

**Gobierno Regional del Callao**  
**Acuerdo del Consejo Regional N° 000028**

**Callao, 31 de marzo de 2015**

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2015, 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 Informe N° 177-2015-GRC/GA/CONTA y el Informe N° 234-2015-GRC/GA de la Gerencia de Administración; el Memorándum N° 714-2015-GRC/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que adjunta la Memoria Institucional Período 2014 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° 877-2015-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, el Dictamen N° 016-2015-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao;

**SE ACUERDA:**

1. Aprobar el Dictamen N° 016-2015-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional, en consecuencia, apruébese los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al Ejercicio 2014, 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. DIOFEMENES ARANA ABRILA**  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL


 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**Dr. FELIX MORENO CABALLERO**  
PRESIDENTE


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,874,053.90	12,209,487.58
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	999,473.01	1,380,993.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	317,719.03	386,527.19
Inventarios (Neto)	8,379.05	330,654.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	103,377,688.73	47,685,500.98
Otras Cuentas del Activo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>139,577,513.72</b>	<b>61,953,144.05</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	2,051,529,287.43	920,063,560.70
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	41,490,313.26	17,270,399.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,093,019,680.69</b>	<b>937,333,960.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,232,597,094.41</b>	<b>999,287,104.51</b>
Cuentas de Orden	592,811,426.05	306,412,215.36
Nota 3		
Nota 36		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	5,412,337.35
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	11,342,521.87	30,877,082.40
Impuestos, Contribuciones y Otros	22,089.79	13,232.98
Remuneraciones y Beneficios Sociales	141,183.15	74,747.84
Obligaciones Previsionales	9,121,569.49	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	8,701,409.34	9,509,803.12
Otras Cuentas del Pasivo	36,329,329.23	21,659,396.42
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65,658,102.87</b>	<b>67,546,800.11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	144,603,888.60	75,182,500.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	12,699,071.33	10,753,510.36
Obligaciones Previsionales	0.00	8,196,899.85
Provisiones	16,063,800.53	28,183,035.65
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>173,366,758.46</b>	<b>123,265,745.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>239,024,861.33</b>	<b>190,812,345.97</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	808,474,758.54	324,417,847.90
Hacienda Nacional Adicional	(35,628,062.00)	(104,437,690.22)
Resultados No Realizados	1,004,388,115.54	0.00
Resultados Acumulados	216,336,421.00	588,494,600.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,993,572,233.08</b>	<b>808,474,758.54</b>
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,232,597,094.41</b>	<b>999,287,104.51</b>
Cuentas de Orden	592,811,426.05	306,412,215.36
Nota 36		

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ**  
 Contador General  
 MAT. N° 33401

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO**  
 Gerente de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 5,778,919.33	4,533,332.06
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 309,955,779.03	351,116,787.87
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 8,409,540.23	74,166,100.96
Ingresos Financieros	Nota 41 367,446.79	32,804.75
Otros Ingresos	Nota 42 20,092,581.02	12,547,191.38
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>342,802,266.40</b>	<b>442,396,217.02</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (78,398,306.81)	(94,974,065.25)
Gastos de Personal	Nota 45 (38,822,345.28)	(38,489,488.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (4,486,875.06)	(5,313,182.84)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (502,905.00)	(1,100,000.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (20,805,977.70)	(33,768,819.23)
Gastos Financieros	Nota 50 (108,938.05)	(3,371,861.68)
Otros Gastos	Nota 51 (5,897,317.59)	(6,790,313.70)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(148,802,866.47)</b>	<b>(185,807,731.09)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>193,799,599.93</b>	<b>256,588,485.93</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. **COMARCELA BARRERA SAEZ**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N° 23401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ALVARO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

NOTA 03  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro representa los saldos en efectivo, 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.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2014	2013	VARIACION	%
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas				
1101.0301 Cuentas Corrientes	2,265,005.17	2,743,441.14	-478,435.97	
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	3,862.11	3,862.11	0.00	
1101.030103 Endeudamiento Interno	779.93	779.93	0.00	
1101.030105 Donaciones	640,739.86	4,345,013.28	(3,704,273.42)	
1101.030106 Transferencias	1,683,750.85	1,498,652.16	185,098.69	
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	1,232,555.71	1,201,783.66	(49,227.95)	
1101.030111 Otros	841,530.88	823,538.86	17,992.02	
1101.0404 Otros Depósitos				
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT				
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,428,812.59	1,512,396.44	1,916,416.15	
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT	889,955.47	0.00	889,955.47	
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	23,887,061.33	0.00	23,887,061.33	100.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>34,874,053.90</b>	<b>12,209,467.58</b>	<b>22,664,586.32</b>	<b>185.63</b>

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

Se ha recepcionado ingresos por S/ 4'386,569.66, por la venta de Terrenos Urbanos y S/ 281,294.36, por el alquiler de las instalaciones del Salón de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe y el Estadio Miguel Grau.

Se ha recepcionado ingreso de S/ 101,949.96, por concepto de ejecución de garantía, según Recibo de Caja N° 139646, Recibo de Ingresos N° 005590-2014 a RR y E. Contratistas Generales, Resolución 038-2009-GRC/GA, C/P 8207-2013, R/Siaf 380-2014.

Se ha recepcionado ingreso de S/ 1'626,992.83, por concepto de multas por infracciones laborales, registro de contratos sujetos a modalidad, presentación extemporánea de información trimestral de empresas de intermediación laboral, aprobación del reglamento interno de trabajo y registro de prórroga y convenios de aprendizaje.

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 S/ 20,000.00 según R. Siaf N° 9801-2007, depositados en la cuenta 006-000-32865 del Banco de la Nación.

1101.030106 Transferencias

El Rubro Transferencias incluye ingresos por S/ 6'409,540.23, como sigue:

Autoridad Portuaria Nacional - APN, por S/ S/ 6'226,329.23, en virtud al Convenio N° 001-2011-GRC para el financiamiento parcial del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, según R/Siaf 4410-2014.

Ministerio de Energía y Minas, por S/ 183,211.00, según Decreto Supremo N° 353-2014-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a favor de diversos Gobiernos Regionales para la implementación del mecanismo de Ventanilla Única en el marco del proceso de formalización de la actividad minera, R/Siaf 6628-2014.

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

Contratista	Obra	Importe S/.
Nelan Contratista Generales SRL Contrato 058-2013-GRC	Remodel.Puerta N° 07 Base Naval de la Marina de Guerra del Perú	807,932.77
Consortio Nueva Gambetta Contrato 002-2010-GRC	Elaboración Expediente Técnico, Mejoramiento Nueva Av. Gambetta	8,113,875.94
Consortio Supervisión Gambetta Contrato 028-2010-GRC	Supervisión Elaboración Exp.Técnico, Mejoramiento Nueva Av. Gambetta	1,194,007.10

1101.030110 Recursos Determinados, Canon Sobrecañón, 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) y 867314 (Banco de la Nación).

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 Contrato N° 045-2008 y Catusan SAC por S/ 299,000.00, por suministro de recursos hidrobiológicos, Contrato N° 001-2013-GRC, asimismo en el presente ejercicio se ha recepcionado garantías de fiel cumplimiento por el importe de S/ 579,427.99 y devuelto garantía por el importe de S/ 628,655.94, siendo los importes más significativos el de Catusan SAC por S/ 357,100.00, R/Siaf 1375-2014 y el de Consortio Virgen de Guadalupe, por S/ 145,817.17, R/Siaf 1377-2014.

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:

MES	FF.FF	SUB-TOTAL	TOTAL
Febrero	RB-09	786,328.19	
	RB-09	500,000.00	
	RB-09	200,000.00	
	RB-09	300,000.00	
	RB-09	500,000.00	2,286,328.19
Mayo	RB-09	190,920.00	
	RB-09	249,946.67	
	RB-09	406,111.49	
	RB-09	1,075,713.47	1,922,691.63
Julio	RB-09	830,140.89	
	RB-09	1,494,607.67	
	RB-09	844,124.18	3,168,872.74
Octubre	RB-09	828,272.86	
	RB-09	833,895.28	
	RB-09	1,270,796.95	2,932,965.09
Diciembre	RB-09	2,656,069.01	
	RB-09	630,540.90	3,286,609.91
		13,597,467.56	13,597,467.56

**NOTA 03  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Continuación:

**1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT**

En esta cuenta se ha registrado las transferencias recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud al Convenio de Traspaso de Recursos entre el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el Gobierno Regional del Callao - Operación de Endeudamiento Interno "EL PRESTAMO", por S/80'000,000.00, bajo la modalidad de bonos soberanos internos, suscrito el 26.06.2014, por un periodo de 10 años, DS.098-2014-EF, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", según Cronograma: Cuota N° 01 por S/25'820,398.00, Cuota N° 02 por S/39'381,175.00, Cuota N° 03 por S/3'258,272.00 y Cuota N° 04 por S/11'540,155.00, R/Siaf 4579, 4581, 5006 Y 5655-2014.

Corresponde a las transferencias recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas, según DS.098-2014-EF, Cuota N° 0, para el financiamiento de la Construcción de la Av. Costa Verde - Tramo Callao, por S/74'845,364.05 a cargo del Contratista Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC Contrato N° 007-2014 por S/302,755,404.46 y el contratista Consorcio AGM Contrato 003-2014 por S/4'264,680.48 Contrato 003-2014 por S/15'990,341.05, por la Supervisión de la "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao".

**1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT**

Corresponde a las asignaciones financieras remitidas por el MEF, como sigue:

Renta de Aduana	169,613,160.71
Canon Minero	527.33
Canon Pesquero	1,915,781.90
Intereses por depósito distintos de recursos por provalitización y Concesiones	336,457.56
Saldo de Balance Ejercicio-2013 Rubro 18	6,119,228.46
	177,985,155.96

Asimismo, en esta cuenta se ha registrado el pago de los Certificados de Inversión Pública Regional (CIPRL), correspondiente a la 1° y 2° Cuota, por el importe de S/6'237,303.12, según R/Siaf 3193-2014.

La variación con relación al ejercicio anterior, se ha incrementado en un 185.63%, la misma que se ve reflejada en la Cuenta Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT - Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - CUT Recursos Determinados, que para el presente ejercicio se ha incorporado esta nueva cuenta, de acuerdo a lo dispuesto en Comunicado N° 002-2014-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública, que implementa nuevos procedimientos contables a partir del 01 de Enero de 2014, que para los recursos del rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones que se reciben mediante la aprobación de una Asignación Financiera administrada a través de la CUT, se registran con cargo a la Subcuenta 1101.1209 - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones - CUT, con abono a la subcuenta de ingreso respectiva, su disminución se da en la fase girado de las operaciones de gastos.

**NOTA 04  
INVERSIONES DISPONIBLES**

NO APLICABLE

**NOTA 05  
CUENTAS POR COBRAR(NETO)**

NO APLICABLE

NOTA 06  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro representa las cuentas pendientes de cobro, por la venta de Activos No Financieros, como son lotes de terrenos, así como también las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, por concepto de multas y sanciones por infracciones laborales y por incumplimiento de contratistas.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>				
1202.01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar				
1202.0101 Facturas por Cobrar	244,338.85	594,729.50	(350,390.65)	
1202.09 Multas y Sanciones				
1202.0901 Multas	254,248.31	265,653.96	(11,405.65)	
1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas	564,105.85	563,830.25	275.60	
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	10,383,391.98	10,603,787.98	(220,396.00)	
	<b>11,446,084.99</b>	<b>12,028,001.69</b>	<b>(581,916.70)</b>	<b>(4.84)</b>
<b>1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>				
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa	-10,446,611.98	(10,667,007.98)	220,396.00	
	<b>(10,446,611.98)</b>	<b>(10,667,007.98)</b>	<b>220,396.00</b>	
<b>TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>				
	<b>999,473.01</b>	<b>1,360,993.71</b>	<b>(361,520.70)</b>	<b>(26.56)</b>

**1202.0101 Facturas por Cobrar**

En este rubro se ha registrado la venta directa de terrenos que se encuentra pendiente de cobro, por el importe de S/244,338.85, como sigue:

N/Siaf	Concepto	Importe
1287	Venta Directa de Terrenos N° 013-2013-GRC/CEA-Pachacútec Memo N° 229-2013-GRC/GA-OGP	226,769.01
1395	Venta Directa de Terrenos N° 001-2013-GRC/CEA-Pachacútec Memo N° 060-2013-GRC/GA-OGP	4,693.68
1396	Venta Directa de Terrenos N° 008-2013-GRC/CEA-Pachacútec Memo N° 060-2013-GRC/GA-OGP	12,876.16
887-2014	Venta Directa de Terrenos N° 014-2013-GRC/CEA-Pachacútec	27,525.29
		244,338.85

**1202.0901 Multas**

Corresponde a la provisión de las multas por infracciones laborales informadas por la Dirección Regional de Trabajo, del año 2013, siendo los importes más significativos, como sigue:

Obligado	Expediente N°	RSD N°	Importe
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua	040-2013	384-2012	19,856.00
Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua	039-2013	379-2012	16,704.00
Empresa de Serv.Limpieza Mun.Públi del Callao	041-2013	556-2011	75,600.00
Servicios Logístico de Courier del Perú SAC	123-2013	308-2012	19,637.22
Pesquera San Juan Bautista	045-2013	139-2012	9,792.00

**1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas**

El saldo de 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/189,746.19 es menor que el importe pagado de S/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 1235-2012-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/ 275.60, que corresponde al saldo adeudado por el Contratista G & S inmobiliaria y Construcciones SAC, por la Obra: Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque La Bandera Urb.El Olivar Callao - Callao", N/Siaf 211-2014.

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

El saldo de esta Cuenta incluye:

El importe de S/ 1'664,979.53 del saldo de las multas laborales del Ministerio de Trabajo de los Años 2011 y 2012, correspondiente a la 1° Transferencia que ascendía a S/1'894,045.03.

El importe de S/ 121,422.08, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año 2011, que ascendía a S/123,582.08.

El importe de S/ 508,288.50, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año-2012, que ascendía a S/579,710.15.

El importe de S/ 256,857.07, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año-2013, que ascendía a S/264,653.96.

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; a la fecha se encuentra en proceso judicial.

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-RG-GGR, N/Siaf 1183-2011.

NOTA 06  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR



Continuación:

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.

El importe de S/. 10,379.95, que corresponde al saldo adeudado por Solución Arko SAC Obra Ampliación y Equipamiento Puesto de Salud Polígono IV - Callao RGGR 182-2009-GRC/GRI, N/Siaf 866-2010.

El importe de S/. 26,042.11, que corresponde al saldo adeudado por Consorcio Divino Niño Jesús, Obra Construcción CEI N° 125 Divino Niño Jesús Ventanilla, RGGR 1021-2011-GRC/GGR, N/Siaf 621-2011.

El importe de S/. 159,322.87, que corresponde al saldo adeudado por Consorcio Barreñechea C&C, Obra Construcción Facultad de Ciencias Administrativas de UNAC, RGGR 086-2009-GRC/GGR, N/Siaf 093-2011.

El importe de S/. 989,936.84, que corresponde al saldo adeudado por Juan Gamarra y Cía, Obra Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas Urb. El Alamo RGGR N° 1423-2011, N/Siaf 971-2011.

El importe de S/. 1'858,484.80, que corresponde al saldo adeudado por el Contratista Consorcio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital D. Alcides Carrión", según N/Siaf 1408-2013.

El saldo de la segunda transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/. 1'587,874.45, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.1, N/Siaf 1527.-2013, que ascendía a S/. 1'667,002.23.

Se ha ejecutado el fondo de garantía a R.R. Y E Contratistas Generales, Obra "Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, por el importe de S/. 101,949.96, quedando un saldo de S/. 193,593.92, R/Siaf 9725-2013, 380-2014 y N/Siaf 023-2014.

1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa

El importe de S/. 1'664,979.53, del saldo de las multas laborales del Ministerio de Trabajo de los Años 2011 y 2012, correspondiente a la 1° Transferencia que ascendía a S/. 1'894,045.03.

El importe de S/. 121,422.08, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año 2011, que ascendía a S/. 123,582.08.

El importe de S/. 508,288.50, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año-2012, que ascendía a S/. 579,710.15.

El importe de S/. 256,857.076, que corresponde al saldo de las multas laborales de la Dirección Regional de Trabajo del Año-2013, que ascendía a S/. 264,653.96.

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; a la fecha se encuentra en proceso judicial.

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.

El importe de S/. 10,379.95, que corresponde al saldo adeudado por Solución Arko SAC Obra Ampliación y Equipamiento Puesto de Salud Polígono IV - Callao RGGR 182-2009-GRC/GRI, N/Siaf 866-2010.

El importe de S/. 26,042.11, que corresponde al saldo adeudado por Consorcio Divino Niño Jesús, Obra Construcción CEI N° 125 Divino Niño Jesús Ventanilla, RGGR 1021-2011-GRC/GGR, N/Siaf 621-2011.

El importe de S/. 159,322.87, que corresponde al saldo adeudado por Consorcio Barreñechea C&C, Obra Construcción Facultad de Ciencias Administrativas de UNAC, RGGR 086-2009-GRC/GGR, N/Siaf 093-2011.

El importe de S/. 989,936.84, que corresponde al saldo adeudado por Juan Gamarra y Cía, Obra Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas Urb. El Alamo RGGR N° 1423-2011, N/Siaf 971-2011.

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 Contratista Consorcio Daniel A. Carrión, Obra "Mejoramiento de redes Secundarias de Agua y Desagüe 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 segunda transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/. 1'587,874.45, según Oficio N° 112-2014-MTYPE/4/11.1, N/Siaf 1527.-2013, que ascendía a S/. 1'667,002.23

Se ha ejecutado el fondo de garantía a R.R. Y E Contratistas Generales, Obra "Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo, por el importe de S/. 101,949.96, quedando un saldo de S/. 193,593.92, R/Siaf 9725-2013, 380-2014 y N/Siaf 023-2014.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 4.84%, la misma que se ve reflejada en la disminución de las facturas por cobrar por venta de terrenos, y Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación.

NOTA 07  
INVENTARIOS

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

		2014	2013	VARIACION	%
<b>INCLUYE:</b>					
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	724.50	724.50	0.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	14,562.00	1,560.00	13,002.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	13,384.25	13,384.25	0.00	
1301.050101	Repuestos y Accesorios	34,993.46	1,981.10	33,012.36	1,666.37
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	31,521.58	12,866.05	18,655.53	
1301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	958.40	1,638.34	( 679.94)	
1301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	13,916.08	15,594.08	( 1,678.00)	
1301.0604	De Seguridad	40,109.20	4,189.20	36,000.00	859.35
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,870.00	5,084.00	( 3,214.00)	
1301.080102	Medicamentos	19,169.38	28,871.86	( 9,702.48)	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,380.00	2,148.00	( 768.00)	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,988.32	11,057.95	( 7,069.63)	
1301.9901	Herramientas	6,552.10	8,833.70	( 2,281.60)	
1301.9999	Otros Bienes	71,303.68	105,653.68	( 34,350.00)	
		<u>254,512.95</u>	<u>213,586.71</u>	<u>40,926.24</u>	19.16
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
1303.010299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	7,960.28	7,976.48	( 16.20)	
1303.0199	Otros Bienes de Asistencia Social	55,245.80	164,964.00	( 109,718.20)	( 66.51)
		<u>63,206.08</u>	<u>172,940.48</u>	<u>( 109,734.40)</u>	( 63.45)
	<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	<u>317,719.03</u>	<u>386,527.19</u>	<u>( 68,808.16)</u>	( 17.80)

Representan los bienes adquiridos como son combustibles, lubricantes, alimentos para personas, útiles de oficina y otro bienes, que se encuentran pendiente de entrega por el almacén para uso y consumo de la Entidad.

**1303.010299 Otros Bienes de Apoyo Escolar**

El saldo de la cuenta Otros Bienes de Apoyo Escolar, corresponde a la adquisición de lápices de colores, por el importe de S/7,960.28 al Proveedor Impresiones y Útiles SAC, Orden de Compra N° 1420-2011 y Nota/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 lo siguiente:

FECHA	O/C	Proveedor	Descripción	Importe	Saldo
30.06.2012	761	Zenser EIRL	100 Módulos de Vivienda Básica Prefabricada	164,964.00	0.00
31.10.2014	576	Torres Mungula Anthony Roly	100 Baldes de Plástico	7,500.00	7,500.00
31.10.2014	596	Quiroz Ruiz Alvaro	314 Frazadas de 1 1/2 Plaza.	7,850.00	7,850.00
31.10.2014	608	Power Import SAC	350 Colchones de 1 1/2 Plaza.	39,895.80	39,895.80
				<u>220,209.80</u>	<u>55,245.80</u>

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 17.80%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Otros Bienes de Asistencia Social Social, con un 66.51% respecto al año anterior debido a la salida del almacén, de los 100 módulos de Vivienda Básica Prefabricada, según PECOSA 263-2014.

NOTA 08  
SERVICIOS Y OTROS 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.

		2014	2013	VARIACION	%
<b>INCLUYE:</b>					
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	8,579.05	319,649.93	( 311,070.88)	( 97.32)
1205.0501	Viáticos	0.00	11,004.66	( 11,004.66)	
	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<u>8,579.05</u>	<u>330,654.59</u>	<u>( 322,075.54)</u>	( 97.41)

**1205.01 Seguros Pagados por Anticipado**

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

PÓLIZA NRO.	R/SIAF	VIGENCIA	IMPORTE	PROVEEDOR
	223-2014	Del 17.01.2014 al 17.01.2015	68.47	La Positiva - SOAT
5711557	330-2014	Del 03.02.2014 al 03.02.2015	100.57	La Positiva - SOAT
5711780	1700-2014	Del 08.04.2014 al 08.04.2015	295.37	La Positiva - SOAT
	2461-2014	Del 16.05.2014 al 16.05.2015	838.34	La Positiva - SOAT
5712039	3353-2014	Del 27.06.2014 al 27.06.2015	877.79	La Positiva - SOAT
5712221	4231-2014	Del 09.08.2014 al 09.08.2015	163.49	La Positiva - SOAT
5712221	4231-2014	Del 21.08.2014 al 21.08.2015	172.36	La Positiva - SOAT
5712221	4253-2014	Del 21.08.2014 al 21.08.2015	689.41	La Positiva - SOAT
5712222	4166-2014	Del 08.08.2014 al 08.08.2015	2,784.65	La Positiva - SOAT
5712222	4166-2014	Del 09.08.2014 al 09.08.2015	72.67	La Positiva - SOAT
5712359	4582-2014	Del 25.09.2014 al 25.09.2015	2,195.39	La Positiva - SOAT
5712336	5087-2014	Del 17.09.2014 al 17.09.2015	320.54	
			<u>8,579.05</u>	

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 97.41%, la misma que se ve reflejada en el menor pago de seguros anticipados.



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:	2014	2013	VARIACION	%
<b>1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores	101,458,895.37	46,936,195.65	54,522,699.72	116.16
1205.0401 Contratistas	193,421.96	666,085.33	( 472,663.37)	
1205.0402 Proveedores	23,306.58	0.00	23,306.58	
1205.98 Otros	63,220.00	63,220.00	0.00	
1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado	1,638,844.82	0.00	1,638,844.82	
1206.01 Corriente - Recursos Ordinarios				
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	<b>103,377,688.73</b>	<b>47,665,500.98</b>	<b>55,712,187.75</b>	<b>116.88</b>

**1205.0401 Contratistas:**

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a Diciembre-2014, asciende a S/101'458,895.37, siendo el adelanto más significativo el otorgado al Contratista OPDBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION, por S/113'776,342.10, por la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, habiendo amortizado S/550,643.83 y quedando un saldo por amortizar en el corto plazo por S/90'493,447.61.

CONTRATISTA/CONSULTOR	MOVIMIENTO ACUMULADO-DIC-2014		SALDO POR AMORT. 31.DIC.2014	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	ADELANTOS	AMORTIZACION			
CONSTRUCTORA K.C.M. SRL	0.00	0.00	25,107.44	0.00	25,107.44
CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	0.00	31,796,201.17	0.00	0.00	0.00
PROMMERISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU	0.00	219,687.50	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO PERSEO	0.00	0.00	25,495.32	25,495.32	0.00
CONSORCIO COSTANERA - Alvarado Salazar Luis Enrique	0.00	234,895.39	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO COSTANERA - Ingenieria Medioambiente & Constru	0.00	2,308,247.07	0.00	0.00	0.00
LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	0.00	8,325.23	13,505.36	13,505.36	0.00
GRUPO MJ CONSTRUCTORES SAC	0.00	931,169.70	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU SAC	0.00	0.00	1,798,048.91	1,798,048.91	0.00
CONSORCIO URBANO CALLAO	0.00	85,152.53	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO	0.00	27,164.29	3,098,169.40	2,323,627.05	774,542.35
INGENIERIA, MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION	0.00	820,044.93	0.00	0.00	0.00
INGENIERIA, MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION	0.00	2,393,765.90	0.00	0.00	0.00
NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	0.00	348,386.05	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA ALTOMAYO SAC	3,162,476.79	1,736,005.93	1,486,926.98	1,486,926.98	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	144,310.32	216,465.48	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO CANADA Contrato N° 015-2013	2,393,437.87	3,944,596.59	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	0.00	275,058.97	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	195,634.27	293,451.40	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	152,411.25	228,616.88	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 008-2013	0.00	83,460.97	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 007-2013	0.00	0.00	80,624.20	80,624.20	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N°	189,616.97	189,616.97	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C.	138,182.88	0.00	138,182.88	138,182.88	0.00
SERVICIOS GENERALES IHAN MARCO EIRL	640,074.36	640,074.36	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	38,745.58	0.00	38,745.58	38,745.58	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	70,515.84	23,939.28	46,576.56	46,576.56	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 012-2014	75,306.70	61,076.11	14,230.59	14,230.59	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	70,776.87	70,776.87	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	74,559.53	74,559.53	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	226,524.16	226,524.16	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A. Contrato N° 018-2014	149,939.43	18,046.83	131,892.60	131,892.60	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	77,491.15	77,491.15	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 028-2014	74,954.82	74,954.82	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 027-2014	72,593.37	72,593.37	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	142,097.17	142,097.17	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	140,051.36	140,051.36	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	148,296.02	148,296.02	0.00	0.00	0.00
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION Contrato N°	113,776,342.10	550,643.83	113,225,698.27	90,493,447.61	22,732,250.66
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 020-2014	151,341.39	0.00	151,341.39	151,341.39	0.00
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 019-2014	148,107.00	0.00	148,107.00	148,107.00	0.00
INVERSIENES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS Contr	119,970.65	119,970.65	0.00	0.00	0.00
INVERSIENES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS Contr	126,156.43	126,156.43	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO AGM Contrato N° 001	3,198,068.21	1,016,335.24	2,181,732.97	1,607,616.49	574,116.48
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	141,368.71	141,368.71	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A.	97,690.16	17,259.29	80,430.87	80,430.87	0.00
OBRA Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 010-2014	749,908.95	0.00	749,908.95	749,908.95	0.00
OBRA Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 031-2014	128,710.10	128,710.10	0.00	0.00	0.00
OBRA Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 029-2014	144,340.72	0.00	144,340.72	144,340.72	0.00
OBRA Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 000-2014	100,922.15	0.00	100,922.15	100,922.15	0.00
SHYRLE Y MUQUI CONSTRUCTORES SAC Contrato N° 014-2014	269,807.02	0.00	269,807.02	269,807.02	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	1,680,000.00	179,402.73	1,500,597.27	1,500,597.27	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	114,519.87	0.00	114,519.87	114,519.87	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	114,519.87	0.00	114,519.87	114,519.87	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>129,325,250.17</b>	<b>50,721,640.96</b>	<b>125,564,912.30</b>	<b>101,458,895.37</b>	<b>24,106,016.93</b>

**1205.0402 Proveedores:**

En el rubro de Anticipo a Proveedores, asciende a S/193,421.96, y corresponde al anticipo otorgado al Proveedor Language Training Center Perú S.A. Contrato N° 045-2008, por el servicio de capacitación en programas de Idiomas, R/Siaf 002-2009.

**1205.98 Otros**

Corresponde a los intereses por tres días pagados por anticipo del Préstamo de S/85'000,000.00, para el Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, D.S. 247-2011-EF C/P 5471 Y R/Siaf 6240-2014, N/Siaf 1176-2014.

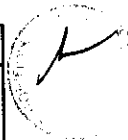
**1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado**

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.

**1206.01 Corriente - Recursos Ordinarios**

Corresponde al saldo de las autorizaciones de guro, aprobados por el Tesoro Público, para el pago de los devengados aprobados en el presente año, siendo el importe más significativo, el del Contratista Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, por S/1'093,861.71, por la Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao, R/Siaf 6510 y 6549-2014.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 116.88%, la misma que se ve reflejada en los anticipos otorgados a los contratistas, en un 116.16% más que el ejercicio anterior.



NOTA 10  
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

NOTA 11  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

NOTA 12  
INVERSIONES (NETAS)

NO APLICABLE

NOTA 13  
PROPIEDADES DE INVERSIONES

NO APLICABLE

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye el valor de los Inmuebles tales como edificios, estructuras y las construcciones, el valor de los terrenos, activos intangibles no producidos, así como el valor de bienes como vehículos, equipos, muebles y enseres y otros de propiedad de la Entidad, entre otros; se presenta con su Depreciación Acumulada.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<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	
1501.020101 Edificios Administrativos-Costo	3,776,815.48	0.00	3,776,815.48	
1501.020197 Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación				
1501.0202 Instalaciones Educativas	4,853,147.84	5,041,852.89	(188,705.05)	
1501.020201 Instalaciones Educativas-Costo	1,542,650.70	0.00	1,542,650.70	
1501.020297 Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluación				
1501.0204 Instalaciones Sociales y Culturales	30,900,726.33	67,589,382.04	(36,688,655.71)	(54.28)
1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales-Costo	5,344,442.78	0.00	5,344,442.78	
1501.020497 Instalaciones Sociales y Culturales-Ajuste por Revaluación				
1501.0299 Otros Edificios No Residenciales	0.00	4,536.55	(4,536.55)	
1501.029901 Otros Edificios No Residenciales-Costo				
1501.03 Estructuras				
1501.0301 Puertos Y Aeropuertos	100,485.04	100,485.04	0.00	
1501.030101 Puertos Y Aeropuertos-Costo				
1501.0307 Monumentos Históricas	36,877,360.76	0.00	36,877,360.76	
1501.039901 Otras Estructuras-Costo				
1501.0702 Instalaciones Educativas	2,133,596.83	2,346,437.75	(212,840.92)	
1501.070201 Por Contrata				
1501.0703 Instalaciones Medicas	10,728,622.95	4,434,614.24	6,294,008.71	
1501.070301 Por Contrata				
1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	17,721,560.54	37,064,734.16	(19,343,173.62)	
1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar-Costo				
1501.0802 Infraestructura Vial	614,479,786.31	533,923,222.28	80,556,564.03	15.09
1501.080201 Por Contrata	139,980.01	139,980.01	0.00	
1501.080202 Por Administración Directa - Personal	34,735.65	31,235.65	3,500.00	
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes	4,353,465.95	3,168,696.71	1,184,769.24	
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios	30,427,226.01	26,322,821.62	4,104,404.39	
1501.080205 Por Administración Directa - Otros	4,222,848.64	0.00	4,222,848.64	
1501.080206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos				
1501.0805 Agua y Saneamiento	0.00	1,535,019.96	(1,535,019.96)	
1501.080501 Por Contrata				
1501.0899 Otras Estructuras en Construcción	2,391,099.80	410,976.30	1,980,123.50	
1501.089901 Por Contrata	0.00	0.00	0.00	
1501.089902 Por Administración Directa - Personal	110,944,999.82	60,812,964.16	50,132,035.66	82.44
1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar				18.29
	<b>892,855,336.48</b>	<b>754,808,744.40</b>	<b>138,046,592.08</b>	
<b>1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>				
1502.010101 Terrenos Urbanos-Costo	180,776,658.24	185,228,942.78	(4,452,184.54)	
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	872,307,822.09	0.00	872,307,822.09	
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso	4,409,977.22	0.00	4,409,977.22	
1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso-Ajuste por Revaluación	124,205,186.59	0.00	124,205,186.59	
	<b>1,181,699,644.14</b>	<b>185,228,942.78</b>	<b>872,265,614.77</b>	470.91
	<b>2,074,554,980.62</b>	<b>940,037,587.18</b>	<b>1,010,312,206.85</b>	107.48
<b>1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>				
1503.01 Vehículos				
1503.0101 Para Transporte Terrestre	19,727,737.34	17,511,599.97	2,216,137.37	
1503.0102 Para Transporte Aéreo	1,504,363.17	1,504,363.17	0.00	
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros				
1503.0201 Para Oficina	1,212,754.49	1,230,059.16	(17,304.67)	
1503.020101 Máquinas y Equipos de Oficina	1,823,360.18	1,782,298.38	41,061.80	
1503.020102 Mobiliario de Oficina				
1503.0202 Para Instalaciones Educativas	637.25	637.25	0.00	
1503.020202 Mobiliario Educativo				
1503.0203 Equipos Informáticos y de Comunicaciones	7,688,856.01	7,500,922.35	187,933.66	
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	0.00	0.00	0.00	
1503.020302 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas	4,484,810.32	4,411,906.21	72,904.11	
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones				
1503.0204 Mobiliario, Equipos, y Aparatos Médicos	120,173.68	115,773.68	4,400.00	
1503.020401 Mobiliario	346,050.18	346,650.18	1,400.00	
1503.020402 Equipo				
1503.0205 Mobiliario y Equipo de uso Agrícola y Pesquero	9,800.00	0.00	9,800.00	
1503.020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	124,453.34	124,453.34	0.00	
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero				
1503.0206 Equipo y Mobiliario de cultura y Arte	32,540.34	32,540.34	0.00	
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte				
1503.0207 Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación				
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación	72,448.22	66,448.22	6,000.00	
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación	39,150.00	39,150.00	0.00	
1503.0208 Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad				
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	4,089.05	0.00	4,089.05	
1503.020801 Maquinaria y Equipos Diversos				
1503.0209 Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,154,661.52	1,111,772.87	42,888.65	
1503.020901 Aseo, Limpieza Y Cocina	232,420.26	232,420.26	0.00	
1503.020902 Seguridad Industrial	198,083.39	206,278.10	(8,194.71)	
1503.020903 Electricidad Y Electrónica	2,203,316.96	2,191,980.12	11,336.84	
1503.020904 Equipos E Instrumentos De Medición	378,707.40	386,457.40	(7,750.00)	
1503.020905 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	28,876,130.68	28,854,151.81	21,978.87	
1503.020999	171,517.60	2,603,105.97	(2,431,588.37)	
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	70,408,061.38	70,252,968.78	155,092.60	0.22
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>2,144,963,042.00</b>	<b>1,010,290,555.96</b>	<b>1,010,467,299.45</b>	<b>100.02</b>

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO(CR)			
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	( 10,525,001.57)	( 37,168,194.04)
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	( 2,787,802.10)	0.00
1508.0103	Estructuras	( 20,988,510.05)	( 16,263.64)
1508.010402	Construcción De Edificios No Residenciales	( 903,853.38)	( 2,638,540.88)
1508.010403	Construcción De Estructuras	( 5,171,416.73)	( 2,461,047.91)
1508.0201	Vehículo	( 13,708,186.74)	( 10,384,708.17)
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	( 39,349,004.00)	( 37,558,240.62)
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>		<b>( 93,433,774.57)</b>	<b>( 90,226,995.26)</b>
<b>TOTAL NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>2,051,529,267.43</b>	<b>920,063,560.70</b>

3.55  
122.98

1501.020101 Edificios Administrativos-Costo

N/Slaf	Detalle	Importe
053-2004	Local Juan Pablo II Av. Juan Pablo II Bellavista.	2,894,116.19
1452-2004	Sede Central Gobierno Regional del Callao Av. Elmer Faucett 3970-Callao	7,531,047.30
1182-2011	Predio Semisótano, 1º Piso y Mezzanine Jr. Adolfo King N° 382-396-Callao	843,956.48
1295-2012	Acondic. e Impl. Unidad Licencia Conducir GRC	612,665.07
		<b>11,881,785.04</b>

1501.020197 Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación

Fecha	N/C	Concepto	Valor en Libros	Revaluación	Depreciación	Saldo Neto
02/01/2004	53	Local J. Pablo II-Av. Pablo II N° 140-180 Bellavista Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Partida Registral 70095326	2,894,116.19			
31/12/2012	1295	Acondic. e Impl. Unidad Licencias de Conducir GRC Reclasificación Contable de Obra	612,665.07	1,114,686.53	( 1,477,416.51)	3,144,051.28
02/01/2004	1452	Sede Central Av. E. Faucett 3970 Callao Región Callao 37.16% Ministerio de Vivienda 62.84% Partida Registral 70092621	7,531,047.30	2,393,863.88	( 2,259,610.07)	7,665,301.11
30/12/2011	1182	Predio Adolfo King N° 382-396 Callao Semisótano, 1º Piso y Mezzanine ExDRTC Transf. Bienes Inm. MTPE al GRC Partida Registral 70050911	843,956.48	268,265.07	( 338,813.59)	773,407.96
			<b>11,881,785.04</b>	<b>3,776,815.48</b>	<b>( 4,075,840.17)</b>	<b>11,582,760.35</b>

