



CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ  
Jefe de la Oficina de Archivo Documentario y Archivo  
Gobierno Regional del Callao

# Resolución Gerencia General Regional N° 625-2015 Gobierno Regional del Callao-GGR.

Callao, 12 JUN. 2015

### VISTOS:

El Memorandum N° 025-2015-GRC/GGR/OSI, de fecha 20 de marzo del 2015, el Memorandum N° 120-2015, de fecha 24 de marzo del 2015, emitido por la Oficina de Contabilidad, el Memorandum N° 225-2015-GRC/GA-TESO, de fecha 13 de abril del 2015, generado por la Oficina de Tesorería, el Informe N° 237-2015-GRC/GA-CONTA, de fecha 27 de abril del 2015, elaborado por la Oficina de Contabilidad y el Informe N° 103-2015-GRC/GGR/OSI, de fecha 13 de mayo del 2015, emitido por la Oficina de Seguridad Integral;

### CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 321-2014-GRC-GGR, de fecha 20 de febrero del 2014, se aprobó el Expediente Técnico de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014"; con un presupuesto analítico desagregado ascendente a S/. 485,325.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), con un plazo de ejecución de trescientos seis (306) días calendario;

Que mediante Memorandum N° 025-2015-GRC/GGR/OSI de fecha 20 de marzo del 2015, la Oficina de Seguridad Integral, solicita a la Gerencia de Administración la remisión del Cuadro de Liquidación y Reporte Contable de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014", ejecutada el año 2014 para la liquidación de la misma;

Que, mediante Memorandum N° 120-2015, de fecha 24 de marzo del 2015, la Oficina de Contabilidad, solicita a la Oficina de Tesorería copia de los documentos de pago y el sustento respectivo para la expedición del Reporte de Específica de Gasto para la Liquidación de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014", la cual fue ejecutado mediante: Secuencia Funcional 0026, CIS 0043 del año 2014 y Secuencia Funcional 0028 CIS 0020 del año 2015;

Que, con Memorandum N° 225-2015-GRC/GA-TESO, de fecha 13 de abril del 2015, la Oficina de Tesorería remite a la Oficina de Contabilidad copias de los comprobantes de pago de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014", con sus respectivo sustento, los cuales se remite en siete (7) archivadores de palanca, de acuerdo al siguiente detalle:

NUMEROS DE COMPROBANTE DE PAGO AÑO 2014								
77	276	1176	1751	1782	2222	2417	2874	2916
3478	3498	3516	3888	3889	3960	4289	4427	4429
4550	4728	4732	5249	5392				

172



CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Informe N° 237-2015-GRC/GA-CONTA, de fecha 27 de abril del 2015 la Oficina de Contabilidad informa que la mencionada Actividad ha sido ejecutada con el NEMO-CIS 0026-0043 (2014) autorizada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 321-2014-GRC-GGR de fecha 20 febrero 2014 y NEMO-CIS 0028-0020 (2015) Crédito Devengado, autorizado mediante Resolución Gerencial N° 010-2015-GRC-GA de fecha 19 enero 2015; elaborando para tal efecto el Cuadro de Liquidación Financiera, conteniendo la ejecución de dos actividades diferentes que han sido ejecutadas con el NEMO-CIS 0026-0043 (2014), no pudiéndose emitir dos cuadros diferentes cuando se cuenta con una sola asignación presupuestal;

Que, en ese orden de ideas, la Oficina de Contabilidad remite el cuadro de Liquidación Financiera por un total ejecutado de S/. 720,958.29, y que se encuentra dividido en dos actividades: uno con el NEMO-CIS 0026-0043 (2014) y NEMO-CIS 0028-0020 (Crédito Devengado 2015) por el importe de S/. 485,325.00; y el otro con el NEMO-CIS 0026-0043 (2014) por el importe de S/. 235,633.29 que han sido elaborados en base a los registros contables y documentación respectiva;

Que, mediante Informe N° 103-2015-GGRC/GR/OSI, de fecha 13 de mayo del 2015, la Oficina de Seguridad Integral remite el Informe Final de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014", ejecutada en el Ejercicio 2014 (Marzo a Diciembre del 2014), a la Gerencia General Regional, precisando que se ha cumplido con las metas establecidas de acuerdo al Formato N° 07 - Evaluación de la Actividad, asimismo, cuenta con los documentos que sustentan la respectiva Liquidación;

Que se procede de acuerdo al Numeral 5.5 de la Directiva General N°001-2011-GRC/GGR/GRPPAT "Directiva para la Aprobación, Ejecución, Evaluación y Liquidación de Actividades en el Gobierno Regional del Callao (Versión 02)", aprobada mediante Resolución Gerencia General Regional N° 259-2011-GRC-GGR, de fecha 17 de febrero del 2011;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200, de fecha 29 de abril del 2009 y sus modificatorias, y de acuerdo a lo dispuesto al Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre del 2011, y contando con las visaciones de la Oficina de Seguridad Integral y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR**, la Liquidación Técnica - Financiera de la Actividad "ACCIONES DE REFORZAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y SUPERVISIÓN EN LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AÑO 2014" con un presupuesto analítico desagregado ascendente a S/.485,325.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual se ejecutó en su totalidad, conforme al Anexo N°01 el mismo que forma parte integrante de la Resolución, ejecutada por la Oficina de Seguridad Integral, con un plazo de ejecución de trescientos seis (306) días calendario.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Mg. JORGE LINARES MUÑOZ  
GERENTE GENERAL REGIONAL

## ANEXO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO ASIGNADO Y EJECUTADO

CRISTHIAN LOMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Actividad: "Acciones de Reforzamiento para la Seguridad y Supervisión de las Sedes del Gobierno Regional del Callao Año 2014"

PRESUPUESTO ASIGNADO: S/. 485,325.00

NEMO: 0026 CIS: 0043 (AÑO 2014)

CADENA DE GASTO							DENOMINACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.
TI	G	SG1	SG2	E1	E2	FF- RB		
2	3	2	7	11	99-2	1.09	SERVICIOS DIVERSOS	97,065.00
2	3	2	7	11	99-2	5.18	SERVICIOS DIVERSOS	339,727.50
SUB - TOTAL								S/. 436,792.50

NEMO: 0028 CIS: 0020 (AÑO 2015) Crédito Devengado

CADENA DE GASTO							DENOMINACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.
TI	G	SG1	SG2	E1	E2	FF- RB		
2	3	2	7	11	99-2	5.18	SERVICIOS DIVERSOS	48,532.50
SUB - TOTAL								48,532.50

TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO								S/. 485,325.00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------



