses por Devengar  | 21,511,117.33                 | 1,759,177.46            | 1,529,333.87          | 1,529,333.87            | 23,280,451.20           | 3,288,511.33            | 18,222,606.00         |                       |
| 9103.1001 | Deuda Interna   | 21,511,117.33                 | 1,759,177.46            | 1,529,333.87          | 1,529,333.87            | 23,280,451.20           | 3,288,511.33            | 18,222,606.00         |                       |
| 9104      | VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA                                    | 549,757,027.00                | 665,114,358.09          | 38,107,836.89         | 38,107,836.89           | 587,864,863.89          | 703,222,194.98          | 112,450,280.27        |                       |
| 9104.04   | Control De Garantías De Terceros                                  | 479,502,139.90                | 14,125,403.33           | 15,616,320.96         | 15,616,320.96           | 494,627,543.23          | 400,494,078.54          | 92,133,464.58         |                       |
| 9104.06   | Cheques Grados por Entregar                                       | 75,987,145.90                 | 77,803,441.23           | 18,575,183.19         | 17,452,587.23           | 94,562,329.09           | 95,256,028.46           | 893,699.37            |                       |
| 9104.09   | CONTROL DE CARTAS ORDENES   | 87,134,945.96                 | 87,196,259.63           | 5,292,049.69          | 5,292,049.69            | 92,428,995.65           | 92,428,995.65           | 18,222,606.00         |                       |
| 9104.10   | Intereses por Devengar por contar                                 | 1,759,177.46                  | 21,511,117.33           | 1,529,333.87          | 1,529,333.87            | 3,288,511.33            | 21,511,117.33           | 18,222,606.00         |                       |
| 9104.1001 | Deuda Interna   | 1,759,177.46                  | 21,511,117.33           | 1,529,333.87          | 1,529,333.87            | 3,288,511.33            | 21,511,117.33           | 18,222,606.00         |                       |
| 9105      | BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES                    | 34,220,241.38                 | 471,287.10              | 32,613.44             | 32,613.44               | 34,252,854.82           | 503,900.54              | 33,717,888.24         |                       |
| 9105.01   | Bienes En Custodia  | 18,510,189.80                 | 115,214.98              | 32,613.44             | 32,613.44               | 18,625,404.78           | 147,826.42              | 18,222,606.00         |                       |
| 9105.02   | Bienes No Depreciables  | 1,148,742.21                  | 356,072.12              | 2,00                  | 2,00                    | 1,150,744.21            | 358,074.12              | 14,561,310.37         |                       |
| 9105.0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                                | 232,222.50                    | 22,205.93               | 2,00                  | 2,00                    | 254,428.43              | 22,205.93               | 210,916.57            |                       |
| 9105.0302 | Equipo De Transporte No Depreciable                               | 3,00                          | 1,00                    | 2,00                  | 2,00                    | 4,00                    | 3,00                    | 584,197.92            |                       |
| 9105.0303 | Muebles Y Enseres No Depreciable                                  | 916,516.71                    | 333,865.19              | 1,546.40              | 1,546.40                | 1,250,381.90            | 918,063.11              | 33,717,888.24         |                       |
| 9106      | CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE          | 471,287.10                    | 34,220,241.38           | 32,613.44             | 1,547.40                | 503,900.54              | 34,221,788.78           | 14,561,310.37         |                       |
| 9106.01   | Bienes En Custodia  | 18,510,189.80                 | 115,214.98              | 32,613.44             | 32,613.44               | 18,625,404.78           | 147,826.42              | 18,222,606.00         |                       |
| 9106.02   | Bienes No Depreciables  | 356,072.12                    | 1,148,742.21            | 2,00                  | 2,00                    | 358,074.12              | 1,150,744.21            | 14,561,310.37         |                       |
| 9106.0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                                | 22,205.93                     | 232,222.50              | 2,00                  | 2,00                    | 254,428.43              | 22,205.93               | 210,916.57            |                       |
| 9106.0302 | Equipo De Transporte No Depreciable                               | 3,00                          | 1,00                    | 2,00                  | 2,00                    | 4,00                    | 3,00                    | 584,197.92            |                       |
| 9106.0303 | Muebles Y Enseres No Depreciables                                 | 333,865.19                    | 916,516.71              | 1,546.40              | 1,546.40                | 1,250,381.90            | 918,063.11              | 33,717,888.24         |                       |
| 9107      | OBLIGACIONES PREVISIONALES  | 5,514,484.94                  |                         | 665,659.98            |                         | 5,514,484.94            |                         | 4,846,825.96          |                       |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2013**

Fecha : 25/03/2014  
Hora : 09:40:33  
Pag : 14 de 14  
Gen : 24/03/2014 01:44:44 PM