1501.020201 Instalaciones Educativas-Costo

Documento	Concepto	al 31.12.2013	Transfer. N/Slaf 426 Cta. 1501.0399.01	al 31.12.2014
R.P N° 110	Centro Escolar y LD José Olaya	35,309.17	( 35,309.17)	0.00
R.P N° 600	Centro Formac.p/Discapac. 1º Etapa CEFODI	1,110,146.84		1,110,146.84
R.P N° 386	Taller Zapaty Carp. Módulo Com. y Cocina	480,486.74		480,486.74
R.P N° 232	Taller de Formac. de Empresarios Ventanilla	564,124.09		564,124.09
R.P N° 807	LD Instituto Superior Tecnológico	42,271.21	( 42,271.21)	0.00
R.P N° 765	Ampliac. y Remod. C.N. José Olaya Balandra	1,153,188.83		1,153,188.83
R.P N° 841.01	LD Colegio Nacional José Olaya	43,404.45	( 43,404.45)	0.00
R.P N° 309	Cerco Perimétrico Colegio Nac. José Olaya	67,720.22	( 67,720.22)	0.00
R.P N° 106	Instituto Tecnológico Superior Ventanilla	1,545,201.34		1,545,201.34
		<b>5,041,852.89</b>	<b>( 188,705.05)</b>	<b>4,853,147.84</b>

1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación

Fecha	Concepto	al 31.12.2014	Revaluación	Depreciación	Saldo Neto
22/04/1991	Centro Escolar y LD José Olaya	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/1998	Centro Formac.p/Discapacitados 1º Etapa CEFODI	1,110,146.84	352,877.94	( 352,551.59)	1,110,473.19
18/05/1998	Taller Zapaty Carpín. Módulo Comedor y Cocina	480,486.74	152,730.40	( 204,429.53)	428,787.61
06/04/1998	Taller de Formación de Empresarios Ventanilla	564,124.09	179,315.87	( 201,067.09)	542,372.87
14/11/1997	Ampliac. y Remodelación C.N. José Olaya Balandra	1,153,188.83	366,559.52	( 513,267.05)	1,006,481.30
21/02/1997	Instituto Tecnológico Superior Ventanilla	1,545,201.34	491,166.97	( 522,421.24)	1,513,947.07
		<b>4,853,147.84</b>	<b>1,542,650.70</b>	<b>( 1,793,736.50)</b>	<b>4,602,062.04</b>

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales

En el saldo de esta cuenta comprende lo siguiente:

Documento	Concepto	al 31.12.2013	Transfer. N/Siaf 501 y 687-2014 Cta.1501.0399.01	al 31.12.2014
R.P N° 280	Complejo Deportivo Yahuar Huaca	18,257,692.71	( 18,257,692.71)	0.00
R.P N° 567	Coliseo Cerrado y Piscinas Yahuar Huaca	10,056,879.25	0.00	10,056,879.25
R.P N° 234	Tribuna de Baseball Parque Yahuar Huaca	200,285.91	( 200,285.91)	0.00
R.P N° 707	Reestructuración del Proyecto Perimétrico	672,511.72	( 672,511.72)	0.00
R.P N° 817	Acceso y Grader.Pque Zonal Yahuar Huaca	219,754.40	( 219,754.40)	0.00
RGG N°064	Iluminac.Provis. del Estadio Miguel Graú	1,354,389.30	( 1,354,389.30)	0.00
R.P N° 136	Ampliación de Estadio Miguel Graú	9,462,309.13	( 9,462,309.13)	0.00
R.P N° 514	Mejor.Gimnasio Polideport.Pque.Y.Huaca	1,930,429.17	0.00	1,930,429.17
RGR N°068-2012-G	Mejor.e Implem.de Campo de Beisbol	591,024.68	( 591,024.68)	0.00
RGR N°053-2012-G	Mejor. Piscina Olímpica del CD. Y.Huaca	1,204,173.90	( 1,204,173.90)	0.00
RGR N°038-2012-G	Amplly Remod.Polidep.CD. Yahuar Huaca	3,090,278.66	0.00	3,090,278.66
RGR N°082-2012-G	Mejor.de la Infraestructura Deportiva	4,726,513.96	( 4,726,513.96)	0.00
	Sala de Convenc.y Reunion.Fort.Real Felipe	15,823,139.25	0.00	15,823,139.25
		67,589,382.04	( 36,688,655.71)	30,900,726.33

1501.020497 Instalaciones Sociales y Culturales - Ajuste por Revaluación

Documento	Concepto	al 31.12.2014	Revaluación	Depreciación	Saldo Neto
30/12/2004	Complejo Deportivo Yahuar Huaca	0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/1993	Coliseo Cerrado y Piscinas Yahuar Huaca	10,056,879.25	3,196,739.98	( 4,962,868.46)	8,290,750.77
19/08/1992	Tribuna de Baseball Parque Yahuar Huaca	0.00			0.00
22/10/1997	Reestructuración del Proyecto Perimétrico	0.00			0.00
26/11/1997	Acceso y Grader.Pque Zonal Yahuar Huaca	0.00			0.00
24/05/2002	Iluminac.Provis. del Estadio Miguel Graú	0.00			0.00
29/04/1995	Ampliación de Estadio Miguel Graú	0.00			0.00
23/12/1993	Mejor.Gimnasio Polideport.Pque.Y.Huaca	1,930,429.17	613,617.80	( 727,102.76)	1,816,944.21
28/02/2013	Mejor.e Implem.de Campo de Beisbol	0.00			0.00
28/02/2013	Mejor. Piscina Olímpica del CD. Y.Huaca	0.00			0.00
28/02/2013	Amplly Remod.Polidep.CD. Yahuar Huaca	3,090,278.66	0.00	( 157,480.60)	2,932,798.06
28/02/2013	Mejor.de la Infraestructura Deportiva	0.00			0.00
30/09/2013	Sala de Convenc.y Reunion.Fort.Real Felipe	15,823,139.25	1,534,085.00	( 1,595,775.18)	15,761,449.07
		30,900,726.33	5,344,442.78	( 7,443,227.00)	28,801,942.11

1501.030101 Puertos Y Aeropuertos-Costo

Comprende la obra Mejoramiento del Servicio de Productos Hidroiológicos del Desembarcadero Pesquero Artesanal Callao, Contrato AMC 1679-2009-GRC, N/Siaf 900-2013 por S/100,485.04.

1501.0399 Otras Estructuras

Se ha registrado la reclasificación de la transferencia de la Cuenta 1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales, con sigue:

Documento	N/SIAF	Obra	Importe
RP N°110	506-2014	Centro Escolar y Losa Deportiva José Olaya	35,309.17
RP N°807	506-2014	Losa Deportiva del Instituto Superior Tecnológico	42,271.21
RP N°841.01	506-2014	Losa Deportiva Colegio Nacional José Olaya	43,404.45
RP N°309	506-2014	Cerco Perimétrico Colegio Nacional José Olaya	67,720.22
RP N°234	506-2014	Tribuna de Baseball Parque Zonal Yahuar Huaca	200,285.91
RP N°707	506-2014	Reestructuración del Pyto.Cerco Perimétrico	672,511.72
RP N°817	506-2014	Acceso y Graderías Parque Zonal Yahuar Huaca	219,754.40
RGG N°064	506-2014	Iluminación Provisional del Estadio Miguel Graú	1,354,389.30
RGG N°068-2012-GRC-GRI	506-2014	Mejoram.e Implementac.de campo de beisbol	591,024.68
RGG N°053-2012-GRC-GRI	506-2014	Mejoram. Piscina olímpica del CD. Yahuar Huaca	1,204,173.90
RGG N°082-2012-GRC-GRI	506-2014	Mejoram. Infraestructura Deportiva	4,726,513.96
RP N°280	687-2014	jo Deportivo Yahuar Huaca	18,257,692.71
RP N°136	687-2014	de Estadio Migue Graú III Etapa	9,462,309.13
			36,877,360.76

1501.070201 Instalaciones Educativas - Por Contrata

Este rubro presenta una disminución por la reclasificación de la obra "Sustitución y Equipamiento de la IEL N° 062 Pasitos de Jesús Callao", que se encuentra en uso por el beneficiario, valorizado en S/3'084,306.44, N/Siaf 1117-2014, siendo el saldo al cierre del ejercicio S/2'133,596.93, que corresponde a la Obra Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao.

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

1501.070301 Instalaciones Médicas - Por Contrata

Comprende las valorizaciones y las amortizaciones de los adelantos otorgados a los Contratistas para la Prestación del Servicio de Salud, de las siguientes obras:

OBRA	Importe
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO CALLAO	4,434,614.24
MEJORAMIENTO DE LA PRSETACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	6,294,008.71
	10,728,622.95

1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar-Costo

Este rubro presenta disminución debido a las siguientes transferencias de obras:

N/Siaf	Obra	Entidad	Importe
279	Construcción IEE Hellen Keller Pachacútec Ventanilla	UGEL Ventanilla	2,925,848.56
313	Construcción IE 5120 AH 12 Octubre Ventanilla	UGEL Ventanilla	2,372,066.29
1169	Construcción IE N° 5138 Defensores de la Patria Ventanilla	UGEL Ventanilla	3,885,192.69
			9,183,127.54

Este rubro presenta disminución debido a la siguiente reclasificación de obras:

N/Siaf	Obra	Importe
1154	Construcción y Equipamiento CS Sesquicentenario Callao	4,434,614.24
1216	Mejoramiento de Redes Secundarias de Agua y Desague	3,136,026.54
		7,570,640.78

El saldo de esta cuenta comprende las obras concluidas pendientes de transferir, como sigue:

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL D. ALCIDES CARRION.	2,201,833.62
SUST.AMPL. IE N° 5124 AA.HH.HIROSHIMA - VENTANILLA CALLAO	106,470.00
CONSTRUCCION DE LA IE N° 5125 LAS CASUARINAS VENTANILLA	5,763,938.02
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N° 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO EN EL A.H. HUI	3,509,584.75
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N° 141 AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE	1,664,971.50
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA CIUDAD PACHACUTEC Ventanilla	851,637.52
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEL SALUD GAMBETTA ALTA - DIRESA MANUEL BONILLA LA PUNTA	117,224.68
MEJORAMIENTO DE SALUD PUBLICA EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	421,594.01
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE IEI N° 062 PASITOS DE JESUS - CALLAO	3,084,306.44
	17,721,560.54

1501.080201 Construc.Estructuras Infraestructura Vial Por Contrata

El saldo de esta cuenta asciende a S/.614'479,786.31, que corresponde al Proyecto Mejoramiento Av. Néstor Gambetta, el importe de S/.588'929,710.70.

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	588,929,710.70
PROTECCION DE TALLUD INFERIOR DE LA COSTANERA COMPON.ADICIONA MEJORAMIENTO AV. COSTANERA	6,809,947.16
CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	18,740,128.45
	614,479,786.31

1501.080202 Por Administración Directa - Personal

El saldo de esta cuenta asciende a S/.139,980.01, y corresponde a la Planilla del personal, de la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta.

139,980.01

1501.080203 Por Administración Directa - Bienes

El saldo de esta cuenta asciende a S/.34,735.65 y corresponde a los bienes, como materiales de construcción y otros para las Obras:

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	19,238.28
CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO - CALLAO	15,497.37
	34,735.65

1501.080204 Por Administración Directa - Servicios

El saldo de esta cuenta asciende a S/.4'353,465.95 y corresponde a los honorarios profesional de arbitraje por afectación predial, tasaciones y expropiación de predios, por S/.1'182,865.34; Servicio de Interferencias y Mejoramiento del alumbrado Público, por S/.3'164,422.61, para la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta; así como los Mantenimientos de fotocopiadoras PIP Construcción de Vía Costa Verde, por S/.2,998.00 y S/.3,180.00.

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	1,182,865.34
ACCIONES ADMINIST.INTERFER. Y MEJOR. ALUMBRADO PUBLICO - MEJORAM. AV. NESTOR GAMBETTA	3,164,422.61
CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO - CALLAO	2,998.00
REPARACION FOTOCOPIADORA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	3,180.00
	4,353,465.95

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2

Continuación:

1501.080205 Por Administración Directa - Otros

El saldo de esta cuenta asciende a S/30'427,226.01 y corresponde a los desembolsos de las valorizaciones, indemnización por expropiación y otros, para la ejecución de las Obras Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por S/29'630,197.74 y Remodelación de la Puerta N°07 de la Base Naval de la Marina de Guerra del Perú, por S/797,028.27 al Contratista Nelan Contratistas Generales SRL.

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	29,630,197.74
REMODELACION PUERTA 07 BASE NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU AV.NESTOR GAMBETTA	797,028.27
	30,427,226.01

1501.080206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos

El saldo de esta cuenta incluye los intereses devengados al 31.diciembre.2014, que han sido cargados al costo de los Proyectos, como sigue, en virtud a la NICSP5 - Costos por Préstamos y al Procedimiento contable establecido por la Dirección General de Contaduría Pública, según Of.014-2015-EF/51.03, N/Siaf 1177-2014.

N/SIAF	OBRA	IMPORTE
1167	INTERESES DEVENGADOS 3DIAS PRESTAMO D.S.N°247-2011-EF S/85'000,000,R/SIA	MEJORAM. AV.NUEVA GAMBETTA CALLAO 25,335.53
1174	INTERESES PRESTAMO D.S.N°247-2011-EF S/85'000,000 OF.014-2015-EF/51.03, C/	MEJORAM. AV.NUEVA GAMBETTA CALLAO 1,459,263.00
1175	INTERESES PRESTAMO D.S.N° 247.2011-EF S/85'000,000 OF.014-2015-EF/5103 C/	MEJORAM. AV.NUEVA GAMBETTA CALLAO 1,375,087.92
1177	INTERESES DEVENGADOS AL 31.DIC.2014 PRESTAMO MEF0166 S/80'000,000	CONST.VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO 1,363,162.19
		4,222,848.64

Resumen

Construcción de Obras para Terceros	Importe
Mejoramiento Av. Nueva Gambetta Callao	626,723,129.40
Mejoramiento Av. Costanera Tramo Jr. Vigil, Jr. Viru, La Perla Callao	42,408,921.70
Construcción Via Costa Verde Tramo Callao	20,124,966.01
	689,257,017.11

1501.089901 Por Contrata

Este rubro se ha incrementado, por el mayor pago de las valorizaciones, siendo los más significativos las valorizaciones del Contratista Falcón Consultores y Constructores SRL, por el importe de S/1'861,277.03, por la ejecución de la obra Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur-Callao, Contrato N° 005-2013-GRC, Consorcio de Servicios Generales SAC, por el importe de S/2'320,391.19, por la ejecución de la obra Mejoramiento Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur, Contrato 008-2013-GRC, Constructora CRYCON SAC, por el importe de S/1'803,183.47, por la ejecución de la obra Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Zona Callao Etapa I, Item 4, Parque José Olaya Balandra A.H. Néstor Gambetta; asimismo se ha registrado la amortización de los adelantos otorgados a los Contratistas por S/1'302,478.17, el traslado de los anticipos al costo de la obra por S/1'414,045.03

En esta cuenta también se ha registrado la reclasificación de Otras Construcciones Concluidas, que se encuentran en uso, por el importe de S/11'828,327.17, N/Siaf 1119-2014 a la cuenta 1501.089906.

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR DE VENTANILLA - SEGUNDA ETAPA, ITEM 01, MZ. M, A.H. DEFENSORES DE L	388,195.81
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ITEM 03, ENTRE LOS JRS. IQUITOS, JOSE CARLOS MATEATEGUI Y CALLAO DEL A.H. SAN	242,955.99
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL A.H. CIUDADELA CHALACA Anexo 4 Ventanilla Callao	131,322.44
MEJORAMIENTO . DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA - CALLAO	75,383.34
MEJORAMIENTO . DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA ZONA DE VENTANILLA NORTE ITEM 04, Mz. F-2, DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMO	420,606.96
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA CIA DE BOMBEROS EN AL A.H. NIEVI PROGRESO DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	912,106.17
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA CIA DE BOMBEROS EN AL A.H. NIEVI PROGRESO DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	101,167.09
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO ETAP I, ITEM 15 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CALLE 3	119,372.01
	2,391,099.80

1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar

En esta cuenta se ha producido un incremento por el registro de la reclasificación de las obras concluidas, que se encuentran en uso, por el importe de S/61'147,750.64, proveniente de las siguientes Cuentas, según Informe N° 294-2015-GRI-OC, N/Siaf 1119-2014:

OBRA	Importe
MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA TRAMO JR. VIGIL- JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO	35,598,974.53
CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE CERRO DE PASCO Y EL JR. AYACUCHO DEL A.H. 31 DE DICIEMBRE, VENTANILLA - CALLAO	189,079.60
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA CALLAO	8,354,795.23
MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URB. LOS JARDINES VIRU	2,169,755.50
	1501 08 02 01 46,311,604.86

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL OVALO CANADA Y LOS JIRONES VIGIL Y ARICA PCC	3,007,818.61
	1501 08 05 01 3,007,818.61

INSTALACION DE PISTAS DE CALENTAMIENTO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO ATLETICO ESTADIO MIGUEL GRAU	410,976.30
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. K4, EN LA ZONA 4, DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA CALLAO	163,059.21
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 02, LOSA ENTRE LA MZ. MS Y 05 DE LOS AA.HH.LOS LIC	447,565.87
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 03, LOSA ENTRE LA MZ. M2 Y M 06 DE LA URBA. ANTON	591,765.63
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - ITEM 03, EL PARQUE 9 DE FEBRERO, AA. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA CAL	401,231.56
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 04, LOSA ENTRE LA MZ. Z, EN A.H. VICTOR REAUL HAYA	386,967.02
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - ITEM 01, CALLE IRIS FRENTE AL PARUE E. URB. CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA C	324,865.63
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR DE VENTANILLA - ITEM 01, MZ. M. A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA	332,074.45
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA SUR DE VENTANILLA - SEGUNDA ETAPA, ITEM 05, MZ. P, EN PASAJE PUEBLOS UN	349,187.25
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL PARQUE DE LA AMISTAD.ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA	500,356.71
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VENTANILLA NORTE, ITEM 09, MZ.V, DEL A.H. VILLA LOS REYES TERCER SECTOR	410,328.97
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA NORTE, LOSA ENTRE LA MZ. U7, DEL A.H. LA PAZ II ETAPA CALLAO.	410,078.72
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA NORTE, ITEM 07, PARQUE N° 1, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MAGAR	313,984.33

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS CALLES 3,6 Y LA AV. OSCAR R. BENVIDES URB 10 DE JUNIO	353,066.61
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MZ. T-U, A.H. FRANCISCO TUBELA CALLAO	389,714.72
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 07. PARQUE RAMON CASTILLA, URB TARAPACA	276,483.29
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 02, EN EL PARQUE JUAN VELAZCO ALVARADO, A.H. JOSE OLAYA	374,449.52
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 05, EN LA MZ. B-1, E-1, DEL A.H. LAS LOMAS VENTANILLA	432,906.23
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 01, ENTRE EL PASAJE MOQUEGUA Y JR. ICA EN EL A.H. MANUEL DULANTO, PARQ	359,786.99
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 04, ENTRE LA MZ. F1 Y 12 SUB SECTOR VI, IZQUI. URBA. ANTONIA MORENO DE C	207,274.32
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ITEM 03, EN EL PARQUE Nº 02, DE LOS CEDROS DE VENTANILLA CALLAO	432,190.84
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 01, EN LA MZ. L-15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO VENTANILLA CALLAO	404,514.48
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. ITEM 02, ZONA NORTE, EN LA MZ. R DEL A.H. NUEVO PROGRESO VENTANILLA CALLAO	412,172.16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ITEM 02, EN LA ZONA DE VENTANILLA SUR, MZ. B5, DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATR	403,826.65
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN EL PASAJE BILLINGHRT, ITEM 06, DE LA URBANIZACION TARAPACA VENTANILLA	354,887.72
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 09, ENTRE LAS CALLES 4 Y EL JR. J. MARIA SGURI	355,342.91
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, Etapa 1. ITEM 04, Parque Jose Olava, A.H. Nestor Gamb	369,138.48
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 14, Entre los Psjes. 4 y 5 del A.H. Carmen Callao	321,420.06
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 11, Entre las Calles 8 de la Coop. de Viv. Renovaci	223,321.65
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 03, Losa Mz. E. Defensores de la Patria	329,551.25
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 05, A.H. Ramon Castilla	369,289.89
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN LA ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 12, ENTRE IRS. OKAPAMPA, PROLOG. VILLA RICA	150,139.48
MEJORAM. DE LA INFRAEST. DEPORTIVA EN LA Mz. P-F DE LA ASOC. DE VIVIENDA SANTA ROSA - VENTANILLA - CALLAO, SEG. INF.163-2014-NI	266,408.27
	1501 08 99 01
	11,828,327.17
	61,147,750.64

Asimismo se han transferido las siguientes obras, por S/14'372,973.04:

N/SIAF	OBRA	IMPORTE
130	MEJOR.CALLES URB.ALAMEDA PORT. Y PROG.VIV.AERORESIDEN.FAUCETT A MUNICIP.PROV.CALLAO, INF.217-2014-GRC/GRI-OC-MLED.	1,268,191.20
132	INST.Y MEJ.LOSAS DEPORTIVAS PARQUE.MANUEL UGARTE URB.JORGE CHAVEZ A MUNICIP.PROV.CALLAO, INF. 054-2014-GRC/GRI-OC-MTAP.	410,899.50
198	MEJ.LOSA DEPORT. PARQUE JOSE RUIZ MURB SESQUIC.CALLAO A MUNIC.PROV.CALLAO, INF.217-2014-GRC/GRI-OC-MLED.	239,978.18
204	PISTAS Y VEREDAS ASOC.VIVIENDA LAS COLINAS CALLAO A MUNICIP.PROV.CALLAO, INF.217-2014-GRC/GRI-OC-MLED.	3,614,211.16
210	MEJ.LOSA DEPORT.PARQUE LA BANDERA URB. OLIVAR CALLAO A MUNICIP.PROV.CALLAO, INF.053-2014-GRC/GRI-OC-MTAP.	217,086.99
264	MEJ.LD PARQUE Nº01 URB.ALBINO HERRERA II ETAPA CALLAO A LA MUNICIP.PROV.CALLAO, INF.070-2014-GRC/GRI-MTAP.	243,771.75
268	MEJ.LD PARQUE Nº 02 URB.STA.ROSA CALLAO, A MUNIC.PROV.CALLAO, INF.071-2014-GRC/GRI-OC-MTAP, ANEXO ADJ.	285,095.93
272	MEJ.CALLES AH PCD.BOLOGNESI CALLAO A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, INF.046-2014-GRC/GRI-OC-MTAP.	3,522,800.23
408	MEJOR.LD.PQUE.AEROPUERTO PCC A MUNIC.PROV.DEL CALLAO, INF.089-2014-GRC-GRI-MTAP.	234,083.08
656	PAVIM.PISTAS Y CONST.VEREDAS AH ANGAMOS SECIII VENTANILLA A MUNIC.DIST.VENTANILLA, INF.123-2014-GRC/GRI-OC-MTAP	636,899.10
660	CONST.VEREDAS PSJS.B12,B13,D2 Y D3 CALLE D1 AH ANGAMOS III- VENTANILLA A MUNDIST.VENTANILLA, INF.126-2013-GRC/GRI-OC-MTAP	64,377.98
683	MEJ.ACCESO PEATONALES PSJS.1,2 Y 3 CLL AH.8 DE AGOTO VENTANILLA A MUNIC.DIST.VENTANIL, INF.125-2014-GRC/GRI-OC-MTAP	176,528.93
691	INST.CAMPO DEPORT.AH TIWINZA CALLAO, A MUNIC.PROV.CALLAO, INF.378-2014-GRC/GRI-OC-MLED	369,743.73
700	MEJOR.ACC.PEATON.CALLE S/N Y PJS.1 AH SAGR.CORAZ.JESUS VENTANILLA A MUNIC.DIST.VENTANILLA, INF.127-2014-GRC/GRI-OC-MTAP.	183,469.57
796	IMPLEM.AREA DEPORT.AH 200 MILLAS CALLAO A MUNIC.PROV.CALLAO, INF.395-2014-GRC/GRI-OC-MLED. S/ANEXO.	474,773.70
801	MEJOR.ACCESOS PEATONALES PSJS.1, 1B Y 1C AH CESAR VALLEJO, VENTANILLA MUNIC.DIST.VENTANILLA, INF.145-2014-GRC/GRI-OC-MTAP	172,818.11
913	MEJ.CANCHA DEPORT.PQUE.DEPORT.REMIGIO MORALES BERMUDEZ URB.TARAPACA CALLAO A MUNIC.PROV.CALLAO, INF.009-2015-GRC/GRI-OC	789,550.47
1006	MEJOR.LD PQUE.RICARDO PALMA URB.LA COLONIAL-CALLAO A MUNICIP.PROV.CALLAO, MEMO 032-2015-GRC/GRI-OC.S/ANEXO ADJUNTO.	258,323.44
1191	CREAC.ESCALER PJE.S/N AH ASOC.POBLADE.VENTAN-ALTA SATALAYA A MUNIC.DIST.VENTANIL, MEMO102-2015-GRC	179,330.94
1194	CREAC.ESCALER PJE.LOS PROFETAS Y CALLE S/N AH EL GOLFO Y P.JOVEN SAN JOSE VENTAN, A MUNIC.DIST.VENTANIL, 2-2015-GRC	178,644.53
1197	CREAC.ESCALERAS CALLEZ. PSJE.1 AH ANEXO KENJI FUJIMORI HIGUSHI VENTANI A MUNIC.DIST.VENTANIL, MEMO 102-2015-GRC/GRI-OC	163,692.17
1200	CREACION ESCALERAS PJE.1 Y 2 AH RICARDO DURAND VENTANILLA A MUNIC.DIST.VENTANIL S/ACTA TRANSFERENCIA	177,069.58
1202	CONSTRUC.ESCALERAS CALLE 01 PJE.PIURA AH SAN PABLO VENTANILLA A MUNIC.DIST.VENTANIL S/ACTA TRANSFERENCIA	157,981.88
1206	CREACION ESCALERAS CALLE 18, S.PARCELA C. MARGUEDAS DEL P.E.C.P. VENTANIL A MUNIC.DIST.VENTANIL, S/ACTA TRANSFERENCIA, REF.N/SI	172,990.22
1208	CREACION ESCALERAS PJE.A. AH MARIELITA PRIMO-VENTANIL A MUNIC.DIST.VENTANIL, MEMO 102-2015-GRC-GRI-OC	180,660.67
		14,372,973.04

Asimismo se ha incrementado el saldo de esta cuenta, debido al traslado a su cuenta de origen de las siguientes obras:

Obras	Importe
OBRA "MEJOR.REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE HOSPITAL DANIEL A. CARRION	3,136,026.54
OBRA "CONSTRUCCION DE ANFITEATRO AAHH BOCANEGRA SECTOR IV PCC"	67,757.42
OBRA "CONSTRUCCION LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS EN ASOC.SANTA CRUZ	548,967.52
OBRA "CONSTRUCCION LOCAL.PART.CIUDADANA COMISAR.JUAN INGUNZA V.	91,443.51
	3,844,194.99

En este saldo se incluye el costo de la obra concluida por reclasificar, siendo el importe más significativo el de "Mejoramiento de la Av.Costanera Tramo Callao", por S/35'598,974.53 y "Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Óvalo Canadá y los Jirones Vigil y Arica Callao, por S/8'354,795.23.

Asimismo, ha disminuido por el envío al gasto de las obras Arborización para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbano Marginales de los Distritos del Callao y Ventanilla, por S/243,294.59 y Construcción de Veredas de Concreto en el AAHH Sarita Colonia I Etapa, por S/78,925.98, Construcción Parque 39 H Angamos III SECTOR, por S/98,734.83, Construcción Muro Contención Asoc.Pobladores Ventanilla Alta Sector III, por S/34,838.00 y Construcción Muro de Contención AH Sta.Rosa, Calle Tnte.Crnel. EP NéstorEscudero, por S/18,158.76, y otros no considerados en el acta de transferencia por S/63,000.00, según N/Siaf 048, 087,693, 917,1089 y 1173-2014

1502.01 Tierras y Terrenos

Este rubro asciende a S/1'053,073,186.07, y corresponde al valor y revaluación de los Inmuebles de propiedad del Gobierno Regional del Callao, ubicados en el Distrito de Bellavista, La Perla, Callao y Ventanilla.

1502.010101	180,776,658.24
1502.010197	872,307,822.09
1502.01	1,053,084,480.33



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

1502.010101 Terrenos Urbanos-Costo

Este rubro muestra el valor de los inmuebles de propiedad del Gobierno Regional del Callao, ubicados en el Distrito de Bellavista, La Perla, Callao y Ventanilla, ascendente a S/180,776,658.24

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	1502.010101	1502.010197
		Valor	Valor Revaluado
Bellavista	173,399.15	12,859,432.53	406,246,313.02
La Perla	22,179.48	763,846.17	59,963,570.07
Callao	134,546.89	9,325,871.26	210,239,762.47
Ventanilla	19,093,432.78	157,827,508.28	195,858,176.53
TOTAL PREDIOS	19,423,558.30	180,776,658.24	872,307,822.09

Este rubro presenta una disminución por la provision por venta de terrenos, al Cierre del Ejercicio, asciende a S/2'075,197.95

Este rubro presenta una disminución por la exclusión de áreas de circulación de uso público y aportes reglamentarios, por S/1'955,866.04. Bajas de terrenos por venta de inmuebles por S/330,644.09 y S/251,877.14 por transferencia de predio al Ministerio Público, N/Siaf 362-2014, y Alta de parcelas desmembrada Parque Porcino, por S/106,080.00, N/Siaf 306-214

1502.010197 Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluación

Este rubro muestra el excedente de revaluación de los terrenos urbanos de la Entidad, ascendente a S/872,307,822.09, N/Siaf 512-2014 por S/769'982,749.16 y N/Siaf 1143 por S/102'325,072.93, en aplicación a la Directiva N° 002-2014-EF/5101, Informe 610-2014-GRC-GA/OGP.

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	1502.010101	1502.010197
		Valor	Valor Revaluado
Bellavista	173,399.15	12,859,432.53	406,246,313.02
La Perla	22,179.48	763,846.17	59,963,570.07
Callao	134,546.89	9,325,871.26	210,239,762.47
Ventanilla	19,093,432.78	157,827,508.28	195,858,176.53
TOTAL PREDIOS	19,423,558.30	180,776,658.24	872,307,822.09

1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso

Corresponde a los 03 predios recibidos en Afectación en Uso por efecto de Saneamiento Contable, según Acuerdo de Consejo Regional N° 000113-2014, Memo N° 009-2015-GRC-GA-OGP, que serán incluidos en el Margen de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beltrán S/N Calle 19	1,055,833.44
PE-PO1226243	1135	Cofopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av.Guardia Chalaca	3,341,936.78
				4,409,977.22

1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación

Corresponde al ajuste de revaluación de los 03 predios recibidos en Afectación en Uso por efecto de Saneamiento Contable, según Acuerdo de Consejo Regional N° 000113-2014, Memo N° 009-2015-GRC-GA-OGP, que serán incluidos en el Margen de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros	Valor Revaluado	Ajuste Revaluación
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beltrán S/N Calle 19	1,055,833.44	2,771,562.78	1,715,729.34
PE-PO1226243	1135	Cofopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00	26,448.50	14,241.50
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av.Guardia Chalaca	3,341,936.78	125,817,152.53	122,475,215.75
				4,409,977.22	128,615,163.81	124,205,186.59

1503.0101 Para Transporte Terrestre

En el presente ejercicio este rubro se ha incrementado debido a la incorporación de los siguientes vehículos:

N/Siaf	Cant.	Descripción	Importe
026-2014	07	Camionetas Pick-Up 4*5 Marca Nissan Frontier, Color Plata	513,695.00
347-2014	02	Omnibuses Educativos Informáticos	1,716,568.00
R/4254-2014	01	Minibus, Marca Hyundai, Modelo H1 Año 2014	92,800.00
			2,323,063.00

Asimismo, en este rubro se ha considerado la baja de Camiones de Marca Toyota Subaru RG 146-2014-GRC-FA, por el importe de S/106,925.63, según N/Siaf 364-2014.

1503.0102 Para Transporte Aéreo

Este rubro asciende a S/1'504,363.17, que corresponde a un Helicóptero de Rescate, Marca Robinson R-44-PNP-126.

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

Este rubro comprende las Maquinarias, Equipos y Mobiliario de otras instalaciones de la Entidad, como los Bienes Muebles conformantes del Hospital Itinerante, valorizado en S/8'784,267.18, N/C 1252-2011, Tractor Oruga por S/1'379,000.00, N/C 075-2012, Cargadores Frontales por S/1'295,889.00, N/C 1109 y 1227-2012 y Rodillo Liso Vibratorio, por S/413,185.66, O/C 1306-2012, al cierre del ejercicio presenta un saldo de S/28'876,130.68.

1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir

Este rubro presenta una disminución debido a la reclasificación y extorno, por el importe de S/2'324,195.43, siendo el importe más significativo el de la reclasificación de un omnibus educativo informático Marca Jac, por S/1'716,568.00, N/Siaf 347-2014 y el extorno de la incorporación al patrimonio de siete camionetas pick-up, por S/513,695.00, N/Siaf 026-2014.

1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales

Este rubro presenta una disminución debido a las reclasificaciones de los rubros Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales, han sido reclasificados a Otras Estructuras, por un importe de S/1'657,132.20 y 18'758,939.41, trasladando su depreciación a la Cuenta 1508.0103 Estructuras, según N/Siaf 514 y 720-2014. ABUELO

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Asimismo, ha disminuido porque se ha registrado la modificación de vida útil y revaluación de Edificios y Terrenos de la Entidad, por S/7'575,095.80, según Memo 009-2015-GRC-GA-OGP, N/Siaf 1144-2014 como sigue:

Ubicación	Importe
Sede Callao	3,624,507.74
Sede Bellavista	3,241,455.26
Sede Ventanilla	550,767.06
Sede La Perla	158,365.74
	7,575,095.80

Sub-Cta.	Concepto	Depreciación				
		Al 31.12.2013	Al 30.06.2014	Al 30.06.2014 N/Siaf 514-2014	Al 30.08.2014	Al 30.09.2014 N/Siaf 720-2014
1501.020101	Edificios Administrativos	6,498,218.54	6,676,445.30	0.00	6,676,445.30	0.00
1501.020201	Instalaciones Educativas	2,344,351.04	2,419,978.82	-111,915.11	2,308,063.71	0.00
1501.020401	Instalaciones Sociales y Culturales	28,323,687.28	29,337,527.92	-1,545,217.09	27,792,310.83	-18,758,939.41
		37,166,256.86	38,433,952.04	-1,657,132.20	36,776,819.84	-18,758,939.41

Sub-Cta.	Concepto	Al 31.12.2014 N/Siaf 1144-2014	Al 31.12.2014 N/Siaf 1111-2014	Al 31.12.2014 N/Siaf 1110-2014 Deprec-Bienes	Total Depreciación Al 31.12.2014
1501.020101	Edificios Administrativos	-3,544,306.17	-178,226.76	182,979.49	3,136,891.86
1501.020201	Instalaciones Educativas	-937,145.31	-72,797.22	82,986.74	1,381,107.92
1501.020401	Instalaciones Sociales y Culturales	-3,093,644.32	-463,510.92	530,785.61	6,007,001.79
		-7,575,095.80	-714,534.90	796,751.84	10,525,001.57

1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación

En el presente ejercicio, se ha incorporado este rubro en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, que asciende a S/2'787,802.10, según N/Siaf 1143, como sigue:

Ubicación	Importe
Sede Callao	715,127.52
Sede Bellavista	1,740,956.99
Sede Ventanilla	213,481.78
Sede La Perla	118,235.81
	2,787,802.10

Sub-Cta.	Concepto	Depreciación				
		Al 31.12.2013	Al 30.06.2014	Al 30.06.2014 N/Siaf 514-2014	Al 30.08.2014	Al 30.09.2014 N/Siaf 720-2014
1501.020101	Edificios Administrativos	6,498,218.54	6,676,445.30	0.00	6,676,445.30	0.00
1501.020201	Instalaciones Educativas	2,344,351.04	2,419,978.82	-111,915.11	2,308,063.71	0.00
1501.020401	Instalaciones Sociales y Culturales	28,323,687.28	29,337,527.92	-1,545,217.09	27,792,310.83	-18,758,939.41
		37,166,256.86	38,433,952.04	-1,657,132.20	36,776,819.84	-18,758,939.41

Sub-Cta.	Concepto	Al 31.12.2014 N/Siaf 1144-2014	Al 31.12.2014 N/Siaf 1111-2014	Al 31.12.2014 N/Siaf 1110-2014 Deprec-Bienes	Total Depreciación Al 31.12.2014	Al 31.12.2014 Depreciaste por Revaluac.N/Siaf 1143	Total Conciliación Of. de Patrimonio
1501.020101	Edif.Admini	-3,544,306.17	-178,226.76	182,979.49	3,136,891.86	938,948.31	4,075,840.17
1501.020201	Inst.Educativ	-937,145.31	-72,797.22	82,986.74	1,381,107.92	412,628.58	1,793,736.50
1501.020401	Inst.Soc.yCu	-3,093,644.32	-463,510.92	530,785.61	6,007,001.79	1,436,225.21	7,443,227.00
		-7,575,095.80	-714,534.90	796,751.84	10,525,001.57	2,787,802.10	13,312,803.67

1508.0103 Estructuras

Este rubro presenta un incremento debido a las reclasificaciones de los rubros Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales, que han sido reclasificados a Otras Estructuras, por un importe de S/1'657,132.20 y 18'758,939.41, trasladando su depreciación a la Cuenta 1508.0103 Estructuras, según N/Siaf 514 y 720-2014.

