

# Gobierno Regional del Callao

## Acuerdo del Consejo Regional N° 000042

Callao, 30 de marzo de 2016

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2016, 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° 144-2016-GRC-GA-CONTA y el Informe N° 287-2016-GRC/GA de la Gerencia de Administración; el Memorandum N° 908-2016-GRC/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que adjunta la Memoria Institucional Período 2015 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° 077-2016-GRC/GAJ/ragdv y el Informe N° 632-2016-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, el Dictamen N° 014-2016-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao;

### SE ACUERDA:

1. Aprobar el Dictamen N° 014-2016-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 2015, 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. JOSE ARTURO RAA TREJIERIA  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR



**ESTADOS FINANCIEROS  
FINANCIEROS**

**SEDE CENTRAL  
UE 1028**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-1


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


	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	44,631,384.77	34,874,053.90
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,039,847.77	999,473.01
Inventarios (Neto)	858,614.04	317,19.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	73,590.27	225,307.59
Otras Cuentas del Activo	119,029,089.33	103,160,960.19
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>167,632,626.18</b>	<b>139,577,513.72</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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,063,924,340.51	2,051,528,267.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	8,309,825.19	41,490,313.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,072,234,165.70</b>	<b>2,093,019,580.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,239,866,691.88</b>	<b>2,232,597,094.41</b>
Cuentas de Orden	539,013,838.49	582,811,426.05
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		

Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>64,412,239.61</b>	<b>56,536,533.38</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	129,991,659.80	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	14,294,301.99	12,699,071.33
Obligaciones Provisoriales	9,178,401.23	9,121,669.49
Provisiones	15,788,296.60	16,063,800.53
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169,252,662.62</b>	<b>182,488,327.95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>233,664,902.23</b>	<b>239,024,861.33</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	984,773,140.32	808,474,758.54
Hacienda Nacional Adicional	(59,106,618.56)	(35,628,062.00)
Resultados No Realizados	950,129,039.05	1,004,399,115.54
Resultados Acumulados	130,406,228.86	216,336,421.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,006,201,789.55</b>	<b>1,983,572,233.08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,239,866,691.88</b>	<b>2,232,597,094.41</b>
Cuentas de Orden	539,013,838.49	582,811,426.05
Nota 35		

Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
**C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33101

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSC  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
**FELIX MORENO CABALLERO**  
 GOBERNADOR  
 TITULAR



**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)



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

**EF-2**

	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 7,125,295.21	5,776,919.33
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 276,798,518.15	309,955,779.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 220,000.00	6,409,540.23
Ingresos Financieros	Nota 40 523,996.41	367,446.79
Otros ingresos	Nota 41 5,019,530.27	20,092,581.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>289,687,340.04</b>	<b>342,602,266.40</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (80,767,606.62)	(78,398,306.81)
Gastos de Personal	Nota 44 (41,062,678.74)	(38,822,345.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (4,577,298.73)	(4,466,875.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	(502,905.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (29,292,388.66)	(20,805,977.70)
Gastos Financieros	Nota 49 (151,671.30)	(108,639.05)
Otros Gastos	Nota 50 (2,572,443.38)	(6,697,317.59)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(158,424,087.43)</b>	<b>(148,802,666.47)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>131,263,252.61</b>	<b>193,799,599.93</b>

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR  
 TITULAR

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	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
1101.01 Caja				
1101.0101 Caja M/N	0.00	0.00	0.00	
1101.02 Caja Chica				
1101.0202 Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	0.00	
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas				
1101.0301 Cuentas Corrientes				
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	6,015,630.88	2,265,005.17	3,750,625.71	165.59
1101.030103 Endeudamiento Interno	3,862.11	3,862.11	0.00	
1101.030105 Donaciones	779.93	779.93	0.00	
1101.030106 Transferencias	558,091.44	640,739.86	(82,648.42)	
1101.030110 Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	820,219.17	1,683,750.85	(863,531.68)	
1101.030111 Otros	1,069,974.09	1,232,555.71	(162,581.62)	
1101.0404 Otros Depósitos	826,257.11	841,530.88	(15,273.77)	
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT				
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT	6,293,673.42	3,428,812.59	2,864,860.83	
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT	0.00	889,955.47	(889,955.47)	
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	29,042,896.62	23,887,061.33	5,155,835.29	21.58
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>44,631,384.77</b>	<b>34,874,053.90</b>	<b>9,757,330.87</b>	<b>27.98</b>

**1101.030102 Recursos Directamente Recaudados**

Se ha recepcionado ingresos por S/.6'015,630.88, siendo los importes más significativos, como sigue:

Se ha recepcionado ingresos de S/.304,947.92, por concepto de venta de terrenos urbanos, que incluye la venta de terrenos por S/.122,667.94, correspondiente al ejercicio anterior, a Amazon Corporation SA, por Lotes de Vivienda ubicado en Parcela I-2 Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla, PE 70486937 Papeleta de Depósito N° 56158191 Banco de la Nación, por S/.55,007.39 y Lotes de Vivienda, ubicado en Parcela C-2 Zona Industrial Ciudad Satélite Ventanilla, PE70486976 Papeleta de Depósito 56158190 Banco de la Nación, por S/.67,660.55, N/SIaf 624-2015, a Naval And Industrial Project SAC, por terreno ubicado en Mz.G Lt.1 Parcela Mini Parque Industrial Cerro Cachito Ventanilla, Callao, por S/.52,316.20, según Factura 011010, R/I 099028-2015; asimismo se ha recepcionado ingresos por S/.378,2015.15 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/.111,600.00, por concepto de ejecución de garantía, por no renovar Carta Fianza, al Contratista Consorcio Puerto Nuevo, según Recibo de Caja N° 10449-2015; S/.193,593.92, Recibo de Ingresos N°029501-2015, por Adelanto de Materiales e Insumos ADP 011-2007-RC a RE Y E Contratistas Generales; S/.3,995. Recibo de Ingresos N° 69299, Ejecución de Obra Reubicación de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado AA HH Viña de Angamos Callao a Hecisa Contratistas SAC AMC 125-2014-RC, y S/.27,385.11 Recibo de Ingresos N° 86208 a Irem SAC Contratistas Generales, AMC 0219-2014-RC Mejoramiento Infraestructura Deportiva Zona Ventanilla.

Se ha recepcionado ingreso de S/.723,778.24, 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.

Se ha recepcionado ingreso de S/.4'083,610.60, por concepto de tasas laborales, por registro de contratos sujetos a modalidad.

Se ha recepcionado ingreso de S/.789,600.00, por concepto de matrículas de las diferentes disciplinas deportivas que brinda la Villa Regional.

Se ha recepcionado ingreso de S/.1'003,067.00, por concepto de emisión de licencias de conducir, que emite la Entidad.

Se ha recepcionado ingreso de S/.78,731.94, por concepto de transferencia recibida del Osinergmin, según ROF-OAF-TS-430-2015, R/SIaf 2161-2015.

Se ha recepcionado ingreso por S/.190,920.00, por transferencia del Ministerio de transportes y Comunicaciones, RM N° 110-2015-MTC Transferencias a los Gobiernos Regionales.

**1101.030105 Donaciones**

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

**1101.030106 Transferencias**

Se ha recibido Ingresos por Transferencia Financiera del Ministerio de Energía y Minas, por S/. 120,000.00, según R.M. 111-2015-MEM/DM, para la contratación de profesionales especializados con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión regional en los temas minero energéticos.

Se ha recibido transferencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, por el importe de S/.100,000.00, para la ejecución de la actividad "Elaboración del estudio de pre inversión para la implementación del servicio de atención integral de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinscripción de personas consumidoras y dependientes a drogas", según RPE-071-2015-DV-PE, Oficio N° 608-2015DV-DATE-PP-PTCD, R/SIaf 7111-2015.

**1101.030110 Recursos Determinados, Canon Sobre canon, 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).



NOTA 03  
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Continuación:

**1101.030111 Otros**

Corresponde a los fondos de garantía de proveedores y/o contratistas, siendo la Garantía más significativa recibida la de "Language Training Center Perú", por el importe de S/464,212.90 Contrato N° 045-2008; asimismo forman parte de este saldo, las siguientes garantías más singnificativas:

Proveedor y/o Contratista	Documento	Importe
Consorcio Arroyo - Diaz	Contrato N° 013-2009-GRC	8,542.00
Consorcio Barraco Lira-Pier	Contrato N° 008-2009-GRC	5,877.06
Consorcio M & R Callao	Contrato N° 037-2009-GRC	18,112.97
Delgado Navarrete eugenio	Contrato N° 031-2009-GRC	13,113.81
Gamez Peves Juan Carlos	Contrato N° 085-2006-GRC	6,935.00
Estrada Gómez Sánchez Humberto		40,441.30
Language Training Center Peru	Contrato N° 045-2008.	464,212.90
PVS Contratistas SAC	Contrato N° 010-2009.	75421.08
Moreno Sotomayor Javier Bririno	Contrato N° 004-2011.	4781.47
Centro Integral Médico para la Obesidad	Contrato 026-2014-GRC	32,221.80
Rojas Palomino Wladimir Ilich	Contrato 015-2010-GRC/GRI	3,950.00
Alvarado Salazar Luis Enrique	Contrato 115-2012-GRC/GRI	10,915.30
Consorcio Ventanilla	Contrato 034-2013-GRC-GRI/CPN	43,742.60
Centro Integral Médico para la Obesidad	Contrato 018-2015-GRC	58,276.80
Consorcio Allfish Yabafish SAC y Alicool EIRL	Contrato 041-2015-GRC	273,000.00
AMA SAC	Contrato 065-2015-GRC	4,150.00
AMA SAC	Contrato 065-2015-GRC	6,280.00
		1,069,974.09

Al Cierre del Ejercicio, se ha devuelto las siguientes garantías:

Proveedor y/o Contratista	Importe
Centro Integral Médico para la Obesidad SR.	93,555.00
Geovia Ingenieros SAC	25,009.15
Geovia Ingenieros SAC	14,456.42
Gines Miila Pilar Sheila	23,000.01
Catalino y Santos SAC	288,700.00
Freddy Cervantes Ordoñez	38,373.60
Consorcio Sta.Rosa, Mendoza Picoaga Carlos	31,713.44
	514,807.62

**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; asimismo incluye la transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por S/190,920, como sigue:

FECHA	DE	PERIODO	IMPORTE
30/03/2015	MTYC	MARZO-2015	190,920.00
23/06/2015	RDR	DICIEM-2014	854,517.76
24/06/2015	RDR	ENERO-2015	919,440.91
24/06/2015	RDR	FEBRE-2015	728,463.07
26/06/2015	RDR	MARZO-2015	966,641.36
23/11/2015	RDR	MAYO-2015	622,643.45
20/11/2015	RDR	JUNIO-2015	744,333.54
20/11/2015	RDR	JULIO-2015	797,563.05
			5,824,523.14

Se ha efectuado los depósitos a la Cuenta Central del Tesoro Público - CUT, los ingresos de los Recursos Directamente Recaudados por S/. 6'452,817.94, de los cuales el Tesoro Público ha pagado S/. 3'667,516.47.

**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	171,433,475.56
Canon Pesquero	1,874,354.16
Intereses por depósito distintos de recursos por privatización y Concesiones Canon Minero	428,735.22
	173,736,564.94

Asimismo, en esta cuenta se ha registrado la transferencia a la Universidad Nacional del Callao, por S/41,609.11, según Portal SIAF, R/Siaf 1808-2015.

Asimismo, en esta cuenta se ha registrado la transferencia al Comité de Administración del Fondo Educativo CAFED al 30.09.2015, por S/1'770,660.04

Asimismo, en esta cuenta se ha registrado la asignación financiera del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, por S/78,500.00, para el Cumplimiento de Compromisos al Gobierno en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED, R/Siaf 8030-2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha incrementado en 27.98% , los mismos que muestran en los saldos disponibles de los Recursos Determinados, en la capitación de mayores ingresos por transferencias y los saldos disponibles de las Asignaciones Financieras - CUT



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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>				
1202.01 Venta De Activos No Financieros Por Cobrar				
1202.0101 Facturas por Cobrar	19,659.65	244,338.85	( 224,679.20)	
1202.09 Multas y Sanciones				
1202.0901 Multas	254,248.31	254,248.31	0.00	
1202.98 Otras Cuentas por Cobrar Diversas	2,765,939.81	564,105.85	2,201,833.96	
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	10,361,578.89	10,383,391.98	( 21,813.09)	
	<b>13,401,426.66</b>	<b>11,446,084.99</b>	<b>1,955,341.67</b>	<b>17.08</b>
<b>1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>				
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa	( 10,361,578.89)	( 10,446,611.98)	85,033.09	
<b>TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>( 10,361,578.89)</b>	<b>( 10,446,611.98)</b>	<b>85,033.09</b>	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>3,039,847.77</b>	<b>999,473.01</b>	<b>2,040,374.76</b>	<b>204.15</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/.19,659.65, como sigue:

N/Siaf	Concepto	Importe
1287	Venta Directa de Terrenos N° 013-2013-GRC/CEA-Pachacútec Memo N° 229-2013-GRC/GA-OGP	11,634.22
1395	Venta Directa de Terrenos N° 001-2013-GRC/CEA-Pachacútec Memo N° 060-2013-GRC/GA-OGP	4,693.68
1282-2015	Venta Directa de Terrenos N° 003-2014-GRC/CEA-Pachacútec Carta N° 082-2014-GRC/CEA-P	3,331.75
		19,659.65

En esta cuenta se ha registrado la reversión de S/.122,667.94, correspondiente a la venta de terrenos del ejercicio anterior, a Amazon Corporation SA, por Lotes de Vivienda ubicado en Parcela 1-2 Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla, PE 70486937 Papeleta de Depósito N° 56158191 Banco de la Nación, por S/.55,007.39 y Lotes de Vivienda, ubicado en Parcela C-2 Zona Industrial Ciudad Satélite Ventanilla, PE70486976 Papeleta de Depósito 56158190 Banco de la Nación, por S/.67,660.55, N/Siaf 624-2015.

**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.Públ.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 RGGR 1236-2012-GRC-GGR, N/Siaf-814-2013.

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

El importe de S/. 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.

El importe de S/.2'201,833.96, corresponde a la reclasificación contable de la obra "Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión", Código SNIP 119247, Según Resolución Gerencial Regional N° 519-2015-GRC-GA, debido a que dicha obra, no podrá ser transferida, en atención a la Resolución Gerencial General Regional N° 1282-2011-GRC-GGR.

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

El saldo de esta Cuenta incluye:  
El importe de S/. 1'657,632.03 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/. 118,566.55, 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/. 503,470.30, 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 Marrida Sánchez, Resolución N° 155-2001.



NOTA 06  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

**Continuación:**

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 Barrenechea 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 Desague 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/. 1'581,082.59, 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/. 1'657,632.03, 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/. 118,566.55, 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/. 503,470.30, 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 Barrenechea 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 Desague del Hospital D. Alcides Carrión" a la Cuenta 1202.99 Cuentas por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación por S/. 1'858,484.80, según N/Siaf 1409-2013.

Se incluye la provisión de la segunda transferencia de multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por S/. 1'581,082.59, 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 incrementado en 17.08%, la misma que se ve reflejada en las Otras Cuentas por Cobrar Diversas, por un importe de S/. 2'201,833.96, correspondiente a la reclasificación contable de la obra "Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión", Código SNIP 119247, Según Resolución Gerencial Regional N° 519-2015-GRC-GA, debido a que dicha obra, no podrá ser transferida, en atención a la Resolución Gerencial General Regional N° 1282-2011-GRC-GGR.



NOTA 07  
INVENTARIOS

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

		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	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	80.00	14,562.00	( 14,482.00)	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	13,384.25	( 13,384.25)	
1301.050101	Repuestos y Accesorios	46,438.11	34,993.46	11,444.65	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	14,433.75	31,521.58	( 17,087.83)	
1301.050301	Aseo, Limpieza y Tocador	516.87	958.40	( 441.53)	
1301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	13,290.81	13,916.08	( 625.27)	
1301.0604	De Seguridad EP-1	4,030.40	40,189.20	( 36,158.80)	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,870.00	1,870.00	0.00	
1301.080102	Medicamentos	0.00	19,169.38	( 19,169.38)	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	0.00	1,380.00	( 1,380.00)	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	3,976.32	3,988.32	( 12.00)	
1301.9901	Herramientas	4,497.50	6,552.10	( 2,054.60)	
1301.9999	Otros Bienes	71,907.88	71,303.68	604.20	0.85
		<b>161,766.14</b>	<b>254,512.95</b>	<b>-92,746.81</b>	<b>( 36.44)</b>
<b>*303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
03.010299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	7,879.28	7,960.28	( 81.00)	100.00
1303.0199	Otros Bienes de Asistencia Social	688,968.62	55,245.80	633,722.82	1,147.10
		<b>696,847.90</b>	<b>63,206.08</b>	<b>633,641.82</b>	<b>1,002.50</b>
	<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>	<b>858,614.04</b>	<b>317,719.03</b>	<b>540,895.01</b>	<b>170.24</b>

**1303.010299 Otros Bienes de Apoyo Escolar**

El saldo de la cuenta Otros Bienes de Apoyo Escolar, asciende a S/7,879.28, corresponde a la adquisición de lápices de colores, que se encuentran pendiente de entregar por el almacén para su uso y/o consumo, 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, pendiente de entregar por el almacén para su uso y/o consumo.