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001029]

| CODIGO                          | Cuentas del Mayor                        | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                         | MOVIMIENTO DEL MES      |                         | MOVIMIENTOS ACUMULADOS  |                         | SALDOS ACUMULADOS       |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 |  | DEBE                          | HABER                   | DEBE                    | HABER                   | DEBE                    | HABER                   | DEUDOR                  | ACREEDOR                |
| 9107.02                         | Régimen De Pensiones DL N° 20530         | 5,514,484.94                  |                         | 665,658.98              |                         | 5,514,484.94            | 665,658.98              | 4,848,825.96            |                         |
| 9107.0201                       | Pensionistas                             | 5,514,484.94                  |                         | 665,658.98              |                         | 5,514,484.94            | 665,658.98              | 4,848,825.96            |                         |
| 9108                            | CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES    |                               | 5,514,484.94            | 665,658.98              | 665,658.98              | 5,514,484.94            | 5,514,484.94            |                         | 4,848,825.96            |
| 9108.02                         | Control Régimen De Pensiones DL N° 20530 |                               | 5,514,484.94            | 665,658.98              | 665,658.98              | 5,514,484.94            | 5,514,484.94            |                         | 4,848,825.96            |
| 9108.0201                       | Pensionistas                             |                               | 5,514,484.94            | 665,658.98              | 665,658.98              | 5,514,484.94            | 5,514,484.94            |                         | 4,848,825.96            |
| 9109                            | CUENTAS DE CONTINGENCIAS                 | 42,214,639.66                 |                         | 18,805,074.51           | 18,805,074.51           | 18,805,074.51           | 18,805,074.51           | 32,750,500.78           |                         |
| 9109.01                         | Contingencias                            | 42,214,639.66                 |                         | 9,340,935.63            | 18,805,074.51           | 18,805,074.51           | 18,805,074.51           | 32,750,500.78           |                         |
| 9109.0101                       | Administrativas                          | 94.00                         |                         | 451.00                  |                         | 545.00                  | 545.00                  | 545.00                  |                         |
| 9109.0102                       | Laborales                                | 21,524,166.48                 |                         | 18,218,549.21           | 18,218,549.21           | 21,524,166.48           | 18,218,549.21           | 3,305,647.27            |                         |
| 9109.0104                       | Otras Contingencias                      | 14,882,713.33                 |                         | 586,525.30              | 586,525.30              | 14,882,713.33           | 586,525.30              | 14,296,188.03           |                         |
| 9109.0199                       | Otras Contingencias                      | 5,007,665.85                  |                         | 9,340,464.63            | 9,340,464.63            | 15,148,150.48           | 15,148,150.48           | 15,148,150.48           |                         |
| 9110                            | CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA      |                               | 42,214,639.66           | 18,805,074.51           | 9,340,935.63            | 18,805,074.51           | 51,555,575.29           |                         | 32,750,500.78           |
| 9110.01                         | Contingencias Por Contra                 |                               | 42,214,639.66           | 18,805,074.51           | 9,340,935.63            | 18,805,074.51           | 51,555,575.29           | 32,750,500.78           |                         |
| 9110.0101                       | Administrativas                          |                               | 94.00                   | 451.00                  | 451.00                  | 18,218,549.21           | 545.00                  | 3,305,647.27            |                         |
| 9110.0102                       | Laborales                                |                               | 21,524,166.48           | 18,218,549.21           | 18,218,549.21           | 21,524,166.48           | 21,524,166.48           | 14,296,188.03           |                         |
| 9110.0104                       | Otras Contingencias                      |                               | 14,882,713.33           | 586,525.30              | 586,525.30              | 14,882,713.33           | 14,882,713.33           | 15,148,150.48           |                         |
| 9110.0199                       | Otras Contingencias                      |                               | 5,007,665.85            | 9,340,464.63            | 9,340,464.63            | 15,148,150.48           | 15,148,150.48           | 15,148,150.48           |                         |
| <b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b> |  | <b>2,693,160,528.29</b>       | <b>2,693,160,528.29</b> | <b>354,168,171.35</b>   | <b>354,168,171.35</b>   | <b>3,047,328,699.64</b> | <b>3,047,328,699.64</b> | <b>306,412,215.36</b>   | <b>2,269,050,861.63</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |  | <b>8,059,138,561.81</b>       | <b>8,059,138,561.81</b> | <b>1,119,353,384.23</b> | <b>1,119,353,384.23</b> | <b>9,178,491,946.04</b> | <b>9,178,491,946.04</b> | <b>2,269,050,861.63</b> | <b>2,269,050,861.63</b> |