Fecha	N/C	Transfer.de Cta.1501 020401	Concepto	Valor en Libros al 31.12.2013	Depreciación al 31.12.2014	Saldo Neto al 31.12.2014
22/04/1991	506	30/06/2014	Centro Escolar y LD José Olaya	35,309.17	(24,892.79)	10,416.38
24/11/1997	506	30/06/2014	LD Instituto Superior Tecnológico	42,271.21	(21,558.46)	20,712.75
03/12/1997	506	30/06/2014	LD Colegio Nacional José Olaya	43,404.45	(22,244.70)	21,159.75
31/10/1991	506	30/06/2014	Centro Perim.Colegio Nac. José Olaya	67,720.22	(46,049.72)	21,670.50
19/08/1992	506	30/06/2014	Tribuna Basball Pque.Z.Yahuar Huaca	200,285.91	(132,188.41)	68,097.50
22/10/1997	506	30/06/2014	Restructur.Pyto.Cerco Perimétrico	672,511.72	(326,168.22)	346,343.50
26/11/1997	506	30/06/2014	Acceso y Grad.Pque.Zonal Yahuar Huaca	219,754.40	(112,624.37)	107,130.03
24/05/2002	506	30/06/2014	Ilumin.ProvisionalEstadio Miguel Grau	1,354,389.30	(490,965.93)	863,423.37
28/02/2013	506	30/06/2014	Mejora e Implem.de Campo de Betsbol	591,024.68	(45,804.37)	545,220.31
28/02/2013	506	30/06/2014	Mejor. Piscina Olímp.CD Yahuar Huaca	1,204,173.90	(99,344.23)	1,104,829.67
28/02/2013	506	30/06/2014	Mejoram. Infraestructura Deportiva	4,726,513.96	(472,651.28)	4,253,862.68
28/02/2013	506	30/06/2014	Complejo Deportivo Yahuar Huaca	18,257,692.71	(13,875,846.35)	4,381,846.36
30/12/2004	687	30/09/2014	Ampliación Estadio Miguel Grau III Etapa	9,462,309.13	(5,298,893.06)	4,163,416.07
29/04/1995	687	30/09/2014		36,877,360.76	(20,969,231.89)	15,908,128.87
31/10/2013	900	31/12/2014	Desembarcadero Pesquero Artesanal Reclasificación Obra Mejoramiento Servicio de Productos Hidrobiológicos.	100,485.04	(19,278.16)	81,206.88
				36,977,845.80	(20,988,510.05)	15,989,335.75

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

**1508.010403 Construcción De Estructuras**

Este rubro presenta un incremento debido a la provisión de la depreciación correspondiente a los años 2013 y 2014 de Otras Construcciones Concluidas que se encuentran en uso, por el importe de S/1'378,748.88, según Inf.294-2015-GRC/GRI/OC

OBRA	Importe	Provisión 2013	Provisión 2014	Total Provisión
MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA TRAMO JR. VIGIL- JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO	35,598,974.53	0.00	978,971.80	978,971.80
CREACION DE ESCALERAS EN EL PASAJE CERRO DE PASCO Y EL JR. AYACUCHO DEL A.H. 31 DE	188,079.60	10,344.38	5,642.39	15,986.77
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y LOS IRONES VIGIL	8,354,795.23	0.00	125,321.93	125,321.93
MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS	2,169,755.50		27,121.94	27,121.94
<b>1501 08 02 01</b>	<b>46,311,604.86</b>	<b>10,344.38</b>	<b>1,137,058.06</b>	<b>1,147,402.44</b>
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL OVALO CANADA Y	3,007,818.61	0.00	67,675.92	67,675.92
<b>1501 08 05 01</b>	<b>3,007,818.61</b>	<b>0.00</b>	<b>67,675.92</b>	<b>67,675.92</b>
INST.PISTAS DE CALENTAMIENTO DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO ATLET	410,976.30	1,027.44	12,329.29	13,356.73
MEJ.INFRAESTRUCT.DEPOR. EN LA MZ. K4, EN LA ZONA 4, DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA CA	163,059.21	0.00	2,445.09	2,445.09
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 02, LOSA ENTRE LA MZ. MS Y 05 DE	447,565.87	0.00	8,951.32	8,951.32
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 03, LOSA ENTRE LA MZ. M2 Y M 06	591,765.63	0.00	13,314.73	13,314.73
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 03, EL PARQUE 9 DE FERRERO, AA. ASOC. DE POBLADORES D	401,231.56	0.00	9,027.71	9,027.71
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA SUR VENTANILLA - ITEM 04, LOSA ENTRE LA MZ. Z. EN A.H. V	386,967.02	0.00	8,706.76	8,706.76
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 01, CALLE IRIS FRENTE AL PARQUE E. URB. CIUDAD SATELITE	324,865.63	0.00	6,497.31	6,497.31
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA SUR DE VENTANILLA - ITEM 01, MZ. M. A.H. DEFENSORES DE	332,074.45	0.00	3,320.74	3,320.74
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA SUR DE VENTANILLA - SEGUNDA ETAPA, ITEM 05, MZ. P. BN	349,187.25	0.00	6,983.75	6,983.75
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. EN EL PARQUE DE LA AMISTAD, ASOC. DE POBLADORES DE VENTA	500,356.71	0.00	10,007.13	10,007.13
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. VENTANILLA NORTE, ITEM 08, MZ. V, DEL A.H. VILLA LOS REYES TE	410,328.97	0.00	6,154.93	6,154.93
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA NORTE, LOSA ENTRE LA MZ. U7, DEL A.H. LA PAZ II ETAPA C	410,078.72	0.00	0.00	0.00
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA NORTE, ITEM 07, PARQUE Nº 1, DE LA ASOCIACION DE VIVIE	313,984.33	0.00	4,709.76	4,709.76
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. CALLES 3.6 Y LA AV. OSCAR R. BENVIDES URB 10 DE JUNIO	353,066.61	0.00	4,413.33	4,413.33
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. MZ. T-II, A.H. FRANCISCO TUDELA CALLAO	389,714.72	0.00	4,871.43	4,871.43
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 07, PARQUE RAMON CASTILLA, URB TARAPACA	276,483.29	0.00	2,764.83	2,764.83
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 02, EN EL PARQUE JUAN VELAZCO ALVARADO, A.H. JOSE OLA	374,449.52	0.00	4,680.62	4,680.62
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 05, EN LA MZ. B-1, E-1, DEL A.H. LAS LOMAS VENTANILLA	432,906.23	0.00	5,411.33	5,411.33
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 01, ENTRE EL PASAJE MOQUEGUA Y JR. ICA EN EL A.H. MANU	359,786.99	0.00	4,497.34	4,497.34
MEJOR. INFRAEST. DEPOR., ITEM 04, ENTRE LA MZ. F1 Y 12 SUB SECTOR VI, IZQUI. URB. ANT	207,274.32	0.00	4,145.49	4,145.49
MEJOR. INFRAEST. DEPOR., ITEM 03, EN EL PARQUE Nº 02, DE LOS CEDROS DE VENTANILLA C	432,190.84	0.00	6,482.86	6,482.86
MEJOR. INFRAEST. DEPOR., ITEM 01, EN LA MZ. L-15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO VENTANILL	404,514.48	0.00	6,067.72	6,067.72
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 02, ZONA NORTE, EN LA MZ. R DEL A.H. NUEVO PROGRESO Y	412,172.16	0.00	6,182.58	6,182.58
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ITEM 02, EN LA ZONA DE VENTANILLA SUR, MZ. B5, DEL A.H. DEFE	403,126.65	0.00	8,076.53	8,076.53
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. PASAJE BILLINGUERT, ITEM 06, DE LA URBANIZACION TARAPACA	354,887.72	0.00	3,548.88	3,548.88
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 09, ENTRE LAS CALLES 4 Y EL JR. I.	355,342.91	0.00	4,441.79	4,441.79
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, Etapa 1, ITEM 04, Parque Jose Olava. A.H.	369,138.48	0.00	3,691.38	3,691.38
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, Entre los Psjes. 4 y 5 del A.H. Ca	321,420.06	0.00	3,214.20	3,214.20
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 14, Entre las Calles 8 de la Coop. de	223,321.65	0.00	2,233.22	2,233.22
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 11, Entre las Calles 8 de la Coop. de	329,551.25	0.00	1,647.76	1,647.76
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 03, Losa Mz. E, Defensores de la Pat	369,289.89	0.00	3,692.90	3,692.90
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 05, A.H. Ramon Castilla	150,139.48	0.00	1,501.39	1,501.39
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 12, ENTRE IRS. OXAPAMPA, PROLO	266,408.27	0.00	0.00	0.00
MEJOR. INFRAEST. DEPOR. MZ. F-F DE LA ASOC. DE VIVIENDA SANTA ROSA - VENTANILLA - CA	11,828,327.17	1,027.44	174,014.90	175,042.34
<b>1501 08 99 01</b>	<b>61,147,750.64</b>	<b>11,371.82</b>	<b>1,378,748.88</b>	<b>1,390,120.70</b>

**1508.010402 Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar**

La depreciación acumulada al Cierre del Ejercicio, de Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar, asciende a S/949,787.32

Este rubro presenta disminución al cierre del ejercicio, debido a las anulaciones por las transferencias de obras, que asciende a S/1'949,349.60, así como por las anulaciones por envío al gasto de obras y extornos de provisiones de ejercicios anteriores.

**1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar**

Este rubro presenta un incremento al cierre del ejercicio, debido a la depreciación acumulada que asciende a S/1'523,528.07, así como a la provisión de depreciación de los años 2013 y 2014 de Otras Construcciones Concluidas que se encuentran en uso, por S/1'390,120.70, R/Siaf 1120-2014 y la provisión por transferencia de Inmuebles a su cuenta de origen, que asciende a S/663,786.20.

Edificios y Estructuras; la variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 18.29%, la misma que se ve reflejada el rubro de Infraestructura Vial, que muestra un saldo de importe de S/653'658,042.57, Otras Estructuras en Construcción por S/113'336,099.62 e Instalaciones Educativas por S/30'583,780.32, haciendo un total de S/797'577,922.51 en Construcción de Obras para Terceros, del cual corresponde al Proyecto Mejoramiento Av. Nueva Gambetta Callao, el importe de S/626'723,129.41, Mejoramiento Av. Costanera Tramo Jr. Vigil, Jr. Viru, La Perla Callao, por S/42'408,921.70, Construcción Vía Costa Verde Tramo Callao, por S/20'124,965.90 y Otras Construcciones por S/108'320,905.50

Asimismo, cabe indicar que el rubro de Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, muestra una variación significativa de 77.28, con relación año anterior debido a que en esta cuenta se ha producido un incremento por el registro de la reclasificación de las obras concluidas, que se encuentran en uso, por el importe de S/61'147,750.64.

Proyectos	Importe	%
Mejoramiento Av. Nueva Gambetta Callao	626,723,129.41	78.58
Mejoramiento Av. Costanera Tramo Jr. Vigil, Jr. Viru, La Perla Callao	42,408,921.70	5.32
Construcción Vía Costa Verde Tramo Callao	20,124,965.90	2.52
Otras Construcciones	108,320,905.50	13.58
	<b>797,577,922.51</b>	<b>100.00</b>

NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

En atención a los Planes de Desarrollo Concertado y el Programa Multianual de Inversión Pública, el Gobierno Regional del Callao, ha venido invirtiendo en estos últimos años en obras de Infraestructura Vial, ello se evidencia en las obras que ha ejecutado y conculcido en el presente año.

Así tenemos que en el presente año se ha concluido, dentro de las más importantes tenemos las Obras "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" y "Mejoramiento de la Av. Costanera Tramo Jr. Vigil, Jr. Virú, La Perla - Callao".

Estas dos obras, en la actualidad se encuentran en proceso de Liquidación y Transferencia y representan más del 83% de la Construcciones en obras de Infraestructura, estando ambas prestando su servicio a la comunidad.

Como una tercera obra, en Importancia, se encuentra en proceso de construcción la obra "Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao.

Este Proyecto tiene un desembolso como obra de S/.20'000,000.00, pero como inversión efectuada por el Gobierno Regional del Callao, asciende a más de S/.133'000,000.00, compuesto por adelantos S/.113'000,000.00 más valorizaciones pagadas por S/.20'000,000.00

El Gobierno Regional del Callao, tiene invertido en Proyectos de Construcción al 31 de diciembre de 2014, aproximadamente S/.937'000,000.00, compuesto por Adelanto a Contratistas S/.125'000,000.00 y Obras S/.797'000,000.00 y Estudios y Proyectos S/.14'000,000.00.

En el presente ejercicio se ha incorporado las Cuentas Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales-Ajuste de Revaluación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, "Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales".

Activos No Producidos; la variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 470.91%, que muestra un importe de S/.1'181,699,644.14, y corresponde a Terrenos Urbanos S/.872'307,822.09 y Terrenos en Afectación en Uso, por S/.124'205,186.59, por efectos del Ajuste de Revaluación, en cumplimiento a la Directiva N° 002-2014-EF/51.01.

Vehículos, Maquinarias y Otros; la variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 0.22%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Vehículos Para Transporte Terrestre, por el importe de S/.19'727,737.34.

Depreciación; la variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 3.55%, con respecto al ejercicio anterior debido a las reclasificaciones de los rubros, Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales a Otras Estructuras, por un importe de S/.20'416,071.61; asimismo, se ha incorporado la Cuenta Edificios o Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2014-EF/51.01.

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.

INCLUIE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>				
1505.01 Estudio De Preinversión	1,414,115.55	1,812,615.37	(398,499.82)	
1505.02 Elaboración de Expediente Técnico	2,119,295.65	9,803,846.81	(7,684,551.16)	(78.38)
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros				
1505.0302 Gasto por la Compra de Bienes	265,659.44	241,883.79	23,775.65	
1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios	842,275.93	622,018.71	220,257.22	
1505.0399 Otros Gastos	9,733,864.46	1,762,283.32	7,971,581.14	452.34
<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>14,375,211.03</b>	<b>14,242,648.00</b>	<b>132,563.03</b>	<b>0.93</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	2,345,368.97	3,274,996.62	(929,627.65)	
1507.0399 Otros Activos Intangibles	3,172,259.52	3,172,259.53	(0.01)	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,587,343.17</b>	<b>6,516,970.83</b>	<b>-929,627.66</b>	<b>(14.26)</b>
<b>1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.0401 Contratistas	24,106,016.93	25,107.44	24,080,909.49	95,911.45
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>24,106,016.93</b>	<b>25,107.44</b>	<b>24,080,909.49</b>	
<b>1508.03 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>				
1508.0301 Estudios Y Proyectos	(327,665.37)	(329,965.30)	2,299.93	
1508.0302 Activos Intangibles	(2,250,592.50)	(3,184,361.21)	933,768.71	
<b>TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>(2,578,257.87)</b>	<b>(3,514,326.51)</b>	<b>936,068.64</b>	<b>(26.64)</b>
<b>TOTAL OTRAS CTAS DEL ACTIVO</b>	<b>41,490,313.26</b>	<b>17,270,399.76</b>	<b>24,219,913.50</b>	<b>140.24</b>

1505.0399 Otros Gastos  
Comprende la indemnización por laudo arbitral pagado a favor de los propietarios afectados en la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, así como a favor de Contratistas Varios, siendo los importes más significativos, los pagos a la Sociedad Agrícola San Agustín SA, por S/6'655,359.14, por concepto de pago de impuestos a la renta, Resolución 058-2014-LAUDO, R/Siaf 58836-2014 y a la Sucesión Chung Chong Juan Augusto, por S/1'267,022.00, por concepto de intereses generados en el laudo arbitral, ambos por afectación del PIP Mejoramiento Av. Néstor Gambetta, R/Siaf 1670-2014.

1205.0401 Contratistas

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a Diciembre-2014, asciende a S/24'106,016.93, siendo el adelanto más significativo el otorgado al Contratista OPDEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION, por S/113'776,342.10, por la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, habiendo amortizado S/550,643.83 y quedando un saldo por amortizar en el largo plazo por S/24'106,016.93.

CONTRATISTA/CONSULTOR	MOVIMIENTO ACUMULENE-DIC-2014		SALDO POR AMORT. 31.DIC.2014	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	ADELANTOS	AMORTIZACION			
CONSTRUCTORA K.C.M. SRL	0.00	0.00	25,107.44	0.00	25,107.44
CONSORCIO NUEVA GAMBETTA	0.00	31,796,201.17	0.00	0.00	0.00
PROMMERISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU	0.00	219,667.50	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO PERSEO	0.00	0.00	25,495.32	25,495.32	0.00
CONSORCIO COSTANERA - Alvarado Salazar Luis Enrique	0.00	234,895.39	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO COSTANERA - Ingenieria Medioambiente & Constru	0.00	2,308,247.07	0.00	0.00	0.00
LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	0.00	8,325.23	13,505.36	13,505.36	0.00
GRUPO M] CONSTRUCTORES SAC	0.00	931,169.70	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU SAC	0.00	0.00	1,798,048.91	1,798,048.91	0.00
CONSORCIO URBANO CALLAO	0.00	85,152.53	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO	0.00	27,164.29	3,098,169.40	2,323,627.05	774,542.35
INGENIERIA, MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION	0.00	820,044.93	0.00	0.00	0.00
INGENIERIA, MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION	0.00	2,393,765.90	0.00	0.00	0.00
NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	0.00	348,386.05	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA ALTOMAYO SAC	3,162,476.79	1,736,005.93	1,486,926.98	1,486,926.98	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	144,310.32	216,465.48	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO CANADA Contrato N° 015-2013	2,393,437.87	3,944,596.59	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	0.00	275,058.97	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	195,634.27	293,451.40	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	152,411.25	228,616.88	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 008-2013	0.00	83,460.97	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 007-2013	0.00	0.00	80,624.20	80,624.20	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N°	189,616.97	189,616.97	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C.	138,182.88	0.00	138,182.88	138,182.88	0.00
SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO EIRL	640,074.36	640,074.36	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	38,745.58	0.00	38,745.58	38,745.58	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	70,515.84	23,939.28	46,576.56	46,576.56	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 012-2014	75,306.70	61,076.11	14,230.59	14,230.59	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	70,776.87	70,776.87	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	74,559.53	74,559.53	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	226,524.16	226,524.16	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A. Contrato N° 018-2014	149,939.43	18,046.83	131,892.60	131,892.60	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 0	77,491.15	77,491.15	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 028-2014	74,954.82	74,954.82	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 027-2014	72,593.37	72,593.37	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	142,097.17	142,097.17	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	140,051.36	140,051.36	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	148,296.02	48,390.17	99,905.85	99,905.85	0.00
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION Contrato N°	113,776,342.10	550,643.83	113,225,698.27	90,493,447.61	22,732,250.66
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 020-2014	151,341.39	0.00	151,341.39	151,341.39	0.00
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 019-2014	148,107.00	0.00	148,107.00	148,107.00	0.00



NOTA 15  
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Continuación:

INVERSINES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS Contr	119,970.65	119,970.65	0.00	0.00	0.00
INVERSINES PACCHIONI E INGENIEROS CONTRATISTAS Conti	126,156.43	126,156.43	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO AGM Contrato N° 00	3,198,068.21	1,016,335.24	2,181,732.97	1,607,616.49	574,116.48
CONTRATISTA GENERALES COTOMAR DEL PERU Contrato N°	141,368.71	141,368.71	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A.	97,690.16	17,259.29	80,430.87	80,430.87	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 010-2014	749,908.95	0.00	749,908.95	749,908.95	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 031-2014	128,710.10	128,710.10	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 029-2014	144,340.72	0.00	144,340.72	144,340.72	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 000-2014	100,922.15	0.00	100,922.15	100,922.15	0.00
SHYRLE Y MUQUI CONSTRUCTORES SAC Contrato N° 014-2014	269,807.02	0.00	269,807.02	269,807.02	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	1,680,000.00	179,402.73	1,500,597.27	1,500,597.27	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	114,519.87	0.00	114,519.87	114,519.87	0.00
	129,325,250.17	50,621,735.11	125,664,818.15	101,558,801.22	24,106,016.93

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 140.24%, la misma que se ve reflejada en los anticipos otorgados a los contratistas, con un 95,911.45%, en relación al año pasado, siendo el anticipo más significativo, el otorgado al Contratista OPDEBRECHT PERU INGENIEROS Y CONSTRUCCION, por 113'776,342.10, quedando un saldo por amortizar en el corto plazo de S/90'493,447.61. Los anticipos otorgados en el presente año, asciende a S/129,325,250.17, quedando un saldo pendiente por amortizar al cierre del ejercicio de 24'106,016.93.

Asimismo, la variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado también, debido a los desembolsos, por concepto de Indemnización de Laudos Arbitrales, a favor de los propietarios afectos en la ejecución del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/7'922,381.14, que para el presente ejercicio cierra con una variación del 452.34% en comparación al año pasado.



NOTA 36  
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.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>				
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados	263,438,274.65	112,405,999.19	151,032,275.46	134.36
9101.07 Convenios Aprobados	1,710,143.76	7,936,472.99	(6,226,329.23)	
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas	0.00	2,278,408.23	(2,278,408.23)	
9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas	0.00	23,839.70	(23,839.70)	
<b>9103 VALORES Y GARANTIAS</b>				
9103.04 Garantías Recibidas	200,132,443.83	92,133,464.59	107,998,979.24	117.22
9103.06 Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,384,510.31	1,400,510.31	(16,000.00)	
9103.08 Cheques Girados	0.00	693,699.37	(693,699.37)	
9103.09 CARTAS ORDENES	0.00	0.00	0.00	
9103.1001 Deuda Interna	37,009,724.26	18,222,606.00	18,787,118.26	103.10
<b>9105 BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9105.01 Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	10,151,333.15	14,561,310.37	(4,409,977.22)	
9105.02 Bienes En Custodia	18,362,363.38	18,362,363.38	0.00	
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable	220,341.73	210,016.57	10,325.16	
9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciables	596,955.58	584,197.92	12,757.66	
<b>9107 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9107.0201 Pensionistas	3,826,904.46	4,848,825.96	(1,021,921.50)	
<b>9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>				
9109.0101 Administrativas	486.00	545.00	(59.00)	
9109.0103 Civiles	30,012,042.80	3,305,617.27	26,706,425.53	
9109.0104 Laborales	15,963,963.14	14,296,188.03	1,667,775.11	
9109.0199 Otras Contingencias	1,939.00	15,148,150.48	(15,146,211.48)	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>582,811,426.05</b>	<b>306,412,215.36</b>	<b>276,399,210.69</b>	<b>90.21</b>

**9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados**  
Corresponde a los contratos suscritos para la ejecución de obras, siendo los importes más significativos, como sigue:

Contrato	Contratista	Obra	Importe
007-2014	Odebrecht Perú Ingen. y Construc.SAC	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	186,262,138.04
021-2013	Consorcio Riva Mediterráneo	Servicio Educ.ISTP Callao Bellavista	28,491,173.18
022-2010	Consorcio Nueva Gambetta	Mejoramiento Nueva Gambetta	4,182,976.78
003-2014	Consorcio AGM	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	7,779,699.03
			<b>226,715,987.03</b>

**9103.04 Garantías Recibidas**

El rubro de las Garantías Recibidas asciende a S/ 709'113,479.69, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	N° Garantía	Importe
Enero	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000318	2,000,000.00
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	39,767,866.60
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	8,957,910.78
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	4,952,143.61
Febrero	Contratista Generales Cotomar del Perú	Financiero	627349374	2,400,000.00
Marzo	Consorcio AGM	Mapfre Perú	7101410100233	4,797,110.00
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-1	3,153,500.00
Marzo	Consorcio Canadá	Financiero	000627349374	2,400,000.00
Abril	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	40,126,948.15
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505379/D194-505380	40,266,409.63
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-3	40,000,000.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000405	3,240,300.00
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-02	3,153,500.00
Junio	Consorcio Bahía Blanca	Bco. Continental	0011-0109-9800045932-65	1,400,000.00
Julio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Julio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	00000460	3,494,878.45
Julio	Consorcio Bahía Blanca	Bco. Continental	0011-0347-9800130578-22	730,000.00
Agosto	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471	38,220,509.76
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-5	39,864,195.22
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-03	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-3	20,551,080.89
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,767,866.90
Diciembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-04	3,153,500.00

NOTA 36  
CUENTAS DE ORDEN - ACTIVO



Continuación:

Asimismo, se ha registrado las devoluciones de las garantías vencidas, por S/.601'114,500.45, siendo los importes más significativos, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	N° Garantía	Importe
Enero	Ingeniería Medio Ambiente & Construcción	Continental	0011-0380-9800172888-38	2,474,000.00
Enero	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288	2,000,000.00
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	38,913,790.62
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	11,707,945.65
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	6,887,484.90
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288	3,153,500.00
Marzo	Contratista Generales Cotomar del Perú	Financiero	627349374	2,400,000.00
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000318	2,000,000.00
Abril	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	39,767,866.60
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	40,126,948.15
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	8,957,910.78
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	HSBC Banck Perú	GTTLMA1300029201	3,240,300.00
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-1	3,153,500.00
Junio	Consorcio Costanera	Bco. Continental	0011-0342-9800010192-37	2,794,200.00
Julio	Pradera Grass EIRL	Scotiabank	10427946-001	674,883.91
Julio	Consorcio Sesquicentenario	BANBIF	4410047945.00	443,304.84
Julio	Servicios Generales Ihan Marco EIRL	BANBIF	4410048372.00	640,074.36
Agosto	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	2,034,178.16
Agosto	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	1,436,914.76
Agosto	Consorcio Supervisión Gambetta	BANBIF	4410024297.02	1,803,181.11
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde Callao	Interbank	69906-3	40,000,000.00
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-02	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471	38,220,509.76
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-5	39,864,195.22
Diciembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-03	3,153,500.00

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 117.22%, la misma que se ve reflejada en las Garantías Recibidas de los contratistas, Consorcio Nueva Gambetta y Consorcio Vía Costa Verde Callao, para la ejecución de los Proyectos Mejoramiento de la Vía Néstor Gambetta y Construcción de la Vía Costar Verde Tramo Callao, siendo las cartas más significativas, como sigue:

Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505379/D194-505380	40,366,409.63
Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-677512/D194-677513	3,000.00
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	00000460-01	3,479,738.13
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,761,786.90
			172,658,065.76

**9103.1001 Deuda Interna**

Corresponde a los intereses por devengar de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de Deuda, por S/.85'000,000.00, del Contrato suscrito 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, y de la Operación de Endeudamiento Interno, por S/.80'000,000.00, del Convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, y el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento Público y Tesoro Público, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao". por S/.15'364,948.50 y S/.21'644,775.76, respectivamente.

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

Este rubro presenta una disminución por la inclusión en el Registro de Margesí de Bienes Inmuebles, de los 03 predios recibidos en Afectación en Uso por efecto de Sanearamiento Contable, según Acuerdo de Consejo Regional N° 000113-2014, Memo N° 009-2015-GRC-GA-OGP, que serán incluidos en el Margesí de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/S/af	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beirán S/N Calle 19	1,055,833.44
PE-PO1226243	1135	Cofopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca	3,341,936.78
				4,409,977.22

**9109 Cuentas de Contingencias**

El saldo de Cuenta Contingencias al mes de Diciembre asciende a S/.45'978,430.94, como sigue:

**9109.0101 Administrativas**

El saldo de esta Cuenta al mes de Diciembre asciende a S/.486.00, y corresponde a los procesos contenciosos administrativos.

**9109.0103 Civiles**

El saldo de esta cuenta al mes de Diciembre asciende a S/.30'012,042.80, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
2784-2014	Antonio Hudwalcker Pinilla	24,190,580.00
111-2011	Wilder rodas Motta	1,500,000.00
1523-2011	Marco Molasco Gonzales	1,500,000.00
2565-2005	M Ferraro SRL	2,000,000.00
		29,190,580.00

**9109.0104 Laborales**

El saldo de Cuenta al mes de Diciembre asciende a S/.15'963,963.14, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
832-2013	Guadalupe Loayza Daniel Lelva	558,791.08
927-2013	Luis Rivas Seguil	576,012.00
2396-2011	Miguel Vincos Rentería	487,141.40
2453-2010	Edilmar Aurazo Pérez	725,149.21
2840-2010	Fidel Arbieto Pino	470,187.15
		1,195,336.36

**9109.0199 Otras Contingencias**

El saldo de esta cuenta al mes de Diciembre asciende a S/.1,939.00, y corresponde a los procesos de tipo constitucionales y contenciosos.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 90.21%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Contratos y Proyectos Aprobados, siendo el importe más significativo el saldo del Contratista OPDEBRECHT PERU INGENIEROS Y CONSTRUCCION, por la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao.





NOTA 16  
OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO

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

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
2105 OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO				
2105.01 Gastos Corrientes	0.00	1,990,130.74	(1,990,130.74)	
2105.02 Gastos De Capital	0.00	3,422,206.61	(3,422,206.61)	
<b>TOTAL OBLIGACIONES TESORO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,412,337.35</b>	<b>(5,412,337.35)</b>	<b>(100.00)</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 100.00%, debido al cambio de la dinámica contable de la Cuenta Obligaciones Tesoro Público.

NOTA 17  
SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE

NOTA 18  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por la Entidad, por concepto de adquisición de bienes y servicios, activos no financieros por pagar y Depósitos en Garantía.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
2103 CUENTAS POR PAGAR				
2103.010101 Bienes	1,642,550.47	3,615,566.50	(1,973,016.03)	
2103.010102 Servicios	4,109,686.18	9,403,338.78	(5,293,652.60)	
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar	4,357,729.51	16,576,393.46	(12,218,663.95)	
2103.03 Depósitos En Garantía	1,232,555.71	1,281,783.66	(49,227.95)	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES</b>	<b>11,342,521.87</b>	<b>30,877,082.40</b>	<b>(19,534,560.53)</b>	<b>(63.27)</b>

2103.010101 Bienes

Corresponde a los bienes que se encuentran pendientes de pago, al Cierre del Ejercicio-2014, siendo los importes más significativos, como sigue:

R/Siaf	Proveedor	Importe
6342-2014	Corporación Servicentros SAC	78,260.63
6491-2014	Centro Integral Médico para la Obesidad	54,306.00
6569-2014	Servitebca Perú Serv.Transf.Electrónica de Beneficios y Pagos.	364,700.00

Se ha registrado la provisión de bienes adquiridos en el Año 2014, por S/72,466.34, según N/Siaf 1236-2014.

2103.010102 Servicios

Corresponde a los servicios que se encuentran pendientes de pago, al Cierre del Ejercicio-2014, siendo los importes más significativos, como sigue:

N/Siaf	Proveedor	Importe
476-2013	La Positiva Seguros y Reaseguros	469,412.84
1468-2013	La Positiva Seguros y Reaseguros	280,838.71
1116-2014	Andina Radiodifusión SAC	254,880.00
1184-2014	Total Security Management SAC	230,888.60

Se ha provisionado el pago por servicio de Internet prestado en el ejercicio-2014, por el importe de S/7,407.41, Proveedor Optical Technologies SAC, O/S 3592-2014, N/Siaf 1180-2014.

Se ha provisionado el pago por servicios varios prestados en el presente ejercicio, por S/221,031.29, según N/Siaf 1241-2014.

Se ha provisionado el pago por servicios de publicidad y publicación, prestados en el presente ejercicio, por S/571,941.82, según N/Siaf 1243-2014.

Se ha provisionado el pago por servicios notariales, proveedor Francisco Villavicencio Cárdenas, por S/3,000.00, según N/Siaf 1242-2014.

2103.02 Activos No Financieros

Corresponde las valorizaciones que se encuentran pendientes de pago, al Cierre del Ejercicio-2014, siendo los importes más significativos, como sigue:

N/Siaf	Proveedor	Importe
6510	Odebrech Perú Ingeniería y Construc.SAC	1,041,157.45
6276	Irem SAC Contratistas Generales	173,116.75
6397	Planilla de Locadores GRI Dic-2014	61,400.05

2103.03 Depósitos En Garantía

Corresponde a los Depósitos Recibidos en Garantía, siendo los importes más significativos el Contratista Language Training Center Perú, por S/464,212.90 Banco de la Nación, Contrato 045-2008, N° Cuenta 0000-574910 y Catalino y Santos SAC, por S/288,700.00 Bance de la Nación, Contrato 003-2014/LPN°006-2014 N° Cuenta 0000-574910.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 63.27%, el mismo que se encuentra reflejado en la disminución de valorizaciones por pagar.



**NOTA 19  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por concepto de tributos y otros a cargo de la Institución, por cuenta propia o como agente retención, así como los aportes a las Administradoras del Fondo de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones, y otros que corresponde a la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2101.01 Impuestos Y Contribuciones</b>				
2101.010201 Renta de 4ta Categoría-Vigentes	11,467.06	9,183.33	2,283.73	
2101.010301 Renta de 5ta. Categoría-Vigentes	1,705.11	0.00	1,705.11	
2101.010501 IGV Cuenta Propia-Vigentes	1,628.28	4,049.65	( 2,421.37)	
<b>2101.03 Seguridad Social</b>				
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes	2,088.03	0.00	2,088.03	
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes	2,012.79	0.00	2,012.79	
<b>2101.09 Otros</b>				
2101.090101 Administradora De Fondo De Pensiones-Vigentes	3,188.52	0.00	3,188.52	
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>22,089.79</b>	<b>13,232.98</b>	<b>8,856.81</b>	<b>66.93</b>

**2101.010201 Renta de 4ta Categoría-Vigentes**  
El saldo de esta cuenta asciende a S/ 12,447.05 y corresponde al siguiente comprobantes de pago:

Fecha	R/Siaf	Nombre	Recibo Honor.	Retención
31/12/2014	6385	Yupanqui Bernabe Yenny V.	E001-000005	308.90
31/12/2014	6397	Planilla Locación SNP	Varios	3,920.00
31/12/2014	6476	Planilla Locación SNP	001-255	400.00
31/12/2014	6479	Planilla Locación SNP	Varios	1,840.00
31/12/2014	6488	Planilla Locación SNP	Varios	1,680.00
31/12/2014	6519	Valencia Amador Mario A.	E001-000004	480.00
31/12/2014	6520	Caballero Sánchez Jaime	E001-000007	560.00
31/12/2014	6523	Vacaciones Truncas CAS	Varios	2,278.16
				11,467.06

**2101.0103 Renta de 5ta. Categoría**  
El saldo de esta cuenta asciende a S/ 1,705.11 y corresponde a la Renta 5ª Categoría, de la Liquidación de Beneficios Sociales N° 009-2014, Sr. Segundo Pereda Rondoño,

**2101.010501 IGV Cuenta Propia-Vigentes**  
El saldo de esta cuenta corresponde a las siguientes facturas:

Fecha	R/Siaf	Cliente	Factura	Retenciones
03.12.2014	5756	DP WORLD CALLAO SRL	001-010552	108.00
09.12.2014	5908	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	001-010553	1,440.00
16.12.2014	6119	CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	001-010556	80.28
				1,628.28

**2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes**  
El saldo de esta cuenta asciende a S/ 2,088.03, y corresponde al Régimen de Prestaciones de Salud-Vigentes, como sigue:

R/Siaf	Concepto	Beneficiarios	Retenciones
6518	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM.-REF.INF.N°99	Roberta Vegazo Zavala	102.60
6523	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM.-REF.INF.N°99-2014	Varios	1,279.20
6565	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM	Guillermo Reyes Jauregui	706.23
			2,088.03

**2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones - Vigentes**

R/Siaf	Concepto	Beneficiarios	Retenciones
6518	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM.-REF.INF.N°99	Roberta Vegazo Zavala	594.75
6523	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM.-REF.INF.N°99-2014	Varios	1,418.04
			2,012.79

**2101.090101 Administradora De Fondo De Pensiones-Vigentes**

R/Siaf	Concepto	Beneficiarios	Retenciones
6523	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM.-REF.INF.N°99	Varios	2,193.52
6565	VACACIONES TRUNCAS POR CULMINACION CONTRATOS CAS.-D.S. 065-2011-PCM	Guillermo Reyes Jauregui	995.00
			3,188.52

La variación cons respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 66.93%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Administradora de Fondo de Pensiones.