Fecha	O/C	Proveedor	Descripción	Importe
14/10/2014	608	Power Import SAC	Colchones de 1.5 Plazas	33,453.00
04/08/2014	464	Representaciones Zurita SAC	Camarotes de Metal 1.5Plaza N/Siaf 402	93,080.00
02/09/2014	504	Representaciones Zurita SAC	Carpa Familiar p/6 personas N/Siaf 402	511,560.00
26/12/2014	801	Grupo Interamericano SAC	Cama N/Siaf 402	19,558.62
31/12/2015	1141	Tachos de Plástico con Tapa	Tachos de Plástico con Tapa	31,317.00
				688,968.62

Asimismo, se ha implementado la Recomendación N° 01 de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, presentado por la Sociedad de Auditoría Externa Urbano Toledo y Asociados, sobre la regularización del saldo contable de la Cuenta 1303.0199 "Otros Bienes de Asistencia Social", por el importe S/624,198.62, mediante N/Siaf 402-2015, para el Control de Inventario de Existencias, que se realiza el 31 de diciembre de cada año.

Bienes y Suministros de Funcionamiento: La variación con respecto al ejercicio anterior, ha disminuido en 36.44%, la misma que se ve reflejada en el saldo de la Divisionaria de Repuestos y/o Accesorios de Seguridad, debido al consumo total de los bienes adquiridos en el ejercicio, quedando un saldo de S/ 4,030.40, que corresponde a adquisiciones de los anteriores.

Bienes de Asistencia Social: La variación con respecto al ejercicio anterior, ha aumentado en 1,002.50%, la misma que se ve reflejada en los saldos de Otros Bienes de Asistencia Social, debido a que se ha regularizado los bienes no considerados en el Inventario Existente ni en el Saldo Contable al 31.12.2014, según la Recomendación N° 01 de los Estados Financieros del Ejercicio 2014, para atender los diferentes programas de nutrición y la implementación del almacén con materiales para el apoyo de emergencias para Región Callao.



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.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>1205</b>				
<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado	10,370.27	8,579.05	1,791.22	20.88
1205.0401 Contratistas	0.00	0.00	0.00	
1205.0402 Proveedores	0.00	193,421.96	(193,421.96)	
1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta	63,220.00	0.00	63,220.00	
1205.98 Otros	0.00	23,306.58	(23,306.58)	
<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>73,590.27</b>	<b>225,307.59</b>	<b>(128,410.74)</b>	<b>(56.99)</b>

**1205.01 Seguros Pagados por Anticipado**

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

PÓLIZA NRO.		VIGENCIA	IMPORTE	PROVEEDOR
5712684	348-2015	Del 22.01.2015 al 22.01.2016	202.54	La Positiva - SOAT
5712684	348-2015	Del 23.01.2015 al 22.01.2016	17.03	La Positiva - SOAT
5712684	348-2015	Del 03.02.2015 al 03.02.2016	100.57	La Positiva - SOAT
5712890	984-2015	Del 11.03.2015 al 11.03.2016	51.80	La Positiva - SOAT
5712890	984-2015	Del 10.03.2015 al 10.03.2016	357.30	La Positiva - SOAT
62035695	1332-2015	Del 01.01.2015 al 01.01.2016	21.53	Pacifico-Vida
5712977	1587-2015	Del 08.04.2015 al 08.04.2016	367.82	La Positiva - SOAT
5713073	4122-2015	Del 22.05.2015 al 22.05.2016	97.17	La Positiva - SOAT
5713073	4122-2015	Del 21.05.2015 al 21.05.2016	96.58	La Positiva - SOAT
5713073	4122-2015	Del 16.05.2015 al 16.05.2016	838.34	La Positiva - SOAT
5713073	4122-2015	Del 15.05.2015 al 15.05.2016	277.40	La Positiva - SOAT
5713319	4884-2015	Del 05.08.2015 al 05.08.2016	1,878.07	La Positiva - SOAT
3021500163721.00	4227-2015	Del 15.07.2015 al 15.07.2016	4,591.24	Mapfre Perú Cía de Seguros y Reaseguro S.A.
3021500.00	8671-2015	Del 16.11.2015 al 16.11.2016	1,472.88	
			10,370.27	

**1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta**

Reclasificación de la Cuenta 1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros, a su cuenta de origen, por S/63,220.00, por anticipos otorgados al Sr. Daniel Bellido Moy, Año 2011, N/Siaf 1204-2013.

**1205.0402 Proveedores**

Al cierre del ejercicio, se ha cancelado al Proveedor Language Training Center Perú S.A. por concepto de laudo arbitral, el importe de S/423,090.51, descontando el adelanto pendiente de amortizar de S/193,421.96, en mérito al Contrato N° 045-2008, por el servicio de capacitación en programas de idiomas, R/Siaf 002-2009, R/Siaf 1062-2015.

variación con respecto al ejercicio anterior, ha disminuido en 56.99%, la misma que se ve reflejada en la divisionaria de Proveedores, por el importe de S/193,421.96, que responde a la cancelación del saldo pendiente por amortizar al Proveedor Language Training Center Perú SA.



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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores				
1205.0401 Contratistas	118,708,496.62	101,458,895.37	17,249,601.25	17.00
1205.0402 Proveedores	0.00	0.00	0.00	
1205.98 Otros	0.00	0.00	0.00	
1205.99 Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado	0.00	63,220.00	( 63,220.00)	
1206.01 Corriente - Recursos Ordinarios	320,592.71	1,638,844.82	( 1,318,252.11)	
	<b>119,029,089.33</b>	<b>103,160,960.19</b>	<b>15,868,129.14</b>	<b>15.38</b>
<b>1209 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>				
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas De Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	<b>119,029,089.33</b>	<b>103,160,960.19</b>	<b>15,868,129.14</b>	<b>15.38</b>

**1205.0401 Contratistas:**

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a Diciembre-2015, asciende a S/.119'508,146.41, siendo el adelanto más significativo en el año otorgado al Contratista ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION, por S/.24'565,625.71, y amortización anual por S/.23'740,939.87, por la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, quedando un MARIN saldo por amortizar en el corto plazo por S/.114'050,384.11.

CONTRATISTA/CONSULTOR	MOVIM.ACUM.ENERO-DIC-2015		SALDO AL 31 DIC-2015	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	ADELANTOS	AMORTIZACION			
CONSTRUCTORA K.C.M. SRL	0.00	0.00	25,107.44	0.00	25,107.44
CONSORCIO PERSEO	0.00	25,495.32	0.00	0.00	0.00
LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	0.00	13,505.36	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU SAC	0.00	1,798,048.91	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO	0.00	0.00	3,098,169.40	2,323,627.05	774,542.35
CONSTRUCTORA ALTOMAYO SAC	0.00	1,486,926.98	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO NSERDIFE S.A.C. Contrato N° 007-2013	0.00	80,624.20	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO NSERDIFE S.A.C.	0.00	138,182.88	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 00	0.00	38,745.58	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	0.00	46,576.56	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 012-2014	0.00	14,230.59	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A. Contrato N° 018-2014	0.00	131,892.60	0.00	0.00	0.00
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION Contrato N° 0	24,565,625.71	23,740,939.87	114,050,384.11	114,050,384.11	0.00
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 020-2014	0.00	151,341.39	0.00	0.00	0.00
INMOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 019-2014	0.00	148,107.00	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO AGM Contrato N° 003-2014	0.00	1,693,892.06	487,840.91	487,840.91	0.00
CONSORCIO M Y A.	0.00	80,430.87	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 010-2014	0.00	749,908.95	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 029-2014	0.00	144,340.72	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 000-2014	0.00	100,922.15	0.00	0.00	0.00
SHYRLE Y MUQUI CONSTRUCTORES SAC Contrato N° 014-2014	535,874.88	805,681.90	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	0.00	1,500,597.27	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	0.00	114,519.87	0.00	0.00	0.00
IREM SAC CONTRATISTAS GENERALES Contrato N° 003-2015	1,056,088.76	1,056,088.76	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 016	859,162.48	859,162.48	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 011	1,035,019.03	482,416.87	552,602.16	552,602.16	0.00
CONSORCIO COTAF	1,275,200.00	510,708.58	764,491.42	764,491.42	0.00
CONSORCIO LOS LICENCIADOS - Falcon Consultores, Shyrley y Mu	1,015,555.58	486,004.61	529,550.97	529,550.97	0.00
	<b>30,342,526.44</b>	<b>36,399,292.33</b>	<b>119,508,146.41</b>	<b>118,708,496.62</b>	<b>799,649.79</b>

**1206.01 Corriente - Recursos Ordinarios**

Esta cuenta de Obligaciones del Tesoro Público, Corrientes - Recursos Ordinarios, corresponde a los saldos de las Autorizaciones de Giros, aprobados por el Tesoro Público para el pago de los devengados aprobados al Cierre del Ejercicio, siendo los saldos pendientes como sigue:

Fecha	R/Siaf	Concepto	Clasificador	Importe
20/11/2015	7263	CVT N° 2015000086 CAS SHIRLEY TORO PALOMINO	23 2 8 1 1	1,562.91
30/12/2015	7051	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	26 3 2 3 1	156.96
30/12/2015	7051	PERU DATA CONSULT E.I.R.L.	26 3 2 3 1	5,075.04
30/12/2015	7386	VALDIVIA BLAS CARLOS GRIMALDO	23 1 9 199	600.00
30/12/2015	7387	VALDIVIA BLAS CARLOS GRIMALDO	23 1 9 199	395.50
30/12/2015	8255	BB & M SERVICIOS GENERALES S.A.C.	23 2 5 1 4	149,825.00
30/12/2015	8255	BB & M SERVICIOS GENERALES S.A.C.	23 2 5 1 4	25,855.00
30/12/2015	8460	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	2,961.00
30/12/2015	8461	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	3,168.00
30/12/2015	8462	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	2,781.00
30/12/2015	8463	MADIC S.A.C.	23 2 4 1 1	55,294.80
30/12/2015	8464	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	2,781.00
30/12/2015	8465	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	1,944.00
31/12/2015	3033	CIMPO S.R.L	21 2 1 199	648.00
31/12/2015	5667	NAKASATA S.A.C.	23 2 2 4 2	9,900.00
31/12/2015	6035	TORANZO FIGGINI JOSE ANGEL	23 2 7 1099	11,360.00
31/12/2015	6416	MULTISERVICIOS BENITES EIRL	23 2 4 1 5	780.00
31/12/2015	6424	INDUSTRIAS DALHI S.R.L.	22 2 3 9999	2,000.00
31/12/2015	6425	TORANZO FIGGINI JOSE ANGEL	23 2 7 1099	1,100.00
31/12/2015	6711	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	23 1 3 1 1	337.92
31/12/2015	6711	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	23 1 3 1 1	1,048.82
31/12/2015	6711	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.	23 1 3 1 1	8,146.58
31/12/2015	7299	FERDAN LOGISTIC S.A.C.	23 1 9 199	2,133.00
31/12/2015	7308	FERDAN LOGISTIC S.A.C.	23 1 5 3 1	525.00
31/12/2015	7341	CORPORACION RAYMA S.A.C.	23 1 2 1 3	507.00
31/12/2015	7372	MANITEX S.A.C.	26 3 2 3 1	8,371.05
31/12/2015	7375	INVERSIONES NORSIA S.A.C.	26 3 2 9 4	425.00
31/12/2015	7380	MONTANEZ LIMO JUAN OSCAR	26 8 1 4 3	2,550.00
31/12/2015	7391	SERVICIOS MULTIPLES EL ENELDO S.A.C.	23 2 7 1099	750.00
31/12/2015	7393	TORANZO FIGGINI JOSE ANGEL	23 2 7 1099	4,500.00
31/12/2015	7394	CORO CAMASI AGUSTIN	23 2 7 1199	3,400.00
31/12/2015	7395	CORO CAMASI AGUSTIN	23 2 7 1199	400.00
31/12/2015	7744	INVERSIONES NORSIA S.A.C.	23 1 5 4 1	540.00
31/12/2015	7747	INVERSIONES NORSIA S.A.C.	23 1 2 1 3	117.00
31/12/2015	7767	CORO CAMASI AGUSTIN	23 1 6 1 3	779.99
31/12/2015	8486	IMPRESIONES Y UTILES SAC	23 2 2 4 4	2,400.00
31/12/2015	8528	TE.SA.M. PERU S.A.	23 2 2 399	437.69
31/12/2015	8534	TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.	23 2 2 399	78.45
31/12/2015	8574	MOVILIDAD COMISION SERVICIOS NOTIFICADOR	23 2 1 299	913.00
31/12/2015	8586	HBK S.A.C	23 1 6 1 4	4,260.00
31/12/2015	8586	HBK S.A.C	23 1 6 1 4	284.00
				<b>320,592.71</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior, ha incrementado en 15.38%, la misma que se ve reflejada en el rubro de Anticipo a Contratistas, siendo el adelanto más significativo, otorgado en el presente año, a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, por el importe de S/.24'565,625.71.





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, valor de bienes como vehículos, equipos, muebles y enseres y otros de propiedad de la Entidad; se ha incorporado los terrenos afectados en uso, revaluación de terrenos y edificios; se presenta con su Depreciación Acumulada.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>				
1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales				
1501.0201 Edificios Administrativos				
1501.020101 Edificios Administrativos-Costo	11,881,785.04	11,881,785.04	0.00	
1501.020197 Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación	3,776,815.48	3,776,815.48	0.00	
1501.0202 Instalaciones Educativas				
1501.020201 Instalaciones Educativas-Costo	4,853,147.84	4,853,147.84	0.00	
1501.020297 Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluación	1,542,650.70	1,542,650.70	0.00	
1501.0204 Instalaciones Sociales y Culturales				
1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales-Costo	30,900,726.33	30,900,726.33	0.00	
1501.020497 Instalaciones Sociales y Culturales-Ajuste por Revaluación	5,344,442.78	5,344,442.78	0.00	
1501.03 Estructuras				
1501.0301 Puertos Y Aeropuertos				
1501.030101 Puertos Y Aeropuertos-Costo	100,485.04	100,485.04	0.00	
1501.0307 Monumentos Históricos				
1501.039901 Otras Estructuras-Costo	36,877,360.76	36,877,360.76	0.00	
1501.0702 Instalaciones Educativas				
1501.070201 Por Contrata	6,337,886.32	2,133,596.83	4,204,289.49	
1501.0703 Instalaciones Medicas				
1501.070301 Por Contrata	0.00	10,728,622.95	(10,728,622.95)	
1501.0707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar				
1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar-Costo	33,439,683.73	17,721,560.54	15,718,123.19	
1501.0802 Infraestructura Vial				
1501.080201 Por Contrata	126,673,064.38	614,479,786.31	(487,806,721.93)	(79.39)
1501.080202 Por Administración Directa - Personal	0.00	139,980.01	(139,980.01)	
1501.080203 Por Administración Directa - Bienes	15,497.37	34,735.65	(19,238.28)	
1501.080204 Por Administración Directa - Servicios	6,178.00	4,353,465.95	(4,347,287.95)	
1501.080205 Por Administración Directa - Otros	0.00	30,427,226.01	(30,427,226.01)	
1501.080206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos	5,309,802.64	4,222,848.64	1,086,954.00	
1501.0899 Otras Estructuras en Construcción				
1501.089901 Por Contrata	0.00	2,391,099.80	(2,391,099.80)	
1501.089903 Por Administración Directa - Bienes	0.00	0.00	0.00	
1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar	718,980,685.17	110,944,999.82	608,035,685.35	548.05
	<b>986,040,211.58</b>	<b>892,855,336.48</b>	<b>93,184,875.10</b>	<b>10.44</b>
<b>1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>				
1502.010101 Terrenos Urbanos-Costo	179,305,846.67	180,776,658.24	(1,470,811.57)	
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	818,047,745.60	872,307,822.09	(54,260,076.49)	(6.22)
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso	4,409,977.22	4,409,977.22	0.00	
1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso-Ajuste por Revaluación	124,205,186.59	124,205,186.59	0.00	
	<b>1,125,968,756.08</b>	<b>1,181,699,644.14</b>	<b>(55,730,888.06)</b>	<b>(4.72)</b>
	<b>2,112,008,967.66</b>	<b>2,074,554,980.62</b>	<b>37,453,987.04</b>	<b>1.81</b>
<b>1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>				
<b>1503.01 Vehículos</b>				
1503.0101 Para Transporte Terrestre	13,864,820.10	19,727,737.34	(5,862,917.24)	(29.72)
1503.0102 Para Transporte Aéreo	1,504,363.17	1,504,363.17	0.00	
<b>1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros</b>				
1503.0201 Para Oficina				
1503.020101 Máquinas y Equipos de Oficina	1,256,079.26	1,212,754.49	43,324.77	
1503.020102 Mobiliario de Oficina	1,854,840.58	1,823,360.18	31,480.40	
1503.0202 Para Instalaciones Educativas				
1503.020201 Mobiliario Educativo	637.25	637.25	0.00	
1503.0203 Equipos Informaticos y de Comunicaciones				
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos	7,530,696.19	7,688,856.01	(158,159.82)	
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones	3,902,456.39	4,484,810.32	(582,353.93)	
1503.0204 Mobiliario, Equipos, y Aparatos Medicos				
1503.020401 Mobiliario	144,008.68	120,173.68	23,835.00	
1503.020402 Equipo	347,050.48	348,050.18	(999.70)	
1503.0205 Mobiliario y Equipo de uso Agrícola y Pesquero				
1503.020501 Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2,500.00	9,800.00	(7,300.00)	
1503.020502 Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	132,339.34	124,453.34	7,886.00	
1503.0206 Equipo y Mobiliario de cultura y Arte				
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte	32,540.34	32,540.34	0.00	
1503.0207 Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación				
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación	83,648.22	72,448.22	11,200.00	
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	0.00	4,089.05	(4,089.05)	
1503.0209 Maquinaria y Equipos Diversos				
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,041,420.11	1,154,661.52	(113,241.41)	
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina	253,190.26	232,420.26	20,770.00	
1503.020903 Seguridad Industrial	197,426.06	198,083.39	(657.33)	
1503.020904 Electricidad Y Electrónica	2,196,457.20	2,203,316.96	(6,859.76)	
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición	437,279.13	378,707.40	58,571.73	
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	28,815,259.71	28,876,130.68	(60,870.97)	
1503.05 Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	186,745.69	171,517.60	15,228.09	
1503.07 Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso				
1503.0701 Vehículos en Afectación en Uso	374,659.16	0.00	374,659.16	
	<b>64,197,567.32</b>	<b>70,408,061.38</b>	<b>(6,210,494.06)</b>	<b>(8.82)</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>2,176,206,534.98</b>	<b>2,144,963,042.00</b>	<b>31,243,492.98</b>	<b>1.46</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	( 11,321,753.33)	( 10,525,001.57)	( 796,751.76)	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	( 2,969,353.20)	( 2,787,802.10)	( 181,551.10)	
1508.0103	Estructuras	( 22,097,845.37)	( 20,988,510.05)	( 1,109,335.32)	
1508.010402	Construcción De Edificios No Residenciales	( 1,316,512.90)	( 903,853.38)	( 412,659.52)	
1508.010403	Construcción De Estructuras	( 25,951,487.91)	( 5,171,416.73)	( 20,780,071.18)	<b>401.83</b>
1508.0201	Vehículo	( 9,822,643.30)	( 13,708,186.74)	3,885,543.44	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	( 38,690,619.47)	( 39,349,004.00)	658,384.53	
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	( 111,978.99)	0.00	( 111,978.99)	
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN</b>		<b>( 112,282,194.47)</b>	<b>( 93,433,774.57)</b>	<b>( 18,848,419.90)</b>	<b>20.17</b>
<b>TOTAL NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>2,063,924,340.51</b>	<b>2,051,529,267.43</b>	<b>12,395,073.08</b>	<b>0.60</b>

**1501.020101 Edificios Administrativos-Costo**

N/Siaf	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>

**.01.020197 Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación**

Fecha	N/C	Concepto	Valor en Libros	Revaluación	Depreciación
02/01/2004	53	Local Juan Pablo II Av. Juan Pablo II 140-180 Bellavista Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Partida Registral 70095326	2,894,116.19		
31/12/2012	1295	Acond. e Impl. Unidad Licencias de Conducir GRC Reclasificación Contable de Obra	612,665.07	1,114,686.53	( 1,477,416.51)
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)
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)
			<b>11,881,785.04</b>	<b>3,776,815.48</b>	<b>( 4,075,840.17)</b>

**1501.020201 Instalaciones Educativas-Costo**

Documento	Concepto	Al 31.12.2013	Transf. N/Siaf 426 Cta. 1501.0399.01	Saldo en Libros
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 Carpin. 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>

**1501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales**

Documento	Concepto	Al 31.12.2013	Transfer. N/Siaf 501 y 687-2014 Cta. 1501.0399.01	Saldo en Libros
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 Grau	1,354,389.30	( 1,354,389.30)	0.00



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Documento	Concepto	Al 31.12.2013	Transfer. N/Siaf 501 y 687-2014 Cta.1501.0399.01	Saldo en Libros
R.P N° 136	Ampliación de Estadio Miguel Grau	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	Ampl.y 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
		<b>67,589,382.04</b>	<b>( 36,688,655.71)</b>	<b>30,900,726.33</b>

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 Grau	0.00			0.00
29/04/1995	Ampliación de Estadio Miguel Grau	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	Ampl.y 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
		<b>30,900,726.33</b>	<b>5,344,442.78</b>	<b>( 7,443,227.00)</b>	<b>28,801,942.11</b>

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.

1501.03991 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
N°817	506-2014	Acceso y Graderías Parque Zonal Yahuar Huaca	219,754.40
RGG N°064	506-2014	Iluminación Provisional del Estadio Miguel Grau	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	Complejo Deportivo Yahuar Huaca	18,257,692.71
RP N°136	687-2014	Ampliación de Estadio Miguel Grau III Etapa	9,462,309.13
			<b>36,877,360.76</b>

1501.070201 Instalaciones Educativas - Por Contrata

En saldo de esta cuenta, comprende, el pago de valorizaciones y amortizaciones de los adelantos entregados a los contratistas, para la ejecución de las siguientes obras:

OBRA	IMPORTE
INSTAL.SERVICIO EDUCATIVO INSTIT.SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTR. BELLA VISTA	2,150,369.26
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSÉ BOTERIN - CALLAO	0.00
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	0.00
MEJOR.SERVICIO EDUCACION INICIAL DE LA IEI N° 144 EN EL AA.HH. JOSE OLAYA - VENTANILLA - CALLAO	1,760,147.93
AMPLIAC.Y MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 146 AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO	1,449,887.91
MEJOR Y AMPLIAC.SERVICIOS DE EDUCAC.PRIM.Y SECUND.IE N° 2093 SANTA ROSA - CERRO LA REGLA - CALLAO	0.00
AMPLIAC.Y MEJOR.SERVICIO EDUCATIVOS EN LA IEI N° 126 LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA	977,481.17
	<b>6,337,886.32</b>



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Se ha reclasificado las siguientes obras concluidas por el importe de S/11'327,388.90, a la Cuenta 1501.070701 Construcción De Edificios No Residenciales/Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, y actas de transferencia "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia", N/Siaf 1252-2015

OBRA	IMPORTE
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSÉ BOTERIN - CALLAO	1,520,401.16
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	1,645,882.64
MEJOR.SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE IEI ANEXO CRISTO REY A.H VILLA EMILIA VENTANILLA	1,295,222.43
MEJOR. Y AMPLIAC.SERVICIOS DE EDUCAC.PRIM.Y SECUND.IE N° 2093 SANTA ROSA - CERRO LA REGLA - CALLAO	6,865,882.72
	<b>11,327,388.95</b>

Esta cuenta se ha incrementado con relación al año anterior, debido a que se ha registrado mayor pago de valorizaciones y amortizaciones de los adelantos entregados a los contratistas, siendo el importe más significativo, el pago provisionado al Contratista Impala Perú SAC, por el importe de S/6'405,179.70, según RGGR 1533-2015-GRC-GGR, por la Ejecución de la Obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la IE N° 2093 Santa Rosa del AAHH Santa Rosa Cerro La Regla Callao-Callao, N/Siaf 1052-2015.

**1501.070301 Instalaciones Médicas - Por Contrata**

Se ha reclasificado la Cuenta 1501.070301 Construcción De Edificios No Residenciales/Instalaciones Médicas/Por Contrata, por el importe de S/8'489,086.18 a la Cuenta 1501.070801 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo, para ser transferida la obra "Mejores Prestaciones del Servicio de Salud en el CS Bahía Blanca Ventanilla a la Dirección Regional de Salud del Callao, según Memo 433-2015-GRC/GRI-OC, N/Siaf 761-2015.

Se ha reclasificado la Cuenta 1501.070301 Construcción De Edificios No Residenciales/Instalaciones Médicas/Por Contrata, por el importe de S/4'930,624.47 de las obras que se encuentran en proceso, concluidas y/o proceso de transferencia, y en uso de sus beneficiarios a la Cuenta 1501.070701 Construcción De Edificios No Residenciales/Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, N/Siaf 1258.

OBRA	Importe
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO CALLAO	4,930,624.47
	<b>4,930,624.47</b>

Esta cuenta ha disminuido con relación al año anterior, debido a que se ha realizado la reclasificación de la Cuenta por la transferencia de obras concluidas y/o, en proceso de transferencia y en uso por sus beneficiarios por un importe de S/13'419,710.65, a las Cuentas de 1501.070801 y 1501.070701, N/Siaf 1258-2015.

**1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar-Costo**

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

OBRA	IMPORTE
MEJORAM.SERVICIO GINECOLOGIA Y OBTETRICIA HOSPITAL D. ALCIDES CARRION.	0.00
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
MEJORAM.SERV.EDUCACION INICIAL IEI N° 099 CORAZON DE MARIA-ANEXO A.H.HIJO DE VILLA LOS REYES	3,568,322.87
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	2,675,181.75
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE IEI N° 062 PASITOS DE JESUS - CALLAO	3,192,116.82
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSÉ BOTERIN - CALLAO	1,520,401.16
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	1,645,882.64
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI ANEXO CRISTO REY AA.HH VILLA EMILIA VENTANILLA	1,295,222.43
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 2093 SANTA ROSA	7,076,552.46
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO CALLAO	4,930,624.47
	<b>33,439,683.73</b>

Este rubro se ha incrementado porque se ha registrado la reclasificación de las obras concluidas, por S/16'258013.37, proveniente de las Cuentas 1501.070201 Construcción De Edificios No Residenciales/Instalaciones Educativas/Por Contrata, por el importe de S/11'327,388.90 y 1501.070301 Construcción De Edificios No Residenciales/Instalaciones Médicas/Por Contrata, por el importe de S/4'930,624.47, correspondiente a la obra Construcción y Equipamiento del CS Sesquicentenario Callao, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia. N/Siaf 1258-2015.

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

El saldo de esta cuenta asciende a S/126'673,064.38, que corresponde al Proyecto Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, el importe de S/125'759,270.69.

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	125,759,270.69
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H LAS COLINAS DISTRITO DE VENTANILLA PCC	913,793.70
	<b>126,673,064.38</b>



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

En este rubro se ha registrado el traslado de la supervisión al costo de la obra Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, por el importe de S/.11'153,850.13 de la Cuenta 1505.0303 Gasto Por La Contratación de Servicios, según Directiva 004-2015-EF/51.01 Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República.

En este rubro se ha registrado el traslado de los laudos arbitrales por expropiaciones al costo de la obra "Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta", por S/.9'364,482.98, de la Cuenta 1505.0399 Otros Gastos, como sigue:

CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE
GUERRA YACILA MANUEL	LAUDO ARBITRAL RES.Nº 5 DEL 30.SET.2013,	66,241.50
TRONCO SANTUR EDILBERTO	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES.Nº 5 DEL 30.SET.2013,	69,613.95
ACUÑA FLORES FELIX	LAUDO ARBITRAL RES.Nº 5, INF. Nº108 9-2013-GRC/GRI/GAMBETTA/EDM	22,080.50
FELIX ACUÑA FLORES	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES.Nº 5 DEL 30.SET.2013	23,204.65
LUJAN ALVAREZ LUZ MARINA	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES.Nº5 DEL 05.NOV.2013	773,242.00
AFECTADOS	ASESORIA LEGAL EN PROCESO ARBITRAL DE LOS SIETE AFECTADOS	136,457.00
MARTINEZ DIAZ CESAR AUGUSTO	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES.Nº 5 DEL 09.DIC.2013	252,965.43
JHON CARLOS ESPINOZA VASQUEZ	ASESORIA LEGAL EN PROCESO ARBITRAL DE AFECTADOS RES. Nº 05	84,321.81
SUCESION CHUNG CHONG	LAUDO ARBITRAL DE LOS INTERESES GENERADOS AFECTACIONES	1,267,022.00
SOCIEDAD SAN AGUSTIN	LAUDO ARBITRAL, PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA	6,655,359.14
ESION CHUNG CHONG	LAUDO ARBITRAL DE LOS INTERESES GENERADOS AFECTACIONES	13,975.00
		9,364,482.98

En este rubro se ha transferido a la Cuenta 1501.089906 Estructuras Concluidas Por Reclasificar, el importe de S/.6'809,947.17, de la supervisión de obra "Protección Talud Inf.Av.Costanera, Comp.Adic.PIP Av. Costanera Tramos Jr.Vigil y La Perla".

Se ha reclasificado la Obra de Infraestructura Vial/por Contrata, Mejoramiento de la Av.Nestor Gambetta", por el importe de S/.599'807,696.70 a la Cuenta 1501.08996 Otras Estructuras En Construcción/Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

1501.080202 Por Administración Directa - Personal

Se ha reclasificado la Obra de Infraestructura Vial/por Administración Directa-Personal, Mejoramiento de la Av.Nestor Gambetta", por el importe de S/.139,980.01a la Cuenta 1501.08996 Otras Estructuras En Construcción/Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

1501.080203 Por Administración Directa - Bienes

Se ha reclasificado la Obra de Infraestructura Vial/por Administración Directa Bienes, Mejoramiento de la Av.Nestor Gambetta", por el importe de S/.45,786.82 a la Cuenta 1501.08996 Otras Estructuras En Construcción/Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

El saldo de esta cuenta asciende a S/.15,497.37 y corresponde a los bienes, como materiales de construcción y otros para las Obra:

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO - CALLAO	15,497.37
	15,497.37

1501.080204 Por Administración Directa - Servicios

Se ha reclasificado el importe de S/.4'347,287.95, a la Cuenta 1501.08996, Estructuras Concluidas Por Reclasificar, correspondiente a los honorarios de arbitraje por afectación predial, tasaciones y expropiación de predios, por S/.1'182,865.34 y Servicio de Interferencias y Mejoramiento del alumbrado Público, por S/.3'164,422.61, para la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, quedando un saldo de S/.6,178.00, por el mantenimientos de fotocopiadoras PIP Construcción de Vía Costa Verde, por S/.2,998.00 y S/.3,180.00, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

OBRA	IMPORTE
CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO - CALLAO	2,998.00
REPARACION FOTOCOPIADORA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	3,180.00
	6,178.00

1501.080205 Por Administración Directa - Otros

Se ha reclasificado el saldo de esta cuenta S/.30'427,226.01, que corresponde a los desembolsos de las valorizaciones, indemnización por expropiación y otros, para la ejecución de la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por S/.29'630,197.74 y Remodelación de la Puerta Nº07 de la Base Naval de la Marina de Guerra del Perú, por S/.797,028.27 al Contratista Nelan Contratistas Generales SRL, a la Cuenta 1501.08996, Estructuras Concluidas Por Reclasificar, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

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



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

**1501.080206 Por Administración Directa - Costo por Préstamos**

Se ha reclasificado el importe de S/5'497,176.53, a la Cuenta **1501.08996 Estructuras Concluidas Por Reclasificar**, que corresponde a los intereses devengados de de la Deuda Interna contraída que ha sido cargada al costo del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, en virtud a la NICSP5 - Costos por Préstamo y al Procedimiento contable establecido por la Dirección General de Contaduría Pública, según Of.014-2015-EF/51.03, Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia:

**PRÉSTAMO D.S.N°247-2011-EF S/85'000,000 - OBRA MEJORAMIENTO AV. NÉSTOR GAMBETTA - CALLAO:**

N/SIAF	DETALLE	IMPORTE
1167-2014	INTERESES DEVENGADOS 3 DIAS AÑO 2014 R/SIAF9807-2013	25,335.53
1174-2014	INTERESES AL COSTO DE OBRA C/P 2815 Y R/SIAF 3194-2014	1,459,263.00
1175-2014	INTERESES AL COSTO DE OBRA R/SIAF 6240-2014	1,375,087.92
0035-2015	ANULAC. PROVIS. AÑO 2014 CARGADA A GASTO 3 DIAS ENE-2015	23,306.58
0050-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA DEL 04 AL 31 ENE.2015	206,910.10
0087-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MES FEBRERO-2015	206,910.10
0194-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MARZO-2015.	229,079.04
0296-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - ABRIL-2015.	221,689.39
0357-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MAYO-2015.	229,079.04
0470-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - JUNIO-2015.	221,689.39
0613-2016	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA del 01 al 03 JUL.2015	22,168.94
0578-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA del 04 al 31 JUL.2015	194,273.97
0735-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - AGOSTO-2015	210,000.90
0776-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - SETIEMBRE-2015	212,776.25
0884-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2015	212,776.25
1078-2016	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2016	212,776.25
1149-2017	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2017	234,053.88
		<b>5,497,176.53</b>

El saldo de esta Cuenta, asciende a S/5'309,802.64, que corresponde a los intereses devengados de de la Deuda Interna contraída que ha sido cargada al costo del Proyecto Construcción Vía Costa Verde - Tramo Callao, en virtud a la NICSP5 - Costos por Préstamo y al Procedimiento contable establecido por la Dirección General de Contaduría Pública, según Of.014-2015-EF/51.03.