**NOTA 20  
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por concepto de Remuneraciones, Pensiones, Compensación por Tiempo de Servicios del Personal de Plazo Fijo, Plazo Indeterminado y otros a cargo de la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>1202.08 Personal</b>				
1202.0803 Adelanto Por Tiempo de Servicios	( 456.62)	0.00	( 456.62)	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>( 456.62)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 456.62)</b>	
<b>2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios</b>				
2102.0302 Régimen Laboral DL N° 728				
2102.030201 Principal	84,578.49	62,632.11	21,946.38	
2102.030202 Intereses	10,804.69	8,536.03	2,268.66	
<b>2102.04 Otros Beneficios Por Pagar</b>				
2102.040101 Gratificaciones	240.63	240.63	0.00	
2102.0402 Vacaciones	4,706.39			
2102.99 Otras Remuneraciones Y Pensiones Por Pagar	41,309.57	3,339.07	37,970.50	
<b>TOTAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>141,639.77</b>	<b>74,747.84</b>	<b>62,185.54</b>	<b>83.19</b>
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>141,183.15</b>	<b>74,747.84</b>	<b>61,728.92</b>	<b>82.58</b>

**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.

La variación cons respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 82.58%, la misma que se ve reflejada en el aumento del rubro de Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar, que corresponde a la Liquidación de Beneficios Sociales N° 009-2014 del Sr. Segundo Pereda Rondoño, Principal S/ 3,6072.66 e Intereses S/ 1,997.84, R/Siaf 6565-2014



**NOTA 21  
OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Este rubro comprende las obligaciones con los pensionistas y trabajadores activos e incluye la provisión de la alícuota del cálculo actuarial y su variación.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2102.05 Obligaciones Previsionales</b>				
2102.0501 Pensiones	8,587,093.06	0.00	8,587,093.06	
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530				
2102.0502 Trabajadores Activos	534,476.43	0.00	534,476.43	
2102.050201 Trabajadores Activos DL. N° 20530				
<b>TOTAL OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>9,121,569.49</b>	<b>0.00</b>	<b>9,121,569.49</b>	

Para el presente ejercicio se ha reclasificado las Obligaciones Previsionales de No Corriente a Corriente, habiendo una disminución con respecto al ejercicio anterior de S/.15,130.36, lo que se refleja en el rubro de Trabajadores Activos DL. N° 20530, según el Reporte emitido por la Oficina de Normalización Previsional de Pensiones, Nota 28.

**NOTA 22  
OPERACIONES DE CREDITO**

NO APLICABLE

**NOTA 23  
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:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2103.98 Deuda Directa Devengada</b>	<b>1,395,295.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,295.94</b>	
	<u>1,395,295.94</u>	<u>0.00</u>	<u>1,395,295.94</u>	
<b>2301 DEUDA PUBLICA</b>				
2301.02 Deuda Interna				
2301.0201 De Unidades De Gobierno	4,033,613.40	0.00	4,033,613.40	
2301.020101 Del Gobierno Nacional				
2301.0203 Otros Créditos Internos	3,272,500.00	3,272,500.00	0.00	
2301.020301 Del Banco De La Nación	<u>7,306,113.40</u>	<u>3,272,500.00</u>	<u>4,033,613.40</u>	123.26
<b>2302 DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO</b>				
2302.01 Internas	0.00	6,237,303.12	(6,237,303.12)	
	<u>0.00</u>	<u>6,237,303.12</u>	<u>(6,237,303.12)</u>	(100.00)
<b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>8,701,409.34</b>	<b>9,509,803.12</b>	<b>-808,393.78</b>	<b>(8.50)</b>

**2103.98 Deuda Directa Devengada**  
Comprende la amortización de las Comisiones e intereses devengados al 31 de Diciembre del 2014, del Contrato de Administración de la Deuda, por S/.80'000,000.00, del Convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Endeudamiento Público y Tesoro Público, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", según Convenio suscrito el 26 Jun. 2014, y R.M. N° 197-2014-EF/52, para amortizarse en 119 cuotas del 11.07.2015 al 11.05.2025, N/Siaf 1153 y 1155-2014, según cronograma; Comisiones S/. 32,133.75 e Intereses S/.1'363,162.19.

**2301.020101 Del Gobierno Nacional**  
Corresponde a la Deuda a amortizarse en el largo plazo, en virtud de la Operación de Endeudamiento, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao, para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costar Verde-Tramo Callao, según Convenio suscrito el 26.06.2014, y R.M. N° 197-2014-EF/52, por el importe total de S/.80'000,000.00, para amortizarse en 119 cuotas del 11.07.2014 al 11.05.2025, según cronograma.

La deuda a amortizarse en el corto plazo, asciende a S/.4'033,613.40, y comprende desde la Cuota N° 01 hasta la Cuota N° 06, con vencimiento del 11.07.2015 al 11.12.2015.

**2301.020301 Del Banco De La Nación**  
Este rubro corresponde a la Cuota ha amortizarse en el corto plazo con fecha 04.07.2015, proveniente 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, por S/.85'000,000.00, para el financiamiento parcial del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao", según cronograma de pagos establecido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 8.50%, la misma que se ve reflejada en la Deuda Directa a Largo Plazo, debido a la cancelación del Certificado de Inversión Pública Regional - CIPRL a la Empresa Volcán Cía Minera SAA, por S/.6'237,303.12, según R/Siaf 3193-2014, C/P 5333 y 5334-2014.

NOTA 24  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por la compra de bienes, servicios, anticipos a proveedores, sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y otros gastos incurridos por la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2103 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2103.990901 Otros	36,326,469.23	21,659,396.42	14,667,072.81	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>	<b>36,329,329.23</b>	<b>21,659,396.42</b>	<b>14,667,072.81</b>	<b>67.72</b>

Se ha incorporado el saldo de la cuenta 2103.99 Otras Cuenta Por Pagar a esta cuenta, por S/21'934,393.28, según lo instruido por la DGCP.

Se ha provisionado el alquiler del local de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao, correspondiente al presente año, por S/17,764.24, según Resolución N° 092/2001 P-SBC; asimismo incluye la provisión del mes de agosto y setiembre del Año 2011, por S/1,420.12 y S/1,439.85, N/Siaf 1179 y 1240-2014.

Corresponde la provisión y el registro de las contingencias en fase de ejecución, siendo los importes más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
2242-2012-CCL	Consortio Nueva Gambetta	13,865,737.55
S/N	Lichfield del Perú SAC	3,000,000.00
6162-2012	EIVI SAC	3,592,154.57
6836-2012	Consortio Pachacútec	2,345,762.20
0562-2014	Total Security Management SAC	3,351,759.20
0563-2014	Total Security Management SAC	2,539,774.60
		<b>28,695,188.12</b>

0983-2010	AFP Horizonte S.A.	190,643.99
1120-2012	AFP Horizonte S.A.	190,435.10
1443-2009	AFP Horizonte S.A.	140,163.81
0476-2008	AFP Profuturo S.A.	110,858.83
2331-2012	AFP Horizonte S.A.	106,269.17
		<b>738,370.90</b>

3144-2009	José Daniel Hidalgo Celis y Aixa Katuska Lorenzo	500,000.00
1338-2007	José Luis Paredes Robles	102,836.26
0089-2014	Mait Sol Milla Reyna	146,082.95
1556-2002	Hudtiwalcker Teixeira Jorge A. Piñilla Cisneros	351,728.60
		<b>1,100,647.81</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 67.72%, debido a que se ha registrado la provisión de los procesos judiciales con sentencia definitiva, por el importe de S/15'974,074.33, N/Siaf 1106-2014, siendo el importe más significativo la del Contratista Nueva Gambetta, por S/13'865,737.55.

NOTA 25  
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.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2301 DEUDA PUBLICA</b>				
2301.0201 De Unidades De Gobierno	75,966,386.60	0.00	75,966,386.60	
2301.020101 Del Gobierno Nacional				
2301.0203 Otros Créditos Internos	68,637,500.00	75,182,500.00	(6,545,000.00)	
2301.020301 Del Banco De La Nación				
<b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>144,603,886.60</b>	<b>75,182,500.00</b>	<b>69,421,386.60</b>	<b>92.34</b>

2301.020101 Del Gobierno Nacional  
Corresponde a la Deuda a amortizarse en el largo plazo, en virtud de la Operación de Endeudamiento, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao, para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde-Tramo Callao, según Convenio suscrito el 26.06.2014, y R.M.N° 197-2014-EF/52, por el importe total de S/80'000,000.00, para amortizarse en 119 cuotas del 11.07.2014 al 11.05.2025, según cronograma,

La deuda amortizarse en el largo plazo, asciende a S/75'966,386.60, y comprende desde la Cuota N° 07 hasta la Cuota N° 119, con vencimientos del 11.01.2016 al 11.05.2025.

2301.020301 Del Banco De La Nación

Corresponde a las cuotas con vencimiento del 04.01.2016 al 04.01.2026 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, establecido por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 92.34%, la misma que se ve reflejada en la Deuda Pública, debido al préstamo obtenido por S/80'000,000.00, según Convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Endeudamiento Público y Tesoro Público, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", suscrito el 26.Jun.2014, Período de Vigencia del 11.07.2015 l 19.05.2025, Decreto Supremo N° 098-2014-EF, R/Siaf 4579, 4581, 5006 y 5655-2014.



NOTA 26  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICABLE

NOTA 27  
BENEFICIOS SOCIALES

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por concepto de Remuneraciones, Pensiones, Compensación por Tiempo de Servicios del Personal de Plazo Fijo, Plazo Indeterminado y otros a cargo de la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>1202.08 Personal</b>				
1202.0803 Adelanto Por Tiempo de Servicios	0.00	( 456.62)	456.62	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>0.00</b>	<b>( 456.62)</b>	<b>456.62</b>	
<b>2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios</b>				
2102.0301 Régimen Laboral DL. N° 276	14,604.24	14,192.58	411.66	
2102.030101 Principal				
2102.0302 Régimen Laboral DL N° 728	11,405,505.43	9,771,242.72	1,634,262.71	
2102.030201 Principal	1,278,961.66	968,531.68	310,429.98	
2102.030202 Intereses	12,699,071.33	10,753,966.98	1,945,104.35	18.09
<b>TOTAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>12,699,071.33</b>	<b>10,753,966.98</b>	<b>1,945,104.35</b>	<b>18.09</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>12,699,071.33</b>	<b>10,753,510.36</b>	<b>1,945,560.97</b>	<b>18.09</b>

**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/Slaf 1374-2006.

**2102.030101 Principal**

En el presente ejercicio, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL 276 por Principal S/. 411.66

**2102.030201 Prtncipal**

En el presente ejercicio, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL 728 por Principal S/. 1'834,073.67

**2102.030202 Intereses**

En el presente ejercicio, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL 728 por Intereses S/. 323,695.42.

La variación cons respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 18.09%, debido al incremento anual de la CTS.

NOTA 28  
OBLIGACIONES PREVISIONALES

Este rubro comprende las obligaciones que tiene la Entidad con los pensionistas y trabajadores activos DL N° 20530, no corriente.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2102.05 Obligaciones Previsionales</b>				
2102.0501 Pensiones	0.00	8,587,093.06	( 8,587,093.06)	( 100.00)
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530				
2102.0502 Trabajadores Activos	0.00	549,606.79	( 549,606.79)	( 100.00)
2102.050201 Trabajadores Activos DL N° 20530	0.00	9,136,699.85	( 9,136,699.85)	( 100.00)
<b>TOTAL OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>9,136,699.85</b>	<b>( 9,136,699.85)</b>	<b>( 100.00)</b>

El saldo de esta cuenta se ha reclasificado a Obligaciones Previsionales Corriente, siendo la variación del período con respecto al ejercicio anterior el importe de S/.15,130.26, según el reporte emitido por la Oficina de Normalización Previsional de Pensiones.

NOTA 29  
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:	2014	2013	VARIACION	%
<b>2401 PROVISIONES</b>				
<b>2401.01 Provisión Sentencias judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros</b>				
2401.010301 A Personas Jurídicas	14,170,765.16	23,872,204.65	( 9,701,439.49)	( 40.64)
2401.010302 A Personas Naturales	1,893,035.37	4,320,831.00	( 2,427,795.63)	( 56.19)
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>16,063,800.53</b>	<b>28,193,035.65</b>	<b>( 12,129,235.12)</b>	<b>( 43.02)</b>

**2401.010301 A Personas Jurídicas**

Corresponde a la provisión de setencias judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Personas Jurídicas, siendo los importes más significativos como sigue:

Demandante	Expediente	Importe
Consorcio Nueva Gambetta	2728-2013	1,333,081.99
Consorcio Nueva Gambetta	2741-2013	5,287,913.26
Consorcio Nueva Gambetta	2746-2013	4,366,456.12
Consorcio Divino Niño	614-2013	1,028,708.24
M. Ferraro	2565-2005	550,000.00
AFF Horizonte	0330-2013	315,924.59
		<b>12,982,084.20</b>

**2401.010302 A Personas Naturales**

Corresponde a la provisión de setencias judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Personas Naturales, siendo los importes más significativos como sigue:

Demandante	Expediente	Importe
luis Marino Gutiérrez Cortez	2110-2011	288,366.66
Patricia Pilar Tolentino Ríos	864-2013	133,811.14
César Luis Medina Morales	1893-2009	96,673.92
Máximo Eladio Vilca Zárate	384-2011	95,943.14
María Montenegro Valderrama	292-2014	93,370.21
Herberth Meza Layango	909-2013	78,933.15
		<b>787,098.22</b>

La variación cons respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 43.02%, equivalente a S/.12'129,235.12, debido a que los expedientes de los Demandantes Constructora Apóstol Santiago, Expediente 1886-2013, S/.17'671,280.28, fue declarado infundado y Empresa EIVI SAC, por S/.3'592,154.57, pasó a sentencia definitiva y se reclasificó a Otras Cuentas Por Pagar, que se refleja en la Nota 24, resaltando la sentencia definitiva de la Empresa Consorcio Néstor Gambetta, por el importe de S/. 13'865,737.55.



NOTA 30  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NO APLICABLE

NOTA 31  
INGRESOS DIFERIDOS

NO APLICABLE

NOTA 32  
HACIENDA NACIONAL

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

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>3101 HACIENDA NACIONAL</b>				
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional	-97,264,373.60	7,173,316.62	(104,437,690.22)	
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados	905,739,132.14	317,244,531.28	588,494,600.86	
<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL</b>	<b>808,474,758.54</b>	<b>324,417,847.90</b>	<b>484,056,910.64</b>	<b>149.21</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en S/484,056,910.64 equivalente a un 149.21%, debido a la capitalización de los Resultados Acumulados ascendente a S/588,494,600.86.

NOTA 33  
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Este rubro representa los traspasos y remesas de fondos, internos entre unidades ejecutoras que conforman el Pliego y a otras Entidades del Sector Público.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>				
<b>3201.01 Traspasos Y Remesas</b>				
3201.0101 Traspasos de Fondos	(806.83)	(12,355.71)	11,548.88	
3201.010101 Tesoro Público	(20,820,582.07)	(63,544,933.11)	42,724,351.04	
3201.0103 Traspasos Internos	(14,806,673.10)	(40,880,401.40)	26,073,728.30	
3201.99 Otros				
<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>(35,628,062.00)</b>	<b>(104,437,690.22)</b>	<b>68,809,628.22</b>	<b>(65.89)</b>

**3201.010101 Tesoro Público**

El rubro Traspasos del Tesoro Público constituye las devoluciones al Tesoro Público (T-6) de ejercicios anteriores, por S/.806.83, por concepto de Devolución de Planilla de la Dirección Regional de Trabajo Régimen Especial CAS Setiembre-2013, por S/.410.83 y Devolución de Viáticos a la Ciudad de Moquegua del Sr. Fernando García Valdiviezo, por S/.396.00, R/Siaf 8982-2013.

**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/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 PACHACUTEC 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
762	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-PACHACUTEC 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 PACHACUTEC-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.RESOLCS 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 HOSP.ITINER.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
		63,544,933.11

279	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IEE HELLEN KELLER PACHAC.VENTANILLA, CALLAO INF.096-2014-GRC/GRI	2,925,848.56
313	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IE 5120 AH 12 OCTUBRE-VENTANILLA CALLAO INF.267-2013-GRC/GRI-OC-M	2,372,086.29
382	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED RGR 010-2014-GRC	300,000.00
383	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED RGR 012-2014-GRC	200,000.00
935	TRANSF. RECIBIDAS DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD-DIRESA CALLAO MEDICAMENTOS, INSUMOS Y OTI	(45,300.09)
1065	TRANSF. FINANCIERA A DIRECCION REGIONAL DE SALUD CALLAO DIRESA, N/A VIRTUAL 30086	245,000.00
965	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONSTR.E IMPL. IE Nº5127 MARTIR JOSE OLAYA B. VENTAN.PCC A INF.057-2015-GR	8,440,694.42
1000	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED RG 002 Y 004-2014-GRC	1,887,376.00
1095	TRASPASO AL CAFED. ANTICIPOS OTORGADOS A UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA. SEGUN ACTA DE TRANSFERENCIA.	609,684.20
1169	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONSTRU.CIE Nº 5130 DEFENSORES DE LA PATRIA VENTANILLA CALLAO A INF.474	3,895,192.69
		20,820,582.07
		84,365,515.18

**3201.99 Otros**

El traslado de Obras y bienes a Otras Entidades Públicas, es como sigue:

N/SIAF	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. VEREAH.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 FCC"	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 JOSE 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 PAZ I ETAPA"	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
		40,880,401.40



NOTA 33  
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Continuación:

130	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJOR.CALLES URB.ALAMEDA PORT. Y PROG.VIV.AERORESIDENTEN".FAL	1,268,191.20
132	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "INST.Y MEJ.LOSAS DEPOR.PARQUE.MANUEL UGARTE URB.JORGE CHAV	410,899.50
198	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT. PARQUE JOSE RUIZ M.URB.SESQUIC.CALLAO" INF.2	239,978.18
204	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "PISTAS Y VEREDAS ASOC.VIVIENDA LAS COLINAS CALLAO" INF.217-20	3,614,211.16
210	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT.PARQUE LA BANDERA URB. OLIVAR CALLAO" INF.0	217,086.99
264	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT. N°01 URB.ALBINO HERRERA II ETAPA CALLAO	243,771.75
268	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT. N°02 STA.ROSA CALLAO"	285,095.93
272	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.CALLES AH FCO.BOLOGNESI CALLAO"	3,522,800.23
362	TRANSF. A MINISTERIO PUBLICO, PREDIO PE 70451387 RER 213-2014-GRC AREA 3,923.32M2 INF.520-201	251,877.14
408	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LD PARQUE AEROPUERTO PCC", INF.089-2014-GRC/GRI-OC-MTAP	234,083.08
656	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA, "PAVIM. PISTAS Y CONSTR.VER.AH ANGAMOS VENTANILLA" INF	636,899.10
660	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA " CONST.VEREDAS PJS.B12 B13.D2 D3 AH ANGAMOS III" INF.126-2	64,377.98
662	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA "MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.AH PMT VILLAMOTO"INF.124-2014-GR	180,822.02
683	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA "MEJ.ACC.PEATON CALLEZ AH 8AGOST.VENTANIL." INF.125-2014-	176,528.93
691	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "INST.DE UN CAMPO DEP.AH TIWINZA CALLAO", INF.378-2014-GRC/GR	369,743.73
701	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA, "MEJ.ACCESO PEAT..CALLE S/N Y PSJS.1 AH SAGR.CORAZ.", INF.12	183,470.47
796	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO"IMPLEM.AREA DEPORT.AH 200 MILLAS CALLAO", INF.395-2014-GRC/G	474,773.70
801	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "MEJOR.ACCESOS PEATONALES PSJS.1, 1B Y 1C AH CESAR VALLEJO, V	172,818.11
913	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.CANCHA DEPORT.PQUE.DEPORT.REMIGIO MORALES BERMUDEZ UR	789,550.47
1006	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJOR.LD PQUE.RICARDO PALMA URB.LA COLONIAL-CALLAO", MEMO	258,323.44
1191	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALER PJE.S/N. AH ASOC.POBLADE VENTAN-ALTA SATALAY	179,330.94
1194	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALER PJE.LOS PROFETAS Y CALLE S/N AH EL GOLFO Y P.JOV	178,644.53
1197	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALERAS CALLEZ. PSJE.1 AH ANEXO KENJI FUJIMUORI HIGUS	163,692.17
1200	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS PJE.1 Y 2 AH RICARDO DURAND VENTANILLA" S	177,069.58
1202	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CONSTRUC.ESCALERAS CALLE 01 PJE.PIURA AH SAN PABLO VENTANIL	157,981.98
1206	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS CALLE 18, S.PARCELA C. JM.ARGUEDAS DEL P.E.	173,990.22
1208	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS PJE.A AH MARIELITA PRIMO-VENTANIL", MEMO	180,660.67
		<b>14,806,673.10</b>
		<b>55,687,074.50</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en S/.68'809,628.22, equivalente a 65.89%; esta variación se refleja en la Cuenta Traspasos Internos y Otros, debido a la mayor transferencia de obras realizadas a las unidades que integran el Pliego, así como a otras entidades del gobierno local.



NOTA 34  
RESULTADOS NO REALIZADOS

Este rubro representa la modificación de Vida Útil y Revaluación de Edificios y Terrenos del Gobierno Regional del Callao,

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	26
<b>3001 RESULTADOS NO REALIZADOS</b>				
3001.01 Excedente de Revaluación				
<b>3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales</b>				
3001.010201 Edificios Administrativos	2,837,867.17	0.00	2,837,867.17	
3001.010202 Instalaciones Educativas	1,130,022.12	0.00	1,130,022.12	
3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales	3,908,217.57	0.00	3,908,217.57	
3001.0103 Tierras y Terrenos				
3001.010301 Terrenos Urbanos	872,307,822.09	0.00	872,307,822.09	
3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso	124,205,186.59	0.00	124,205,186.59	
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1,004,389,115.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,389,115.54</b>	

**3001.010201 Edificios Administrativos**

Ubicación	Valor en Libros	Excedente de Revaluación	Valor Revaluado
Sede Callao	8,375,003.78	2,066,504.09	6,308,499.69
Sede Central	7,531,047.30	1,876,825.19	5,654,222.11
DRT	843,956.48	189,678.90	189,678.90
Sede Bellavista	3,506,781.26	771,363.08	2,735,418.18
Juan Pablo	3,506,781.26	771,363.08	2,735,418.18
	11,881,785.04	2,837,867.17	9,043,917.87

**3001.010202 Instalaciones Educativas**

Ubicación	Valor en Libros	Excedente de Revaluación	Valor Revaluado
Sede Bellavista	1,110,146.84	-271,966.95	838,179.89
Cefodi	1,110,146.84	-271,966.95	838,179.89
Sede Ventanilla	2,589,812.17	-609,731.46	1,980,080.71
Ins.Tec.Sup.Venta	1,545,201.34	-370,899.83	1,174,301.51
Taller Formac.Emp.Venat	564,124.09	-133,091.28	431,032.81
Taller Zapateria y Carp...	480,486.74	-105,740.35	374,746.39
Sede La Perla	1,153,188.83	-248,323.71	904,865.12
Colegio Nac.]Olaya-Ampliac	1,153,188.83	-248,323.71	904,865.12
	4,853,147.84	-1,130,022.12	3,723,125.72

**3001.010204 Instalaciones Sociales y Culturales**

Ubicación	Valor en Libros	Excedente de Revaluación	Valor Revaluado
Sede Callao	15,823,139.25	-1,414,582.34	14,408,556.91
Construc.Sala Conv.R.F.	15,823,139.25	-1,414,582.34	14,408,556.91
Sede Bellavista	15,077,587.08	-2,493,635.23	12,583,951.85
Coliseo Cerrado y Pisc.y.Huaca	10,056,879.25	-2,048,222.34	8,008,656.91
Mej.Gimnasio Polid.C.D.Y.H	1,930,429.17	-445,412.89	1,485,016.28
Ampliy Remod.Polid.C.D.Y.H.	3,090,278.66	0.00	3,090,278.66
	30,900,726.33	-3,908,217.57	26,992,508.76

**3001.010301 Terrenos Urbanos**

Este rubro muestra el excedente de Revaluación de los terrenos urbanos de la Entidad, N/Siaf 512, por S/769,982,749.16 y 1143-2014, por S/102,325,072.93, asciendo un total de S/ 872,307,822.09, en aplicación a la Directiva N° 002-2014-EF/S1.01, Informe 610-2014-GRC-GA/OGP y Memo 009-2015-GRC-OGP.

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	Valor en Libros	Excedente de Revaluación	Valor Revaluado
Bellavista	173,399.15	12,859,432.53	406,246,313.02	419,105,745.55
Ex Sede Institucional	7,013.94	2,370,711.72	14,581,981.26	16,952,692.98
Centros Educativos	41,285.80	2,457,077.34	97,330,701.33	99,787,778.67
Villa Deportiva Regional	99,734.51	6,403,167.91	234,655,142.69	241,058,310.60
Maestranza	24,364.93	1,564,277.48	57,325,758.33	58,890,035.81
Otras Entidades	999.97	64,198.08	2,352,729.41	2,416,927.49
La Perla	22,179.48	763,846.17	59,963,570.07	60,727,416.24
Centro Educativo Jose Olaya Bal	20,981.98	713,745.25	56,734,915.99	57,448,661.24
Uso Deporte	1,197.50	50,100.92	3,228,654.08	3,278,755.00
Callao	134,546.89	9,325,871.26	210,239,762.48	219,565,633.73
Parte de Unidad Vecinal Modelo	4,783.75	169,076.62	7,676,273.38	7,845,350.00
Forma Parte de la Av. Dos de Ma	2,841.44	175,749.83	4,484,211.77	4,659,961.60
Ocupado por viviendas y Entida	3,004.75	158,951.95	4,768,838.05	4,927,790.00
Proyecto Vial Av.Manco Capac	1,073.32	32,072.45	1,728,172.35	1,760,244.80
Proy.Vial Av.Elmer Faucett	3,631.87	209,782.30	5,746,483.50	5,956,266.80
Urbanización Mar Brava	3,815.92	91,352.09	6,166,756.71	6,258,108.80
Barrio Obrero	4,839.09	87,103.62	7,849,003.98	7,936,107.60
Centros Educativos	76,974.14	7,641,570.31	118,596,019.29	126,237,589.60
Entidades Diversas-Vias y Otros	33,260.67	749,230.93	52,707,002.00	53,456,232.93
Proyecto Vial Huascar	321.94	10,980.15	517,001.45	527,981.60

NOTA 34  
RESULTADOS NO REALIZADOS

Continuación:

Ventanilla	19,093,432.78	157,827,508.28	195,958,176.53	353,685,684.81
Zona Ecológica Humedales	2,754,511.31	35,808,647.03	0.00	35,808,647.03
Zona Industrial Ciudad Satélite d	9,540.08	391,082.49	19,140.95	410,223.44
Zona Industrial Ciudad Satélite d	9,328.06	401,106.58	0.00	401,106.58
Zona Industrial Ciudad Satélite d	94,452.84	4,068,862.75	0.00	4,068,862.75
Proyecto Piloto Nuevo Pachacut	3,841,120.87	14,442,614.45	35,491,956.86	49,934,571.31
Proyecto Piloto Nuevo Pachacut	868,949.90	3,267,026.01	8,029,321.99	11,296,348.00
Proyecto Especial Ciudad Pacha	3,612,355.28	31,463,607.64	15,497,011.00	46,960,618.64
Proyecto Especial Ciudad Pacha	6,081,442.29	52,953,746.75	128,144,619.86	181,098,366.61
Proyecto Especial Ciudad Pacha	439,596.29	3,829,145.15	3,032,510.82	6,861,655.97
Proyecto Especial Ciudad Pacha	52,566.65	457,847.80	225,871.21	683,719.01
Parcela H3-PECP	47,200.75	410,899.45	202,710.30	613,609.75
Parcela Cerro Cachito P.E.C.P.	131,433.20	1,144,783.18	563,848.42	1,708,631.60
Sector Costa Azul-PECP-Lotes	5,399.28	47,027.73	23,162.91	70,190.64
Mini Parque Industrial Cerro Ca	79,763.89	694,743.52	342,187.05	1,036,930.57
Mini Parque Industrial Sección C	4,150.80	36,153.46	17,806.94	53,960.40
Sector Plaza y Equipamiento Dis	78,719.80	685,649.97	337,707.43	1,023,357.40
Area Industrial I-PECP	93,723.80	816,334.27	401,373.13	1,217,707.40
Area Industrial II-PECP	225,217.10	1,961,641.82	966,170.18	2,927,812.00
Area Industrial 3-PECP	73,856.54	643,290.47	316,844.55	960,135.02
Sector Oasis III-PECP	57,928.80	504,559.84	248,500.36	753,060.20
Parcela Parque Porcino Zona 1 V	95,000.00	44,026.42	0.00	44,026.42
Parcela Garcla Ronceros 2	20,496.69	178,526.17	87,930.80	266,456.97
Parcela Nuevo Pachacutec 1	412.08	3,569.22	1,767.82	5,357.04
Parcela Ciudad Pachacutec	416,266.46	3,572,596.11	1,907,733.95	5,480,330.06
TOTAL PREDIOS	19,423,558.30	180,776,658.24	872,307,822.09	1,053,084,460.33

3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso  
Corresponde al ajuste de revaluación de los 03 predios recibidos en Afectación en Uso por efecto de saneamiento contable, según Acuerdo de Consejo Regional N° 000113-2014, Memo N° 009-2015-GRC-GA-OGP, que serán incluidos en el Margesi de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros	Valor Revaluado	Ajuste Revaluación
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beltrán S/N Calle 19	1,055,833.44	2,771,562.78	1,715,729.34
PE-PO1226243	1135	Cofopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00	26,448.50	14,241.50
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca	3,341,936.78	125,817,152.53	122,475,215.75
				4,409,977.22	128,615,163.81	124,205,186.59

Este rubro se incorpora en el presente ejercicio, en cumplimiento de la Directiva N° 002-EF/51.01 Metodología para la Modificación de la Vida Útil, de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e Incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedades de Inversión en las Entidades Gubernamentales", emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública. Se ha registrado la revaluación de los Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales, por S/7'876,106.86 y Terrenos Urbanos y Terrenos en Afectación en Uso, por S/996'513'008.68; la revaluación ha incrementado el Patrimonio de la Entidad.

NOTA 35  
RESULTADOS ACUMULADOS

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

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>3401 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	29,958,591.89	433,429,207.07	(403,470,615.18)	(93.09)
3401.01 Superávit Acumulado	(11,831,748.04)	(101,523,092.14)	89,691,344.10	(88.35)
3401.02 Déficit Acumulado	4,409,977.22	0.00	4,409,977.22	100.00
3401.0322 Activos No Producidos	193,799,599.93	256,588,485.93	(62,788,886.00)	(24.47)
61010201 Superávit	216,336,421.00	588,494,600.86	(372,158,179.86)	(63.24)
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>				

3401.01 Superávit Acumulado  
En este rubro se incluye la provisión y registro de contingencias judiciales en 1° 2° y 3° instancia por S/12'846,218.57, y la Modificación de Vida Útil y Revaluación de Edificios y Terrenos del GRC, por S/7'575,095.80, en cumplimiento de la Directiva N° 002-2014-EF/51.01; asimismo se incluye las regularizaciones de provisiones de ejercicios anteriores, anulaciones de provisiones por transferencias de obras, regularizaciones por envío al gasto el saldo de las obras, cálculo actuarial de trabajadores y otros.

En este saldo se incluye el registro presupuestal del saldo de balance correspondiente al Ejercicio-2013, Rubro 18, por el importe de S/6'119,228.46, según informe N° 099-2014-GRC/GA-CONTA.

Asimismo, se ha capitalizado el superávit del Ejercicio 2013, por S/588,494,600.86.

3401.02 Déficit Acumulado

Este rubro incluye la provisión y el registro de las contingencias judiciales en fase de ejecución, por S/8'745,036.28; asimismo se incluye las regularizaciones por envío al gasto el saldo de las obras, regularizaciones de ejercicios anteriores, bajas de lotes, provisión de cuentas por pagar, y otros.

Asimismo, se ha provisionado las cuentas por pagar a proveedores, por S/548,377.63.

3401.0322 Activos No Producidos

Corresponde a la inclusión en el Registro de Margesi de Bienes Inmuebles, de 03 predios recibidos en afectación en uso por efecto de saneamiento contable, según ACR 0113-2014 y RD 011-2011-EF/51001, por el importe de S/4'409,977.22

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beltrán S/N Calle 19	1,055,833.44
PE-PO1226243	1135	Cofopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca	3,341,936.78
				4,409,977.22

61010201 Superávit

Al cierre del Ejercicio -2014, se ha obtenido un Superávit de S/193,799,599.93.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en S/372'158,179.86 equivalente al 63.24%, y se muestra en el superávit acumulado.



NOTA 36  
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 Depreciables.

	2014	2013	VARIACION	%
<b>INCLUYE:</b>				
<b>9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO</b>				
9102.01 Contratos y Proyectos por Ejecutar	263,438,274.65	112,405,999.19	151,032,275.46	
9102.07 Convenios por Ejecutar	1,710,143.76	7,936,472.99	( 6,226,329.23)	
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	2,278,408.23	( 2,278,408.23)	
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	23,839.70	( 23,839.70)	
<b>9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO</b>				
9104.04 Control de Garantías De Terceros	200,132,443.83	92,133,464.59	107,998,979.24	
9104.06 Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,384,510.31	1,400,510.31	( 16,000.00)	
9104.08 Cheques Girados por Entregar	0.00	693,699.37	( 693,699.37)	
9104.1001 Deuda Interna	37,009,724.26	18,222,606.00	18,787,118.26	
<b>9106 BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9106.01 Bienes En Préstamo Y/O Ceditos En Uso	10,151,333.15	14,561,310.37	( 4,409,977.22)	
9106.02 Bienes En Custodia	18,362,363.38	18,362,363.38	0.00	
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable	220,341.73	210,016.57	10,325.16	
9106.0303 Muebles y Enseres No Depreciables	596,955.58	584,197.92	12,757.66	
<b>9108 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9108.0201 Pensionistas	3,826,904.46	4,848,825.96	( 1,021,921.50)	
<b>9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>				
9110.0101 Administrativas	486.00	545.00	( 59.00)	
9110.0103 Civiles	30,012,042.80	3,305,617.27	26,706,425.53	
9110.0104 Laborales	15,963,963.14	14,296,188.03	1,667,775.11	
9110.0199 Otras Contingencias	1,939.00	15,148,150.48	( 15,146,211.48)	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>582,811,426.05</b>	<b>306,412,215.36</b>	<b>276,399,210.69</b>	<b>90.21</b>

**9102.01 Contratos y Proyectos Aprobados**

Corresponde a los contratos suscritos para la ejecución de obras, siendo los importes más significativos, como sigue:

Contrato	Contratista	Obra	Importe
007-2014	Odebrecht Perú Ingen. y Construc.SAC	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	186,262,138.04
021-2013	Consorcio Riva Mediterráneo	Servicio Educ.ISTP Callao Bellavista	28,491,173.18
022-2010	Consorcio Nueva Gambetta	Mejoramiento Nueva Gambetta	4,182,976.78
003-2014	Consorcio AGM	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	7,779,699.03
			<b>226,715,987.03</b>

**9104.04 Control de Garantías De Terceros**

El rubro de las Garantías Recibidas asciende a S/709'113,479.69, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	Nº Garantía	Importe
Enero	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000318	2,000,000.00
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	39,767,866.60
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	8,957,910.78
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	4,952,143.61
Febrero	Contratista Generales Cotomar del Perú	Financiero	627349374	2,400,000.00
Marzo	Consorcio AGM	Mapfre Perú	7101410100233	4,797,110.00
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-1	3,153,500.00
Marzo	Consorcio Canadá	Financiero	000627349374	2,400,000.00
Abril	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	40,126,948.15
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505379/D194-505380	40,366,409.63
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-3	40,000,000.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000405	3,240,300.00
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-02	3,153,500.00
Junio	Consorcio Bahía Blanca	Bco. Continental	0011-0109-9800045932-65	1,400,000.00
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505379/D194-505380	40,366,409.63
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-3	40,000,000.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000405	3,240,300.00
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-02	3,153,500.00
Junio	Consorcio Bahía Blanca	Bco. Continental	0011-0109-9800045932-65	1,400,000.00
Julio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Julio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	00000460	3,494,878.45
Julio	Consorcio Bahía Blanca	Bco. Continental	0011-0347-9800130578-22	730,000.00
Agosto	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471	38,220,509.76
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-5	39,864,195.22
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-03	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-3	20,551,080.89
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,761,786.90
Diciembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-04	3,153,500.00

NOTA 36  
CUENTAS DE ORDEN-PASIVO

Continuación:

Asimismo, se ha registrado las devoluciones de las garantías vencidas, por S/ 501'114,500.45, siendo los importes más significativos, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	Nº Garantía	Importe
Enero	Ingeniería Medio Ambiente & Construcción	Continental	0011-0386-9800172888-38	2,474,000.00
Enero	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288	2,000,000.00
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	38,913,790.62
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	11,707,945.65
Febrero	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	6,887,484.90
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288	3,153,500.00
Marzo	Contratista Generales Cotomar del Perú	Financiero	627349374	2,400,000.00
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000318	2,000,000.00
Abril	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	39,767,866.60
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505380/D194-505379	40,126,948.15
Mayo	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	8,957,910.78
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	HSBC Banck Perú	GTLMA1300029201	3,240,300.00
Junio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-1	3,153,500.00
Junio	Consorcio Costanera	Bco. Continental	0011-0342-9800010192-37	2,794,200.00
Julio	Pradera Grass EIRL	Scotiabank	10427946-001	674,883.91
Julio	Consorcio Sesquicentenario	BANBIF	4410047945.00	443,304.84
Julio	Servicios Generales Jhan Marcu EIRL	BANBIF	4410048372.00	640,074.36
Agosto	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-506292/D194-506286	2,034,178.16
Agosto	Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-598402/D194-598500	1,436,914.76
Agosto	Consorcio Supervisión Gambetta	BANBIF	4410024297.02	1,803,181.11
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde Callao	Interbank	69906-3	40,000,000.00
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-02	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471	38,220,509.76
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-5	39,864,195.22
Diciembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-03	3,153,500.00

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 117.22%, la misma que se ve reflejada en las Garantías Recibidas de los contratistas, Consorcio Nueva Gambetta y Consorcio Vía Costa Verde Callao, para la ejecución de los Proyectos Mejoramiento de la Vía Néstor Gambetta y Construcción de la Vía Costar Verde Tramo Callao, siendo las cartas más significativas, como sigue:

Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-505379/D194-505380	40,366,409.63
Consorcio Nueva Gambetta	Banco de Crédito	D194-677512/D194-677513	3,000.00
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-2	20,551,080.89
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	00000460-01	3,479,738.13
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,761,786.90
			172,658,065.76

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

Corresponde a los intereses por devengar de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de Deuda, por S/85'000,000.00, del Contrato suscrito 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, y de la Operación de Endeudamiento Interno, por S/80'000,000.00, del Convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, y el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento Público y Tesoro Público, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao", por S/15'364,948.50 y S/21'644,775.76, respectivamente.