**PRÉSTAMO D.S. N° 098-2014-EF S/80'000,000 - OBRA CONST.VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO:**

N/SIAF	DETALLE	IMPORTE
1177-2014	REGULAR.PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS AL 31.DIC.2014	1,363,162.19
0052-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA ENERO - 2015.	333,333.33
0098-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA FEBRERO - 2015.	333,333.33
0144-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MARZO 2015.	333,333.33
0290-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - ABRIL 2015.	333,333.33
0341-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MAYO 2015.	333,333.33
0461-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - JUNIO 2015.	333,333.33
0620-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA DEL 01 AL 11 JUL.2015.	122,222.21
0626-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA DEL 12 AL 31 JUL.2015.	215,475.29
0732-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - AGOSTO-2015.	332,160.63
0770-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - SETIEMBRE-2015.	318,725.40
0892-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2015.	326,491.95
1082-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - NOVIEMBRE-2015.	313,247.46
1146-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - DICIEMBRE-2015.	318,317.53
		<b>5,309,802.64</b>

**1501.089901 Otras Estructuras en Construcción/ Por Contrata**

Se ha reclasificado el importe de S/4'846,080.07, a la Cuenta **1501.08996, Estructuras Concluidas Por Reclasificar**, correspondiente a las siguientes obras, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

OBRA	IMPORTE
MEJORAM.DE INFRAESTR.DEPORTIVA ZONA SUR DE VENTANILLA-SEGUNDA ETAPA. ITEM 01, MZ. A, A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA	388,185.81
MEJORAM.DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA -CALLAO	596,726.65
MEJORAM.DE INFRAESTR. DEPORTIVA DE LA ZONA DE VENTANILLA NORTE ITEM 04, Mz. F-2, DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI	420,606.96
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL DE CIA DE BOMBEROS EN AL.A.H. NUEVO PROGRESO DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	3,440,560.65
	<b>4,846,080.07</b>



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

**1501.089906 Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar**

En este saldo se incluye el costo de la obras concluidas por reclasificar, siendo el importe más significativo el de "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" por S/. 640'265,154.03 y "Mejoramiento de la Av. Costanera Tramo Callao", por S/.41'836,250.57.

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA	640,265,154.03
MEJORAMIENTO DE LA AV. COSTANERA TRAMO JR. VIGIL - JR. VIRU, LA PERLA - CALLAO	41,836,250.57
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO VENTANILLA CALLAO	5,126,684.93
TRATAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS DEL PASO A DESNIVEL PROYECTADO, EN EL CRUCE DE LA AV. ANT	3,976,083.58
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA CIA DE BOMBEROS EN AL A.H. NUEVO PROGRESO DISTRITO DE VEN	3,440,560.61

La variación con relación al año anterior, se ha incrementado en un 548.05%, debido a la reclasificación de obras en proceso, concluidas o en proceso de transferencia, por un importe de S/.645,111,234.09, como sigue:

En esta cuenta se ha registrado la reclasificación de la Obra de Infraestructura Vial/ Por Contrata, Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", por el importe de S/.599'807,696.70 de la Cuenta 1501.080201 Por Contrata, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

En esta cuenta se ha registrado la reclasificado la Obra de Infraestructura Vial/ Por Administración Directa-Personal, Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", por el Importe de S/.139,980.01 de la Cuenta 1501.080202 Por Administración Directa-Personal, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

En esta cuenta se ha registrado la reclasificado la Obra de Infraestructura Vial/ Por Administración Directa Bienes, Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", por el Importe de S/.45,786.82 de la Cuenta 1501.080203 Por Administración Directa-Bienes, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

Se ha reclasificado el importe de S/.4'347,287.95, proveniente de la Cuenta 1501.080204 Por Administración Directa-Servicios, correspondiente a los honorarios de arbitraje por afectación predial, tasaciones y expropiación de predios, por S/.1'182,865.34 y Servicio de Interferencias y Mejoramiento del alumbrado Público, por S/.3'164,422.61, para la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, quedando un saldo de S/.6,178.00, por el mantenimientos de fotocopiadoras PIP Construcción de Vía Costa Verde, por S/.2,998.00 y S/.3,180.00, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

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
	4,347,287.95

Se ha reclasificado el saldo de la Cuenta 1501.080205 por Administración Directa-Otros, por S/.30'427,226.01, que corresponde a los desembolsos de las valorizaciones, indemnización por expropiación y otros, para la ejecución de la Obra 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 Nelán Contratistas Generales SRL, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

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

Se ha reclasificado el importe de S/.5'497,176.53, de la Cuenta 1501.080206 Por Administración Directa-Costo por Préstamos, que corresponde a los intereses devengados de la Deuda Interna contratada que ha sido cargada al costo del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, en virtud a la NICSP5 - Costos por Préstamo y al Procedimiento contable establecido por la Dirección General de Contaduría Pública, según Of.014-2015-EF/51.03, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia:

PRÉSTAMO D.S.N°247-2011-EF S/.85'000,000 - OBRA MEJORAMIENTO AV. NÉSTOR GAMBETTA - CALLAO:

N/SIAF	DETALLE	IMPORTE
1167-2014	INTERESES DEVENGADOS 3 DIAS AÑO 2014 R/SIAF9807-2013	25,335.53
1174-2014	INTERESES AL COSTO DE OBRA C/P 2815 Y R/SIAF 3194-2014	1,459,263.00
1175-2014	INTERESES AL COSTO DE OBRA R/SIAF 6240-2014	1,375,087.92
0035-2015	ANULAC. PROVIS. AÑO 2014 CARGADA A GASTO 3 DIAS ENE-2015	23,306.58
0050-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA DEL 04 AL 31.ENE.2015.	206,910.10
0087-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MES FEBRERO-2015	206,910.10
0194-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MARZO-2015.	229,079.04
0296-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - ABRIL-2015.	221,689.39
0357-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - MAYO-2015.	229,079.04
0470-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - JUNIO-2015.	221,689.39
0613-2016	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA del 01 al 03.JUL.2015	22,168.94
0578-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA del 04 al 31.JUL.2015	194,273.97
0735-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - AGOSTO-2015	210,000.90
0776-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - SETIEMBRE-2015	212,776.25
0884-2015	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2015	212,776.25
1078-2016	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2016	212,776.25
1149-2017	INTERESES CARGADOS AL COSTO DE OBRA - OCTUBRE-2017	234,053.88
		5,497,176.53





NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Se ha reclasificado el importe de S/4'846,080.07, de la Cuenta 1501.08991 Otras estructuras en Construcción Por Contrata, correspondiente a las siguientes obras, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

OBRA	IMPORTE
MEJORAM.DE INFRAESTR.DEPORTIVA ZONA SUR DE VENTANILLA-SEGUNDA ETAPA, ITEM 01, MZ. A. A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA	388,185.81
MEJORAM.DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA - CALLAO	596,726.65
MEJORAM.DE INFRAESTR. DEPORTIVA DE LA ZONA DE VENTANILLA NORTE ITEM 04, MZ. F-2, DEL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI	420,606.96
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL DE CIA DE BOMBEROS EN AL A.H. NUEVO PROGRESO DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	3,440,560.65
	<b>4,846,080.07</b>

En este rubro se ha registrado la supervisión de obra "Protección Talud Inf.Av.Costanera, Comp.Adic.PIP Av. Costanera Tramos Jr.Vigil y La Perla", por el importe de S/6'809,947.17, proveniente de la Cuenta 1501.080201 Por Contrata.

Asimismo, se ha reclasificado las obras, debido a la transferencia a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por el importe de S/14'613,698.13, según RD 004-2016-EF/51.01 e Inf.014-2016-GRC/GRI-GLDL.

Obra	Importe
CREACION DE ESCALERAS CALLE A, Y JR. C VALLEJO EN EL A.H. LA PAZ VENTANILLA CALLAO	180,893.36
CREACION DE ESCALERAS PSJS 3, 5 Y 6 DE AH SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA	171,205.22
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VERED EN A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES Ventanilla - Callao	3,914,248.96
CREACION ESCALERAS CALLE 4, PROL. CALLE 1, A.H. AMPL.CORAZ DE JESUS VENTANILLA	210,472.91
INST.AREA DEPOR.PARQUE 11, SECT.F, BARRIO XIII GRUPO RESID.2, A.H. SAN CARLOS DEL PECP VENTANILLA	234,536.30
INSTALACION AREA DEPOR. LT01, MZ. M2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	335,999.62
MEJOR.AREA DEPOR.PARQUE Nº 2 PROG.VIV.TECHO PROPIO IV ET.EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA	302,073.42
CREACION INFR.DEP.GRASS SINT.PARQUE11 SECT.D, BARRIO IX, GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI VENTANILLA	318,757.72
INST.VEREDAS CALLES A-5 PSJE A(MZ E-2) A-3, 4, 41 Y 42 AAHH ANGAMOS	66,120.00
CONST.PISTAS Y VER.A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION	5,093,597.72
CREACION ESCALERAS PSJE S/N ENTRE LAS MZ. Z1, Y2 - X2, Y3 DEL A.H. KEIKO FUJIMORI 1 ETAPA VENTANILLA	174,945.90
CREACION ESCALERAS CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C- LAS BRISAS DEL PECP VENTANILLA	177,726.03
CREACION ESCALERAS CALLES 2, 3 Y 4 A.H. AMPL.HIJOS DE VILLA DEL MAR - VENTANILLA	189,919.71
MEJ.ACCESOS PEATON.AH LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA -CALLAO	139,274.24
MEJ.ACCESOS PEATON.ENTRE MZ. B Y C, A.H. 12 DE DICIEMBRE PACHACUTEC	111,663.37
CREACION PARQUES EN LT 1 Y 2 Mz. O A.H. 18 DE OCTUBRE	199,945.54
INST.AREA DEPOR.LT.25, MZ.H.L SECTOR E2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO	269,630.93
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 4 SECT.E.BARRIO X, GRUPO RES.3, AHPSQUERO III, DEL PECP VENTANILLA, CALLAO	182,922.74
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD MZ. M, LT. 1, MONTESION VENTANILLA CALLAO	235,106.99
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, COVIPOL VENTANILLA	264,250.96
MEJ.INFR. DEPOR.PARQUE Nº 8 GRUPO RESID.01, SECT.G, BARRIO XIV A.H. LOS PINOS PECP VENTANILLA	471,581.59
MEJORAMIENTO E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA LT. FQ1, A.H. SAN PABLO VENTANILLA CALLAO	192,515.59
MEJORAMIENTO E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ.F, LT. 26 AH EL GOLFO VENTANILLA	250,863.10
INSTALACION AREA DEPOR.LT 1, MZ. H1, SECT.-2,PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	472,945.09
MEJOR. E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ. A, LT.3, A.H. HEROES DEL CENEP VENTANILLA	181,384.66
MEJORAMIENTO AREA DEPOR.LA BANDERA EX ZONA COMERCIAL DE VENTANILLA	271,116.46
	<b>14,613,698.13</b>

Propiedad, Planta y Equipo: La variación con relación al año anterior, se ha incrementado en un 10.44%, lo que se ve reflejado en la Divisionaria Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar, debido a la reclasificación de la obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, por el importe de S/645,111,234.09, siendo el importe más significativo el proveniente de la Cuenta 1501 080201 Infraestructura Vial/Por Contrata, por el importe de S/599'807,696.70, y de otras cuentas por S/45'303,537.39, según Inf. 171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC "Obras en Proceso, concluidas o en proceso de transferencia.

1502.010101 Terrenos Urbanos-Costo

Este rubro muestra el valor de los inmuebles de propiedad del Gobierno Regional del Callao, ubicados en los Distritos de Bellavista, La Perla, Callao y Ventanilla, ascendente a S/1,179,305,846.67, como sigue:

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	1502.010101	1502.010197
		Valor	Valor Revaluado
Bellavista	150,668.20	11,499,000.37	352,666,039.03
La Perla	22,179.48	763,846.17	59,963,570.07
Callao	134,434.24	9,323,852.55	210,057,855.18
Ventanilla	19,075,599.79	157,719,147.58	195,360,281.32
<b>TOTAL PREDIOS</b>	<b>19,382,881.71</b>	<b>179,305,846.67</b>	<b>818,047,745.60</b>

Se ha registrado la reversión del costo del terreno afectado en uso a favor de la Dirección Regional de Educación del Callao, ubicado en el Cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pabo II Bellavista, por el importe de S/1'360,432.16, así como también su revaluación por el importe de S/53'580,273.99, según Recomendación de la Sociedad de Auditoría Urbano Toledo y Asociados S.C., informe de Auditoría - Reporte de Deficiencias Significativas identificadas, Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupertaria Período-2014.

Se ha registrado las altas de los terrenos ubicados en los Distritos de Ventanilla, Bellavista y Callao, por causal del saneamiento de bienes inmuebles, y extornos de predios no vendidos, que al cierre del ejercicio asciende a S/1'705,310.59 y el traslado a bienes para la venta de terrenos, por S/307,115.12.

Se ha realizado el registro contable de 09 predios afectados en uso a la Dirección Regional del Callao, DIRESA CALLAO, por el importe de S/1'508,574.88, según RGR 319-2016-GRC-GGR y Anexo 1.

1502.010197 Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluación

Este rubro asciende a S/818,047,745.60 y presenta una disminución de S/54'033,915.36, debido al traslado a bienes para la venta de terrenos, exclusiones y bajas, por saneamiento de bienes inmuebles y reversiones por transferencias, siendo el importe más significativo, el extorno de la revaluación del terreno transferido a la Dirección Regional de Educación del Callao, por S/53'580,273.99, ubicado en el cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pabo II, Distrito de Bellavista, según RER 030-2011-GA, N/SIaf 1243-2015.



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Asimismo, en este rubro se ha registrado el extorno de la revaluación de 420 Predios destinados a Vivienda que no debieron ser revaluados a Diciembre-2014, ascendente a S/.226,161.13, que se encuentran ubicados en el Sector OASIS III-PECP del Distrito de Ventanilla, Observación N° 05 Sociedad Auditora "Urbano Toledo & Asociados" Auditores, Asesores & Consultores de Empresas Oficio 169-2015-EF/51.03

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	1502.010101	1502.010197
		Valor	Ajuste Revaluación
Bellavista	150,668.20	11,499,000.37	352,666,039.03
La Perla	22,179.48	763,846.17	59,963,570.07
Callao	134,434.24	9,323,852.55	210,057,855.18
Ventanilla	19,075,599.79	157,719,147.58	195,360,281.32
<b>TOTAL PREDIOS</b>	<b>19,382,881.71</b>	<b>179,305,846.67</b>	<b>818,047,745.60</b>

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 Margesi de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrón.	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
				<b>4,409,977.22</b>

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 Margesi de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrón.	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
				<b>4,409,977.22</b>	<b>128,615,163.81</b>	<b>124,205,186.59</b>

Activos No Producidos: La variación con relación al año anterior, ha disminuido en un 4.59%, lo que se ve reflejado en la Divisionaria de Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación, que presenta una disminución de S/.54'260,076.49, debido al traslado a bienes para la venta de terrenos, exclusiones y bajas, por saneamiento de bienes inmuebles y reversiones por transferencias, siendo el importe más significativo, el extorno de la revaluación del terreno transferido a la Dirección Regional de Educación del Callao, por S/.53'580,273.99, ubicado en el cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pablo II, Distrito de Bellavista, según RER 030-2011-GA, N/Siaf 1243-2015; asimismo presenta disminución los Terrenos Urbanos-Costo, debido al registro contable de 09 predios afectados en uso a la DIRESA CALLAO, por S/.1'508,574.88.

1508.010402 Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar

Se ha realizado la reclasificación contable de la obra "Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión", Código SNIP 119247, valorizado en S/.'2'201,833.96, con una Depreciación de S/.60,550.49, según Resolución Gerencial Regional N° 519-2015-GRC-GA, debido a que dicha obra, no podrá ser transferida, en atención a la Resolución Gerencial General Regional N° 1282-2011-GRC-GGR.

En este rubro se ha registrado la anulación de provisión por transferencia, por el importe de S/.6,092.57, de las siguientes obras:

OBRA	IMPORTE
MEJORAMIENTO SALUBR.PUBL.ZONA URB.CP NTA.SRA.MERCEDES MI PERU VENTANILLA RC MOD.1 Y 4 MEMO 203-2015-GRC/GRI-OC	3,161.97
RECONSTRUCCION Y EQPMTO.CS GAMBETTA ALTA DIREC.RED SALUD M.BONILLA LA PUNTA A LA DIRESA CALLAO.	2,930.60
	<b>6,092.57</b>

Este rubro se ha incrementado, porque se ha registrado la provisión de depreciación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario al 31.12.2015, por el importe de S/.275,682.22 e Inf.171 Y 186-2016-GRC/GRI-OC y Actas de Recepción, N/Siaf 1259-2015.

1501 07 02 01 Instalaciones Educativas Por Contratar

PROYECTO/OBRA	Saldo al 31.12.2015	Provisión Año 2015
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSÉ BOTERIN - CALLAO	1,520,401.16	19,005.01
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	1,645,882.64	16,458.83
MEJOR.SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE IEI ANEXO CRISTO REY A H VILLA EMILIA VENTANILLA	1,295,222.43	6,476.11
MEJOR. Y AMPLIAC.SERVICIOS DE EDUCAC.PRIM.Y SECUND.IE N° 2093 SANTA ROSA - CERRO LA REGLA - CALLAO	6,865,882.72	85,823.53
	<b>11,327,388.95</b>	<b>127,763.48</b>

1501 07 03 01 Instalaciones Médicas Por Contrata

	Saldo al 31.12.2015	Provisión Año 2015
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO CALLAO	4,930,624.47	147,918.73
	<b>16,258,013.42</b>	<b>275,682.22</b>

La variación con relación al año anterior, se ha incrementado, debido a la reclasificación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario, las mismas que están en proceso de ejecución, concluidas y/o en proceso de transferencia, por el importe de S/.275,662.22, según Inf. 171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, más la provisión para amortización de Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar Anual, que asciende a S/.1'471,268.65.



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

1508.010403 Estructuras Concluidas por Reclasificar

Esta división se incrementa, porque se ha registrado la provisión para la depreciación de las siguientes obras que se encuentran en uso de los beneficiarios, en situación de ejecución, concluidas y/o transferencia, por el importe de S/19'291,635.39 y 1'609,802.33, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, N/SIAF 1252 y 1253-2015, como sigue:

1501 08 02 Infraestructura Vial

1501 08 02 01 Por Contrata

PROYECTO/OBRA	Saldo Al 31.12.2015	Hasta 2014	Año 2015	Total Provisión
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	599,807,696.70	1,499,519.24	17,994,230.90	19,493,750.14

1501 08 02 02 Por Administración Directa - Personal

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	139,980.01	349.95	4,199.40	4,549.35
--	------------	--------	----------	----------

1501 08 02 03 Por Administración Directa - Bienes

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	45,786.82	114.47	1,373.60	1,488.07
--	-----------	--------	----------	----------

1501 08 02 04 Por Administración Directa - Servicios

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	1,182,865.34	2,957.16	35,485.96	38,443.12
Acciones Admin.Interfy Mejor Alumbr.Púb. Mej.Av.N.Gambetta	3,164,422.61	7,911.06	94,932.68	102,843.74
	4,347,287.95	10,868.22	130,418.64	141,286.86

1501 08 02 05 Por Administración Directa - Otros

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	29,630,197.73	74,075.49	888,905.93	962,981.42
Mod.Puerta07 Base Naval de la Marina de Guerra del Perú Mej. Av.N.Gam	797,028.28	1,992.57	23,910.85	25,903.42
	30,427,226.01	76,068.06	912,816.78	988,884.84

1501 08 02 06 Por Administración Directa - Costo por Préstamo

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta-Préstamo	5,497,176.53	13,742.94	164,915.30	178,658.24
---	--------------	-----------	------------	------------

1501 08 99 01 Otras Estructuras en Construcción Por Contrata

MEJ.INFR.DEPOR.ZONA SUR VENTAN-2º Etapa 01, MZA, A.H. DEFENSORE	388,185.81	3,881.86	11,645.57	15,527.43
MEJOR.INFRAES.DEPOR.A.H. JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA -CALL	596,726.65	0.00	16,409.98	16,409.98
MEJOR.INFRAE.DEPOR. ZONA VENTANILLA NORTE ITEM 04, Mz. F-2, DEL	420,606.96	5,257.59	12,618.21	17,875.80
CONSTR.Y EQUIP.LOCAL DE CIA DE BOMBEROS EN AL.A.H. NUEVO PROGR	3,440,560.65	0.00	43,007.01	43,007.01
	4,846,080.07	9,139.45	83,680.77	92,820.22
	645,111,234.09	1,609,802.33	19,291,635.39	20,901,437.72

La variación con relación al año anterior, se ha incrementado, debido a la reclasificación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario, las mismas que están en proceso de ejecución, concluidas y/o en proceso de transferencia, por el importe de S/20'901,437.72, según Inf. 171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC.

Asimismo, se ha registrado la anulación de la provisión por S/1'397,626.62, por la transferencia de obras a la Municipalidad Distrital de Ventanilla; Provisión Acumulada del año, por el importe de S/446,413.61, y provisión correspondiente a ejercicios anteriores, por S/951,213.01, según Actas Contables y RD 004-2016-EF/5101, OF042-2016-EF/51.03 e Inf.014-2016-GRC/GRI-GL,DL, N/SIAF 1247 y 1248-2015.

PROYECTO/OBRA	Saldo al 31.12.2015	Depreciación Saldo al 31.12.2014	Depreciación Saldo al 31.12.2015
CREACION DE ESCALERAS CALLE A, Y JR. C VALLEJO EN EL A.H. LA PAZ VENTANILLA CALLAO	180,893.36	15,364.57	21,080.20
CREACION DE ESCALERAS PSJS 3, 5 Y 6 DE AH SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA	171,205.22	6,547.65	11,683.77
CONST.DE PISTAS Y VERED EN A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES Ventanilla - Callao	3,914,248.96	271,029.75	388,566.73
CREACION ESCALERAS CALLE 4, PROL. CALLE 1, A.H. AMPL.CORAZ DE JESUS VENTANILLA	210,472.91	15,001.28	21,315.44
INST.AREA DEPOR.PARQUE 11, SECT.F, BARRIO XIII GRUPO RESID 2, A.H. SAN CARLOS DEL PEC	234,536.30	16,225.51	23,385.34
T.AREA DEPOR.LT01, MZ. M2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	335,999.62	21,287.88	31,450.38
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 2 PROG.VIV.TECHO PROPIO IV ET.EL MIRADOR NUEVO PACHACU	302,073.42	18,523.31	27,585.47
CREACION INFR.DEP.GRASS SINT.PARQUE11 SECT D, BARRIO IX, GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.	318,757.72	22,972.99	33,415.75
CONST.VEREDAS CALLES A-5 PSJE A(MZ E-2) A-3, 4, 41 Y 42 AAHH ANGAMOS	66,120.00	15,363.26	17,345.77
CONST.PISTAS Y VER.A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION	5,093,597.72	295,688.54	451,082.88
CREACION ESCALERAS PSJE S/N ENTRE LAS MZ. Z1, Y2 - X2, Y3 DEL A.H. KEIKO FUJIMORI I ETA	174,945.90	13,121.01	18,369.45
CREACION ESCALERAS CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C- LA	177,726.03	14,341.89	20,044.86
CREACION ESCALERAS CALLES 2, 3 Y 4 A.H. AMPL.HIJOS DE VILLA DEL MAR - VENTANILL	189,919.71	14,718.79	20,416.39
MEJ.ACCESOS PEATON.AH LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA - CALLAO	139,274.24	8,008.20	12,186.36
MEJ.ACCESOS PEATON.ENTRE MZ. B Y C, A.H. 12 DE DICIEMBRE PACHACUTEC	111,663.37	4,745.71	8,095.63
CREACION PARQUES EN LT 1 Y 2 Mz. O A.H. 18 DE OCTUBRE	199,945.54	14,731.14	21,018.21
INST.AREA DEPOR.LT.25, MZ.H.I SECTOR E2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	269,630.93	13,035.12	21,255.86
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 4 SECT.E, BARRIO X, GRUPO RES.3, AH PESQUERO III, DEL PECP VE	182,922.74	14,023.07	19,799.42
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD MZ. M. LT. 1, MONTEION VENTANILLA CALLAO	235,106.99	17,633.05	24,686.29
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIM	264,250.96	10,497.60	26,425.16
MEJ.INFR. DEPOR.PARQUE Nº 8 GRUPO RESID.01, SECT G, BARRIO XIV A.H. LOS PINOS PECP VE	471,581.59	38,316.16	54,737.32
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ. A, LT.3, A.H. SAN PABLO VENTANILLA CALLAO	192,515.59	14,919.97	20,695.45
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ.F, LT 26 AH EL GOLFO VENTANILLA	250,863.10	16,730.82	24,256.74
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ.F, LT 26 AH EL GOLFO VENTANILLA	472,945.09	22,739.29	37,217.56
INST.AREA DEPOR.LT. 1, MZ. H1, SECT.-2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	181,384.66	8,668.25	14,398.52
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ. A, LT.3, A.H. HEROES DEL CENEPA VENTANILLA	271,116.46	18,978.20	27,111.68
MEJ.AREA DEPOR.LA BANDERA EX ZONA COMERCIAL DE VENTANILLA			
	14,613,698.13	951,213.01	1,397,626.62

Depreciación, Amortización y Agotamiento: La variación con relación al año anterior, se ha incrementado, en un 20.17%, lo que se refleja en la Depreciación de la Construcción de Estructuras, que asciende a S/25'951,487.91, con un aumento de S/20'780,071.18, debido a que se ha registrado la depreciación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario, las mismas que están en proceso de ejecución, concluidas y/o en proceso de transferencia, por el importe de S/20'901,437.72, según Inf. 171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-DepreciaciónGRC/GRI-OC.



**NOTA 14**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Continuación:

**1503.0101 Para Transporte Terrestre**

Al Cierre del Ejercicio, se ha registrado, la transferencia de bienes entre unidades ejecutoras, por S/. 2'976,139.82, como sigue:

N/Siaf	Descripción	A Favor de:	Importe
617-2015	Buses Médicos Placas EGS-272 Y EGS-273 Marca Jac	Dirección Regional de Salud Callao	2,510,365.00
618-2015	Vehículo Camión Volquete Placa XQ-2334 Kenworth	Municipalidad Distrital de la Perla Callao	168,923.08
782-2015	Vehículo Clinibus, Placa XO-6364 Marca Volvo	Dirección Regional de Salud Callao	296,851.74
			2,976,139.82

Asimismo, se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a otras Entidades, por el importe de S/2'857,404.46, como sigue:

N/Siaf	Descripción	Documento	A Favor de:	Importe
1360-2015	Camionetas PickUp JMC Placas EGF-009/057/147 y 149 Camionetas Mitsubishi Placas EGF-352 y EGF-133	RER 459-2014-GRC	Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao	441,604.48
1363-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250001 AL 678216250004	RGGR 072-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Bellavista	1,610,533.32
1366-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250005 y 678216250006	RGGR 622-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Ventanilla	805,266.66
				2,857,404.46

Asimismo, se ha realizado la baja de una Camioneta Pick-Up Placa PGO-983, Marca Toyota Hi-Lux, por encontrarse depreciado y en mal uso, por el importe de S/29,372.96, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**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.

**1503.020101 Máquinas y Equipos de Oficina**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/78,813.31, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/54,572.59, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020102 Mobiliario de Oficina**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/2,862.19, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/27,316.39, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos**

En el presente ejercicio, se ha adquirido equipos de computos, por el importe de S/475,117.21

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/201,529.24, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/275,499.49, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

Asimismo, se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a la Policía Nacional del Perú, por el importe de S/156,248.30, según Convenio Específico entre el Gobierno Regional del Callao y la Policía Nacional del Perú N° 016-2003.

**1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/77,552.96, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/14,519.62, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

Asimismo, se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a la Policía Nacional del Perú, por el importe de S/621,798.79, según Convenio Específico entre el Gobierno Regional del Callao y la Policía Nacional del Perú N° 016-2003.

**1503.020402 Equipos**

Se ha registrado la baja de una estufa con mesa de metal, depreciada y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/999.70, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020502 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero**

Se ha registrado la baja de una mochila fumigadora 5HP, depreciada y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/1,914.00, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/94,598.52, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/87,592.67, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020902 Aseo, Limpieza y Cocina**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/629.00, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

**1503.020903 Seguridad Industrial**

Se ha registrado la baja de un extintor de CO2 de 5 libras, depreciada y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/657.33, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020904 Electricidad y Electrónica**

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/3,64734, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/9,476.19, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

Se ha transferido 03 Decodificadores Digitales, a la Policía Nacional del Perú, por el importe de S/9,569.40, N/Siaf 1435-2015.

**1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición**

Se ha registrado la baja de un multitestador Digital, AM-15a S/495.33 y un Tensiómetro de Mercurio de Base Giratoria S/709.90, depreciada y en mal estado al 31.12.2015, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.020999 Máquinarias, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones**

Este rubro asciende a S/28'931,122.71, siendo las adquisiciones más significativas en el presente año, como sigue:

Fecha	R/Siaf	Descripción	Importe
24/07/2015	4123	HORNO ROTATIVO	43,000.00
24/07/2015	4123	CAMARA DE FERMENTACION	20,000.00
			63,000.00

En el presente ejercicio, se ha adquirido Maquinaria, Equipos Y Mobiliario, por el importe de S/475,117.21

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC/GA, por el importe de S/1,926.70, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de S/115,863.00, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1503.0701 Vehículos en Afectación en Uso**

Representa los vehículos y otras unidades recibidas en afectación en uso por un tiempo determinado.

Se ha registrado los vehículos recibidos en afectación en uso por parte de la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados-CONABID, por un importe de S/119,468.80 y de la Presidencia de Consejo de Ministros, por un importe de S/ 255,190.36, como sigue:

DESCRIPCIÓN	MARCA	PLACA	ENTIDAD	VALOR	DEPRECIACION
CAMIONETA RURAL	JEEP-GRAN CHEROKEE	RIN-584	CONABID	81,456.00	66,178.47
CAMIONETA RURAL	JEEP-GRAN CHEROKEE	RGY-980	CONABID	38,012.80	36,266.32
CAMION FURGON	ISUZU	EGS-529	PCM	127,595.18	4,767.10
CAMION FURGON	ISUZU	EGS-156	PCM	127,595.18	4,767.10
				374,659.16	111,978.99

La variación en Vehículos, Maquinarias y Otros, ha disminuido con respecto al ejercicio anterior, en 8.82%, equivalente a S/6'210,494.06, que se muestra en la Divisionaria de Vehículos para Transporte Terrestre, con una variación de S/5'862,917.24 equivalente al 29.72%, por la transferencia de vehículos, a la Entidad del mismo Pliego DIRESA CALLAO, por el importe de S/2'807,216.74, y a Otra Entidad - Municipalidad Distrital de La Perla, por S/168,923.08, y la Baja de una Camioneta Pick-Up PGO-983, por encontrarse totalmente depreciado, por el importe de S/29,372.96, así como el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a Otras Entidades, por el importe de S/2'857,404.46; asimismo, se ha incorporado la Divisionaria de Vehículos en Afectación en Uso, en mérito al Convenio de Administración de Vehículos entre la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados y el Gobierno Regional del Callao, suscrito el 17.10.2005.

**1508.0201 Vehículo**

La variación de la Depreciación de Vehículos con relación al ejercicio anterior, ha disminuido en 28.34%, debido a las transferencias vehiculares, por S/1'720,955.32, Vehículos Afectados en uso a otras Entidades, por S/ 2'588,976.24, Baja de Vehículo por encontrarse en mal uso, por S/29,371.96 y, el ajuste del cálculo de la nueva depreciación de vehículos depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por S/2'481,319.35; asimismo la depreciación del presente ejercicio asciende a S/2'935,095.51.

N/Siaf	Descripción	Documento	Entidad	Importe
617-2015	Buses Médicos Placas EGS-272 Y EGS-273 Marca Jac	RER 240 Y 082-2015-GRC	Dirección Regional de Salud Callao	1,255,182.50
618-2015	Vehículo Camión Volquete Placa XQ-2334 Kenworth	RER 244 Y 025-2015-GRC	Municipalidad Distrital de la Perla Callao	168,922.08
782-2015	Vehículo Clínibus, Placa XO-6364 Marca Volvo	RER 289 Y 363-2015-GRC	Dirección Regional de Salud Callao	296,850.74
				1,720,955.32



NOTA 14  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Continuación:

N/Siaf	Descripción	Documento	Entidad	Importe
1360-2015	Camionetas PickUp JMC Placas EGF-009/057/147 y 149 Camionetas Mitsubishi Placas EGF-352 y EGF-133	RER 459-2014-GRC	Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao	441,598.48
1363-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250001 AL 678216250004	RGGR 072-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Bellavista	1,442,769.44
1366-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250005 y 678216250006	RGGR 622-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Ventanilla	704,608.32
				2,588,976.24
				4,309,931.56

Se ha realizado la baja de una Camioneta Pick-Up Placa PGO-983, Marca Toyota Hi-Lux, por encontrarse depreciado y en mal uso, por el importe de S/29,371.96, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e Inf. 263-2016-GRC/GA-OGP.

Asimismo, se ha realizado el ajuste del cálculo de la nueva depreciación de vehículos depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por el importe de S/2'481,319.35, según el Informe Técnico de Ajustes al Inventario de Bienes Muebles del Año 2015, por aplicación de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e informe 263-2016-GRC/GA-OGP.

**\* 508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros**

La variación de la Depreciación de Maquinarias, equipo y Otros, Vehículos con relación al ejercicio anterior, ha disminuido en 28.34%, debido a la Baja de Bienes Muebles, por estar totalmente depreciados y/o en mal estado, por S/427,959.20 y S/ 589,358.17, así como, los bienes muebles afectados en uso a otra entidad, por S/769,364.59 y el ajuste del nuevo cálculo de depreciación de bienes depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por S/766,563.76.

La Depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros, del presente ejercicio, que asciende a S/1'894,861.19

Se ha registrado la baja de 222 bienes muebles, según RG 488-2015-GRC e Inf.824-2015-GRC/GA-OGP, por S/427,959.20, por causal de baja Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, Directiva 003-2013/SBN.

Se ha registrado la baja de bienes muebles depreciados y en mal estado al 31.12.2015, por el importe de 589,358.17, en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 INF.263-2016-GRC/GA-OGP.

Asimismo, se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a la Policía Nacional del Perú, por el importe de S/769,364.59, según Convenio Específico entre el Gobierno Regional del Callao y la Policía Nacional del Perú N° 016-2003.

Asimismo, se ha realizado el ajuste del cálculo de la nueva depreciación de Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros, depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por el importe de S/766,563.76, según el Informe Técnico de Ajustes al Inventario de Bienes Muebles del Año 2015, por aplicación de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e informe 263-2016-GRC/GA-OGP.