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

Este rubro presenta una disminución por la inclusión en el Registro de Margesí de Bienes Inmuebles, de los 03 predios recibidos en Afectación en Uso por efecto de Saneamiento Contable, según Acuerdo de Consejo Regional N° 000113-2014, Memo N° 009-2015-GRC-GA-OGP, que serán incluidos en el Margesí de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Uso	Ubicación	Valor en Libros
PE-70266052	1134	SENATI	Av. Pedro Beltrán S/N Calle 19	1,055,833.44
PE-PO1226243	1135	Colopri	AA.HH. Hiroshima-Ventanilla	12,207.00
PE-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca	3,341,936.78
				4,409,977.22

**9110 Cuentas de Contingencias**

El saldo de Cuenta Contingencias al mes de Diciembre asciende a S/ 45'978,430.94, como sigue:

**9110.0101 Administrativas**

El saldo de esta Cuenta al mes de Diciembre asciende a S/ 486.00, y corresponde a los procesos contenciosos administrativos.

**9110.0103 Civiles**

El saldo de esta cuenta al mes de Diciembre asciende a S/ 30'012,042.80, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
2784-2014	Antonio Hudwalcker Pinilla	24,190,580.00
111-2011	Wilder rodas Motta	1,500,000.00
1523-2011	Marco Molasco Gonzales	1,500,000.00
2565-2005	M Ferraro SRL	2,000,000.00
		29,190,580.00

**9110.0104 Laborales**

El saldo de Cuenta al mes de Diciembre asciende a S/ 15'963,963.14, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
832-2013	Guadalupe Loayza Daniel Letva	558,791.08
927-2013	Luis Rivas Seguil	576,012.00
2396-2011	Miguel Vincos Rentería	487,141.40
2453-2010	Edilmar Aurazo Pérez	725,149.21
2840-2010	Fidel Arbieto Pino	470,187.15
		1,195,336.36

**9109.0199 Otras Contingencias**

El saldo de esta cuenta al mes de Diciembre asciende a S/ 1,193.00, y corresponde a los procesos de tipo constitucionales y contenciosos.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 90.21%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Contratos y Proyectos Aprobados, siendo el importe más significativo el saldo del Contratista OPDEBRECHT PERU INGENIEROS Y CONSTRUCCION, por la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao.

NOTA 37  
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE

NOTA 38  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Este rubro comprende los ingresos captados por venta de bienes, de derechos, tasas y venta de servicios.

**INCLUYE:**

		2014	2013	VARIACION	%
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	1,019.57	4,542.39	(3,522.82)	
		<u>1,019.57</u>	<u>4,542.39</u>	<u>(3,522.82)</u>	(77.55)
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4302.010104	Registro Proveedores	0.00	230.00	(230.00)	
4302.010199	Otros Registros	11,896.69	4,481.70	7,414.99	
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	9,406.20	0.00	9,406.20	
4302.030107	Matrículas	296,680.00	145,049.10	151,630.90	
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad	36,160.80	25,146.00	11,014.80	
4302.050202	Inspección Ocular	7,675.10	44,048.40	(36,373.30)	
4302.070101	Derecho De Aprobación Y Autorización	1,437.00	3,513.80	(2,076.80)	
4302.070103	Otorgamiento y/Renovación De Concesiones	0.00	500.30	(500.30)	
4302.070199	Otros Derechos Administrativos De Energía y Minas R.D. 011-20	65,515.10	0.00	65,515.10	
4302.070201	Derecho De Aprobación Y Autorización			0.00	
4302.070301	Derecho De Aprobación Y Autorización			0.00	
4302.070306	Declaración Y/O Reactivación De Abandono, Renuncia O Extinción	0.00	2,118.00	(2,118.00)	
4302.070399	Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	32.00	0.00	32.00	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	268.00	0.00	268.00	
4302.080107	Derechos De Examen	594,349.00	482,764.60	111,584.40	
4302.080109	Licencias	857,961.50	855,725.50	2,236.00	
4302.080112	Expedición De Constancias	82,171.50	48,544.00	33,627.50	
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	2,294.65	7,769.70	(5,475.05)	
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento	1,654.14	0.00	1,654.14	
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones	1,756.70	979.10	777.60	
4302.100102	Tasas Laborales	2,735,303.66	1,824,233.62	911,070.04	49.94
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,181.22	3,129.71	(1,948.49)	
4302.100109	Capitanías Y Guardacostas	0.00	1,643.60	(1,643.60)	
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	786,986.03	820,412.48	(33,426.45)	
4302.1101	Devolución de Derechos Administrativos	(535.80)	0.00	(535.80)	
		<u>5,492,193.49</u>	<u>4,270,289.61</u>	<u>1,221,903.88</u>	28.61
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4303.050101	Edificios E Instalaciones	283,706.27	258,500.06	25,206.21	
		<u>283,706.27</u>	<u>258,500.06</u>	<u>25,206.21</u>	
		<u>5,776,919.33</u>	<u>4,533,332.06</u>	<u>1,243,587.27</u>	27.43

**TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

**4301.090102 Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros**

Comprende los ingresos por venta de bases de los procesos de adquisición de bienes y servicios, y obras, que realiza la Entidad.

**4302.010199 Otros Registros**

Comprende los ingresos por estudio de aprobación de impacto ambiental para establecimientos de venta de combustibles.

**4302.030107 Matrículas**

Comprende los ingresos por concepto de matrículas para las diferentes disciplinas deportivas que brinda la Villa Regional del Callao.

**4302.070199 Otros Derechos Administrativos De Energía y Minas R.D. 011-2011-EF/93.01**

Comprende la transferencia financiera por parte de la Presidencia de Consejo de Ministros, por el importe S/. 65,515.10, R/Siaf 1793-2014.

**4302.080107 Derechos De Examen**

Comprende los ingresos por concepto de derecho de exámen de manejo y normas de tránsito.

**4302.080109 Licencias**

Comprende los ingresos por concepto de derecho de emisión de Licencias de Conducir.

**4302.080112 Expedición De Constancias**

Comprende los ingresos por concepto de derecho de emisión de Constancia de Record de Conductor.

**4302.100102 Tasas Laborales**

Comprende los ingresos por concepto de tasas laborales, como inscripción de contratos y convenios de trabajo.

**4302.100199 Otros Derechos Administrativos**

El rubro de "Otros Derechos Administrativos" incluye los ingresos por concepto de Inspecciones Técnicas de Seguridad, Permiso de Pesca de Embarcaciones Pesqueras Artesanales Marítimas y Servicio de Transporte Turístico Acuático, y, Permiso para interrumpir el tránsito por cierre de vía Av. Nestor Gambetta.

**4303.050101 Edificios E Instalaciones**

Corresponde al alquiler de las instalaciones del Real Felipe y el Estadio Miguel Grau.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 27.43%, debido a la mayor recepción de ingresos por concepto de tasas laborales, por inscripción de contratos, convenios de trabajo, convenios de modalidades vigente y extemporáneos y otros, que asciende a 49.94% con relación al año anterior.

NOTA 39  
**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)

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDOS</b>				
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público	7,063,128.92	6,527,076.05	536,052.87	
4402.02 Traspasos Con Documentos	2,660.28	2,660.28	0.00	
4402.0301 Canon Y Sobrecanon				
4402.030103 Canon Minero	527.33	0.00	527.33	
4402.030106 Canon Pesquero	1,915,781.90	0.00	1,915,781.90	
4402.030301 Renta De Aduanas	171,687,856.68	113,876,194.88	57,811,661.80	
<b>4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>				
4404.01 Traspasos Del Tesoro Público	129,205,199.72	184,058,476.28	(54,853,276.56)	(29.80)
4404.02 Traspasos Con Documentos			0.00	
4404.030106 Canon Pesquero	0.00	3,190,931.74	(3,190,931.74)	
4404.030301 Renta De Aduanas	80,624.20	43,423,233.20	(43,342,609.00)	(99.81)
4404.99 Otros	0.00	38,215.44	(38,215.44)	
<b>TOTAL TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS</b>	<b>309,955,779.03</b>	<b>351,116,787.87</b>	<b>(41,161,008.84)</b>	<b>(11.72)</b>

**4402.01 Traspasos Del Tesoro Público**

Comprende los pagos de Planillas de Remuneraciones de Funcionarios, Planilla Dieta de Consejeros, Planilla de Movilidad de la Dirección Regional de Trabajo, Servicio de Comadato MAC-Callao, Uniformes, Refrigerios y Servicios Básicos y otros.

**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.

**4402.030106 Canon Pesquero**

Este rubro comprende las Transferencias Financieras-Canon Pesquero del Ministerio de Economía.

**4402.030301 Renta De Aduanas**

Comprende las transferencias recibidas del Tesoro Público, para cubrir gastos por la fuente de financiamiento de Renta de Aduanas, por S/.169'613,160.71; Sentencias Judiciales, laudos arbitrales, por S/.126,635.32.

**4404.01 Traspasos del Tesoro Público**

Comprende la transferencia recibidas del tesoro, siendo los importes más significativos, el pago de las valorizaciones del Consorcio Nueva Gambetta, por el importe de S/.53'217,622.19, para la ejecución del PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, por el importe de S/.41'647,902.37, para la ejecución del PIP Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao, Contrato 027-2014-GRC; así como para la indemnización de laudos arbitrales-afectación predial para la ejecución de la obra Mejoramiento Av.Costanera Tramo Vigil, Jr.Virú La Perla Callao, por S/.1'444,872.00, R/SIaf 387-2014, y, Sociedad Agrícola San Agustín S.A., por pago de Impuesto a la Renta, por S/.6'655,359.14 y Sucesión Chung Chong, por pago de intereses S/.1'267,022.00, R/SIaf 1670-2014, y Petróleos del Perú Petroperú S.A., por S/.4'311,724.00, por indemnización justipreciada a terrenos de propiedad de Petroperú S.A. R/SIaf 4571-2014, para el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta.

la variación con respecto al ejercicio anterior, ha disminuido en un 11.72%, la misma que se muestra en los traspasos de capital del Tesoro Público.

NOTA 40  
**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

Representan los ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes de capital del sector público, entre otros, para el financiamiento de proyectos.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>				
<b>4403.01 En Efectivo</b>				
4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno				
4403.010301 Del Gobierno Nacional	6,409,540.23	74,132,719.20	(67,723,178.97)	
4403.010303 De Los Gobiernos Locales	0.00	33,381.76	(33,381.76)	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>6,409,540.23</b>	<b>74,166,100.96</b>	<b>(67,756,560.73)</b>	<b>(91.36)</b>

**4403.010301 Del Gobierno Nacional**

El importe de S/. 6'409,540.23 del Rubro Transferencias del Gobierno Nacional corresponde al ingreso recibido de las siguientes entidades:

Autoridad Portuaria Nacional - APN, por S/. S/. 6'226,329.23, en virtud al Convenio N° 001-2011-GRC para el financiamiento parcial del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, según R/SIaf 4410-2014.

Ministerio de Energía y Minas, por S/. 183,211.00, según Decreto Supremo N° 353-2014-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a favor de diversos Gobiernos Regionales para la implementación del mecanismo de Ventanilla Única en el marco del proceso de formalización de la actividad minera.

Este rubro presenta una disminución de S/. 67'756,560.73, equivalente al 91.36% respecto al año anterior, debido a la menor transferencia que corresponde al saldo proveniente de la Autoridad Portuaria Nacional, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" y a la liquidación de la transferencia de la Municipalidad Distrital de La Punta, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecón Pardo La Punta", según RGR 024 Y 032-2013-GRC.



NOTA 41  
INGRESOS FINANCIEROS

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

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				
4501.0101 Intereses				
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	366,483.33	32,804.75	333,678.58	1,017.17
4501.0104 Otros Intereses				
4501.010499 Otros Intereses	963.46	0.00	963.46	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>367,446.79</b>	<b>32,804.75</b>	<b>334,642.04</b>	<b>1,020.10</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 0355658, 281689, 865893, 871281 y 550515 del Banco de la Nación y de la Cuenta Única del Tesoro CUT.

**4501.010499 Otros Intereses**

Se ha recepcionado ingresos por S/.240.08, por concepto de intereses generados por demora en la devolución de Viáticos a Sevilla del 21 al 28.04.2012, Sra. Rosa Chirinos Venega y S/.723.38, por concepto de intereses moratorios del valor comercial del predio ubicado en el Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, Ventanilla, según R/Siaf 3179 y 5441-2014.

Este rubro presenta un incremento de S/.334,642.04 equivalente al 1,020.10% respecto al año anterior, la misma que se ve reflejada en la Cuenta de "Intereses, Por Depósito Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones, al tener mayor recepción de intereses, provenientes de la Cuenta Única del Tesoro - Renta de Aduana, Cuenta 645907 del Banco de la Nación.

Rubro	Denominación	Importe
18	Renta de Aduana	313,456.58
	Otras Rentas	23,000.98
09	RDR	29,009.93
13	APN	2,002.16
		367,469.65

Al cierre del ejercicio, este rubro se presenta, de acuerdo a lo dispuesto en el Comunicado N° 002-2014-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública, que a partir del 01 de Enero de 2014, implementa nuevos procedimientos contables para el registro de los ingresos por remuneración de saldos (intereses de las Asignaciones Financieras) se registran presupuestalmente en la Partida de Ingresos 1.5.11.11 y financieramente en la Sub-cuenta 4501.010101 - Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatización y Concesiones.

La variación con respecto al ejercicio anterior, se ha incrementado en un 1,020.10%, debido a los ingresos temporales obtenidos por la Entidad.



**NOTA 42  
OTROS INGRESOS**

Comprende los ingresos de la transferencia del Tesoro Público por los cheques pagados en el presente ejercicio girado en el año anterior. Este rubro representa ingresos provenientes por venta de inmuebles y otros ingresos que no constituyen operaciones normales de la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>				
4502.01 Multas no Tributarias				
4502.0106 Otras Multas	6,604.00	19,917.25	(13,313.25)	
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	1,626,992.83	1,491,370.91	135,621.92	
4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	406,081.95	440,602.35	(34,520.40)	
4502.010699 Otras Multas				
4502.0201 Sanciones administrativas	0.00	38,530.75	(38,530.75)	
4502.020101 Sanciones De Administración General	0.00	74,493.58	(74,493.58)	
4502.020103 Ejecucion de Garantías				
	<u>2,039,678.78</u>	<u>2,064,914.84</u>	<u>(25,236.06)</u>	(1.22)
<b>4505 INGRESOS DIVERSOS</b>				
4505.010499 Otros Ingresos	8,136,283.58	5,924,224.85	2,212,058.73	37.34
4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores				
4505.010601 CORRIENTE	1,962,529.97	491,619.33	1,470,910.64	299.20
4505.010602 CAPITAL	3,417,412.61	56,078.00	3,361,334.61	5,994.03
4505.02 Alta de Bienes	150,106.42	68,682.55	81,423.87	118.55
	<u>13,666,332.58</u>	<u>6,540,604.73</u>	<u>7,125,727.85</u>	<u>108.95</u>
<b>4602 VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>				
4602.010101 De Transporte Terrestre	0.00	48,630.00	(48,630.00)	
	<u>0.00</u>	<u>48,630.00</u>	<u>(48,630.00)</u>	(100.00)
<b>4605 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>				
4605.01 Terrenos Urbanos	4,386,569.66	3,893,041.81	493,527.85	
	<u>4,386,569.66</u>	<u>3,893,041.81</u>	<u>493,527.85</u>	<u>12.68</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<u>20,092,581.02</u>	<u>12,547,191.38</u>	<u>7,545,389.64</u>	<u>60.14</u>

**4505.010499 Otros Ingresos**

Esta cuenta incluye el importe de S/7'092,618.42, que corresponde a reversiones, recuperación y ajuste de provisiones de Ejercicio-2013, incluye además ingresos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por S/190,920.00, según RM 127-2014-MTC.

**4505.010601 CORRIENTE**

Comprende los ingresos de las transferencias del Tesoro Público, por los cheques pagados en el presente ejercicio girado en el ejercicio anterior, siendo el importe más significativo, el de S/1'520,131.50 para el pago de Intereses y S/ 41,199.62 para el pago de comisiones, correspondiente a la 3ª Cuota de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de la Deuda, según Contrato de Fideicomiso del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao, R/Siaf9807-2014.

**4505.010602 CAPITAL**

Comprende los ingresos de las transferencias del Tesoro Público, por los cheques pagados en el presente ejercicio girado en el ejercicio anterior, siendo el importe más significativo, el de S/3'272,500.00 para el pago de la 3ª cuota de la Operación de Endeudamiento Interno y Administración de la Deuda, según Contrato de Fideicomiso del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao, R/Siaf9807-2014.

**4505.02 Alta de Bienes**

Corresponde al alta de parcela de terreno desmembrado predio matriz, del Parque Porcino Zona I Valle Chillón. Ventanilla, N/Siaf 306-2014, por S/.106,080.00.

N/SIAF	DESCRIPCION	IMPORTE
306	PARCELAS DE TERRENO DESMEMBRADA PREDIO MATRIZ FQUE PORCINO ZONAI VALLE CHILLON VENTANIL RG 124-2014-GRC/O	106,080.00
1077	PARCELA DE TERRENO PE P52011414 PREDIO MATRIZ P01135077 PQUE.PORCINO ZONA 3 VALLE CHILLON, CAUSAL SANEAM.BI	44,026.42
		<u>150,106.42</u>

**4605.01 Terrenos Urbanos**

Se ha realizado la venta de Terrenos Urbanos por un importe total de S/. 4'386,569.66, siendo las ventas de mayor valor las siguientes:

ADQUIRIENTE	COMPROBANTE DE PAGO	IMPORTE
SOTO LUNA DARIO	5602-2014	1,379,494.90
DEZA YPANAQUE JUAN FRANCISCO	5502-2014	616,287.22
SIERRA AYSA FRUCTUOSO	5628-2014	437,393.80

La variación con relación al ejercicio anterior, se ha incrementado en un 60.14%, la misma que se refleja en el rubro de Cheques Pagados del Tesoro Público de Ejercicios Anteriores, para los Bienes de Capital, con un aumento del 5,994.03%, respecto al año anterior.

**NOTA 43  
COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE





NOTA 44  
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:	2014	2013	VARIACION	%
<b>5301 CONSUMO DE BIENES</b>				
5301.0101 Alimentos y Bebidas para consumo Humano	(280,376.03)	(683,150.07)	402,774.04	
5301.020101 Vestuario, Zapatería y Accesorios	(1,694,675.31)	(1,165,256.43)	(529,418.88)	
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles	(309,195.40)	(19,464.12)	(289,731.28)	
5301.020103 Calzados	(105,303.06)	(14,196.96)	(91,106.10)	
5301.0301 Combustibles y Carburantes	(1,911,442.32)	(3,128,851.08)	1,217,408.76	(38.91)
5301.0302 Gases	(68,264.50)	(130,722.00)	62,457.50	
5301.0303 Lubricantes, Grasas y Afines	(24,617.60)	(162,984.17)	138,366.57	
5301.050101 Repuestos Y Accesorios	(428,555.36)	(426,197.00)	(2,358.36)	
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(1,234,039.54)	(209,781.48)	(1,024,258.06)	488.25
5301.050201 Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	(29,800.00)	(33,356.30)	3,556.30	
5301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador	(161,676.67)	(544,987.18)	383,310.51	
5301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica	(108,283.87)	(60,262.70)	(48,021.17)	
5301.059999 Otros	0.00	(122.18)	122.18	
5301.0601 De Vehículos	(56,470.63)	(119,500.99)	63,030.36	
5301.0602 De Comunicaciones y telecomunicaciones	(3,094.00)	(1,282.00)	(1,812.00)	
5301.0603 De Construcción y Maquinarias	(99,000.00)	(31,696.80)	(67,303.20)	
5301.0604 De Seguridad	(30,670.40)	(35,772.50)	5,102.10	
5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos	(6,269.50)	(18,605.50)	12,336.00	
5301.0701 Enseres	(291,881.00)	(22,880.00)	(269,001.00)	
5301.080102 Medicamentos	(36,063.30)	(35,271.36)	(791.94)	
5301.080199 Otros productos Similares	(513.64)	(40.40)	(473.24)	
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos	(22,052.61)	(972.00)	(21,080.61)	
5301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	(1,430.00)	1,430.00	
5301.0902 Material didactico, accesorios y Utiles de enseñanza	(11,200.00)	(21,220.00)	10,020.00	
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	(194,840.00)	(87,423.00)	(107,417.00)	
5301.1101 Para edificios y Estructuras	(325,871.09)	(235,318.79)	(90,552.30)	
5301.1102 Para Vehículos	(12,225.75)	(28,179.38)	15,953.63	
5301.1103 Para Mobiliario y Similares	(2,494.30)	(1,349.93)	(1,144.37)	
5301.1104 Para maquinarias y equipos	(1,139.40)	0.00	(1,139.40)	
5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento	(5,934.35)	(7,376.00)	1,441.65	
5301.1106 Materiales de Acondicionamiento	(4,305.74)	(1,798.00)	(2,507.74)	
5301.9901 Herramientas	(7,379.81)	(38,459.30)	31,079.49	
5301.9902 Productos Químicos	(38,775.50)	(31,813.00)	(6,962.50)	
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes impresos	(71,992.88)	(94,111.82)	22,118.94	
5301.9904 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	(78,752.20)	(503,860.80)	425,108.60	
5301.9999 Otros Bienes	(341,581.13)	(567,131.40)	225,550.27	
<b>TOTAL CONSUMO DE BIENES</b>	<b>(7,998,736.89)</b>	<b>(8,464,824.64)</b>	<b>466,087.75</b>	<b>(5.51)</b>
<b>5302 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>				
5302.010101 Pasajes y Gastos de transporte	(5,029.81)	(17,040.13)	12,010.32	
5302.010102 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio	(2,102.31)	(10,364.76)	8,262.45	
5302.010199 Otros Gastos	0.00	(41,883.86)	41,883.86	
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte	(5,956.06)	(5,863.85)	(93.01)	
5302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	(10,737.91)	(12,698.64)	1,960.73	
5302.010299 Otros Gastos	(56,761.95)	(67,909.50)	11,147.55	
5302.020101 Servicios De Suministro De Energía Eléctrica	(816,190.97)	(774,568.50)	(41,622.47)	
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe	(623,229.08)	(656,842.80)	33,613.72	
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil	(227,574.24)	(208,895.73)	(18,678.51)	
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija	(84,102.78)	(110,291.43)	26,188.65	
5302.020203 Servicio de Internet	(689,858.96)	(559,426.23)	(130,432.73)	
5302.020301 Correo y servicios de mensajería	(143,521.19)	(105,299.07)	(38,222.12)	
5302.020399 Otros Servicios de Comunicación	(95,386.22)	(78,152.56)	(17,233.66)	
5302.020401 Servicio de Publicidad	(37,904.00)	(209,098.20)	171,194.20	
5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion	(4,031,449.96)	(6,908,928.40)	2,877,478.44	(41.65)
5302.020403 Servicios de Imagen Institucional	(4,668,567.69)	(3,159,752.33)	(1,508,815.36)	
5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernación Y Empastado	(252,480.64)	(911,808.78)	659,328.14	
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene	(48,685.60)	(171,596.00)	122,910.40	
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(6,129,345.53)	(8,507,226.87)	2,377,881.34	(27.95)
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(837,829.31)	(1,562,042.90)	724,213.59	
5302.040103 De Vehículos	(397,783.30)	(484,080.54)	86,297.24	
5302.040104 De Mobiliario y Similares	(114.00)	(2,220.50)	2,106.50	
5302.040105 De Maquinaria y Equipos	(285,024.67)	(291,407.08)	6,382.41	
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos	(15,468.70)	(32,893.20)	17,424.50	
5302.050101 De Edificios Y Estructuras	(17,767.36)	(27,556.68)	9,789.32	
5302.050102 De Vehículos	(259,338.71)	(972,599.29)	713,260.58	
5302.050103 De Mobiliario y Similares	(853,149.00)	(424,733.40)	(428,415.60)	
5302.050104 De Maquinaria y Equipos	(922,843.00)	(1,142,091.18)	219,248.18	
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos	(3,484,859.90)	(5,551,738.41)	2,066,878.51	(37.23)
5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales	(198,972.00)	(236,388.13)	37,416.13	
5302.060102 Gastos Notariales	(34,229.48)	(89,792.45)	55,562.97	
5302.060201 Cargos Bancarios	(172,134.36)	(93,044.04)	(79,090.32)	
5302.060299 Otros Servicios Financieros	0.00	(40,484.72)	40,484.72	
5302.060302 Seguro De Vehículos	(439,523.84)	(708,292.28)	268,768.44	
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidente De Tránsito (SOAT)	(22,030.47)	(25,421.71)	3,391.24	
5302.060304 Otros Seguros Personales	(114,232.14)	(252,247.89)	138,015.75	
5302.060399 Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	(6,805.99)	(793,624.76)	786,818.77	
5302.060401 Gastos por Prestación de Salud	(915,653.01)	(729,608.10)	(186,044.91)	
5302.070101 Consultorias	(141,224.16)	(79,688.51)	(61,535.65)	
5302.070102 Asesorías	(20,000.00)	(40,900.00)	20,900.00	
5302.070103 Auditorías	(147,500.00)	(147,500.00)	0.00	
5302.070199 Otros Servicios Similares	(111,000.00)	(223,700.00)	112,700.00	
5302.070201 Consultorías	(54,693.69)	(162,833.31)	108,139.62	

NOTA 44  
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Continuación:

5302.070202	Asesorías	( 218,383.33)	( 950,110.00)	731,726.67	
5302.070204	Perfiles de Inversión	( 18,000.00)	0.00	( 18,000.00)	
5302.070301	Realizado por Personas Jurídicas	( 52,500.00)	( 143,320.00)	90,820.00	
5302.070302	Realizado por Personas Naturales	( 90,035.00)	( 103,017.50)	12,982.50	
5302.070403	Soporte Técnico	0.00	( 6,796.80)	6,796.80	
5302.070404	Otros Servicios de Informática	0.00	( 5,073.00)	5,073.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	( 119,470.00)	( 120,025.00)	555.00	
5302.070901	Organización Y Conducción de Eventos Deportivos	( 31,400.00)	( 297,880.00)	266,480.00	
5302.070902	Organización Y Conducción de Eventos Recreacionales	( 22,200.00)	( 179,800.00)	157,600.00	
5302.070903	Organización y Conducción de Espectáculos	( 11,000.00)	( 189,980.00)	178,980.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	( 150,060.00)	( 1,022,000.00)	871,940.00	
5302.070905	Organización de Eventos Culturales	( 7,000.00)	( 260,100.00)	253,100.00	
5302.071099	Otras Atenciones y Celebraciones	( 705,260.05)	( 2,925,930.60)	2,220,670.55	( 75.90)
5302.071102	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	( 15,100.00)	0.00	( 15,100.00)	
5302.071103	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras	( 39,000.00)	( 394,715.00)	355,715.00	
5302.071199	Servicios Diversos	( 36,478,091.90)	( 38,505,635.93)	2,027,544.03	( 5.27)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	( 4,877,432.47)	( 4,589,302.86)	( 288,129.61)	
5302.0802	Contribución a Salud de Contrato de Administración De Servicios - CAS	( 183,574.38)	( 183,017.20)	( 557.18)	
<b>TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>( 70,399,569.92)</b>	<b>( 86,509,240.61)</b>	<b>16,109,670.69</b>	<b>( 18.62)</b>
<b>GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>( 78,398,306.81)</b>	<b>( 94,974,065.25)</b>	<b>16,575,758.44</b>	<b>( 17.45)</b>

**5301.0301 Combustibles y Carburantes**

Comprende los gastos efectuados en combustibles, para la flota vehicular de la Entidad.

**5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina**

Comprende los gastos efectuados en materiales de escritorio para el funcionamiento administrativo de la Entidad.

**5302.020203 Servicio de Internet**

Se ha provisionado el pago por servicio de internet prestado en el ejercicio-2014, por el importe de S/7,407.41, Proveedor Optical Technologies SAC, O/S 3592-2014, N/SIaf 1180-2014.

**5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusión**

Comprende los gastos efectuados en la difusión de las diferentes actividades que realiza la Entidad, siendo los importes más significativos, la de los Proveedores [W Construcción y Servicios Generales, por S/921,324.00 y Ramos Arista Dexy por S/950,478.50.

En este rubro se ha provisionado el pago por concepto de publicidad y publicación, por el importe de S/671,941.82, según N/SIaf 1243-2014.

**5302.020403 Servicios de Imagen Institucional**

Se ha provisionado el pago por servicios de publicidad y publicación, prestados en el presente ejercicio, por S/671,941.82, según N/SIaf 1243-2014.

**5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia**

Comprende los gastos pagados por Servicios de Seguridad, Protección y Vigilancia Privada a todas las instalaciones de la Villa Deportiva, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Sede Central del GRC, adquiridos en el Año 2013 y 2014, al Proveedor Total Security Management.

Se ha registrado la provisión por el Servicio de Seguridad y Vigilancia, de la Sede Central, por S/230,888.60, Proveedor Total Security Management SAC, Contrato 013-2014-GRC, N/SIaf 1184-2014.

**5302.050199 De Otros Bienes Y Activos**

Comprende los gastos pagados por Servicios de alquiler de bienes, para las diferentes actividades que realiza la Entidad, adquiridos en el Año 2013 y en el presente año, siendo el importe más significativo el contratado al Proveedor Citius Service SAC, por el importe de S/1'661,760.00, por concepto de Señalización para la Transitabilidad en Vías Públicas de la Región Callao, según Contrato 051-2013-GRC por S/3'115,800.00 y Corporación IQ SAC, por alquiler de bienes varios por S/391,944.00.

**5302.060102 Gastos Notariales**

Se ha provisionado el pago por servicios notariales, proveedor Francisco Villavicencio Cárdenas, por S/3,000.00, según N/SIaf 1242-2014.

**5302.071099 Otras Atenciones y Celebraciones**

Comprende los gastos pagados por Servicios de coffee shows y otras atenciones, para las diferentes actividades que realiza la Entidad, siendo el importe más significativo el contratado al Proveedor Silva Calero Jorge Carlos, por el importe de S/270,591.00.

**5302.071199 Servicios Diversos**

Comprende los gastos efectuados por servicios para el funcionamiento de la Entidad, siendo los rubros más significativos, como sigue:  
Planilla de Servicios No Personales, por S/26'400,831.35.

En el gasto a Proveedores, asciende a S/9'963,914.97, siendo el importe más significativo, el de Pradera Grass EIRL, por S/4'935,311.65, por concepto de Conformación de Domo y Sembrado de Grass en Berma Central y Lateral Derecho del Proyecto Vial "Mejoramiento de Av. Néstor Gambetta Callao", según Contrato N° 001-2014-GRC por S/6'748,839.06 y el del Contratista MVA Contratistas Generales SAC, por S/1'088,440.77, por Resane de las fachadas del Centro Histórico de la Zona Monumental del Callao, Contrato N° 089-2012-GRC.

Consumo de Bienes; La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 5.51%, debido al menor gasto efectuado en Combustibles y Carburantes, que ha disminuido en S/1'217,408.76, que representa un ahorro del 38.91%.

Contratación de Servicios; La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 18.62%, debido al menor gasto efectuado en Otras Atenciones y Celebraciones, que ha disminuido en S/2'220,670.55, que representa un ahorro del 75.90% y el rubro de Otros Servicios de Publicidad y Difusión, que también ha disminuido en S/2'877,478.44, equivalente al 41.65%; asimismo, otros rubros presentan disminución, siendo los más significativos como sigue:

Rubros	Disminución S/.	Porcentaje %
Servicios de Seguridad y Vig	2,377,881.34	-27.95
Servicios Diversos	2,027,544.03	-5.27
De otros Bienes Y Activos	2,066,878.51	-37.23



NOTA 45  
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 régimen laboral Decreto Legislativo N° 728 (plazo fijo e indeterminado) a cargo de la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>				
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política	(318,587.17)	(323,220.00)	4,632.83	
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	(230,077.20)	(218,912.40)	(11,164.80)	
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(13,667.53)	(15,121.81)	1,454.28	
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	(17,510,585.24)	(17,424,588.67)	(85,996.57)	
5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	(217,866.00)	(185,652.91)	(32,213.09)	
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal	(1,145,463.00)	(1,103,746.00)	(41,717.00)	
5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos	(2,318,000.00)	(1,626,150.00)	(691,850.00)	
5101.090101 Gratificaciones	(3,124,894.38)	(3,076,955.94)	(47,938.44)	
5101.090102 Aguinaldos	(33,463.34)	(17,673.33)	(15,790.01)	
5101.090103 Bonificación por Escolaridad	(1,461,944.33)	(1,414,365.66)	(47,578.67)	
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios	(2,158,180.75)	(2,059,502.27)	(98,678.48)	
5101.090301 Asignación por cumplir 25 o 30 años	(243.00)	(1,070.90)	827.90	
5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones	(1,464,615.00)	(1,216,762.00)	(247,853.00)	
5101.090303 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	(52,695.68)	(67,801.40)	15,105.72	
5101.090399 Otras Opcionales	(229,249.19)	(227,027.92)	(2,221.27)	
5101.100102 Dieta De Regidores Y Consejeros	(360,360.00)	(360,360.00)	0.00	
5101.110101 Régimen De Pensiones D.L. N° 20530	(891,443.09)	(1,185,737.21)	294,294.12	(24.82)
	<u>(31,531,334.90)</u>	<u>(30,524,648.42)</u>	<u>(1,006,686.48)</u>	<u>3.30</u>
<b>5102 OTRAS RETRIBUCIONES</b>				
5102.010101 Uniforme Personal Administrativo	(204,057.00)	(462,385.00)	258,328.00	(55.87)
5102.010199 Otras retribuciones en especie	(5,240,408.23)	(5,687,516.41)	447,108.18	(7.86)
	<u>(5,444,465.23)</u>	<u>(6,149,901.41)</u>	<u>705,436.18</u>	<u>(11.47)</u>
<b>5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
5103.010105 Contribuciones A Essalud	(1,463,568.45)	(1,441,114.66)	(22,453.79)	
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador	(382,976.68)	(373,823.90)	(9,152.78)	
	<u>(1,846,545.13)</u>	<u>(1,814,938.56)</u>	<u>(31,606.57)</u>	<u>1.74</u>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b><u>(38,822,345.26)</u></b>	<b><u>(38,489,488.39)</u></b>	<b><u>(332,856.87)</u></b>	<b><u>0.86</u></b>

**5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos**

El rubro Otras Retribuciones y Complementos comprende la bonificación por Cierre de Pliego-2013 por el monto de S/. 2'272,400.00 otorgado al Personal de Plazo Indeterminado, Personal de Plazo Fijo por S/.15,200.00, Personal de Tesoro, por S/.15,200.00 y Planilla de Suplencia, por S/.15,200.00, según R/Siaf Nros. 1062, 1064, 1065 y 1066-2014.