**1508.020501 Vehículos en Afectación en Uso**

Se incorpora esta nueva cuenta, registrando los vehículos recibidos en afectación en uso por parte de la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados-CONABID, por un importe de S/102,444.79 y de la Presidencia de Consejo de Ministros, por un importe de S/ 9,534.20, en mérito al Convenio de Administración de Vehículos entre la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados y el Gobierno Regional del Callao, suscrito el 17.10.2005 como sigue:

DESCRIPCIÓN	MARCA	PLACA	ENTIDAD	VALOR	DEPRECIACION
CAMIONETA RURAL	JEEP-GRAN CHEROKEE	RIN-584	CONABID	81,456.00	66,178.47
CAMIONETA RURAL	JEEP-GRAN CHEROKEE	RGY-980	CONABID	38,012.80	36,266.32
CAMION FURGON	ISUZU	EGS-529	PCM	127,595.18	4,767.10
CAMION FURGON	ISUZU	EGS-156	PCM	127,595.18	4,767.10
				374,659.16	111,978.99



NOTA 15  
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Este rubro representa valores en 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.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>				
1505.01 Estudio De Preinversión	1,729,427.13	1,414,115.55	315,311.58	
1505.02 Elaboración de Expediente Técnico	2,178,746.26	2,119,295.65	59,450.61	
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros				
1505.0302 Gasto por la Compra de Bienes	105,049.68	265,659.44	(160,609.76)	
1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios	401,270.58	842,275.93	(441,005.35)	(52.36)
1505.0399 Otros Gastos	79,644.00	9,733,864.46	(9,654,220.46)	(99.18)
<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>4,494,137.65</b>	<b>14,375,211.03</b>	<b>-9,881,073.38</b>	<b>(68.74)</b>
<b>1507 OTROS ACTIVOS</b>				
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas	65,638.98	65,616.68	22.30	
1507.0299 Otros Bienes Culturales	4,098.00	4,098.00	0.00	
1507.0302 Software	2,142,997.38	2,345,368.97	(202,371.59)	
1507.0399 Otros Activos Intangibles	3,172,259.52	3,172,259.52	0.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,384,993.88</b>	<b>5,587,343.17</b>	<b>-202,349.29</b>	<b>(3.62)</b>
<b>1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.0401 Contratistas	799,649.79	24,106,016.93	(23,306,367.14)	
<b>TAL SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>799,649.79</b>	<b>24,106,016.93</b>	<b>(23,306,367.14)</b>	<b>(96.68)</b>
<b>1508.03 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>				
1508.0301 Estudios Y Proyectos	(445,168.45)	(327,665.37)	(117,503.08)	
1508.0302 Activos Intangibles	(1,923,787.68)	(2,250,592.50)	326,804.82	
<b>TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>(2,368,956.13)</b>	<b>(2,578,257.87)</b>	<b>209,301.74</b>	<b>(8.12)</b>
<b>TOTAL OTRAS CTAS DEL ACTIVO</b>	<b>8,309,825.19</b>	<b>41,490,313.26</b>	<b>(33,180,488.07)</b>	<b>(79.97)</b>

**1505.01 Estudio De Preinversión**

En este rubro se ha registrado la contratación de servicios de estudio de preinversión para la ejecución de obras, siendo los importes más significativos, como sigue:

OBRAS	IMPORTE
MEJORAM. AV. ELMER FAUCETT TRAMO JR. QUILCA AV. VENEZUELA "INF. N° 77-2014-GRC/GRI-OC-ELVI (12/11/14). SEC. F	220,439.24
MEJORAM. ACCES A LOS SS. DE SALUD 2° NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA	393,683.40

**1505.02 Elaboración de Expediente Técnico**

OBRAS	IMPORTE
EXP. TEC. REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	103,475.06
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA SUR EN LA PCC	283,934.96
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA AFRONTAR LOS DESASTRES EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDIA	3,500.00
CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVA PACHACUTE	37,350.00
AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N°4015 AGUSTO SALAZAR BON	22,118.57
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA - VENTANILLA, CALLAO	44,000.00
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS Ventanilla Callao	50,696.64
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MOISES WOLL VENTANILLA ALTA - Ventanilla	45,000.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL IEI N° 140 EN EL A.H. EL GOLFO VENTANILLA	98,237.67
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI VENTANILLA ALTA CALLAO	41,800.00
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. SUSANA IGUSHI DE FUJIMORI VENTANILLA CALLAO	2,625.00
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTECARLO VENTANILLA CALLAO	2,625.00
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA	217,000.00
MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4, Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA	65,490.00
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE VENTANILLA	83,714.45
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA DIS. DE VENTANILLA CALLAO	255,000.00
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA	199,000.00
MEJORAM. DE CALLES EN EL A.H. LOS ALAMOS-VENTANILLA - CALLAO	2,625.00
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. LUIS ALBERTO KOURI HANNA	2,625.00
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE 3, PASAJE 5 Y 6 DEL A.H. VIÑAS DE ANGAMOS Y LOS PASAJE	14,679.20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE N° 5130 CHAVINILLO-EN EL A.H. CHAVINILLO	43,588.52
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES EN PROLONGACION JR. DE LA UNION Y GENERAL VARELA A.H. 12 DE OCT	10,191.66
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA	22,000.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO	26,750.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CENTRO DE SALUD AEROPUERTO 1-2 DE LA MICRO RED	18,000.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 148 A.H. 7 DE JUNIO Y CCPP CONFRATERNIDAD-V	125,253.85
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 150 CCPP EL MIRADOR NUEVO PACHACUTE	112,361.17
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 149 A.H. AVIMAPA-VENTANILLA-CALLAO	113,322.28
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N° 142 A.H. PACHACUTE SECTOR VENTANILLA B. V	131,782.23
	<b>2,178,746.26</b>

**1505.0303 Gastos por la Contratación de Servicios**

En este rubro corresponde a los desembolsos por concepto de Supervisión para la Ejecución de Obras, siendo el saldo al cierre del ejercicio, el importe de S/401,270.58.

En este rubro se ha registrado el traslado de la supervisión al costo de la obra Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao, por el importe de S/11'153,850.13 a la Cuenta **1501.080201** Por Contrata, según Directiva 004-2015-EF/51.01 Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República.



NOTA 15

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Continuación:

1505.0399 Otros Gastos

Comprende la indemnización por laudo arbitral pagado a favor de Contratistas Varios:

OBRA	Importe
Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana	3,000.00
Mejoramiento Del Servicio De Patrullaje De La Guardia Regional Del Callao	10,560.00
Mejoramiento De Las Capacidades Tecmico Productivas De Las Micro y Pequeñas Empresas De La Industria P	66,084.00
	79,644.00

En este rubro se ha registrado el traslado de los laudos arbitrales por expropiaciones al costo de la obra "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta", por S/ 9'364,482.98, a la Cuenta 1501.080201 Por Contrata, como sigue:

CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE
GUERRA YACILA MANUEL	LAUDO ARBITRAL RES. Nº 5 DEL 30.SET.2013,	66,241.50
TRONCO SANTUR EDILBERTO	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES. Nº 5 DEL 30.SET.2013,	69,613.95
ACUÑA FLORES FELIX	LAUDO ARBITRAL RES. Nº 5, INF. Nº108 9-2013-GRC/GRI/GAMBETTA/EDM	22,080.50
FELIX ACUÑA FLORES	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES. Nº 5 DEL 30.SET.2013	23,204.65
LIJAN ALVAREZ LUZ MARINA	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES. Nº5 DEL 05.NOV.2013	773,242.00
AFFECTADOS	ASESORIA LEGAL EN PROCESO ARBITRAL DE LOS SIETE AFFECTADOS	136,457.00
MARTINEZ DIAZ CESAR AUGUSTO	LAUDO ARBITRAL NACIONAL DE DERECHO RES. Nº 5 DEL 09.DIC.2013	252,965.43
JHON CARLOS ESPINOZA VASQUEZ	ASESORIA LEGAL EN PROCESO ARBITRAL DE AFFECTADOS RES. Nº 05	84,321.81
SUCESION CHUNG CHONG	LAUDO ARBITRAL DE LOS INTERESES GENERADOS AFFECTACIONES	1,267,022.00
SOCIEDAD SAN AGUSTIN	LAUDO ARBITRAL, PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA	6,655,359.14
SUCESION CHUNG CHONG	LAUDO ARBITRAL DE LOS INTERESES GENERADOS AFFECTACIONES	13,975.00
		9,364,482.98

En este rubro se ha registrado el traslado de los laudos arbitrales de los contratistas a la Cuenta de Provisiones por Pagar 2103 990110 Laudos Arbitrales, por el importe de S/1'636,828.32, como sigue:

OBRA	Importe
Consortio Huascar	100,000.00
Construccion de Salas de Convencones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe	180,421.00
Construccion De La IEI N°127-Defensores De La Patria-Vent-Callao"	40,175.48
PIP Construccion E Implementacion Del CEP N° 5127 AH. Jose Olaya Balandra - Ventanilla Callao	571,174.47
Sustitucion y Mejoramiento de la IEI N°5116 Anexo A.H. Balneario Pachacutec - Ventanilla	494,336.00
Intercambio Vial Av. Guardia Chalaca	250,721.37
	1,636,828.32

Estudios y Proyectos: La variación con respecto al año anterior, ha disminuido en 68.74%, lo que se muestra en la divisionaria de Otros Gastos, que al cierre del ejercicio presenta una disminución de 68.74%, lo que se refleja en la Divisionaria Otros Gastos, debido a que se ha realizado el traslado de los laudos arbitrales por expropiación al costo de la obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" por S/9'364,482.98, y se ha trasladado a la Cuenta de Provisiones de Laudos Arbitrales, el importe de S/1'636,828.33.

1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas

En este rubro se ha regularizado la omisión de un libro "LEO LEO LA BIBLIOTECA ENBRUJADA" por S/22.30, considerado en el Inventario de Bienes Culturales Libros y Textos Año 2014, Resolución Gerencial N° 470-2010-GRC-GA.

1507.0302 Software

Comprende la adquisición de Software, de los programas informáticos que usa la Entidad para el desarrollo de sus actividades, siendo los importes más significativos, como sigue:

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25.10.07	NEXSYS DEL PERU	SOFTWARE DE AUTOCAD - NEXSYS DEL PERU	218,516.37
11.06.09	MSLI LATAM INC	CDAdq.licencia para uso de Software	292,595.45
30.06.09	MSLI LATAM INC	Saldo del Cont.013-2007-GRC,Adq.de Licencia uso de Software M.	696,377.19
18.12.09	TELEMATICA S.A.	Adquisición de 01 Software SIG SERVER AVANZADO	179,928.00

En el presente ejercicio, se ha pagado por este concepto, el importe de S/356,187.76

25.01.15	SAFE SOLUTIONS PERU SAC	CD 03 LIC. ERWIN DATA, SEGÚN R.G. Nº059-2015-GRC/GA DEL 19/02/15,	45,700.00
23.10.15	LMH PERU SAC	SOFTWARE ESPEC.P/TRANSPORTE "DETECCION DE PUNTOS NEGROS O T	24,999.00
27.04.15	Visol SAC	Licencia SONICWALL COMEPHENSIVE GATEY PAGO POR 3 AÑOS Inicio 26	16,800.00
05.05.15	Visoft SAC	Licebia SONICWALL COMEPHENSIVE GATEY PAGO POR 3 AÑOS inicio 26	174,000.00
03.06.15	Visoft SAC	1000 Licecias ANTIVIRUS un año Abr-2015 -	11,545.00
11.12.15	QPERD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Software Interacion de datos entre Equipo biometrico y control de asistencia	11,446.00
10.08.15	TELEMATICA S.A.	Actualiz y Mant.Licencias ArcGIS For Desktop Estándar Concurrente (E	15,930.00
30.12.15	VILSOL SAC	Licencia SONICWAL COMPRHENSIVE GATRWAY SECURITY SUITE (	28,000.00
31.12.15	Solutions S.A.	20 Licencias de Software Autocad, O/C 1183-2015	27,767.76
			356,187.76

Se ha realizado el descargo de software amortizados íntegramente, por el importe de S/558,559.35, a la Cuenta 1508.0302 Activos Intangibles, por encontrarse en desuso, según Inf.020-2016-GRC/GGR/OTIC.

Otros Activos: La variación con respecto al año anterior, ha disminuido en 3.62%, lo que se muestra en la Divisionaria de Software, debido a que se ha realizado el descargo de softwares amortizados íntegramente por el importe de S/558,559.35, que mediante Inf.020-2016-GRC/GGR/OTIC, indica que están en desuso.





NOTA 15  
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Continuación:

1205.0401 Contratistas

El saldo de la cuenta Anticipos a Contratistas a Diciembre-2015, a largo plazo, asciende a S/ 799,649.79, quedando pendiente por amortizar al Consorcio Riva-Mediterráneo por S/ 774,542.35, por la "Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao Bellavista" y Constructora KCM SRL por S/ 25,107.44, por "C.E. Faustino Sánchez Carrión Ampliación y Rehabilitación Ventanilla".

CONTRATISTA/CONSULTOR	MOVIM.ACUM.ENERO-DIC-2015		SALDO AL 31 DIC-2015	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO
	ADELANTOS	AMORTIZACION			
CONSTRUCTORA K.C.M. SRL	0.00	0.00	25,107.44	0.00	25,107.44
CONSORCIO PERSEO	0.00	25,495.32	0.00	0.00	0.00
LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	0.00	13,505.36	0.00	0.00	0.00
LICHTFIELD DEL PERU SAC	0.00	1,798,048.91	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO RIVA-MEDITERRANEO	0.00	0.00	3,098,169.40	2,323,627.05	774,542.35
CONSTRUCTORA ALTOMAYO SAC	0.00	1,486,926.98	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C. Contrato N° 007-2013	0.00	80,624.20	0.00	0.00	0.00
CONSERDIFE S.A.C.	0.00	138,182.88	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. Contrato N° 00	0.00	38,745.58	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N°	0.00	46,576.56	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. Contrato N° 012-2014	0.00	14,230.59	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO M Y A. Contrato N° 018-2014	0.00	131,892.60	0.00	0.00	0.00
ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION Contrato N° 0	24,565,625.71	23,740,939.87	114,050,384.11	114,050,384.11	0.00
MOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 020-2014	0.00	151,341.39	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIA PROSPERO SAC Contrato N° 019-2014	0.00	148,107.00	0.00	0.00	0.00
CONSORCIO AGM Contrato N° 003-2014	0.00	1,693,892.06	487,840.91	487,840.91	0.00
CONSORCIO M Y A.	0.00	80,430.87	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 010-2014	0.00	749,908.95	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 029-2014	0.00	144,340.72	0.00	0.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS RAYSY E.I. R.L. Contrato N° 000-2014	0.00	100,922.15	0.00	0.00	0.00
SHYRLE Y MUQUI CONSTRUCTORES SAC Contrato N° 014-2014	535,874.88	805,681.90	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL.	0.00	1,500,597.27	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	0.00	114,519.87	0.00	0.00	0.00
IREM SAC CONTRATISTAS GENERALES Contrato N° 003-2015	1,056,088.76	1,056,088.76	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 016	859,162.48	859,162.48	0.00	0.00	0.00
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL Contrato N° 011	1,035,019.03	482,416.87	552,602.16	552,602.16	0.00
CONSORCIO COTAF	1,275,200.00	510,708.58	764,491.42	764,491.42	0.00
CONSORCIO LOS LICENCIADOS - Falcon Consultores, Shyrley y M	1,015,555.58	486,004.61	529,550.97	529,550.97	0.00
	30,342,526.44	36,399,292.33	119,508,146.41	118,708,496.62	799,649.79

La variación con respecto al año anterior, ha disminuido en 24.83%, lo que se muestra en la divisionaria de Otros Gastos, debido a que se ha realizado el traslado de los laudos arbitrales al costo de la obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta" por S/ 9'364,482.98, y el traslado de laudos arbitrales de contratistas varios a la Cuenta de Provisiones Por Pagar, por el importe de S/ 1'636,828.32



NOTA 35  
CUENTAS DE ORDEN- ACTIVO

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

INCLUYE:		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	207,998,123.53	263,438,274.65	(55,440,151.12)	(21.04)
9101.07	Convenios Aprobados	1,710,143.76	1,710,143.76	0.00	
9101.08	Ordenes de Compra Aprobadas	0.00	0.00	0.00	
9101.09	Ordenes de Servicio Aprobadas	0.00	0.00	0.00	
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTIAS</b>				
9103.04	Garantías Recibidas	218,448,927.10	200,132,443.83	18,316,483.27	9.15
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,384,510.31	1,384,510.31	0.00	
9103.08	Cheques Girados	82,201.12	0.00	82,201.12	
9103.09	CARTAS ORDENES	0.00	0.00	0.00	
9103.1001	Deuda Interna	30,448,900.31	37,009,724.26	(6,560,823.95)	(17.73)
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	10,428,490.06	10,151,333.15	277,156.91	
9105.02	Bienes En Custodia	18,362,363.38	18,362,363.38	0.00	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	224,204.90	220,341.73	3,863.17	
9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	656,363.92	596,955.58	59,408.34	
9105.04	Bienes Monetizables	129,933.68	0.00	129,933.68	
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9107.0201	Pensionistas	3,161,245.48	3,826,904.46	(665,658.98)	
<b>09</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>				
109.0101	Administrativas	486.00	486.00	0.00	
9109.0103	Civiles	30,012,042.80	30,012,042.80	0.00	
9109.0104	Laborales	15,963,963.14	15,963,963.14	0.00	
9109.0199	Otras Contingencias	1,939.00	1,939.00	0.00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>539,013,838.49</b>	<b>582,811,426.05</b>	<b>(43,797,587.56)</b>	<b>(7.51)</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	148,780,697.85
021-2013	Consorcio Riva Mediterráneo	Servicio Educ.ISTP Callao Bellavista	28,491,173.18
022-2010	Consorcio Nuevo Gambetta	Elab.Ex.Téc.Estud.Def.yEjec.Pyto. Mej.Av.Nestor Gambetta 1º Etapa	4,182,976.78
003-2014	Consorcio AGM	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	1,535,835.88
002-2013	Lichtfield Perú SAC	Constr.y Eqpmto. CS José Olaya Callao	1,154,379.25
028-2010	Consorcio Supervisor Nueva Gambetta	Mej.Av.Nestor Gambetta Callao	705,917.39
001-2011	Milenio Consultores SAC	Constr.y Eqp.Centr.Acop.IEP Reg.Callao	938,589.20
			<b>185,789,569.53</b>

**9103.04 Garantías Recibidas**

Se ha recepcionado Garantías al Cierre del Ejercicio, por S/541787,851.01, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	Nº Garantía	Importe
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-4	20,391,146.93
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	70748-4	20,391,146.93
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000582	6,200,754.71
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-7	39,455,315.29
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-02	36,648,395.56
Marzo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-01	16,271,584.46
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-5	19,528,921.60
Abril	Consorcio Riva Mediterráneo	Interbank	0000405-03	3,240,300.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-8	37,884,041.12
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	74710-1	4,475,224.30
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-03	32,928,057.52
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-6	18,192,710.49
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-02	14,661,705.57
Julio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000405-04	3,240,300.00
Agosto	Consorcio Supervisión Gambetta	BANBIF	4410024297.07	1,803,101.11
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-9	33,694,529.47
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-04	28,265,159.50
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-07	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-03	13,052,991.71
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-7	17,359,016.44
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-3	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-10	33,649,508.87
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Continental	9800359109-50/0011-05869800	33,279,036.74
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-05	28,243,105.95



NOTA 35

CUENTAS DE ORDEN - ACTIVO

Continuación:

Al Cierre del Ejercicio, se ha registrado las devoluciones de las garantías vencidas, por S/523,471,367.74, siendo los importes más significativos, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	Nº Garantía	Importe
Enero	Consorcio Vía Costa Verde Callao	Interbank	70748-3	20,551,080.89
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000460-01	3,479,738.13
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,761,786.90
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-04	3,153,500.00
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-4	20,391,146.93
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000582	6,200,754.71
Abril	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	00000405-02	3,240,300.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-7	39,455,315.29
Mayo	Consorcio AGM	Mapfre Perú	7101410100233-004	2,811,634.97
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-02	36,648,395.56
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-5	19,528,921.60
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-01	16,271,584.46
Julio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	00000405-03	3,240,300.00
Agosto	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000460-03	1,495,353.58
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-8	37,884,041.12
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-03	32,928,057.52
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-06	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-6	18,192,710.49
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-02	14,661,705.57
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-9	33,694,529.47
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-04	28,265,159.50

El saldo de esta cuenta asciende a S/218,448,927.10, siendo los importes más significativos, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	Nº Garantía	Importe
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-3	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-10	33,649,508.87
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Continental	9800359109-50/0011-05869800	33,279,026.74
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-05	28,243,105.95

9103.1001 Deuda Interna

En el presente ejercicio se ha registrado los extornos de intereses devengados, para ser cargados al costo de las obras, por un importe de S/6'560,823.95, del cual S/2'614,183.50, corresponde a los intereses 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 S/3'946,640.45, corresponde a 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".

N/Siaf	Detalle	Importe
047-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.DEL 04 AL 31.ENE.2015 "MEJOR.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	206,910.10
107-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. FEBRERO-2015 "MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	206,910.10
164-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MARZO-2015 "MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	229,079.04
297-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.ABRIL-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	221,689.39
358-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.MAYO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	229,079.04
471-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.JUNIO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	221,689.39
614-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 01 AL 03.07.2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	22,168.94
579-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 04 AL 31.07.2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	194,273.97
736-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.AGOSTO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	210,000.90
777-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. SETIEMBRE-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	212,776.25
885-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. OCTUBRE-2015 MEJOR. AV.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO.	212,776.25
1079-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. NOVIEMBRE-2015 MEJOR.AV. NESTOR GAMBETTA	212,776.25
1150-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DICIEMBRE MEJOR.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	234,052.88
		2,614,183.50
048-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. ENERO-2015 "CONSTRUC. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
108-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. FEBRERO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
165-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MARZO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
291-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. ABRIL-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
342-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MAYO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
462-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. JUNIO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
621-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 01 AL 11.07.2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	122,222.21
627-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 12 AL 31.07.2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	215,475.29
733-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. AGOSTO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	332,160.63
771-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. SETIEMBRE-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	318,725.40
893-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. OCTUBRE-2015 OBRA CONSTR. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO, PRESTAM	326,491.95
1083-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. NOVIEMBRE-2015 OBRA CONSTR.VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO.	313,247.46
1147-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DICIEMBRE-2015 CONSTR. VIA COSTA VERDE-TRAMO CALLAO.	318,317.53
		3,946,640.45
		6,560,823.95



NOTA 35  
CUENTAS DE ORDEN - ACTIVO

Continuación:

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

Este rubro presenta la inclusión en el Registro de Margesi 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 Margesi de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Elect.	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
PF-70041671	1136	Villa Deportiva Regional	Yahuar Huaca Av.Guardia Chalaca	3,341,936.78
				<b>4,409,977.22</b>

En el presente ejercicio, esta Divisionaria, se ha incrementado porque se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a otras Entidades, por el importe de S/277,156.91, como sigue:

N/Siaf	Descripción	Documento	A Favor de:	Importe
1360-2015	Camionetas PickUp JMC Placas EGF-009/057/147 y 149 Camionetas Mitsubishi Placas EGF-352 y EGF-133	RER 459-2014-GRC	Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao	6.00
1363-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250001 AL 678216250004	RGGR 072-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Bellavista	167,763.88
1366-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250005 y 678216250006	RGGR 622-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Ventanilla	100,658.34
1371-2015	Bienes Muebles Varios, computadoras, televisores, impresoras Eqpo.Radio Portátil	Conv.Esp. GRC/PNP	Policia Nacional del Perú	8,728.69
				<b>277,156.91</b>

**9105.04 Bienes Monetizables**

En el presente ejercicio, se ha incorporado esta Divisionaria, para registrar los 564 bienes sobrantes del inventario de bienes muebles, realizados al 31.12.2015, valorizados en S/.129,933.68, según Informe 002-2016-GRC/GA-CIBP

**9109.01 Contingencias**

**9109.0101 Administrativas**

El saldo de esta Cuenta al Cierre del Ejercicio, asciende a S/486.00, y corresponde a los procesos contenciosos administrativos.

**9109.0103 Civiles**

El saldo de esta cuenta al Cierre del Ejercicio, 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
		<b>29,190,580.00</b>

**9109.0104 Laborales**

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

Expediente	Demandante	Importe
832-2013	Guadalupe Loayza Daniel Leiva	558,791.08
927-2013	Luis Rivas Seguil	576,012.00
2396-2011	Miguel Vincas Rentería	487,141.40
2453-2010	Edilmar Aurazo Pérez	725,149.21
2840-2010	Fidel Arbieta Pino	470,187.15
		<b>1,195,336.36</b>

**9109.0199 Otras Contingencias**

El saldo de esta cuenta al Cierre del Ejercicio-2015, asciende a S/.1,939.00, y corresponde a los procesos de tipo constitucionales y contenciosos.

La variación con respecto al año anterior, ha disminuido en 7.51%, que se muestra en la divisionaria de Contratos y Proyectos Aprobados, debido a que en el presente ejercicio, se ha realizado mayores desembolsos a cuenta de los Contratados pagos realizados a los Contratistas, siendo los importes más significativos, el del Contratista Odebrecht Peru Ingenieros y Construcción SAC, por S/.96'667,503.73 y Consorcio AGM, por S/.8'640,941.56.



NOTA 16  
SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE

NOTA 17  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2103 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2103.010101 Bienes	2,829,601.28	1,642,550.47	1,187,050.81	
2103.010102 Servicios	3,927,441.33	4,109,686.18	(182,244.85)	(4.43)
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar	8,223,471.03	4,357,729.51	3,865,741.52	
2103.03 Depósitos En Garantía	1,069,974.09	1,232,555.71	(162,581.62)	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES</b>	<b>16,050,487.73</b>	<b>11,342,521.87</b>	<b>4,707,965.86</b>	<b>41.51</b>

**2103.010101 Bienes**

Corresponde a los bienes que se encuentran pendientes de pago, al Cierre del Ejercicio-2015, siendo los importes más significativos, como sigue:

R/Siaf	Proveedor	Importe
8012-2015	Alicool EIRL	146,000.00
8458-2015	Centro Integral Médico para la Obesidad	52,911.00
8571-2015	Corporación Servicentros SAC	152,479.37
1424-2015	Productos Vanss SAC - O/C 1088-2015 Panetones	872,000.00

**2103.010102 Servicios**

Corresponde a los servicios que se encuentran pendientes de pago, al Cierre del Ejercicio-2015, siendo los importes más significativos, como sigue:

N/R Siaf	Proveedor	Importe
1468-2013	La Positiva Seguros y Reaseguros	280,838.71
8098-2015	Cámara de Comercio de Lima	263,017.56
8217-2015	Producción Génesis SAC	197,500.00
1430-1431-2015	Vacaciones Por Pagar al 31.12.2015 CAS	510,308.02

**2103.0201 Activos No Financieros**

Corresponde a las facturas pendientes de pago de contratistas, siendo el importe más significativo el de Impala Terminal Perú SAC, por S/6'405,179.70, Liquidación de Obra "Avance del Convenio de IPR para la ejecución de obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la IE N° 2093 Sta.Rosa del AAHH Santa Rosa Cerro La Regla Callao", RGGR N° 1533-2015-GRC-GGR;

**2103.03 Depósitos En Garantía**

Corresponde a los Depósitos Recibidos en Garantía, siendo el importe más significativo el del Contratista Language Training Center Perú, por S/464,212.90 Banco de la Nación, Contrato 045-2008, N° Cuenta 0000-574910, Consorcio Alifish Yabafish SAC y Alicool EIRL, Contrato 041-2015-GRC, por S/273,000.00.

La variación con respecto al año anterior, se ha incrementado en 41.51%, el mismo que se encuentra reflejado en las Cuentas Por Pagar de Activos No Financieros, debido al incremento de las provisiones pendientes de pago, siendo el importe más significativo la liquidación de obra al Contratista Impala Terminal Perú SAC, por S/6'405,179.90.



NOTA 18  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2101.01 Impuestos Y Contribuciones</b>				
2101.010201 Renta de 4ta Categoría-Vigentes	1,739.70	11,467.06	( 9,727.36)	( 84.83)
2101.010301 Renta de 5ta. Categoría-Vigentes	1,086.51	1,705.11	( 618.60)	
2101.010501 IGV Cuenta Propia-Vigentes	1,732.88	1,628.28	104.60	
2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar-Vigentes	0.00	0.00	0.00	
<b>2101.03 Seguridad Social</b>				
2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud-Vigentes	201,404.87	2,088.03	199,316.84	
2101.030102 Seguro de Vida				
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes	175.29	2,012.79	( 1,837.50)	
<b>2101.09 Otros</b>				
2101.090101 Administradora De Fondo De Pensiones-Vigentes	3,890.50	3,188.52	701.98	
2101.099901 Otros Vigentes	240.04			
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>210,269.79</b>	<b>22,089.79</b>	<b>187,939.96</b>	<b>850.80</b>

**2101.010201 Renta de 4ta Categoría-Vigentes**

FECHA	SIAF	R/H	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2015	8349	Vacac.Truncas Culminac. CAS	ZVALETA PINGO, MARIO MARINO	700.00
30/12/2015	8355	Vacac.Truncas Culminac. CAS	MONZON LIZARRAGA, FREDDY RONALD	397.78
31/12/2015	7852	E001-009	CALLUPE ARIAS ADOLFO WEBER	641.92
				1,739.70

**2101.010301 Renta de 5ta. Categoría-Vigentes**

FECHA	SIAF	DOCUMENTO	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2015	8503	INFORME N° 1318-2015	MARTINEZ MARUNO JULIO JORGE	214.22
30/12/2015	8505	INFORME N°1322-2015	ALBERTO GARCIA PAJUELO	385.91
31/12/2015	8508	INFORME N° 1321-2015	ZUÑIGA SOLARI WILFREDO	486.38
				1,086.51

**2101.010501 IGV Cuenta Propia-Vigentes**

FECHA	SIAF	DETALLE	FACTURA	B.IMPONIBLE	IGV	IMPORTE
02/12/2015	7658	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL	001-11016	8,000.00	1,440.00	9,440.00
17/12/2015	7997	C&M BRAHMA SAC	001-11018	1,627.12	292.88	1,920.00
				9,627.12	1,732.88	11,360.00

**2101.030101 Regimen de Prestaciones de Salud-Vigentes**

FECHA	SIAF	NOMBRE	NOMBRE	TOTAL VACACIONES	IMPORTE
30/12/2015	8336	VACIONES TRUNCAS - CAS	PEREZ GUERRERO, PEDRO ALEXANDER		103.95
30/12/2015	8349	VACIONES TRUNCAS - CAS	ZVALETA PINGO, MARIO MARINO		103.95
30/12/2015	8355	VACIONES TRUNCAS - CAS	MONZON LIZARRAGA, FREDDY RONALD		103.95
31/12/2015	N/S 1427	VACIONES TRUNCAS	PERSONAL D.LEG.728	1,999,033.25	179,912.99
31/12/2015	N/S 1428	VACIONES TRUNCAS	PERSONAL D.LEG.276	28,253.79	2,542.84
31/12/2015	N/S 1429	VACIONES TRUNCAS	PERSONAL CAS	510,308.02	16,391.09
31/12/2015	8503	VACIONES TRUNCAS - CAS	MARTINEZ MARUNO JULIO JORGE	667.14	667.14
31/12/2015	8504	VACIONES TRUNCAS - CAS	AVALOS MARTINEZ, JAVIER FRANCISCO	121.35	121.35
31/12/2015	8505	PLANILLA CTS - ESSALUD	ALBERTO GARCIA PAJUELO	268.94	268.94
31/12/2015	8508	PLANILLA CTS - ESSALUD	ZUÑIGA SOLARI WILFREDO	1,188.67	1,188.67
				2,539,841.16	201,404.87

**2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones-Vigentes**

El saldo de esta cuenta corresponde a la Liquidación de Beneficios Sociales N° 016-2015, del Servidor Javier Francisco Avalos Martínez, por el importe de S/.175.29, según Inf.N° 1317-2015-GRC/GA-ORH.

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

FECHA	SIAF	DETALLE	NOMBRE	IMPORTE
30/12/2015	8336	VACIONES TRUNCAS - CAS	PEREZ GUERRERO, PEDRO ALEXANDER	145.92
30/12/2015	8349	VACIONES TRUNCAS - CAS	ZVALETA PINGO, MARIO MARINO	1,127.01
30/12/2015	8355	VACIONES TRUNCAS - CAS	MONZON LIZARRAGA, FREDDY RONALD	640.42
30/12/2015	8505	PLANILLA CTS - ESSALUD	ALBERTO GARCIA PAJUELO	346.63
31/12/2015	8508	PLANILLA CTS - ESSALUD	ZUÑIGA SOLARI WILFREDO	1,630.62
				3,890.50

**2101.099901 Otros Vigentes**

El saldo de esta cuenta corresponde a la Empresa Prestadora de Salud, por S/.240.04 Planilla de Remuneraciones Suplencia Mes Mayo-2015, R/Siaf 2272-2015.

La variación con respecto al año ha incrementado en 850.80%, reflejándose en la divisionaria de Régimen de Prestaciones de Salud - Vigentes, debido a las provisiones de las vacaciones por pagar, del Personal del D.Leg.728 y 276 y CAS.