**5102.010199 Otras retribuciones en especie**

Incluye el pago al Personal de la Institución por el importe de S/. 2'828,002.31, 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 Rimac" por el servicio de prestaciones de salud al personal de planilla del Gobierno Regional del Callao.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 0.86%, la misma que se muestra en el rubro de Otras Retribuciones Y Complementos, que corresponde a la Bonificación por Cierre del Pliego Año 2013 de los trabajadores de la Entidad.

NOTA 46  
GASTOS POR PENSION PREST. 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 la entrega de bienes y servicios de apoyo alimentario, escolar y de asistencia social.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>5201 PENSIONES</b>				
5201.010199 Otros Régimenes de Pensiones	(36,754.16)	(42,875.52)	6,121.36	
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	
5201.010299 Otros Beneficios	(310,682.88)	(317,912.54)	7,229.66	
<b>5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>				
5202.010101 Prestaciones De Salud	(1,547.00)	0.00	(1,547.00)	
5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario	(2,471,000.00)	(4,334,734.50)	1,863,734.50	
5202.030299 Otros Bienes de Apoyo Escolar	(16.20)	(334.02)	317.82	
5202.030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	(190.00)	0.00	(190.00)	
5202.030403 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	(1,409.58)	(8,054.76)	6,645.18	
5202.039999 Otros bienes de asistencia social	(1,645,275.24)	(609,271.50)	(1,036,003.74)	
<b>TOTAL GASTOS POR PENSION Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b><u>(4,466,875.06)</u></b>	<b><u>(5,313,182.84)</u></b>	<b><u>846,307.78</u></b>	<b><u>(15.93)</u></b>

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

**5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario**

Corresponde al consumo de pescado, para la actividad consume Pescado Nutre Mejor, por S/.2'471,000.00 al Proveedor Catalino Y Santos SAC, R/Siaf 4136, 5405 Y 5930-2014.

**5202.039999 Otros bienes de asistencia social**

La cuenta Otros Beneficios corresponde a la adquisición de bienes para ayuda humanitaria en la Región Callao, como son:

R/Siaf	Cantidad	Descripción	Actividad	Importe
			Atención Humanitaria a la Población Más Necesitada de la PCC:	566,470.80
2151-2014	12700	Frazadas	Semana Pesquera Regional del Callao	5,205.00
3574-2014		Redes Pejerreyeras	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	62,920.00
4416-2014	121	Camarotes de metal	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	32,500.00
4422-2014	125	Camas de metal 1 1/2 Plaza	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	511,560.00
4424-2014	508	Carpas	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	1,670.00
4807-2014	1000	Sacos de Polipropileno	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	41,238.05
PD:617-2014	350	Camá	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	151,748.59
PD:617-2014	145	Carpa Familiar p/06 personas	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	66,720.15
PD:617-2014	350	Colchón	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	40,278.65
PD:617-2014	1711	Frazada de 1 1/2 Plaza	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	164,964.00
OC761-2014	100	Módulos para Vivienda Prefab.	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la Región Callao	1,645,275.24

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 15.93%, la misma que se muestra en el rubro de Otros Bienes de Apoyo Alimentario.



**NOTA 47  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Representa las donaciones y transferencias entregadas en efectivo y bienes a otros pliegos.

<b>INCLUYE:</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS</b>				
5403.01 En Efectivo				
5403.0103 A Otras Unidades De Gobierno				
5403.010303 A Gobiernos Locales	(502,905.00)	(1,100,000.00)	597,095.00	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>(502,905.00)</b>	<b>(1,100,000.00)</b>	<b>597,095.00</b>	<b>(54.28)</b>

R/Siaf	Entidad	Detalle	Importe
1366	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Mej.Serv Atenc.Nutrica Gestantes y Niños, ACR 036-2014	502,905.00

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 54.28%, la misma que se muestra en las transferencias financieras entregadas a Gobiernos Locales.

**NOTA 48  
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

NO APLICABLE

NOTA 49  
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Incluye las depreciaciones efectuadas a los bienes muebles e inmuebles, las provisiones por procesos judiciales y de las cuentas por cobrar.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>				
5801.0102 Edificios No Residenciales	( 260,443.70)	( 2,535,526.42)	2,275,082.72	( 89.73)
5801.0103 Estructuras	( 1,645,643.22)	( 3,014.55)	( 1,642,628.67)	
5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	( 389,528.38)	( 1,014,296.26)	624,767.88	
5801.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	( 2,637,302.54)	( 1,614,694.15)	( 1,022,608.39)	
5801.0201 Vehículos	( 3,426,890.00)	( 2,842,600.62)	( 584,289.38)	
5801.0202 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	( 1,956,259.58)	( 1,796,133.79)	( 160,125.79)	
5801.030101 Estudios Y Proyectos	( 61,402.40)	( 91,776.17)	30,373.77	
5801.030102 Activos Intangibles	( 67,614.37)	( 149,757.30)	82,142.93	
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	0.00	( 63,220.00)	63,220.00	
5801.0502 Cuentas por Cobrar Diversas	( 10,445,084.19)	( 10,111,019.26)	( 334,064.93)	3.30
<b>5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>				
5802.010101 Personal Administrativo	( 1,970,255.98)	( 329,334.45)	( 1,640,921.53)	
5802.010301 A Personas Jurídicas	( 7,104,899.40)	( 18,290,353.71)	11,185,454.31	
5802.010302 A Personas Naturales	( 1,285,738.13)	( 5,038,111.81)	3,752,373.68	
	( 10,360,893.51)	( 23,657,799.97)	13,296,906.46	( 56.21)
<b>TOTAL ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>( 20,805,977.70)</b>	<b>( 33,768,819.23)</b>	<b>12,962,841.53</b>	<b>( 38.39)</b>

**TOTAL ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

**5801.0102 Edificios No Residenciales**

El saldo de esta cuenta incluye la Depreciación de Bienes Inmuebles, Edificios Administrativos, Instalaciones Educación, Sociales y Culturales y Otros Edificios No Residenciales, que al Cierre del Ejercicio-2014, asciende a S/ 1'853,221.19

Se ha trasladado la depreciación acumulada al 30.06.2014, por el importe de S/ 1'089,468.42, de la Cuenta 1508.010201 a la Cuenta 1508.0103, según N/Siaf 514-2014, así como el extorno de la depreciación a Diciembre-2014, aplicados a los Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas e Instalaciones Sociales y Culturales, por S/ 714,534.90. N/Siaf-2014,

**5801.0103 Estructuras**

El saldo de esta cuenta corresponde a la Depreciación del Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao, al Cierre del Ejercicio-2014.

**5801.010402 Estructuras Concluidas Por Reclasificar.**

El saldo de esta cuenta incluye la Depreciación de Estructuras Concluidas por Reclasificar, que al Cierre del Ejercicio-2014, asciende a S/ 949,787.32.

**5801.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir**

El saldo de esta cuenta incluye la Depreciación de Estructuras Concluidas Por Reclasificar y/o Transferir, al Cierre del Ejercicio-2014, por S/ 1'523,528.07

Se ha registrado la provisión de la depreciación de las obras concluidas por reclasificar, que se encuentran en uso a Diciembre-2014, por el importe de S/ 1'378,748.88, N/Siaf 1120-2014.

**5801.0201 Vehículos**

El saldo de esta cuenta corresponde a la Depreciación de Vehículos por S/ 3'135,433.18, Depreciación de un Helicóptero Marca Robinson R-44-PNP-126, por S/ 188,045.93 y a la Baja de 04 Camionetas, según RG 146-2014-GRC, por S/ 103,411.43.

**5801.0202 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**

El saldo de esta cuenta corresponde a la Depreciación de Bienes Muebles, al Cierre del Ejercicio-2014.

**5801.030101 Estudios Y Proyectos**

El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión para la amortización de estudios y proyectos al Cierre del Ejercicio-2014.

**5801.030102 Inversiones Intangibles**

El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión para la amortización de software al Cierre del Ejercicio-2014.

**5802.010101 Personal Administrativo**

Corresponde a las provisiones para el pago de las sentencias judiciales, siendo el importe más significativo, el del personal de Planilla por el Día del Callao, por el importe de S/ 1'744,200.00: Suplencia por S/ 11,400.00, Plazo Indeterminado Tesoro por S/ 11,400.00, Plazo Fijo por S/ 11,400.00 y Plazo Indeterminado por S/ 1'710,000.00, según R/Siaf 4192, 4190, 4191, 4219, 5590, 5588, 5589 y 5584-2014.

Asimismo, incluye, el pago de sentencias judiciales de Tipo Laboral, como sigue:

R/Siaf	Demandante	Importe
5742-2014	Mait Sol Milla	10,000.00
5768-2014	Ricardo Torres Zagarra	3,890.91
5768-2014	Hugo Rossi de La Cruz	3,890.91
5768-2014	César Baluarte Ganoza	3,890.91
5768-2014	Guillermo Caucho Soria	3,890.91
6061-2014	Maribel Elgegrem Zavalaga	5,000.00
6501-2014	Gladys Romanf López	13,224.00
6501-2014	Rafael Arce Zorrilla	12,700.00
		56,487.64

N/Siaf	Demandante	Expediente	Tipo	Importe
1106-2014	Mait Sol Milla	089-2014	Laboral	146,082.95
1106-2014	José Avilés Aranda	049-2014	Laboral	900.00
	Otros			2.00
				146,984.95

**5802.010301 A Personas Jurídicas**

Corresponde a la provisión para el pago de Conciliaciones Judiciales, siendo los importes más significativos, como sigue:

Exp. N°	Demandante	Importe	Tipo	N/Siaf
0562-2014	Total Security Management SAC	3,351,759.20	Conciliaciones Judiciales	1106-2014
0563-2014	Total Security Management SAC	2,539,774.60	Conciliaciones Judiciales	1106-2014
0998-2012	Total Security Management SAC	7,830.00		0333-2014
		5,899,363.80		
Exp. N°	Demandante	Importe	Tipo	N/Siaf
S/N-2014	Consortio Riva Mediterráneo	210,451.70	Arbitraje	1107-2014
330-2013	AFP Horizonte	315,924.69	Civil-Callao	1107-2014
255-2013	AFP Integra	90,736.94	Civil-Callao	1107-2014
		617,113.33		



NOTA 49  
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Continuación:

5802.010302 A Personas Naturales

El saldo de esta cuenta corresponde a la provisión para el pago de sentencia judicial a favor del Niño Adriano Hidalgo Lorenzo, según Sentencia Judicial del 4° JCC, ACR 007-2014, para atender los costos del tratamiento médico VIH-SIDA, por el importe de S/300,000.00 y Otros por S/67,800.07.

R/Siaf	Beneficiario	Importe
	Adriano Hidalgo Lorenzo	300,000.00
1563-2014	Gino Piero Megan Columbus	2,630.59
2402-2014	Rosario Carrión Zavala	35,036.15
2401-2014	Clemente Becerra Jimenez	5,133.33
5015-2014	Helder Manrique Roldan	25,000.00
		367,800.07

Asimismo, se ha registrado la provisión para la ejecución del laudo arbitral, como sigue:

Exp.N°	Demandante	Importe	N/Siaf
292-2014	María Montenegro Valderrama	93,370.21	1106-2014
909-2013	Herber Meza Layango	78,933.15	1106-2014
013-2014	Emiliano Carrillo Pérez	36,825.00	1106-2014
		209,128.36	

Asimismo, se ha registrado la provisión de procesos laborales, como sigue:

Exp.N°	Demandante	Importe	N/Siaf
334-2014	Francisco Lara Rojas	628,098.54	1106-2014
1136-2007	Fausto Garcia Cucho	48,466.24	1106-2014
		676,564.78	

La variación de las Estimaciones del Ejercicio, con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en 38.39%, la misma que se muestra en la disminución de las provisiones de sentencias judiciales, Laudos arbitrales y Otros, del Personal Administrativo del Gobierno y Personas Jurídicas y Naturales del Sector Privado.

NOTA 50  
GASTOS FINANCIEROS

Representa los gastos por las comisiones e intereses de la Deuda y Otros Gastos Financieros por créditos Internos realizados por la Entidad.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<b>5601 INTERESES DE LA DEUDA</b>				
5601.02 Intereses De Deuda Interna Interna				
5601.0201 De Unidades De Gobierno				
5601.020101 De Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	
5601.0203 Otros Intereses Internos				
5601.020301 Del Banco De La Nación	0.00	(3,101,131.50)	3,101,131.50	(100.00)
<b>5602 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>				
5602.02 Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna				
5602.0201 De Unidades De Gobierno				
5602.020101 De Gobierno Nacional	(32,133.75)	0.00	(32,133.75)	
5602.0203 Otras Comisiones Interna				
5602.020301 Del Banco De La Nación	(76,805.30)	(83,350.30)	6,545.00	
<b>5901 GASTOS FINANCIEROS</b>				
5901.01 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	(0.05)	0.05	
5901.0199 OTROS	0.00	(187,379.83)	187,379.83	
5901.02 OTROS INTERESES				
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>(108,939.05)</b>	<b>(3,371,861.68)</b>	<b>3,262,922.63</b>	<b>(96.77)</b>

5601.020101 De Gobierno Nacional

El importe de los intereses devengados al 31.12.2014, ascendente a S/1'363,162.19 del Contrato de Administración de Deuda, por S/80'000,000.00, suscrito entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía Y Finanzas, ha sido transferido al costo del PIP Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao, en virtud a la NICSP5 - Costos por Préstamos y al procedimiento contable establecido por la Dirección General de Contaduría Pública, según Oficio 014-2015-EF/51.03, N/Siaf 1177-2014.

5602.020101 De Gobierno Nacional

Corresponde al pago de las comisiones devengadas al 31.12.2014, del Contrato de Administración de Deuda, por S/80'000,000.00, suscrito el 26.06.2014, por un período de 10 años, suscrito entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía Y Finanzas, según DS.098-2014-EF, para el financiamiento del Proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao", según Cronograma, N/Siaf 1153-2014.

5602.020301 Del Banco De La Nación

Corresponde al pago de Comisiones de Gestión, de las Cuotas N°s: 03 y 04, con vencimientos al 03.07.2014 y 03.01.2015, por el Endeudamiento Interno y Administración de la Deuda, según Contrato suscrito entre el Gobierno Regional del Callao, Banco de la Nación y el Ministerio de Economía Y Finanzas, por S/85'000,000.00, para el financiamiento del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao, R/Siaf 3194 y 6240-2014.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 96.77%, la misma que se muestra en la disminución de los intereses, por haber sido transferido al costo de la obra.

NOTA 51  
OTROS GASTOS

Este rubro representa los gastos entregados a Instituciones Sin Fines de Lucro, Subvenciones a Personas Naturales, pagos de derechos administrativos, baja de bienes, costo de activos no financieros y los otros gastos diversos.

INCLUYE:	2014	2013	VARIACION	%
<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>				
5502.0101 <b>En Efectivo</b>				
5502.010199 <b>A Otras Organizaciones</b>	( 17,500.00)	( 223,500.00)	206,000.00	
<b>5502.02</b> <b>Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro</b>				
5502.0201 <b>En Efectivo</b>				
5502.020199 <b>A Otras Organizaciones</b>	( 62,734.00)	( 128,000.00)	65,266.00	
5502.0202 <b>En Bienes</b>				
5502.020201 <b>A La Iglesia</b>	0.00	( 43,319.71)	43,319.71	
<b>5503</b> <b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>				
5503.01 <b>Subvenciones Financieras</b>				
5503.010103 <b>A Otras Personas Naturales</b>	( 387,832.10)	( 1,339,254.38)	951,422.28	
<b>5504</b> <b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas</b>				
5504.01 <b>Al Gobierno Nacional</b>				
5504.010201 <b>Derechos Administrativos</b>	( 107,639.44)	( 98,367.42)	( 9,272.02)	
5504.010301 <b>Multas</b>	( 1,868.69)	( 157,035.90)	155,167.21	
5504.03 <b>Al Gobierno Local</b>				
5504.0302 <b>Derechos Administrativos</b>				
5504.030201 <b>Derechos Administrativos</b>	( 393,059.82)	( 460,233.36)	67,173.54	
<b>5506</b> <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>				
5506.01 <b>Baja de Bienes</b>	( 2,187,759.53)	( 3,702,585.99)	1,514,826.46	( 40.91)
5506.99 <b>Otros Gastos Diversos</b>	( 454,041.38)	( 774,613.42)	320,572.04	
<b>5701</b> <b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
5701.02 <b>Costo De Vehículos, Maquinarias Y Equipo</b>				
5701.0201 <b>Costo De Vehículos</b>	0.00	( 14.00)	14.00	
5701.05 <b>Costo De Activos No Producidos</b>				
5701.0501 <b>Costo De Terrenos</b>	( 2,084,882.63)	( 1,863,389.52)	( 221,493.11)	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>( 5,697,317.59)</b>	<b>( 8,790,313.70)</b>	<b>3,092,996.11</b>	<b>( 35.19)</b>

**5502.010199 A Otras Organizaciones**  
Comprende los gastos entregados a la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, por S/17,500.00

**5502.02 Transferencias de Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro**  
Comprende la Subvención Económica por el importe de S/ 62,734.00, para la culminación de la construcción de la Capilla Inmaculada Corazón- según ACR N° 014-2014, Memo N° 257-2014-GRC/GRPPAT, R/Slaf 254-2014.

**5503.010103 Subvenciones a Personas Naturales/Subvenciones Financieras/A Otras Personas Naturales**  
Se ha otorgado una subvención a favor de Damnificados del Incendio, incautación de armas, autos robados y otros, por el importe de S/342,832.10, como sigue:

R/Slaf	Beneficiario	ACR N°	Importe
42	Damnificados Incendio Jr. Loreto-Callao / Día 07.01.2014	0005-2014	24,500.00
53	Damnificados Incendio Jr. Cochrane/Día 06.01.2014	0004-2014	136,500.00
220	Damnificados Incendio Jr. Cahuide/Día 19.01.2014	0009-2014	9,000.00
249	PNP Labor destacada en Intervenc. Policiales/Enero-2014	0069-2014	10,000.00
249	PNP Incautación de Armas/Enero-2014	0066-2014	3,946.60
249	PNP Incautación de Autos Robados/Enero-2014	0066-2014	10,994.10
378	Damnificados Incendio Av.Gamarra-Chucuito/Día26.01.2014	0013-2014	6,000.00
766	PNP por Incautación de Armas y Vehículos Robados	0066-2014	29,722.40
771	Damnificados Incendi AH AlanGarcía Mz.F LL11/18.02.2014	0023-2014	5,000.00
776	Damnificados Incendio Jr.Ancash/Día 22.02.2014	0022-2014	20,000.00
1397	Damnificados Incendio Jr.Zepita/Día 19.03.2014	0041-2014	5,000.00
1398	Damnificados Incendio Sta. Marina Sur/Día 26.02.2014	0042-2014	5,000.00
1550	Damnificados Incendio AH Alfredo Villa/Día 10.04.2014	0046-2014	50,000.00
1706	Damnificados Incendio Jr. Larco Callao/Día 05.03.2014	0044-2014	2,500.00
3295	Torneo Mundial de Taekwondo-2014	0076-2014	19,469.00
3300	Adquisición de audifonos Niño Francisco Alejandro Araujo	0073-2014	5,200.00
4993	Damnificados Incendio Jr. Carrillo Albornoz /Día 18.10.2014	0100-2014	45,000.00
			387,832.10

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

En el rubro Derechos Administrativos, comprende pago por servicio de trámites registrales - SUNARP, para revertir al dominio del estado los lotes de terrenos de Ciudad Pachacutec Ventanilla, R/Slaf 334 y 1736-2014, por S/74,190.00; Contraloría General de la República, por derecho para la auditoría a la información Financiera del Café Ejercicio-2014, por S/ 20,211.86, R/Slaf 4121, 4122, 4754 y 4755-2014 y Caja Chica N° 001, 002, 003-2014 R/Slaf 954, 2295, 3225 y 4405-2014, por S/2,246.38, y RENIEC por acceso a información, por S/370.20 N/Slaf 1232 y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por valuación comercial, por S/10,621.00 N/Slaf 1235-2014.

**5504.010301 Multas**

Depósito Judicial (Consignación), multa interpuesta por el Poder Judicial, según sentencia 1° Juzgado Civil del Callao, Exp.365-2011 Memo 1061-2014-GRC/PPR-RMA, por S/1,868.69, R/Slaf 4761-2014.

NOTA 51  
OTROS GASTOS

Continuación:

5504.030201 Derechos Administrativos

En el rubro Derechos Administrativos, comprende pagos por concepto de arbitrios municipales, licencias de obras, como sigue:

R/Siaf	Beneficiario	Concepto	Importe
591	Municipalidad Provincial del Callao	Arbitrios Municipales	258,814.19
686	Municipalidad Provincial del Callao	Licencia de Obra	4,864.44
964	Municipalidad Provincial del Callao	Licencia de Obra	17,848.28
2448	Municipalidad Distrital de Bellavista	Arbitrios Municipales	35,725.86
4168	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Arbitrios Municipales	57,961.45
4711	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Arbitrios Municipales	17,845.60
			393,059.82

5506.01 Baja de Bienes

El rubro de Baja de Bienes, comprende las siguiente:

N/SIAF	DETALLE	IMPORTE
186	BAJA DE UN TEODOLITO ELECTRON.DE PRECISION CP 034178, CAUSAL PERDIDA ROBO O SUSTR. RG 056-2	5,941.66
308	BAJA (EXCLUSION) AREA DE CIRCULACION VIA PUBLICA PE: P52008886 ADMINIST.POR MUNIC.DIST.VENT.	220,396.71
364	BAJA DE CAMIONETAS MARCA TOYOTA SUBARU RG 146-2014-GRC-GA INF.529-2014-GRC/GA-OGP A MAYO	3,514.20
415	BAJA (EXCLUSION) DE LOTES COMO APORTES REGLAMENTARIOS, SECT.OASIS PYTO.ESP.C.PACHAC.CUYA A	371,591.90
484	BAJA (EXCLUSION) TERRENO AREA DE CIRCULAC.POR SER VIA PUBLICA ADMINISTRADO POR MUNIC.DIST	128,626.83
504	BAJA EXCLUSION DE LOS REGISTROS AREA DE CIRCULAC. DEL PREDIO REMANENTE POR SER VIA PUBLICA	872,454.30
1068	EXTRACCION DE MARGESI DE BIENES INMUEBLES, REGISTROS Y LIBROS CONTABLES DE LA ENTIDAD PE 7	362,796.30
1093	BAJA DE BIENES MUEBLES POR CAUSAL MANTEN.O REPARAC.ONEROSA, S/ANEXO 01 Y 02 RG 327-2014-G	22.00
1122	BAJA DE BIENES MUEBLES POR CAUSAL DE MANT.O REPAR.ONEROSA RG 254-2014-GRC-GA INF.151-2015-	9,305.66
1132	BAJA DE LOTES DE TERRENO PE P01135432, CAUSAL VTA DE INMUEBLES, PE:P01135467, PO	106,080.00
1156	BAJA DE BIENES USADOS POR EL SR. ARTURO CARBAJAL GARAYAR, S/PECOSA 124 Y ACTA DE ENTREGA DE	3,451.97
1183	BAJA DE BIENES ENTREGADOS AL CETPRO VENTANILLA, P/CAPACITAC.DE MICROEMPRESARIOS, PECOSA	103,578.00
		2,187,759.53

5506.99 Otros Gastos Diversos

El rubro de Otros Gastos Diversos, incluye el importe de S/. 329,260.76, correspondiente a la recuperación de Ingresos de ejercicios anteriores, por la cancelación de la venta directa de terrenos-Pachacútec, pendientes de cobrar al 31.12.2013, asimismo incluye las regularizaciones por cobros indebidos por conceptos de garantía, tributos y reclasificación de activos menores a 1/8 UIT.

Asimismo, se ha registrado la regularización de la devolución de S/.17,992.27, a favor de Ever Contratistas Generales, por no ser fondo de garantía, se depositó en el Año 2013, R/Siaf 8634-2013 y R/Siaf 5234-2014

5701.0501 Costo De Terrenos

Este rubro comprende el Costo de Venta de lotes de terrenos urbanos, como sigue:

MES	VALOR COSTO	PRECIO VENTA
ENERO	10,739.43	84,872.62
FEBRERO	37,557.31	314,816.88
MARZO	146,323.18	401,005.61
ABRIL	38,729.01	96,708.08
MAYO	402,830.47	856,052.50
JUNIO	120,121.34	120,469.40
JULIO	34,110.10	93,340.98
AGOSTO	0.00	27,461.39
SEPTIEMBRE	430,583.29	498,108.74
OCTUBRE	860,119.12	1,838,634.55
NOVIEMBRE	0.00	30,296.98
DICIEMBRE	3,769.38	24,801.93
TOTAL	2,084,882.63	4,386,569.66

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 35.19%, debido a la disminución del rubro de Baja de Bienes por la causal de pérdida o robo, mantenimiento y/o reparación onerosa, venta de inmuebles, exclusión de área de circulación y reclasificación de activos menores a 1/8 de la UIT.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

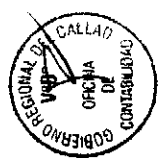
C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad



**BALANCE DE COMPROBACION  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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
<b>101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>453,653,841.48</b>	<b>395,331,714.85</b>	<b>36,216,753.18</b>	<b>59,654,839.91</b>	<b>489,870,589.66</b>	<b>454,996,545.76</b>	<b>34,874,053.90</b>	
01.01	Caja	40,488,796.95	40,483,280.23	2,898,299.45	3,003,808.17	43,487,096.40	43,487,096.40		
01.0101	Caja M/N	343,172.92	263,172.92	80,000.00	80,000.00	343,172.92	343,172.92		
01.02	Fondos De Caja Chica	47,735,486.71	39,329,211.31	3,551,052.85	6,130,637.62	51,286,542.56	45,459,848.93		5,826,693.63
01.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	47,735,486.71	39,329,211.31	3,551,052.85	6,130,637.62	51,286,542.56	45,459,848.93		5,826,693.63
01.0301	Cuentas Corrientes	18,984,274.59	14,246,459.61	2,278,874.98	4,751,864.79	21,265,149.57	18,988,144.40		2,265,005.17
01.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,862.11				3,862.11			
01.030103	Endeudamiento Interno	779.93				779.93			779.93
01.030105	Donaciones	16,789,873.90	15,896,311.84	185,211.00	445,833.20	16,869,884.90	16,342,145.04		640,739.86
01.030106	Transferencias	10,071,406.58	8,551,294.38	1,067,284.27	903,624.63	11,138,969.86	9,454,919.01		1,683,750.85
01.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	1,675,493.59	635,145.48	21,702.60	28,495.00	1,897,196.19	664,640.48		1,232,655.71
01.030111	Otros	47,667,772.93	46,848,464.30	5,286,902.27	5,244,690.02	52,934,675.20	52,093,144.32		841,530.88
01.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	47,667,772.93	46,848,464.30	5,286,902.27	5,244,690.02	52,934,675.20	52,093,144.32		841,530.88
01.0404	Otros Depósitos	16,548,160.77	16,548,160.77	3,286,609.91	3,286,609.91	19,834,770.68	19,834,770.68		
01.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	10,310,857.65	10,310,857.65	3,286,609.91	3,286,609.91	13,597,467.56	13,597,467.56		
01.1109	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones - Cuenta de Enlace	6,237,303.12	6,237,303.12	21,113,893.70	40,919,085.19	32,194,341.90	293,778,512.51		28,205,829.39
01.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	309,970,448.20	252,858,427.32	3,289,942.47	1,179,909.01	15,185,248.96	11,766,436.37		3,428,812.59
01.1201	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	11,895,306.49	10,000,000.00	13,275,377.57	80,000,000.00	79,110,044.53	79,110,044.53		819,935.47
01.1202	Endeudamiento Interno - CUT	80,000,000.00	80,000,000.00	17,823,961.23	26,463,798.61	226,799,092.84	202,912,031.61		23,887,061.33
201	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	5,575,754.91	5,575,660.08	683,876.22	683,876.22	6,259,436.30	6,259,436.30		
301.03	Cuentas Por Cobrar	4,881,982.09	4,881,982.09	628,765.82	1,202.49	5,510,942.31	5,510,942.31		
301.0301	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,202.49	1,202.49			1,202.49	1,202.49		
301.030101	Venta De Bienes	4,880,974.00	4,880,974.00	628,766.82	628,766.82	5,509,739.82	5,509,739.82		
301.0302	Derechos Y Tasas Administrativas	893,578.42	34,915.57	34,915.57	34,915.57	728,493.99	728,493.99		
301.04	Rentas De La Propiedad	356,040.64	356,040.64	24,241.29	24,241.29	380,281.93	380,281.93		
301.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	337,537.78	337,537.78	10,674.28	10,674.21	348,212.06	348,212.06		
301.0402	Rentas De La Propiedad Real	19,486,323.85	8,008,759.57	1,050,282.09	1,061,244.85	20,536,586.04	9,090,444.43		11,446,541.61
302	Cuentas Por Cobrar Diversas	4,567,982.63	4,713,643.78	26,600.63	26,600.63	4,984,583.26	4,740,244.41		244,338.85
302.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	4,987,982.63	4,713,643.78	26,600.63	26,600.63	4,984,583.26	4,740,244.41		244,338.85
302.0101	Facturas por Cobrar	456.62	456.62			456.62	456.62		
302.02	Al Personal	456.62	456.62			456.62	456.62		
302.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	2,176,722.35	2,001,721.67	153,019.57	173,771.94	2,429,741.92	2,176,492.61		254,248.31
302.09	Multas Y Sanciones	2,174,772.38	1,899,771.71	153,019.57	173,771.94	2,327,791.96	2,073,543.65		254,248.31
302.0901	Multas	101,949.96	101,949.96			101,949.96	101,949.96		
302.0902	Sanciones	1,847,175.92	1,082,539.67	870,641.89	870,641.89	2,517,817.81	1,953,711.96		564,105.85
302.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,603,986.43	210,894.45	8,700.00	8,700.00	10,603,986.43	10,603,986.43		10,363,391.98
302.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Reservación	3,272,500.00	3,272,500.00			3,272,500.00	3,272,500.00		
204	Fideicomiso, Comisiones de Confianza y Otras Modalidades	168,539,194.27	31,026,312.15	12,329,868.78	33,983,331.01	180,869,083.05	125,853,439.89		54,985.05
204.01	Fideicomisos	334,829.61	324,784.25	1,466.31	1,466.31	334,829.61	334,829.61		
205.01	Seguros Pagados Por Anticipo	165,442,765.59	28,014,477.29	11,646,893.83	23,316,947.87	177,089,659.42	125,738,334.26		8,679.05
205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	164,776,680.26	28,014,477.29	11,509,873.00	22,707,183.67	176,286,653.26	125,564,913.30		51,728.96
205.0401	Contratistas	686,085.33	686,085.33	137,020.83	609,884.20	803,106.16	609,884.20		193,421.96
205.0402	Proveedores	96,576.89	96,576.89			96,576.89	96,576.89		
205.05	Empresas A Remitir Cuenta	43,504.69	32,195.23	11,308.46	11,308.46	43,504.69	43,504.69		
205.0501	Víaticos	53,072.20	53,072.20			53,072.20	53,072.20		
205.0502	Otras Entregas A Remitir Cuenta	2,601,802.18	2,601,802.18	682,994.95	659,888.37	3,284,797.13	3,261,490.55		23,306.58
205.98	Anticipo Por Servicios Y Otros No Recuperados	63,220.00	63,220.00			63,220.00	63,220.00		
205.99	Anticipo Por Servicios Y Otros No Recuperados	110,701,331.56	110,660,310.56	13,694,952.24	11,977,128.42	124,296,383.80	122,657,438.98		1,638,844.82
206	Recursos - Tesoro Público	210,894.45	10,667,206.43	9,700.00	9,700.00	220,594.45	10,667,206.43		
206.01	Tesoro Público	210,894.45	10,667,206.43	9,700.00	9,700.00	220,594.45	10,667,206.43		
209.02	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	12,617,980.09	12,128,714.37	1,701,574.34	1,939,337.11	14,319,564.43	14,065,051.48		254,512.95
301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,362,515.83	2,361,791.33	625,968.00	625,968.00	2,987,759.33	2,987,759.33		724.90
301.01	Alimentos y Bebidas	2,362,515.83	2,361,791.33	625,968.00	625,968.00	2,987,759.33	2,987,759.33		724.90
301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,362,515.83	2,361,791.33	625,968.00	625,968.00	2,987,759.33	2,987,759.33		724.90
301.02	Vestuarios Y Textiles	2,936,192.63	2,919,080.63	338,798.77	341,348.77	3,277,929.40	3,260,429.40		14,500.00
301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,936,192.63	2,919,080.63	338,798.77	341,348.77	3,277,929.40	3,260,429.40		14,500.00



10,446,611.98  
 10,446,611.98

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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
101.020101	Vestuario, Accesorios y Premias Diversas	2,588,252.43	2,581,140.43	262,240.51	284,790.51	2,850,492.94	2,865,930.94	14,562.00	
301.020102	Texiles y Acabados Textiles	309,195.40	309,195.40			309,195.40	309,195.40		
301.020103	Calzado	28,744.80	28,744.80			28,744.80	28,744.80		
301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	2,738,730.79	2,665,417.71	76,558.26	418,320.84	3,091,122.90	3,083,738.65	13,384.25	
301.0301	Combustibles y Carburantes	2,573,527.34	2,493,596.51	328,163.31	408,092.14	2,901,690.65	2,901,690.65		
301.0302	Gases	137,420.20	137,420.20	9,628.80	9,628.80	147,049.00	147,049.00		
301.0303	Lubrificantes, Grasas y Afines	47,783.25	34,399.00	600.00	600.00	48,383.25	34,999.00	13,384.25	
301.05	Materiales y Útiles	2,329,494.25	2,110,815.97	196,533.53	313,822.23	2,526,027.78	2,444,638.26	81,389.52	
301.0501	De Oficina	1,950,881.85	1,747,094.95	115,039.23	250,321.05	2,065,921.08	1,997,406.04	68,515.04	
301.050101	Repuestos y Accesorios	615,530.90	456,576.95	57,139.02	181,099.51	672,669.92	637,676.46	34,993.46	
301.050102	Papereria En General, Útiles y Materiales De Oficina	1,335,350.95	1,290,508.00	56,900.21	69,221.58	1,391,251.16	1,359,729.58	31,521.58	
301.0502	Agropecuaria, Ganadero y De Jardineria	45,200.00	45,200.00	7,200.00	7,200.00	52,400.00	52,400.00		
301.050201	Agropecuaria, Ganadero y De Jardineria	45,200.00	45,200.00	7,200.00	7,200.00	52,400.00	52,400.00		
301.0503	Aseo, Limpieza y Cocina	190,056.39	189,091.08	52,432.37	52,432.37	241,528.76	241,530.35	958.40	
301.050301	Aseo, Limpieza y Torador	190,056.39	189,091.09	52,432.37	52,432.37	241,528.76	241,530.35	958.40	
301.0504	Electricidad, Iluminación y Electrónica	143,356.01	129,438.93	23,861.93	23,861.93	167,217.94	153,301.86	13,916.08	
301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	143,356.01	129,438.93	23,861.93	23,861.93	167,217.94	153,301.86	13,916.08	
301.06	Repuestos y Accesorios	384,255.21	343,206.01	12,213.98	11,203.98	396,469.19	354,409.99	42,059.20	
301.0601	De Vehiculos	73,894.01	73,894.01	2,833.58	2,833.58	76,727.59	76,727.59		
301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,328.00	5,468.00	860.00	860.00	6,328.00	6,328.00		
301.0603	De Construcción Y Maquinas	189,000.00	189,000.00	7,510.40	7,510.40	196,510.40	196,510.40	40,189.20	
301.0604	De Seguridad	109,389.20	89,200.00	1,870.00	1,870.00	111,159.20	91,070.00	1,870.00	
301.0609	Otros Accesorios y Repuestos	5,644.00	5,644.00			5,644.00	5,644.00		
301.07	Enseres	291,881.00	291,881.00			291,881.00	291,881.00		
301.0701	Enseres	291,881.00	291,881.00			291,881.00	291,881.00		
301.08	Suministros Medicos	60,636.92	39,943.54	45,300.09	45,444.09	105,937.01	85,387.63	20,549.38	
301.0801	Productos Farmacéuticos	58,488.92	39,319.54	24,050.48	24,050.48	82,539.40	63,410.02	19,129.38	
301.080102	Medicamentos	58,488.92	39,319.54	24,050.48	24,050.48	82,539.40	63,410.02	19,129.38	
301.080199	Otros Productos Similares			44.64	44.64	44.64	44.64		
301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,148.00	624.00	21,209.61	21,353.61	23,563.61	21,977.61	1,380.00	
301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,148.00	624.00	21,209.61	21,353.61	23,563.61	21,977.61	1,380.00	
301.09	Materiales y Útiles De Enseñanza	22,400.00	22,400.00			22,400.00	22,400.00		
301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	22,400.00	22,400.00			22,400.00	22,400.00		
301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	201,500.00	201,500.00	2,540.00	2,540.00	204,040.00	204,040.00		
301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	201,500.00	201,500.00	2,540.00	2,540.00	204,040.00	204,040.00		
301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	394,634.68	376,934.18	107,076.45	126,788.63	501,711.13	497,722.81	3,988.32	
301.1101	Para Edificios Y Estructuras	390,927.68	376,934.18	92,268.39	102,274.67	483,197.07	479,208.75	3,988.32	
301.1102	Para Vehiculos			8,872.71	8,872.71	8,872.71	8,872.71		
301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,707.00	3,707.00	5,834.35	5,834.35	9,541.35	9,541.35		
301.1106	Materiales De Acondicionamiento	875,748.78	3,321.00	34,731.41	36,880.41	910,460.19	837,584.41	77,875.78	
301.99	Otros Bienes	26,787.00	26,787.00			26,787.00	26,787.00		
301.9901	Herramientas	73,979.10	73,979.10	6,480.86	6,480.86	80,459.96	80,459.96		
301.9902	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	131,429.40	131,429.40	2,112.00	2,112.00	133,541.40	133,541.40		
301.9904	Simbolos, Diabéticos Y Condecoraciones	633,351.18	580,247.50			633,351.18	580,247.50		
302	BIENES PARA LA VENTA	2,274,773.38	2,274,773.38	26,357.90	26,357.90	2,301,131.28	2,301,131.28		
302.04	Activos No Productivos	2,274,773.38	2,274,773.38	26,357.90	26,357.90	2,301,131.28	2,301,131.28		
302.0401	Terrenos Urbanos	6,626,347.88	6,398,177.80	399,985.44	564,949.44	7,026,333.32	6,963,127.24	63,206.08	
303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,065,500.00	5,065,500.00	100,000.00	100,000.00	5,165,500.00	5,165,500.00		
303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,065,500.00	5,065,500.00	100,000.00	100,000.00	5,165,500.00	5,165,500.00		
303.0101	Apoyo Alimentario	5,065,500.00	5,065,500.00	100,000.00	100,000.00	5,165,500.00	5,165,500.00		
303.0102	Apoyo Escolar	7,976.48	16.20			7,976.48	16.20	7,960.28	
303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7,976.48	16.20			7,976.48	16.20	7,960.28	
303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	1,552,871.40	1,332,661.60	239,985.44	484,948.44	1,837,810.04	1,797,611.04	85,246.80	
501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,052,795,952.98	192,662,629.49	124,207,770.79	91,568,757.81	1,177,003,723.78	284,148,387.30	892,855,336.48	
501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	169,039,649.59	121,403,990.38	10,893,908.96	178,703,558.55	179,843,608.55	121,403,990.38	58,299,868.17	
501.0201	Edificios Administrativos	23,763,570.08	11,881,785.04	3,776,815.48	11,881,785.04	27,545,385.56	11,881,785.04	16,659,600.52	
501.020101	Edificios Administrativos - Costo	11,881,785.04	11,881,785.04	3,776,815.48	11,881,785.04	15,664,600.52	11,881,785.04	11,881,785.04	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**



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
13.0204	Mobiliario, Equipos y Aparatos Metálicos	468,223.86		4,400.00		472,623.86		4,400.00	468,223.86
13.020401	Mobiliario	120,173.68		4,400.00		124,573.68		4,400.00	120,173.68
13.020402	Equipo	348,050.18				348,050.18			348,050.18
13.0205	Mobiliario y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	134,253.34				134,253.34			134,253.34
13.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	9,800.00				9,800.00			9,800.00
13.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	124,453.34				124,453.34			124,453.34
13.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	32,540.34				32,540.34			32,540.34
13.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	11,598.22				11,598.22			11,598.22
13.0207	Equipo Y Mobiliario De Deportes Y Recreación	72,448.22				72,448.22			72,448.22
13.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	39,150.00				39,150.00			39,150.00
13.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	33,000.00				33,000.00			33,000.00
13.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	12,412.78		4,088.05		16,500.83		12,723.73	4,088.05
13.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	12,412.78		4,088.05		16,500.83		12,723.73	4,088.05
13.020802	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	33,074,311.08		23,850.00		33,118,320.08		74,999.87	33,043,320.21
13.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	1,168,420.39		8,500.00		1,176,920.39		20,818.87	1,156,101.52
13.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	232,420.26		7,080.00		239,500.26		8,502.71	231,017.55
13.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	206,986.10		24,699.00		231,685.10		2,812.76	208,872.34
13.020903	Seguridad Industrial	2,211,083.12		7,600.00		2,218,683.12		32,465.16	2,186,217.96
13.020904	Electricidad Y Electronica	386,457.40		12,080.00		398,537.40		7,750.00	390,787.40
13.020905	Equipos E Instrumentos De Medicación	28,869,143.81		12,080.00		28,881,223.81		5,063.13	28,876,160.68
13.020906	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,603,465.97		9,075.00		2,612,540.97		2,431,948.37	171,592.60
13.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	25,823,291.07		17,107,026.52		42,930,317.59		21,692,339.24	14,375,211.03
05	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,348,040.08		307,071.98		3,655,112.06		1,240,986.51	1,414,115.55
35.01	Estudio De Preinversión	10,643,853.52		8,590,928.47		19,234,781.99		11,739,906.66	10,841,799.83
35.02	Elaboración De Expediente Técnico	12,631,397.47		8,501,024.05		21,132,421.52		33,744.20	285,688.44
35.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	278,574.54		20,829.10		299,403.64		11,706,162.46	287,694.54
35.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,274,317.61		3,274,120.78		12,548,438.39		9,733,864.46	842,273.93
35.0303	OTROS GASTOS	3,076,505.32		6,655,359.14		9,731,864.46		1,050,903.17	5,567,343.17
35.0309	OTROS GASTOS	6,564,668.58		53,577.76		6,618,246.34		65,616.68	6,552,629.66
07	BIENES CULTURALES	69,714.68				69,714.68			69,714.68
37.02	Bienes Culturales	65,616.68				65,616.68			65,616.68
37.0201	Livros Y Textos Para Bibliotecas	4,098.00				4,098.00			4,098.00
37.0209	Otros Bienes Culturales	61,518.68				61,518.68			61,518.68
37.03	Activos Intangibles	3,285,986.62		53,577.76		3,339,564.38		5,817,628.49	2,445,368.87
37.0302	Software	3,216,967.28		53,577.76		3,270,545.04		46,697.76	3,172,288.52
07.0309	Otros Activos Intangibles	69,019.34				69,019.34			69,019.34
08	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	59,229,375.52		11,760,052.41		70,989,427.93		167,001,460.37	96,012,032.44
08.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	103,713,523.69		10,563,568.67		114,277,092.36		108,966,743.76	13,312,803.67
08.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	75,804,151.30		8,289,630.70		84,093,782.00		78,188,705.24	10,625,001.57
08.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	20,418,076.83		8,289,630.70		28,707,707.53		2,787,802.10	27,920,905.43
08.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
08.010203	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación								
08.0103	Estructuras	1,470,320.39		185,006.82		1,655,327.21		21,173,516.67	20,988,610.05
08.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras Concluidos por Revalorizar	745,118.82		2,086,931.35		2,832,050.17		9,634,521.85	6,076,270.11
08.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Revalorizar	725,201.57		1,847,066.77		2,572,268.34		3,596,038.87	903,665.38
08.010403	Estructuras Concluidas por Revalorizar	105,217.25		1,114,450.00		1,219,667.25		53,326,455.74	51,771,416.73
08.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	103,411.43		164,045.23		267,456.66		13,811,602.86	13,349,004.00
08.0201	Vehículo	1,808.34		4,711.11		6,519.45		38,514,682.86	39,349,004.00
08.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	67,564.49		1,032,438.51		1,100,003.00		3,678,260.87	2,978,257.87
08.03	Amortización Acumulada De Intangibles	87,564.49		28,247.10		115,811.59		423,478.86	327,665.37
08.0301	Estudios Y Proyectos	87,564.49		28,247.10		115,811.59		423,478.86	327,665.37
08.0302	Activos Intangibles								
01	TRASPASOS Y REMESAS	19,635,325.35		16,538,036.74		36,173,362.09		645,500.09	35,528,062.00
31.01	Traspaso De Fondos	500,410.83		396.00		500,806.83		500,000.00	806.83
31.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	410.83				410.83			410.83
31.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	500,000.00		345,300.09		845,300.09		500,000.00	806.83
01.0102	Gobierno Nacional	5,797,934.85		15,357,947.31		21,155,882.16		345,300.09	20,820,582.07
01.03	Traspasos Interinos	13,336,979.87		1,469,693.43		14,806,673.30		14,806,673.30	14,806,673.30
01.09	Otros	9,603,239.74		1,162,030.50		10,765,270.24		10,774,330.00	22,089.79
01.01	Impuestos Y Contribuciones	4,285,068.79		668,257.25		4,953,326.04		4,953,326.04	14,800.45
01.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,438.59		221.69		2,660.28		2,660.28	2,660.28
01.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,438.59		221.69		2,660.28		2,660.28	2,660.28

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ENTIDAD : 164 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor		Movimiento del Mes		Movimientos Acumulados		SalDOS Acumulados	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01.01.02	804,168.11	805,484.11	105,464.16	115,805.22	909,632.27	921,099.33		11,467.06
01.01.0201	794,126.78	795,452.78	105,464.16	115,805.22	899,590.94	911,056.00		11,467.06
01.01.0201	3,041,063.02	3,041,063.02	508,187.04	509,892.15	3,549,250.06	3,550,955.17		1,705.11
01.01.0301	437,337.07	444,975.83	48,373.88	54,384.36	491,721.43	493,349.71		1,628.28
01.01.0501	44,811.00	52,226.21	7,615.21	15,228.22	52,226.21	53,845.49		1,628.28
01.01.0601	392,726.07	392,749.62	46,745.60	46,745.60	410,905.42	410,905.42		
01.01.0803	410,905.42	410,905.42			410,905.42	410,905.42		
01.02	2,065,435.32	2,065,530.32	197,078.39	201,084.21	2,262,513.71	2,266,614.53		4,100.82
01.03	1,611,946.52	1,611,946.52	153,055.30	155,143.33	1,765,001.82	1,767,089.85		2,088.03
01.0301	1,527,936.38	1,527,936.38	146,297.71	146,297.71	1,674,234.07	1,674,234.07		2,088.03
01.030102	74,009.27	74,009.27	6,987.42	6,987.42	80,996.69	80,996.69		
01.030103	10,000.89	10,000.89	756.71	756.71	10,757.60	10,757.60		
01.030104	453,468.80	453,468.80	1,101.49	1,101.49	454,570.29	454,570.29		
01.0302	453,468.80	453,468.80	44,023.09	44,023.09	497,511.89	499,524.88		2,012.79
01.030201	2,841,892.21	2,841,892.21	283,664.83	283,664.83	3,125,557.04	3,128,745.96		3,188.92
01.030202	2,322,798.99	2,322,798.99	214,319.32	217,507.84	2,537,118.31	2,540,306.83		3,188.52
01.030203	3,222,724.13	3,222,724.13	214,319.32	217,507.84	3,437,233.45	3,439,233.97		2,000.52
01.030204	519,093.22	519,093.22	69,345.51	69,345.51	588,438.73	588,438.73		
01.030205	519,093.22	519,093.22	69,345.51	69,345.51	588,438.73	588,438.73		
01.030206	21,803,899.62	43,599,493.48	4,126,330.38	4,300,017.11	25,930,230.00	47,892,510.59		21,962,280.59
01.030207	10,356,791.55	10,356,791.55	720,200.63	720,200.63	11,076,992.18	11,076,992.18		
01.030208	609,185.42	609,185.42	52,782.78	52,782.78	661,968.20	661,968.20		
01.030209	141,113.86	141,113.86	64,580.92	64,580.92	205,694.78	205,694.78		
01.030210	14,562.42	14,562.42	41.82	41.82	14,604.24	14,604.24		
01.030211	141,113.86	141,113.86	64,580.92	64,580.92	205,694.78	205,694.78		
01.030212	132,086.89	12,774,865.55	61,824.85	210,659.30	193,911.74	12,985,524.85		14,604.24
01.030213	9,026.77	11,497,043.15	186,982.51	183,911.74	11,683,955.66	12,779,850.27		14,604.24
01.030214	2,872,620.74	1,277,822.40	2,736.07	23,706.79	11,022.84	1,301,529.19		1,289,766.35
01.030215	1,591,908.02	2,872,620.74	1,834,460.11	4,702,384.46	4,707,311.48	3,206,134.40		1,501,177.08
01.030216	62,296.05	1,591,908.02	1,613,955.75	1,613,955.75	3,205,893.77	3,206,134.40		240.63
01.030217	1,529,882.80	1,529,882.80	1,537,973.04	1,537,973.04	3,067,851.01	3,067,851.01		240.63
01.030218	62,296.05	62,296.05	75,982.71	75,982.71	138,278.76	138,278.76		
01.030219	1,280,882.72	1,280,882.72	215,787.97	220,484.36	1,496,470.69	1,501,177.08		4,706.39
01.030220	9,136,699.85	9,136,699.85	906,573.45	891,443.09	9,937,273.30	10,028,142.94		9,121,568.49
01.030221	8,587,093.06	8,587,093.06	891,443.09	891,443.09	9,478,536.15	9,478,536.15		6,587,093.06
01.030222	549,606.78	549,606.78	891,443.09	891,443.09	9,478,536.15	9,478,536.15		6,587,093.06
01.030223	549,606.78	549,606.78	15,130.36	15,130.36	564,737.14	564,737.14		534,476.43
01.030224	7,827,527.32	7,827,527.32	552,468.88	590,439.38	8,376,966.20	8,417,966.70		534,476.43
01.030225	468,333,467.23	59,476,578.71	59,476,578.71	73,703,470.17	527,810,048.94	576,877,528.88		41,309.87
01.030226	90,186,786.68	7,981,850.63	7,981,850.63	10,691,170.08	98,170,631.31	103,822,873.96		49,067,147.04
01.030227	90,186,786.68	93,231,703.88	7,981,850.63	10,691,170.08	98,170,631.31	103,822,873.96		57,922,336.65
01.030228	21,579,036.23	22,016,271.38	1,745,907.90	2,151,223.22	23,324,944.13	24,967,494.80		1,642,660.47
01.030229	68,609,750.45	70,415,432.90	6,235,942.73	8,539,946.86	74,845,693.16	78,956,379.36		4,109,686.18
01.030230	232,089,443.16	236,433,300.04	27,268,883.43	27,268,883.43	259,358,228.59	263,716,056.10		4,357,729.51
01.030231	19,973,121.61	24,316,978.49	27,268,883.43	27,268,883.43	47,242,065.04	51,598,734.55		4,357,729.51
01.030232	599,180.94	29,495.00	21,702.60	21,702.60	620,875.94	1,861,211.65		1,232,336.71
01.030233	1,498,168.08	4,708,784.72	6,206,962.80	6,206,962.80	7,620,298.34	13,992,299.94		6,365,011.60
01.030234	143,967,908.37	170,171,011.76	19,487,554.93	28,603,750.77	163,445,463.30	199,774,792.53		36,328,329.23
01.030235	34,620,821.44	80,833,954.83	13,248,469.59	23,384,665.43	47,869,291.03	84,198,620.26		36,328,329.23
01.030236	34,620,821.44	60,833,954.83	13,248,469.59	23,384,665.43	47,869,291.03	84,198,620.26		36,328,329.23
01.030237	18,969,256.83	18,569,256.83	13,248,469.59	23,384,665.43	18,669,256.83	18,569,256.83		151,910,000.00
01.030238	16,154,886.73	2,414,370.10	3,272,500.00	2,414,370.10	16,154,886.73	16,154,886.73		151,910,000.00
01.030239	16,154,886.73	16,154,886.73	3,272,500.00	3,272,500.00	16,154,886.73	16,154,886.73		80,000,000.00
01.030240	3,272,500.00	3,272,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
01.030241	158,455,000.00	158,455,000.00	158,455,000.00	158,455,000.00	158,455,000.00	158,455,000.00		158,455,000.00
01.030242	3,272,500.00	3,272,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**



CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		80,000,000.00				80,000,000.00			
101.020101	Del Gobierno Nacional		76,455,000.00	3,272,500.00		6,545,000.00	76,455,000.00		71,910,000.00
101.0203	Otros Créditos Internos		76,455,000.00	3,272,500.00		6,545,000.00	76,455,000.00		71,910,000.00
101.020301	Del Banco De La Nación		6,237,303.12	6,237,303.12		6,237,303.12	6,237,303.12		
302	<b>DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO</b>		6,237,303.12	6,237,303.12		6,237,303.12			
302.01	Interimas		66,039.25	66,039.25		12,129,235.12	28,193,035.65		16,063,800.53
401	<b>PROVISIONES</b>		66,039.25	66,039.25		12,064,195.87	28,193,035.65		16,063,800.53
101.01	Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros		66,039.25	66,039.25		12,064,195.87	28,193,035.65		16,063,800.53
101.0103	Al Sector Privado		23,872,204.65	9,701,439.49		23,872,204.65	23,872,204.65		14,170,765.16
101.010301	A Personas Jurídicas		4,320,631.00	4,320,631.00		2,427,795.63	4,320,631.00		1,893,035.37
101.010302	A Personas Naturales		769,982,749.16	769,982,749.16		234,406,366.38	1,004,389,115.54		1,004,389,115.54
301	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>		769,982,749.16	769,982,749.16		234,406,366.38	1,004,389,115.54		1,004,389,115.54
301.01	Excedente de Revaluación		7,876,106.86	7,876,106.86		2,837,867.17	7,876,106.86		7,876,106.86
301.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,130,022.12	1,130,022.12		1,130,022.12	1,130,022.12		1,130,022.12
301.010201	Edificios Administrativos		3,908,217.57	3,908,217.57		3,908,217.57	3,908,217.57		3,908,217.57
301.010202	Instalaciones Educativas		769,982,749.16	769,982,749.16		102,325,072.93	872,307,822.09		872,307,822.09
301.0103	Tierras Y Terrenos		769,982,749.16	769,982,749.16		102,325,072.93	872,307,822.09		872,307,822.09
301.010301	Terrenos Urbanos		324,417,847.90	324,417,847.90		124,205,186.59	324,417,847.90		124,205,186.59
101.0110	Terrenos en Afectación en Uso		7,173,316.62	7,173,316.62		317,244,531.28	7,173,316.62		317,244,531.28
101	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		317,244,531.28	317,244,531.28		104,437,690.22	104,437,690.22		104,437,690.22
101.03	Capitalización Hechos Nacionales Adicionales		104,437,690.22	104,437,690.22		63,557,288.82	63,557,288.82		63,557,288.82
201	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>		63,557,288.82	63,557,288.82		12,355.71	12,355.71		12,355.71
201.01	Traspasos Y Reintegro		12,355.71	12,355.71		12,355.71	12,355.71		12,355.71
201.0101	Traspasos De Fondos		83,544,933.11	83,544,933.11		40,880,401.40	63,544,933.11		63,544,933.11
201.010101	Tesoro Publico		40,880,401.40	40,880,401.40			40,880,401.40		40,880,401.40
201.0103	Traspasos Internos		103,255,062.16	103,255,062.16		113,354,695.63	113,354,695.63		113,354,695.63
201.99	Otros		103,255,062.16	103,255,062.16		45.45	45.45		45.45
401	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		697,787,028.04	697,787,028.04		26,599,279.52	724,386,307.56		611,031,421.93
101.01	Superavit Acumulado		697,786,982.59	697,786,982.59		22,189,302.30	719,976,284.89		719,976,284.89
101.02	Déficit Acumulado		45.45	45.45		10,099,823.47	4,409,977.22		4,409,977.22
101.03	EFFECTOS DE SANDEAMENTO CONTABLE - LEY N° 28608					4,409,977.22	4,409,977.22		4,409,977.22
301	<b>VENTA DE BIENES</b>		75.00	1,094.57		75.00	1,094.57		1,019.57
301.09	Venta De Otros Bienes		75.00	1,094.57		75.00	1,094.57		1,019.57
301.0901	Venta De Otros Bienes		75.00	1,094.57		75.00	1,094.57		1,019.57
301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		8,166.60	4,876,888.70		620,653.32	5,505,542.02		5,482,193.49
302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>		8,166.60	4,876,888.70		620,653.32	5,505,542.02		5,482,193.49
302.01	Derechos Administrativos Generales		21,208.69	21,208.69		94.20	21,302.89		21,302.89
302.0101	Registros Y Licencias		11,896.69	11,896.69		11,896.69	11,896.69		11,896.69
302.010199	Otros Registros		11,896.69	11,896.69		94.20	9,406.20		9,406.20
302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		9,312.00	9,312.00		94.20	9,406.20		9,406.20
302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		9,312.00	9,312.00		94.20	9,406.20		9,406.20
302.03	Derechos Administrativos De Educación		74,560.00	74,560.00		222,120.00	296,680.00		296,680.00
302.0301	Derechos Administrativos De Educación		74,560.00	74,560.00		222,120.00	296,680.00		296,680.00
302.030107	Matriculas		592.80	592.80		592.80	592.80		592.80
302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción		36,160.80	36,160.80		592.80	36,753.60		36,160.80
302.0501	Derechos Administrativos De Vivienda		36,160.80	36,160.80		592.80	36,753.60		36,160.80
302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad		592.80	592.80		592.80	592.80		592.80
302.0502	Derechos Administrativos De Construcción		7,675.10	7,675.10		7,675.10	7,675.10		7,675.10
302.050202	Inspección Ocular		7,675.10	7,675.10		7,675.10	7,675.10		7,675.10
302.07	Derechos Administrativos De Energía Y Minas		66,952.10	66,952.10		66,952.10	66,952.10		66,952.10
302.0701	Derechos Administrativos De Energía Y Minas		66,952.10	66,952.10		66,952.10	66,952.10		66,952.10
302.070101	Derecho De Aprobación Y Autorización		1,437.00	1,437.00		1,437.00	1,437.00		1,437.00
302.070199	Otros Derechos Administrativos De Energía Y Minas		65,515.10	65,515.10		65,515.10	65,515.10		65,515.10
302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,411,483.65	1,411,483.65		126,098.50	1,537,582.15		1,537,076.65
302.0801	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		1,411,483.65	1,411,483.65		126,098.50	1,537,582.15		1,537,076.65
302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular		288.00	288.00		32.00	32.00		32.00
302.080103	Derechos De Permiso De Operación		543,866.00	543,866.00		88.50	594,437.50		594,437.50
302.080107	Derechos De Estamen		29.50	29.50		59.00	268.00		268.00

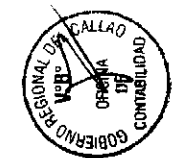
**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02.080109	284.50	707,552.00	88.50	70,762.50	353.00	858,314.50		857,961.50
02.080112	64.00	77,472.00		4,763.50	64.00	82,235.50		82,171.50
02.080198		2,273.65		21.00		2,294.65		2,294.65
02.09		2,308.08		1,102.76		3,410.84		3,410.84
02.0901		2,308.08		1,102.76		3,410.84		3,410.84
02.090101		551.36		1,102.76		1,654.14		1,654.14
02.090102		1,756.70				1,756.70		1,756.70
02.10	6,680.00	3,256,540.28	5,034.43	278,645.06	11,714.43	3,535,185.34		3,523,470.91
02.1001	6,680.00	3,256,540.28	5,034.43	278,645.06	11,714.43	3,535,185.34		3,523,470.91
02.100102	411.20	2,470,320.85	93.60	265,487.61	504.80	2,735,808.46		2,735,303.66
02.100105		1,108.17		73.05		1,181.22		1,181.22
02.100198	6,268.80	785,111.26	4,940.83	13,084.40	11,209.63	798,195.66		786,985.03
02.11	535.80				535.80		535.80	
02.1101	535.80				535.80		535.80	
303	1,083.24	297,470.24	21,726.73	9,045.00	22,809.97	306,516.24		283,706.27
303.05	1,083.24	297,470.24	21,726.73	9,045.00	22,809.97	306,516.24		283,706.27
303.0501	1,083.24	275,743.51		9,046.00	1,083.24	284,789.51		283,706.27
303.050101	1,083.24	275,743.51		9,046.00	1,083.24	284,789.51		283,706.27
303.0503		21,726.73	21,726.73		21,726.73			
303.050399		21,726.73	21,726.73		21,726.73			
401	6,226,329.23	6,226,329.23			6,226,329.23			
401.0103	6,226,329.23	6,226,329.23			6,226,329.23			
401.010301	6,226,329.23	6,226,329.23			6,226,329.23			
402	36,876,029.54	199,661,596.43	3,847,040.50	21,514,626.72	40,723,070.04	221,393,025.15		180,659,555.11
402.01	11,506.84	5,437,485.73	1,101.70	1,636,251.73	12,608.54	7,075,737.46		7,063,126.92
402.02	36,864,522.70	194,441,474.11	3,845,938.80	19,873,153.30	40,710,461.50	214,314,627.41		175,604,165.91
402.03	436,323.15	2,181,815.68	42,754.18	213,770.88	478,077.33	2,395,386.56		1,916,309.23
402.0301	131.83	659.16			131.83	659.16		627.33
402.030103	436,191.32	2,180,956.52	42,754.18	213,770.88	478,945.50	2,394,727.40		1,915,767.40
402.030106	36,428,199.85	192,259,858.43	3,803,184.62	18,655,382.42	40,231,384.17	211,919,240.85		171,687,956.68
402.0303	36,428,199.85	192,259,858.43	3,803,184.62	18,655,382.42	40,231,384.17	211,919,240.85		171,687,956.68
403		6,226,329.23			6,226,329.23			6,409,540.23
403.01		6,226,329.23			6,226,329.23			6,409,540.23
403.0103		6,226,329.23			6,226,329.23			6,409,540.23
403.010301		6,226,329.23			6,226,329.23			6,409,540.23
404	789,049.62	118,135,323.66	11,948,549.96	11,948,549.96	798,049.62	130,083,873.54		129,285,823.92
404.01	789,049.62	118,054,699.38			798,049.62	130,003,249.34		129,205,199.72
404.03		80,624.20			80,624.20			80,624.20
404.0303		80,624.20			80,624.20			80,624.20
404.030301		80,624.20			80,624.20			80,624.20
501	0.10	367,266.79	7,078.74	17,259.84	7,078.84	374,336.63		367,446.79
501.01	0.10	357,265.79	7,078.74	17,259.84	7,078.84	373,582.17		367,446.79
501.0101	0.10	356,302.33	7,078.74	17,259.84	7,078.84	373,582.17		366,483.33
501.010101	0.10	356,302.33	7,078.74	17,259.84	7,078.84	373,582.17		366,483.33
501.0104		963.46			963.46			963.46
501.010499		963.46			963.46			963.46
502	102,128.46	2,001,488.22	12,710.55	163,019.57	114,830.01	2,164,517.79		2,039,678.78
502.01	178.50	1,899,548.26	12,710.55	163,019.57	12,889.05	2,062,567.83		2,039,678.78
502.0106	178.50	1,899,548.26	12,710.55	163,019.57	12,889.05	2,062,567.83		2,039,678.78
502.010602		6,782.50			178.50	6,782.50		6,604.00
502.010604		1,498,793.31	12,710.55	24,820.05	1,526,992.83	1,526,992.83		1,526,992.83
502.010699		389,972.45			12,710.55	418,392.50		406,081.95
502.02		101,949.96			101,949.96			101,949.96
502.0201		101,949.96			101,949.96			101,949.96
502.020103		101,949.96			101,949.96			101,949.96
505	52,400.60	13,656,827.20	427,032.60	468,938.58	479,433.20	14,145,765.78		13,666,332.58
505.01	52,400.60	13,560,747.20	427,032.60	444,912.16	479,433.20	13,995,659.36		13,516,226.16
505.0104	52,400.60	8,170,804.62	427,032.60	444,912.16	479,433.20	8,615,716.76		8,136,283.58



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**



CÓDIGO	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
505.010499	52,400.60	8,170,804.62	427,002.60	444,912.16	479,433.20	8,615,716.78		8,138,283.64
505.0106		5,379,942.58				5,379,942.58		5,379,942.58
505.010601		1,962,529.97				1,962,529.97		1,962,529.97
505.010602		3,417,412.61				3,417,412.61		3,417,412.61
505.02		106,980.00		44,026.42		150,106.42		150,106.42
605	762.02	4,362,529.75	899.35	25,701.28	1,661.37	4,388,231.03		4,388,231.03
605.01	762.02		899.35		1,661.37			
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	26,907,085.71	15,563.42	4,645,138.85	5,326.34	31,552,224.66	20,869.76	31,531,334.90	
101	20,140,268.28	8,400.85	1,623,536.23	1,159.24	21,763,806.23	9,560.09	21,754,246.14	
101.01	16,770,434.28	8,400.85	1,523,908.95	1,159.24	18,300,343.23	9,560.09	18,290,783.14	
101.0101	291,652.17		26,935.00		318,587.17		318,587.17	
101.010101	211,511.56		18,585.64		230,077.20		230,077.20	
101.010102	12,356.39		1,311.14		13,667.53		13,667.53	
101.010103	16,055,203.66	8,400.85	1,464,941.67	1,159.24	17,520,145.33	9,560.09	17,510,585.24	
101.010104	3,369,835.00		93,628.00		3,463,463.00		3,463,463.00	
101.0102	2,318,000.00		93,628.00		2,411,628.00		2,411,628.00	
101.010201	1,051,835.00		93,628.00		1,145,463.00		1,145,463.00	
101.010202	6,435,486.43		2,123.67		6,437,610.10		6,437,610.10	
101.09	3,051,536.12		1,572,067.78		4,623,603.90		4,623,603.90	
101.0901	15,461.34		18,000.00		33,461.34		33,461.34	
101.090101	1,464,068.00		2,123.67		1,466,191.67		1,466,191.67	
101.090103	1,562,459.52		195,721.23		1,758,180.75		1,758,180.75	
101.0902	1,962,469.52		195,721.23		2,158,190.75		2,158,190.75	
101.090201	1,422,499.79		333,200.08	4,167.10	1,758,006.87	9,206.00	1,746,802.87	
101.0903	243.00		199,077.00		1,464,615.00		1,464,615.00	
101.090301	1,265,538.00		20,976.45	4,167.10	61,901.68	9,206.00	52,695.68	
101.090302	41,025.23		113,866.63		229,249.19		229,249.19	
101.090303	330,330.00		30,030.00		360,360.00		360,360.00	
101.10	330,330.00		30,030.00		360,360.00		360,360.00	
101.1001			891,443.09		891,443.09		891,443.09	
101.100102			891,443.09		891,443.09		891,443.09	
101.11			891,443.09		891,443.09		891,443.09	
101.110101			891,443.09		891,443.09		891,443.09	
102	4,629,126.52	1,004.00	816,342.71	5,445,469.23	1,004.00	5,444,465.23	1,004.00	5,444,465.23
102.01	4,629,126.52	1,004.00	816,342.71	5,445,469.23	1,004.00	5,444,465.23	1,004.00	5,444,465.23
102.0101	4,629,126.52	1,004.00	816,342.71	5,445,469.23	1,004.00	5,444,465.23	1,004.00	5,444,465.23
102.010101	204,057.00		204,057.00		204,057.00		204,057.00	
102.010199	4,425,069.52	1,004.00	816,342.71	5,445,469.23	1,004.00	5,444,465.23	1,004.00	5,444,465.23
103	1,663,685.27	461.80	184,493.20	181.64	1,847,178.47	633.34	1,846,545.13	1,846,545.13
103.01	1,662,895.27	451.80	184,493.20	181.54	1,847,178.47	633.34	1,846,545.13	1,846,545.13
103.0101	1,662,895.27	451.80	184,493.20	181.54	1,847,178.47	633.34	1,846,545.13	1,846,545.13
103.010105	1,335,946.00	451.80	128,253.79	181.54	1,464,201.79	633.34	1,463,568.45	1,463,568.45
103.010106	326,737.27		56,239.41		382,976.68		382,976.68	
201	1,023,217.86	1,100.00	216,852.27	891,543.09	1,240,080.13	892,643.09	347,437.04	347,437.04
201.01	1,023,217.86	1,100.00	216,852.27	891,543.09	1,240,080.13	892,643.09	347,437.04	347,437.04
201.0101	728,942.51	1,100.00	74,189.32	765,277.67	803,131.63	766,377.67	35,754.16	35,754.16
201.010101	694,887.97	1,100.00	71,689.70	765,277.67	766,377.67	766,377.67		
201.010199	34,254.54		2,499.62	126,265.42	438,948.30	126,265.42	310,682.88	310,682.88
201.0102	284,275.35		142,672.95	126,265.42	126,265.42	126,265.42		
201.010201	73,232.71		51,032.71	310,682.88	4,119,438.02	1,547.00	4,119,438.02	1,547.00
201.010202	221,042.64		86,640.24	465,656.16	1,547.00	1,547.00	1,547.00	1,547.00
202	3,653,781.86		1,547.00	4,117,891.02	4,117,891.02	4,117,891.02	2,471,000.00	2,471,000.00
202.01	3,653,781.86		1,547.00	4,117,891.02	4,117,891.02	4,117,891.02	2,471,000.00	2,471,000.00
202.0101			1,547.00					
202.010101			1,547.00					
202.03	3,652,234.86		465,656.16		4,117,891.02		4,117,891.02	
202.0301	2,471,000.00		465,656.16		2,936,656.16		2,936,656.16	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**



CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	16.20				16.20		16.20	
02.0302	Apoyo Escolar	16.20				16.20		16.20	
02.030299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	892.86				892.86		1,589.58	
02.0304	Otras Prestaciones Del Empleador		706.72				706.72	190.00	
02.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo		516.72				516.72	1,409.58	
02.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	1,180,325.80				1,180,325.80		1,645,275.24	
02.030999	Otros Bienes De Asistencia Social	1,180,325.80				1,180,325.80		1,645,275.24	
02.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	7,956,940.97				7,956,940.97		7,958,736.89	
301	CONSUMO DE BIENES	242,124.45	172,389.83	1,075,905.88	720.23	8,171,846.95	173,110.06	280,376.03	2,471,000.00
101.01	Alimentos Y Bebidas	373.94		38,625.52		280,749.97		373.94	
101.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	242,124.45		38,625.52		280,749.97		373.94	
101.02	Vestuarios Y Textiles	1,903,917.20	95,846.00	301,102.57		2,205,019.77		2,109,173.77	
101.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Telabartería Y Materiales Textiles	1,903,917.20	95,846.00	301,102.57		2,205,019.77		2,109,173.77	
101.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,470,131.00		224,544.31		1,694,675.31		1,694,675.31	
101.020102	Textiles Y Acabados Textiles	380,499.40	71,304.00			360,459.40	71,304.00	309,195.40	
101.020103	Caizudo	53,286.80	24,542.00			129,845.08	24,542.00	105,303.08	
101.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	1,875,455.54		246,868.88		2,122,324.42		2,004,324.42	
101.0301	Combustibles Y Carburantes	1,875,455.54		246,868.88		2,122,324.42		2,004,324.42	
101.0302	Gases	98,635.70		9,628.80		108,264.50		68,264.50	
101.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	23,317.60	1,300.00			24,617.60		24,617.60	
101.05	Materiales Y Utiles	1,725,951.31	43,707.89	280,112.25	0.23	2,006,063.56	43,708.12	1,862,385.44	
101.0501	De Oficina	1,480,388.04	42,757.90	224,954.99	0.23	1,705,353.03	42,758.13	1,652,594.90	
101.050101	Repuestos Y Accesorios	283,289.38	60.00	185,326.00	0.02	428,615.38	60.02	428,555.36	
101.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,217,108.66	42,697.90	59,028.99	0.21	1,276,737.65	42,698.11	1,234,039.54	
101.0502	Agricultura, Ganadero Y De Jardinería	22,600.00		7,200.00		29,800.00		29,800.00	
101.050201	Agricultura, Ganadero Y De Jardinería	22,600.00		7,200.00		29,800.00		29,800.00	
101.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	125,611.91	36,064.76			161,676.67		161,676.67	
101.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	125,611.91	36,064.76			161,676.67		161,676.67	
101.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,341.36	949.99	11,892.50		109,233.86	949.99	108,283.87	
101.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	97,341.36	949.99	11,892.50		109,233.86	949.99	108,283.87	
101.06	Repuestos Y Accesorios	184,002.55	1,050.00	12,551.88		197,604.43	1,050.00	196,554.43	
101.0601	De Vehículos	52,937.05		3,533.58		56,470.63		56,470.63	
101.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,304.00	70.00	860.00		3,164.00	70.00	3,094.00	
101.0603	De Construcción Y Maquinas	99,000.00	980.00			99,980.00	980.00	99,000.00	
101.0604	De Seguridad	24,140.00		7,510.40		31,650.40		30,670.40	
101.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	291,881.00		646.00		292,527.00		291,881.00	
101.0701	Enseres	291,881.00				291,881.00		291,881.00	
101.08	Suministros Médicos		45,444.09			45,444.09		58,625.65	
101.0801	Productos Farmacéuticos		24,050.48			24,050.48		36,576.94	
101.080102	Medicamentos		24,045.84			24,045.84		36,053.30	
101.080199	Otros Productos Similares	469.00		44.64		513.64		513.64	
101.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	699.00	21,353.61			22,052.61		22,052.61	
101.090201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	699.00	21,353.61			22,052.61		22,052.61	
101.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	11,200.00				11,200.00		11,200.00	
101.0902	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	11,200.00				11,200.00		11,200.00	
101.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	192,300.00		2,540.00		194,840.00		194,840.00	
101.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	243,972.56	3,292.00	11,298.07		258,562.63	3,292.00	351,970.63	
101.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	237,966.42	3,292.00	9,176.67		249,435.09		325,871.09	
101.1101	Para Vehículos	3,189.50				3,189.50		12,225.75	
101.1102	Para Mobiliario Y Similares	1,654.50		839.80		2,494.30		2,494.30	
101.1103	Para Maquinarias Y Equipos	543.40		596.00		1,139.40		1,139.40	
101.1104	Otros Materiales De Mantenimiento		5,934.35			5,934.35		5,934.35	
101.1105	Materiales De Accondicionamiento		3,707.00			3,707.00		4,305.74	
101.1106	Materiales De Accondicionamiento		37,370.62			37,370.62		58,321.52	
101.9901	Herramientas	529,950.80	28,120.00	3,887.55		561,958.35	28,120.00	589,481.52	
101.9902	Productos Químicos	16,185.50		22,990.00		39,175.50		39,175.50	
101.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	75,215.94	9,431.00	6,207.94		90,854.88	9,431.00	71,992.88	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**



ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001.0228]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES ANTERIOR		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11.9904	78,752.20				78,752.20		78,752.20	
11.9999		18,689.00	4,675.13		720.00	19,409.00	341,861.13	
	356,315.00		8,345,230.21		9,443.38	1,257,009.21	70,399,569.92	
02	63,361,348.92		13,479.55				80,568.84	
02.01	67,109.29						7,132.12	
02.0101	7,132.12						6,029.81	
02.010101	5,029.81						2,102.31	
02.010102	2,102.31						73,456.72	
02.0102	59,977.17						5,958.86	
02.010201	4,173.01						10,737.91	
02.01020101	6,129.91						56,761.95	
02.01020102	47,674.25						11,670,265.73	
02.010209	9,888,026.79	36,233.01	1,818,472.02	0.07	11,706,498.81	36,233.08	1,439,420.05	
02.02	1,338,398.43		64,765.00		816,190.97		816,190.97	
02.0201	761,425.97		623,228.08		623,228.08		623,228.08	
02.020101	566,972.46		1,001,535.99	0.01	1,001,535.99		1,001,535.99	
02.020102	782,037.76		219,498.21		227,574.24		227,574.24	
02.020201	186,591.66		40,962.88		84,102.78		84,102.78	
02.020202	82,655.14		1,447.65		689,858.96		689,858.96	
02.020203	512,791.08		177,067.88		238,907.41		238,907.41	
02.0203	165,236.48		53,670.93		143,521.19		143,521.19	
02.020301	94,749.92		4,899.66		9,026,635.36	36,233.07	8,990,402.29	
02.020309	90,486.56	36,233.00	1,444,281.26	0.07	37,904.00		37,904.00	
02.0204	7,592,354.10							
02.020401	3,566,482.36	36,233.00	507,200.60	0.07	4,057,682.96	36,233.00	4,031,443.96	
02.020402	3,781,738.74		868,829.02		4,668,567.89		4,668,567.89	
02.020403	202,228.00		50,251.64		252,480.64		252,480.64	
02.020404	4,395,910.13		1,782,121.00		6,178,031.13		6,178,031.13	
02.0301	4,395,910.13		1,782,121.00		48,686.60		48,686.60	
02.030101	4,387,853.33		20,628.80		6,129,345.53		6,129,345.53	
02.030102	29,056.80		1,761,492.20		1,577,394.98	41,165.00	1,536,219.98	
02.04	1,306,229.43	41,165.00	271,155.55		1,577,394.98	41,165.00	1,536,219.98	
02.0401	733,129.31	41,165.00	104,700.00		837,829.31		837,829.31	
02.040101	281,353.70		116,429.60		397,783.30		397,783.30	
02.040103	114.00				114.00		114.00	
02.040104	276,163.72	41,165.00	50,025.95		326,189.67	41,165.00	285,024.67	
02.040105	15,468.70				15,468.70		15,468.70	
02.040199	5,246,249.17	122,118.00	413,826.80		5,860,075.97	122,118.00	5,837,957.97	
02.05	5,246,249.17	122,118.00	413,826.80		5,860,075.97	122,118.00	5,837,957.97	
02.0501	16,212.56		1,554.80		17,767.36		17,767.36	
02.050101	245,478.71		13,860.00		259,338.71		259,338.71	
02.050103	655,360.00	39,940.00	237,709.00		893,080.00	39,940.00	853,140.00	
02.050104	766,790.00		136,053.00		902,843.00		902,843.00	
02.050199	3,542,387.90	82,178.00	24,650.00		3,567,037.90	82,178.00	3,484,859.90	
02.06	1,707,247.40	94,859.61	297,704.14		2,004,951.54	101,370.25	1,903,581.29	
02.0601	162,763.47		70,438.01		233,201.48		233,201.48	
02.060101	136,861.69		82,110.31		198,972.00		198,972.00	
02.060102	26,901.78		8,327.70		34,228.48		34,228.48	
02.0602	204,155.68	42,716.58	17,225.90		221,381.58	49,247.22	172,134.36	
02.060201	204,155.68	42,738.56	17,225.90		221,381.58	49,247.22	172,134.36	
02.0603	607,840.16	27,074.03	2,026.31		609,066.47	27,074.03	582,992.44	
02.060302	439,523.84				439,523.84		439,523.84	
02.060303	20,004.19	0.03	2,026.31		22,030.60	0.03	22,030.60	
02.060304	141,306.14	27,074.00			141,306.14	27,074.00	114,232.14	
02.060399	6,805.99				6,805.99		6,805.99	
02.0604	732,888.09	25,049.00	208,013.92		940,702.01	25,049.00	915,653.01	
02.060401	732,888.09	25,049.00	208,013.92		940,702.01	25,049.00	915,653.01	
02.07	36,201,138.56	925,978.81	3,156,285.38		39,358,424.34	925,978.81	34,431,918.13	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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

Fecha : 28/03/2015  
 Hora : 11:25:51  
 Pág. : 11 de 14  
 Gen. : 28/03/2015 04:53:55 PM



CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
32.0701	Servicios De Consultores, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	337,939.78		81,784.38		419,724.16		419,724.16	
32.070101	Consultorías	59,439.78		81,784.38		141,224.16		141,224.16	
32.070102	Asesorías	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
32.070103	Auditorías	147,500.00				147,500.00		147,500.00	
32.070199	Otros Servicios Similares	111,000.00				111,000.00		111,000.00	
02.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	268,577.02		22,500.00		291,077.02		291,077.02	
32.070201	Consultorías	44,193.69		10,500.00		54,693.69		54,693.69	
32.070202	Asesorías	206,383.33		12,000.00		218,383.33		218,383.33	
32.070204	Perfiles De Inversión	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
32.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	122,607.50		19,927.50		142,535.00		142,535.00	
02.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	41,500.00		11,000.00		52,500.00		52,500.00	
02.070302	Realizado Por Personas Naturales	81,107.50		8,927.50		90,035.00		90,035.00	
02.0705	Practicantes, Seciográfias Y Similares	110,370.00		2,075.00		112,445.00		112,445.00	
02.070502	Propistas Para Practicantes	110,370.00		2,075.00		112,445.00		112,445.00	
02.0709	Servicios De Organización De Eventos	221,960.00				221,960.00		221,960.00	
02.070901	Organización Y Conducción De Eventos Deportivos	31,400.00				31,400.00		31,400.00	
02.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreacionales	22,200.00				22,200.00		22,200.00	
02.070903	Organización Y Conducción De Eventos Culturales Y De Arte	150,060.00				150,060.00		150,060.00	
02.070905	Organización De Eventos Culturales	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
02.0710	Servicio Por Abonaciones Y Celebraciones	635,385.95	0.90	69,875.00		705,260.95	0.90	705,260.95	
02.0711	Otros Servicios	34,504,596.31	923,802.91	2,962,498.50		37,467,094.81	924,802.91	36,542,291.90	
02.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	6,500.00		8,600.00		15,100.00		15,100.00	
02.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares	37,570.00		1,430.00		39,000.00		39,000.00	
02.071198	Servicios Diversos	34,466,526.31	923,802.91	2,944,468.50		37,402,994.81	924,802.91	36,478,091.90	
02.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,539,440.15	27,211.40	550,185.77		5,099,625.92	28,619.07	5,061,006.85	
02.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,372,742.82	27,211.40	533,308.92		4,906,051.54	28,619.07	4,877,432.47	
02.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	186,697.33		16,876.85		203,574.18		203,574.18	
03.01	En Efectivo	3,002,905.00	2,500,000.00	5,000.00		3,002,905.00	2,500,000.00	502,905.00	
03.0103	A Otras Unidades De Gobierno	3,002,905.00	2,500,000.00	5,000.00		3,002,905.00	2,500,000.00	502,905.00	
03.010303	A Gobiernos Locales	75,234.00		5,000.00		80,234.00		80,234.00	
02.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,500.00		5,000.00		17,500.00		17,500.00	
02.0101	En Efectivo	12,500.00		5,000.00		17,500.00		17,500.00	
02.010199	A Otras Organizaciones	62,734.00		5,000.00		67,734.00		67,734.00	
02.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	62,734.00				62,734.00		62,734.00	
02.0201	En Efectivo	62,734.00				62,734.00		62,734.00	
02.020199	A Otras Organizaciones	421,789.80	33,957.70	33,957.70		421,789.80	33,957.70	387,832.10	
03.01	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	421,789.80	33,957.70	33,957.70		421,789.80	33,957.70	387,832.10	
03.0101	Subvenciones Financieras	421,789.80	33,957.70	33,957.70		421,789.80	33,957.70	387,832.10	
03.010103	A Otras Personas Naturales	421,789.80	33,957.70	33,957.70		421,789.80	33,957.70	387,832.10	
304	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	491,576.75	10,991.20	10,991.20		502,567.95		502,567.95	
304.01	Al Gobierno Nacional	98,516.93	10,991.20	10,991.20		109,508.13		109,508.13	
304.0102	Derechos Administrativos	98,516.93	10,991.20	10,991.20		109,508.13		109,508.13	
304.0103	Multas	1,868.69				1,868.69		1,868.69	
304.010301	Multas	1,868.69				1,868.69		1,868.69	
304.03	Al Gobierno Local	393,059.82				393,059.82		393,059.82	
304.0302	Derechos Administrativos	393,059.82				393,059.82		393,059.82	
304.030201	Derechos Administrativos	393,059.82				393,059.82		393,059.82	
306	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,057,608.74	9,251.44	595,283.86		2,652,892.60	4,850.25	2,648,042.35	
306.01	Baja De Bienes	1,865,325.60		565,233.93		2,430,559.53		2,430,559.53	
306.99	Otros Gastos Diversos	1,459,263.00	9,251.44	13,059.93		1,471,574.37	4,850.25	1,466,724.12	
301	INTERESES DE LA DEUDA	1,459,263.00		2,786,892.22		4,246,155.22		4,246,155.22	
301.02	Intereses De Deuda Inletiva	1,459,263.00		2,786,892.22		4,246,155.22		4,246,155.22	
301.0201	De Unidades De Gobierno	1,459,263.00		1,363,162.19		2,822,425.19		2,822,425.19	
301.020101	De Gobierno Nacional	1,459,263.00		1,363,162.19		2,822,425.19		2,822,425.19	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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

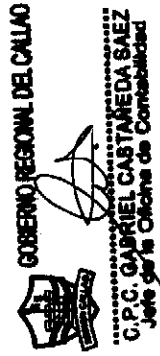


CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	86,346,127.34	80,000,000.00	13,275,377.57	511,460.38	79,621,504.91	80,511,460.38	889,955.47	889,955.47
01.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	66,346,127.34	80,000,000.00	13,275,377.57	511,460.38	79,621,504.91	80,511,460.38	889,955.47	889,955.47
01.04	Donaciones Y Transferencias	9,669,983.35	10,311,697.00	634,711.62	372,090.16	10,304,694.97	10,683,787.16	379,082.19	379,082.19
01.0402	Transferencias	9,669,983.35	10,311,697.00	634,711.62	372,090.16	10,304,694.97	10,683,787.16	379,082.19	379,082.19
01.05	Recursos Determinados	183,665,343.30	216,755,212.80	13,072,456.07	5,202,079.04	206,737,799.37	221,957,291.84	15,219,482.47	15,219,482.47
01.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aguas Y Participaciones	183,665,343.30	216,755,212.80	13,072,456.07	5,202,079.04	206,737,799.37	221,957,291.84	15,219,482.47	15,219,482.47
101	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>406,235,970.12</b>	<b>416,865,307.47</b>	<b>60,543,731.76</b>	<b>47,894,394.41</b>	<b>466,779,701.88</b>	<b>466,779,701.88</b>		
01.01	Recursos Ordinarios	136,902,171.72	138,165,871.92	21,083,230.04	19,818,529.84	157,985,401.76	157,985,401.76		
01.0101	Recursos Ordinarios	136,902,171.72	138,165,871.92	21,083,230.04	19,818,529.84	157,985,401.76	157,985,401.76		
01.02	Recursos Directamente Recaudados	13,674,545.79	14,286,170.32	1,727,350.66	1,115,726.13	15,401,896.45	15,401,896.45		
01.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,674,545.79	14,286,170.32	1,727,350.66	1,115,726.13	15,401,896.45	15,401,896.45		
01.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	65,834,666.96	66,346,127.34	13,786,837.95	13,275,377.57	79,621,504.91	79,621,504.91		
01.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	65,834,666.96	66,346,127.34	13,786,837.95	13,275,377.57	79,621,504.91	79,621,504.91		
01.04	Donaciones Y Transferencias	9,669,982.61	9,669,983.35	634,712.36	634,711.62	10,304,694.97	10,304,694.97		
01.0402	Transferencias	9,669,982.61	9,669,983.35	634,712.36	634,711.62	10,304,694.97	10,304,694.97		
01.05	Recursos Determinados	180,154,803.04	190,417,154.54	23,311,600.75	13,049,049.25	203,466,203.79	203,466,203.79		
01.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aguas Y Participaciones	180,154,803.04	190,417,154.54	23,311,600.75	13,049,049.25	203,466,203.79	203,466,203.79		
101	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>313,947,334.94</b>	<b>43,743,058.35</b>	<b>19,225,005.65</b>	<b>4,309,387.66</b>	<b>333,172,340.69</b>	<b>48,052,447.01</b>	<b>285,119,893.58</b>	
01.02	Recursos Directamente Recaudados	16,376,216.56	152,207.42	1,285,081.45	461,153.68	17,661,298.01	613,261.10	17,047,936.91	
01.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,376,216.56	152,207.42	1,285,081.45	461,153.68	17,661,298.01	613,261.10	17,047,936.91	
01.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	
01.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	80,003,737.17	
01.04	Donaciones Y Transferencias	16,800,453.83	6,226,329.23	183,211.00	183,211.00	16,983,664.83	6,226,329.23	10,757,335.60	
01.0401	Donaciones	16,800,453.83	6,226,329.23	183,211.00	183,211.00	16,983,664.83	6,226,329.23	10,757,335.60	
01.0402	Transferencias	16,799,673.90	6,226,329.23	183,211.00	183,211.00	16,982,884.90	6,226,329.23	10,766,965.67	
01.05	Recursos Determinados	200,766,927.38	37,364,522.70	17,756,713.20	3,848,233.98	218,523,640.58	41,212,756.68	177,310,883.90	
01.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aguas Y Participaciones	200,766,927.38	37,364,522.70	17,756,713.20	3,848,233.98	218,523,640.58	41,212,756.68	177,310,883.90	
101	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>4,737,937.10</b>	<b>336,405,627.62</b>	<b>100,539.80</b>	<b>46,305,171.88</b>	<b>4,838,336.70</b>	<b>364,170,799.20</b>	<b>379,872,462.50</b>	
01.01	Recursos Ordinarios	807,739.05	110,660,627.05	258.83	13,582,467.69	807,987.88	124,253,094.74	123,445,096.86	
01.0101	Recursos Ordinarios	807,739.05	110,660,627.05	258.83	13,582,467.69	807,987.88	124,253,094.74	123,445,096.86	
01.02	Recursos Directamente Recaudados	43,469.55	10,736,980.50	6,982.59	801,971.41	50,462.14	11,618,951.91	11,568,489.77	
01.0201	Recursos Directamente Recaudados	43,469.55	10,736,980.50	6,982.59	801,971.41	50,462.14	11,618,951.91	11,568,489.77	
01.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	807,739.05	110,660,627.05	258.83	13,582,467.69	807,987.88	124,253,094.74	123,445,096.86	
01.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	807,739.05	110,660,627.05	258.83	13,582,467.69	807,987.88	124,253,094.74	123,445,096.86	
01.04	Donaciones Y Transferencias	65,834,666.96	66,346,127.34	13,786,837.95	13,275,377.57	79,621,504.91	79,621,504.91	79,110,044.53	
01.0401	Donaciones	65,834,666.96	66,346,127.34	13,786,837.95	13,275,377.57	79,621,504.91	79,621,504.91	79,110,044.53	
01.0402	Transferencias	9,669,982.61	9,669,983.35	634,712.36	634,711.62	10,304,694.97	10,304,694.97	10,115,815.81	
01.05	Recursos Determinados	141,503,370.50	93,288.18	18,105,521.71	3,979,876.68	159,612,892.21	159,612,892.21	156,633,015.53	
01.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aguas Y Participaciones	141,503,370.50	93,288.18	18,105,521.71	3,979,876.68	159,612,892.21	159,612,892.21	156,633,015.53	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>		<b>2,079,111,717.14</b>	<b>2,079,111,717.14</b>	<b>132,455,636.48</b>	<b>132,455,636.48</b>	<b>2,211,567,353.62</b>	<b>2,211,567,353.62</b>	<b>455,661,539.55</b>	<b>455,661,539.55</b>
101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>811,108,716.21</b>	<b>519,719,036.38</b>	<b>26,583,846.79</b>	<b>52,825,110.21</b>	<b>837,692,563.00</b>	<b>572,544,146.59</b>	<b>265,148,418.41</b>	
01.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	745,550,447.92	461,305,762.24	22,093,099.70	42,899,420.73	767,643,457.62	504,205,182.97	263,438,274.65	
01.07	Convenios Aprobados	7,989,732.99	6,279,589.23	6,279,589.23	7,989,732.99	6,279,589.23	6,279,589.23	1,710,143.76	
01.08	Ordenes De Compra Aprobadas	14,716,589.52	11,689,886.11	1,651,132.35	4,677,825.76	16,387,721.87	16,387,721.87	16,387,721.87	
01.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	42,851,945.78	40,443,788.80	2,933,706.74	5,247,863.72	45,689,652.52	45,689,652.52	45,689,652.52	
102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>519,719,036.38</b>	<b>811,108,716.21</b>	<b>52,825,110.21</b>	<b>26,583,846.79</b>	<b>572,544,146.59</b>	<b>837,692,563.00</b>	<b>238,526,678.40</b>	
02.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	461,305,762.24	745,550,447.92	42,899,420.73	22,093,099.70	504,205,182.97	767,643,457.62	283,438,274.65	
02.07	Convenios Por Ejecutar	6,279,589.23	7,989,732.99	7,989,732.99	6,279,589.23	6,279,589.23	7,989,732.99	1,710,143.76	
02.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	14,716,589.52	11,689,886.11	4,677,825.76	1,651,132.35	16,387,721.87	16,387,721.87	16,387,721.87	
02.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	42,851,945.78	40,443,788.80	5,247,863.72	45,689,652.52	45,689,652.52	45,689,652.52	45,689,652.52	
03	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>1,032,057,896.02</b>	<b>806,197,442.60</b>	<b>52,142,161.08</b>	<b>39,475,936.20</b>	<b>1,084,200,057.10</b>	<b>845,673,378.70</b>	<b>238,526,678.40</b>	
03.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	6,237,303.12	806,197,442.60	52,142,161.08	39,475,936.20	6,237,303.12	6,237,303.12	238,526,678.40	
03.04	Garantías Recibidas	797,081,755.40	596,669,936.62	4,165,188.88	5,444,961.83	801,246,944.28	601,114,500.45	200,133,443.83	
03.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,400,510.31	16,000.00	12,121,953.80	75,110,488.68	75,110,488.68	75,110,488.68	1,384,810.31	
03.08	Cheques Girados	64,052,015.19	63,989,534.88	12,058,473.49	12,910,600.78	157,974,266.76	157,974,266.76	37,009,724.26	
03.09	CARTAS ORDENES	145,063,706.00	145,063,706.00	23,007,937.95	23,007,937.95	4,220,843.95	4,220,843.95	37,009,724.26	
03.10	Intereses por Devengar	18,222,606.00	1,459,263.00	23,007,937.95	4,220,843.95	4,220,843.95	4,220,843.95	37,009,724.26	
03.1001	Deuda Interna	18,222,606.00	1,459,263.00	23,007,937.95	4,220,843.95	4,220,843.95	4,220,843.95	37,009,724.26	
104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>806,197,442.60</b>	<b>1,032,057,896.02</b>	<b>39,475,936.20</b>	<b>52,142,161.08</b>	<b>845,673,378.70</b>	<b>1,084,200,057.10</b>	<b>238,526,678.40</b>	
04.02	Especies Y Documentos Valorados En Circulación	6,237,303.12	806,197,442.60	52,142,161.08	39,475,936.20	6,237,303.12	6,237,303.12	238,526,678.40	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

ENTIDAD -64 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
34.04	Control De Garantías De Terceros	595,869,938.62	797,981,755.40	5,444,561.63	4,165,188.88	601,114,500.45	801,246,944.28	200,132,443.83	1,364,510.31
34.05	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	16,000.00	1,400,510.31			16,000.00	1,400,510.31		
34.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	63,961,534.88	64,082,015.19	12,121,953.80	12,058,473.49	76,110,488.68	76,110,488.68		
34.08	Cheques Girados por Entregar	145,063,706.00	145,063,706.00	12,910,560.76	12,910,560.76	157,974,266.76	157,974,266.76		
34.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,459,263.00	18,222,808.00	2,761,556.69	23,007,937.95	4,220,819.69	41,230,543.95		
34.10	Intereses por Devengar por contra	1,459,263.00	18,222,808.00	2,761,556.69	23,007,937.95	4,220,819.69	41,230,543.95		
34.1001	Deuda Interna	33,749,860.44	75.00	3,059.01	4,421,870.61	33,752,939.45	4,421,945.61	29,330,993.84	
05	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	14,561,310.37	14,561,310.37	4,409,977.22	4,409,977.22	18,362,363.38	18,362,363.38	10,151,333.15	
35.01	Bienes en Prestamo y Otros	18,362,363.38	75.00	3,059.01	11,893.39	829,265.70	11,968.39	817,297.31	
35.02	Bienes En Custodia	826,206.69	75.00	2,434.83	6,405.36	226,822.09	6,480.36	220,341.73	
35.03	Bienes No Depreciables	224,387.26	75.00	624.18	5,488.03	602,443.61	596,955.58	596,955.58	
35.0301	Máquina y Equipo No Depreciable	601,819.43	75.00	5,488.03	3,069.01	4,421,945.61	33,752,939.45	33,752,939.45	
35.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	75.00	75.00	4,409,977.22	4,409,977.22	4,409,977.22	14,561,310.37	14,561,310.37	
06	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	18,362,363.38	18,362,363.38	4,409,977.22	4,409,977.22	16,362,383.36	16,362,383.36	29,330,993.84	
06.01	Bienes en Prestamo y Otros	826,206.69	75.00	11,893.39	3,059.01	829,265.70	11,968.39	817,297.31	
06.02	Bienes En Custodia	224,387.26	75.00	2,434.83	6,405.36	226,822.09	6,480.36	220,341.73	
06.03	Bienes No Depreciables	601,819.43	75.00	5,488.03	3,069.01	4,421,945.61	33,752,939.45	33,752,939.45	
06.0301	Máquina y Equipo No Depreciable	601,819.43	75.00	5,488.03	3,069.01	4,421,945.61	33,752,939.45	33,752,939.45	
06.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	75.00	75.00	4,409,977.22	4,409,977.22	4,409,977.22	14,561,310.37	14,561,310.37	
07	OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
07.02	Régimen De Pensiones DL N° 20530	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
07.0201	Pensionistas	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
08	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
08.02	Control Régimen De Pensiones DL N° 20530	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
08.0201	Pensionistas	4,848,825.96	4,848,825.96	1,021,921.50	1,021,921.50	4,848,825.96	4,848,825.96	3,826,904.46	
09	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	32,750,500.78	28,374,200.64	15,146,270.48	15,146,270.48	15,146,270.48	15,146,270.48	45,978,430.94	
09.01	Contingencias	32,750,500.78	28,374,200.64	15,146,270.48	15,146,270.48	15,146,270.48	15,146,270.48	45,978,430.94	
09.0101	Administrativas	545.00	59.00	59.00	59.00	545.00	59.00	486.00	
09.0103	Civiles	3,305,617.27	26,706,425.53	26,706,425.53	30,012,042.80	30,012,042.80	30,012,042.80	30,012,042.80	
09.0104	Laborales	14,256,188.03	1,661,775.11	1,661,775.11	15,963,963.14	15,963,963.14	15,963,963.14	15,963,963.14	
09.0199	Otras Contingencias	15,148,150.48	15,148,150.48	15,146,211.48	15,146,211.48	15,146,211.48	15,148,150.48	1,939.00	
10	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	32,750,500.78	32,750,500.78	15,146,270.48	28,374,200.64	15,146,270.48	61,124,701.42	45,978,430.94	
10.01	Contingencias Por Contra	32,750,500.78	32,750,500.78	15,146,270.48	28,374,200.64	15,146,270.48	61,124,701.42	45,978,430.94	
10.0101	Administrativas	545.00	545.00	59.00	59.00	59.00	545.00	486.00	
10.0103	Civiles	3,305,617.27	3,305,617.27	3,305,617.27	26,706,425.53	26,706,425.53	30,012,042.80	30,012,042.80	
10.0104	Laborales	14,296,188.03	14,296,188.03	1,661,775.11	1,661,775.11	1,661,775.11	15,963,963.14	15,963,963.14	
10.0199	Otras Contingencias	15,148,150.48	15,148,150.48	15,146,211.48	15,146,211.48	15,146,211.48	15,148,150.48	1,939.00	
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>3,240,432,373.29</b>	<b>3,240,432,373.29</b>	<b>219,994,378.52</b>	<b>219,994,378.52</b>	<b>3,460,426,751.81</b>	<b>3,460,426,751.81</b>	<b>582,811,426.05</b>	<b>582,811,426.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,391,910,378.29</b>	<b>9,391,910,378.29</b>	<b>942,814,863.67</b>	<b>942,814,863.67</b>	<b>10,334,725,241.96</b>	<b>10,334,725,241.96</b>	<b>3,666,397,579.77</b>	<b>3,666,397,579.77</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:36:40  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 07/03/2015 19:28:14

ENTIDAD : 464 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>	<b>123,445,096.86</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	123,445,096.86
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,891,953.06</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,128,368.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	971,339.98
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,775,846.35
		2.5 OTROS GASTOS	18,400.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>116,553,143.80</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,553,143.80
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>123,445,096.86</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>123,445,096.86</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>11,568,489.77</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,047,936.91	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,568,489.77
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,961,435.35</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9,326,063.10</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,774,499.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,920,731.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,186,936.28	2.5 OTROS GASTOS	405,332.10
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4,386,569.66</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,242,426.67</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,386,569.66	2.5 OTROS GASTOS	62,734.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,699,931.90</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,179,692.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,699,931.90		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>17,047,936.91</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>11,568,489.77</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>79,110,044.53</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,003,737.17	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,110,044.53
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>80,003,737.17</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>79,110,044.53</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>79,110,044.53</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	80,000,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,110,044.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>80,003,737.17</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>79,110,044.53</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,115,816.81</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,757,335.60	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,115,816.81
<b>DONACIONES</b>	<b>779.83</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,115,816.81</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,115,816.81</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,115,816.81
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,786,566.67</b>		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,002.16</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	2,002.16		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,409,540.23</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,409,540.23		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,345,013.28</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,345,013.28		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:36:40  
 Pag.: 2 de 2  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14


EP-1


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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,767,335.60</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,116,816.81</b>
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	177,310,883.90	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	155,633,015.53
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>336,770.39</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>108,960,066.80</b>
1.5 OTROS INGRESOS	336,770.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,833,332.78
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>171,228,469.94</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,871,743.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	171,228,469.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,586,056.93
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,744,643.57</b>	2.5 OTROS GASTOS	3,668,923.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,744,643.57	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30,966,192.81</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	502,905.00
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,453,287.81
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15,716,766.92</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,716,766.92
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>177,310,883.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>155,833,016.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>408,584,990.44</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>379,872,462.50</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las cuentas por cobrar y pagar del periodo.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CARLOS ALBERTO SOLIS GAYOSO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:38:00  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14

**ANEXO EP1**

**Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>80,003,737.17</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>79,110,044.53</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,003,737.17	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,110,044.53
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>80,003,737.17</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>79,110,044.53</b>
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,737.17		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,737.17</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
8 SUB CUENTA - BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	80,000,000.00	8 SUB CUENTA - BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	79,110,044.53
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>79,110,044.53</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	80,000,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,110,044.53
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	80,000,000.00	2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	74,845,364.05
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,264,680.48
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>80,003,737.17</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>79,110,044.53</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,757,335.60</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,115,815.81</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,757,335.60	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,115,815.81
<b>DONACIONES</b>	<b>779.93</b>		
0 NORMAL	779.93		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	779.93		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,756,555.67</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,115,815.81</b>
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	10,641,887.29	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	10,115,815.81
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,002.16</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,115,815.81</b>
1.5 OTROS INGRESOS	2,002.16	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,115,815.81
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	2,002.16	2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	8,113,875.94
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,409,540.23</b>	2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	807,932.77
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,409,540.23	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,194,007.10
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	6,408,540.23		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,230,344.90</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,230,344.90		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,230,344.90		
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	32,728.45		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,728.45</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,728.45		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	32,728.45		
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR- 2005 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO)	77,815.95		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>77,815.95</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

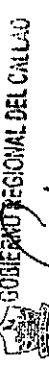
Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:35:01  
 Pág.: 2 de 2  
 Gen.: 07/03/2015 19:28:14

**ANEXO EP1**

**Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	4,123.98		
FINANCIAMIENTO	4,123.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,123.98		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	4,123.98		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,757,336.60</b>		<b>10,116,816.81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90,761,072.77</b>		<b>89,225,860.34</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CARLOS ALVARO LUNA SOLIS GAYOSO  
 GERENTE GENERAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:07  
 Pag.: 1 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:28:14

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	177,310,863.90		165,633,016.53
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	177,310,863.90		155,633,016.53
B RENTAS DE ADUANA	85,614.45		
INGRESOS CORRIENTES	312.83		
1.5 OTROS INGRESOS	312.83		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	312.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	86,301.62		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	86,301.62		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,480.29		
INGRESOS CORRIENTES	25.93		
1.5 OTROS INGRESOS	25.93		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	25.93		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	527.33		
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	527.33		
FINANCIAMIENTO	927.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	927.03		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	927.03		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,863,744.42		
INGRESOS CORRIENTES	11,346.69		
1.5 OTROS INGRESOS	11,346.69		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	1,381,863.50		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,381,863.50		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	1,381,863.50		
FINANCIAMIENTO	470,734.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	470,734.23		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	470,734.23		
N SUB CUENTA - FIDECOMISO REGIONAL	216,101.96		
FINANCIAMIENTO	216,101.96		
1.9 SALDOS DE BALANCE	216,101.96		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	216,101.96		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	884,915.92		
INGRESOS CORRIENTES	4,797.38		
1.5 OTROS INGRESOS	4,797.38		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	4,797.38		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	534,118.40		
	534,118.40		
			373,429.57
			295,457.31
			295,457.31
			295,457.31
			77,972.26
			77,972.26
			77,972.26
			304,802.79
			304,802.79
			304,802.79
			150,888.59
			153,919.20



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:07  
 Pag.: 2 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	534,118.40		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>346,000.14</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	346,000.14		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	346,000.14		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	173,965,278.27		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>313,456.58</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	313,456.58		
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	169,313,180.71		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>169,313,180.71</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,313,180.71		
1.4.1 4.3.1 RENTA DE ADUANAS	4,338,660.98		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,338,660.98</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,338,660.98		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,338,660.98		
		Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	154,954,783.17
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>109,960,056.80</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,833,332.78
		2.1.1 1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	17,002,717.74
		2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	217,866.00
		2.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,302,800.00
		2.1.1 1.9.1.1 GRATIFICACIONES	2,990,870.56
		2.1.1 1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,416,609.33
		2.1.1 1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	160,291.40
		2.1.1 1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,426,046.00
		2.1.1 1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	40,950.79
		2.1.1 1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	217,239.55
		2.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	177,513.00
		2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5,149,421.81
		2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,369,024.92
		2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	372,982.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,871,743.79
		2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	765,177.87
		2.2.1 1.1.99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	36,794.16
		2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	126,265.42
		2.2.1 1.2.99 OTROS BENEFICIOS	310,682.88
		2.2.2 3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	5,065,500.00
		2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	892.86
		2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	566,470.80
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,586,056.93
		2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	231,589.97
		2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,434,971.94
		2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	237,888.00
		2.3.1 2.1.3 CALZADO	8,704.50
		2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,643,698.36
		2.3.1 3.1.2 GASES	137,654.70
		2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	23,292.60
		2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	108,182.97
		2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,208,205.95
		2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	29,800.00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:07  
 Pag.: 3 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14

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

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TÓCADOR	168,257.09
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	105,677.86
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	40,610.63
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,304.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	73,419.50
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	31,650.40
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3,055.50
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	17,000.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	27,560.08
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	469.00
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,200.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	194,840.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,618.46
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	12,225.75
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,494.30
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,139.40
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,934.35
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,305.74
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	1,651.66
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	38,775.50
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	63,540.06
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	76,752.20
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	155,060.13
		2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,029.81
		2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,102.31
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,820.34
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,521.71
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	16,837.95
		2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	594,715.97
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	462,584.98
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	178,853.83
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	59,973.79
		2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	519,951.57
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	143,521.19
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	23,041.96
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,894.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,784,461.96
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,857,416.87
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	161,383.00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:08  
 Pag.: 4 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14

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

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	42,431.60
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,464,847.53
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	830,379.31
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	389,883.30
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	114.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	266,169.57
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	170.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	180,905.71
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	669,304.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	778,893.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,466,909.90
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	123,777.24
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	31,229.48
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	69.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	237,153.19
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	20,110.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8,957.16
		2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	839,756.45
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	59,439.78
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	20,000.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	147,500.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	43,000.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	34,417.40
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	206,383.33
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,000.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	41,500.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	81,107.50
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	119,470.00
		2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	31,400.00
		2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	22,200.00
		2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	11,000.00
		2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	7,000.00
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	578,608.05
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,600.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	38,350.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	30,269,888.18
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,118,199.80
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	149,690.49
		2.5 OTROS GASTOS	3,868,923.30



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:08  
 Pag.: 5 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:28:14

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

**ANEXO EPI**  
**Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	96,648.24
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	1,868.69
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	393,059.82
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,868,060.80
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	9,285.75
		2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	300,000.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>30,366,932.71</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	502,905.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	502,905.00
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,853,027.71
		2.8.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	148,485.04
		2.8.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,740,862.09
		2.8.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,471,840.34
		2.8.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	126,044.78
		2.8.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	46,050.00
		2.8.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	11,823,067.68
		2.8.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	49,200.00
		2.8.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,716,568.00
		2.8.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	21,360.00
		2.8.3.2.1.2 MOBILIARIO	50,600.00
		2.8.3.2.2.2 MOBILIARIO	7,800.00
		2.8.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	123,642.95
		2.8.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	296,041.90
		2.8.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	10,500.00
		2.8.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	4,234.68
		2.8.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	43,647.52
		2.8.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,250.00
		2.8.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6,550.00
		2.8.6.1.3.2 SOFTWARES	21,000.00
		2.8.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	12,795.15
		2.8.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	535,424.71
		2.8.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	670,180.79
		2.8.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	924,282.10
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15,638,793.66</b>
		2.8.8.1.2.3.1 DEL BANCO PUBLICA	15,638,793.66
		2.8.1.2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	6,545,000.00
		2.8.1.2.3.4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL	6,159,330.86
		2.8.2.2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	2,857,657.50
		2.8.3.2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	76,805.30



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 28/03/2015  
 Hora: 11:37:08  
 Pag.: 6 de 6  
 Gen.: 07/03/2015 19:26:14

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


**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	247,652.82		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,530.98</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	6,530.98		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	6,530.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	240,821.84		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	240,821.84		
0 CANON	637.47		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>637.47</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	637.47		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	637.47		
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	5,982.28		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,982.28</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		
2 CANON MINERO	42.05		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>42.05</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	42.05		
4 CANON PESQUERO	39,433.97		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,433.97</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>177,310,883.90</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>177,310,883.90</b>		
		<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>155,833,015.53</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>155,833,015.53</b>


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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**C.P.C. CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**