NOTA 19  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	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>				
2102.0302 Régimen Laboral DL N° 728				
2102.030201 Principal	91,116.19	84,578.49	6,537.70	
2102.030202 Intereses	13,277.20	10,804.69	2,472.51	
<b>2102.04 Otros Beneficios Por Pagar</b>				
2102.040101 Gratificaciones	11,336.51	240.63	11,095.88	
2102.0402 Vacaciones	2,038,973.59	4,706.39	2,034,267.20	
<b>2102.99 Otras Remuneraciones Y Pensiones Por Pagar</b>	<b>152,808.93</b>	<b>41,309.57</b>	<b>111,499.36</b>	
<b>TOTAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>2,307,512.42</b>	<b>141,639.77</b>	<b>2,165,872.65</b>	<b>1,529.14</b>
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>2,307,512.42</b>	<b>141,183.15</b>	<b>2,166,329.27</b>	<b>1,534.41</b>

**2102.99 Otras Remuneraciones Y Pensiones Por Pagar**

Corresponde a obligaciones pendientes por pagar, como Bonificación por Cierre de Pliego, Refrigerio y Compensación por Tiempo de Servicios, como sigue:

Fecha	R/Siaf	Concepto	Importe
31/01/2009	028/2009	Nota de Apertura del Ejercicio 2009	10.00
27/07/2010	4217/2009	NACH 119 - Elena Voronaya - Planilla Bonif.Cierre Pliego 2009	3,017.50
27/07/2010	4276/2009	NACH 120 - Elena Voronaya - Planilla Refrigerio 2009	59.40
22/05/2012	4117/2011	NACH 146 - Pedro Cano G. - Compensación por Tiempo de Servicio	252.17
31/12/2015	8503/2015	Julio Martínez Maruno - Compensación por Tiempo de Servicio	8,390.11
31/12/2015	8504/2015	Javier Ávalos Martínez - Compensación por Tiempo de Servicio	69,149.49
31/12/2015	8505/2015	Alberto García Pajuelo - Compensación por Tiempo de Servicio	56,275.64
31/12/2015	8508/2015	Wilfredo Zúñiga Solari - Compensación por Tiempo de Servicio	15,654.62
			<b>152,808.93</b>

Tipo de Trabajador	Condición Laboral	Al 31.12.2014	Al 31.12.2015	Total
D.L.728-Empleado	Plazo Fijo	5,020.00	2,717.67	7,737.67
	Plazo Indeterminado	815,434.75	1,053,853.05	1,869,287.80
	Plazo Tesoro	24,786.67	26,935.00	51,721.67
	Supl.Cto.Nat.Acc	0.00	1,367.11	1,367.11
	<b>Total D.L.728-Empleado</b>	<b>845,241.42</b>	<b>1,084,872.83</b>	<b>1,930,114.25</b>
D.L.728 Direc.Reg.Trabajo	Plazo Indeterminado	36,567.00	32,352.01	68,919.01
Total D.L.728-Direc.Reg.Trab.		<b>36,567.00</b>	<b>32,352.01</b>	<b>68,919.01</b>
<b>Total General D.Leg.728</b>		<b>881,808.42</b>	<b>1,117,224.84</b>	<b>1,999,033.26</b>
D.Leg.276 Empleado	Reg.Lab.Público Nombrados	16,473.39	11,780.39	28,253.78
	<b>Total General D.Leg.276</b>	<b>16,473.39</b>	<b>11,780.39</b>	<b>28,253.78</b>
<b>Total General</b>		<b>898,281.81</b>	<b>1,129,005.23</b>	<b>2,027,287.04</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 1,534.41%, la misma que se ve reflejada en el aumento del rubro de Vacaciones Por Pagar, debido a las provisiones de las vacaciones pendientes por pagar al 31.12.2014 y 31.12.2015, DL.728 y 276 por S/, Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar, que corresponde a las Bonificaciones por Cierre de Pliego, Refrigerio y CTS.



NOTA 20  
OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE

NOTA 21  
OPERACIONES DE CREDITO

NO APLICABLE





NOTA 22  
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, para financiar los PIP Mejor.AV.N.Gambetta y Construcción Vía Costa Verde Tramo-Callao, según Convenio de Traspaso de Recursos entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas (DGETP), incluye los intereses y comisiones y otros gastos devengados y calculados para el pago de las deudas contraídas.

		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>INCLUYE:</b>					
<b>2303</b>	<b>DEUDA INTERNA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS</b>				
<b>2303.01</b>	<b>Convenio por Traspaso de Recursos</b>				
2303.0102	De los Gobiernos Regionales	11,339,726.80	7,306,113.40	4,033,613.40	55.21
		<u>11,339,726.80</u>	<u>7,306,113.40</u>	<u>4,033,613.40</u>	
<b>2303.02</b>	<b>Convenio por Traspaso de Recursos - Deuda Devengada</b>				
2303.0201	Amortización	0.00	0.00	0.00	
2303.0202	Intereses	203,831.21	1,363,162.19	( 1,159,330.98)	( 85.05)
2303.0203	Comisiones y Otros Gastos	36,804.32	32,133.75	4,670.57	14.53
		<u>240,635.53</u>	<u>1,395,295.94</u>	<u>-1,154,660.41</u>	
<b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<u><b>11,580,362.33</b></u>	<u><b>8,701,409.34</b></u>	<u><b>2,878,952.99</b></u>	<b>33.09</b>

**2303.0102 Deuda Interna - Convenio Traspaso de Recursos - De los Gobiernos Regionales**

Corresponde a la Deuda a amortizarse en el corto 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 corto plazo, asciende a S/ 8'067,226.80, y comprende dese la Cuota N° 07 hasta la Cuota N°18, con vencimiento del 11.06.2016 al 11.12.2016.

Este rubro corresponde a las Cuotas ha amortizarse en el corto plazo con fechas 04.07.2016, 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, que asciende a S/ 3'272,500.00, correspondiente a la Cuota N° 07, con vencimiento 04.07.2016

En este rubro se ha registrado la reclasificación de la cuenta 2301.020101 y 2301.020301, de conformidad a RD 015-2014-EF/51.01 Modificación del Plan Contable Gubernamental.

**2303.0201 Amortización**

Al Cierre de Ejercicio, se ha amortizado el total de la deuda correspondiente al Período 2015 - Cuotas Del N° 01 al 06, con vencimientos del 11.07.2015 al 11.12.2015, por un importe de S/ 4'033,613.40, de Operación de Endeudamiento, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao, por S/ 80'000,000.00, para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde-Tramo Callao,

**2303.0202 Convenio por Traspaso de Recursos - Intereses**

Al Cierre de Ejercicio, se ha amortizado el total de los intereses ascendente a S/ 2'614,183.50, correspondiente al Período 2015, 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.

Al Cierre de Ejercicio, se ha amortizado el importe de S/ 4'902,140.22, correspondiente a los intereses del Período 2015, 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, quedando pendiente por amortizar el importe de S/ 203,831.21, correspondiente a los días del 12 al 31.12.2015.

**INTERESES PRESTAMO S/ 85'000,000.00 MEJ.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO**

FECHA	N/SIAF	PROYECTO	PERIODO	IMPORTE
30/04/2015	0000000295	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ. AV.N.GAMBETTA - CALLAO.	ABRIL	221,689.39
30/04/2015	0000000304	RECLASIFIC. CTA INTERESES CARGADOS A OBRA MEJ. AV. N.GAMBETTA-CALLAO	ENE-FEB-MAR	642,899.24
31/05/2015	0000000356	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA CALLAO".	MAYO	229,079.04
30/06/2015	0000000469	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA	JUNIO	221,689.39
01/07/2015	0000003413	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA N° 05	JULIO	( 1,337,526.00)
03/07/2015	0000000612	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ. AV. N.GAMBETTA	DEL 01 AL 03.07.2015	22,168.94
31/07/2015	0000000577	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV. N.GAMBETTA CALLAO	DEL 04 AL 31.07.2015	194,273.97
31/08/2015	0000000734	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV. N.GAMBETTA CALLAO	AGOSTO	210,000.90
30/09/2015	0000000775	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA CALLAO	SEPTIEMBRE	212,776.25
31/10/2015	0000000883	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA CALLAO	OCTUBRE	212,776.25
30/11/2015	0000001077	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA CALLAO	NOVIEMBRE	212,776.25
24/12/2015	0000007885	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA N° 06	DICIEMBRE	( 1,276,657.50)
31/12/2015	0000001148	INTERESES CARGADOS AL COSTO OBRA MEJ.AV.N.GAMBETTA CALLAO	DICIEMBRE	234,053.88
				0.00

**INTERESES PRESTAMO S/ 80'000,000.00 CONSTR.VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO**

FECHA	N/SIAF	PROYECTO	PERIODO	IMPORTE
30/04/2015	0000000289	INTERESES, DEUDA S/ 80'000,000.00, OBRA CONSTRUC.VIA COSTA VERDE TRAM	ABRIL	333,333.33
30/04/2015	0000000305	RECLASIFIC. CTA INTERESES OBRA CONSTRUC.VIA COSTA VERDE TRAMO-CALLAO	ENE-FEB-MAR	999,999.99
30/04/2015	0000000308	TRASLADO SALDO PROV.INTER.AL 31.12.2014 CONSTRUC.VIA COSTA VERDE - TRA	DICIEMBRE-2014	1,363,162.19
31/05/2015	0000000340	INTERESES OBRA " CONSTRUC. DE VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO".	MAYO	333,333.33
30/06/2015	0000000460	INTERESES OBRA "CONSTRUC. DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	JUNIO	333,333.33
15/07/2015	0000003849	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 01 - 2015	JULIO	( 3,485,384.40)



NOTA 22  
PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Continuación:

11/07/2015	0000000619	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00, OBRA CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE	DEL 01 AL 11.07.2015	122,222.21
31/07/2015	0000000625	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00, OBRA CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE	DEL 12 AL 31.07.2015	215,475.29
31/07/2015	0000004288	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 02 - 2015	AGOSTO	( 333,966.68)
31/08/2015	0000000721	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00 OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CA	AGOSTO	332,160.63
30/09/2015	0000000769	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00 CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CA	SETIEMBRE	318,725.40
29/12/2015	0000005535	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 03 - 2015	SETIEMBRE	( 331,156.29)
31/10/2015	0000000891	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00 CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CA	OCTUBRE	326,491.95
28/12/2015	0000006138	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 04 - 2015	OCTUBRE	( 317,713.18)
24/11/2015	0000007132	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 05 - 2015	NOVIEMBRE	( 325,495.50)
30/11/2015	0000001081	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00 CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CA	NOVIEMBRE	313,247.46
14/12/2015	0000007875	AMORTIZACION DE INTERESES CUOTA 06 - 2015	DICIEMBRE	( 312,235.38)
31/12/2015	0000001145	INTERESES DEUDA S/.80'000,000.00 CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CA	DICIEMBRE	318,317.53
				203,831.21

2303.0203 Comisiones y otros Gastos

Al Cierre de Ejercicio, se ha amortizado las comisiones por el importe de S/. 68,942.87, de la Cuota N° 01 con Vencimiento 11.07.2015, de la Operación de Endeudamiento, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao, por el importe de S/.80'000,000.00, para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde-Tramo Callao, quedando pendiente el importe de S/.36,804.32, que corresponde a las comisiones del 11.08.2015 al 31.12.2015, siendo su vencimiento el 11.01.2016.

Asimismo se ha amortizado el total de las comisiones por el importe de S/.70,260.30 de la Cuota N° 05 Y 06, con vencimiento julio y diciembre del 2015, 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.

COMISIONES PRESTAMO S/.80'000,000.00 CONSTR.VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO

FECHA	N/SAF	PROYECTO	PERIODO	IMPORTE
30/04/2015	0000000292	COMISIONES DEUDA S/.80'000,000.00, OBRA CONSTRUC. VIA COSTA VERDE TRAMO CA	ABRIL	6,969.80
30/04/2015	0000000306	RECLASIF. CTA COMISIONES CARGADOS A OBRA CONSTRUC. VIA COSTA VERDE TRAMO-C	ENE-FEB-MARZO	20,909.36
30/04/2015	0000000308	TRASLADO DEL SALDO PROVISION COMISIONES "CONSTRUC. VIA COSTA VERDE - TRAMO	DICIEMBRE-2014	24,336.19
31/05/2015	0000000339	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION DE VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO".	MAYO	7,202.12
30/06/2015	0000000463	COMISIONES OBRA "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	JUNIO	6,969.80
11/07/2015	0000000622	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO.	DEL 01 AL 11.07.2015	2,555.60
31/07/2015	0000000623	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	DEL 12 AL 31.07.2015	4,254.83
29/12/2015	0000003849	AMORTIZACION COMISIONES CUOTA 01 COSTA VERDE TRAMO	JULIO	( 68,942.87)
31/08/2015	0000000737	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	AGOSTO	6,594.99
30/09/2015	0000000773	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	SETIEMBRE	6,382.26
31/10/2015	0000000894	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	OCTUBRE	6,594.99
30/11/2015	0000001084	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	NOVIEMBRE	6,382.26
31/12/2015	0000001144	COMISIONES OBRA CONSTRUCCION VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	DICIEMBRE	6,594.99
				36,804.32

COMISIONES PRESTAMO S/.85'000,000.00 MEJ.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO

FECHA	N/SAF	PROYECTO	PERIODO	IMPORTE
30/06/2015	0000000472	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	JUNIO	5,908.78
30/06/2015	0000000495	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA,	04 ENERO A MAYO	29,158.76
01/07/2015	0000003413	AMORTIZACION DE COMISIONES CUOTA 05	CUOTA 05	( 35,659.48)
03/07/2015	0000000615	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	DEL 01 AL 03.07.2015	591.94
31/07/2015	0000000576	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO.	DEL 04 AL 31.07.2015	5,266.24
30/08/2015	0000000738	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	AGOSTO	5,830.24
30/09/2015	0000000774	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	SETIEMBRE	5,639.93
31/10/2015	0000000886	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	OCTUBRE	5,829.49
30/11/2015	0000001080	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	NOVIEMBRE	5,641.44
24/12/2015	0000007885	AMORTIZACION DE COMISIONES CUOTA 06	DIC-2015 Y 03DIAS 01/201	( 34,600.82)
31/12/2015	0000001151	COMISIONES OBRA MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	DICIEMBRE	6,393.48
				0.00

2303.0102 Deuda por convenio por Traspaso de Recursos/De Gobiernos Regionales: La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 55.21%, equivalente a S/.4'033,613.40, debido al incremento de 6 cuotas, toda vez que en año 2014, no se consideró por todo el periodo 2015, de la Deuda de S/.80'000,000.00, para la Construcción de la Vía Costa Verde.

2303.0202 Interes: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 85.05% equivalente a S/.1'159,330.98, debido a que el importe del 2014, se canceló el 11/07/2015, por esa razón ha disminuido solo quedando el importe pendiente de pago del ejercicio 2015.

2303.0203 Comisiones y Otros Gastos: La variación con respecto al ejercicio anterior ha incrementado en 14.53% equivalente a S/.4,670.37, debido a que el importe del 2014, se canceló el 11/07/2015, por esa razón se ha incrementado, siendo su vencimiento de pago el 11.01.2016.



NOTA 23  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Este rubro comprende las obligaciones pendientes de cancelación por concepto de las sentencias judiciales consentidas y otros contraídas por la Entidad.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2103 CUENTAS POR PAGAR</b>				
2103.9901 Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales				
2103.990101 Administrativas	187.00	0.00	187.00	
2103.990103 Civiles	2,551,036.79	0.00	2,551,036.79	
2103.990104 Laborales	1,863,130.97	0.00	1,863,130.97	
2103.990109 Otros	629.00	36,329,329.23	(36,328,700.23)	
2103.990110 Laudos Arbitrales	28,679,175.89	0.00	28,679,175.89	
2103.990901 Otros	1,169,447.69	0.00	1,169,447.69	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL PASIVO</b>	<b>34,263,607.34</b>	<b>36,329,329.23</b>	<b>(2,065,908.89)</b>	<b>(5.69)</b>

El saldo de esta cuenta asciende a S/187.00, y corresponde a procesos contenciosos administrativos.

**2103.990103 Civiles**

El saldo de esta cuenta asciende a S/2'551,036.79, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
1556-2002	Hudtwalcker Teixeira Jorge A.	351,728.60
104-2010	AFP Integra	290,059.05
983-2010	AFP Horizonte	190,643.99
1120-2012	AFP Horizonte	190,435.10
2331-2012	AFP Horizonte	106,269.17
3144-2009	José Daniel Hidalgo	200,000.00
2118-2015	AFP Profuturo	94,351.53
1443-2009	AFP Horizonte	140,163.81
		1,563,651.25

**2103.990104 Laborales**

El saldo de esta cuenta asciende a S/1'863,130.97, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
239-2007	Norma Chuqupoma Pomar	53,101.61
950-2007	Freddy Hernández Tejada	43,651.87
1338-2007	José Luis Paredes Robles	52,519.20
1890-2011	Henry Guillermo Ruiz López	119,973.08
173-2013	Alejandro Chuquimango Alca	61,367.25
1064-2013	Domingo Clemente Huaman Camones	104,809.89
089-2014	Mait Sol Miña Reyna	96,082.00
		531,504.90

Se ha registrado la reclasificación de la Cuenta 2103.990901 Otras Cuentas Por Pagar/Otros a la Cuenta 2103.990104 Cuentas por Pagar/Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales/Laborales, por el importe de S/2'069,848.74, según RD 015-2014-EF/51.01.

Asimismo, se ha realizado el registro de contingencias consentidas referente a procesos laborales al 31.12.2015, por S/645,890.55, Memo 022-2016-GRC/PPR-RMA.

**2103.990901 Otros**

El saldo de esta cuenta asciende a S/629.00, y corresponde a los procesos contenciosos laborales.

Se ha registrado la reclasificación de la Cuenta 2103.990901 a sus cuentas de orígenes, por S/34'134,005.74, resaltando la reclasificación de sentencias judiciales pendientes de pago al 31.12.2014.

El saldo de esta cuenta incluye la provisión del alquiler de los 03 locales a la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao, ubicados en la Av. Saénz Peña N° 150 monto del alquiler US\$ 250.00, Av. Saénz Peña N° 164 Oficina 201-A, monto del alquiler US\$ 150.00 y en la Av. Saénz Peña N° 164 Oficina 219-A, según Resolución N° 092/2001 P-SBC; al Cierre del Ejercicio, se ha provisionado el importe de S/19,970.60.

**2103.990110 Laudos Arbitrales**

El saldo de esta cuenta asciende a S/28'679,175.89, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
2242-2012	Consortio Nueva Gambetta	13,865,737.55
6162-2012	EIVI SAC	1,387,984.66
6836-2012	Consortio Pachacútec	2,345,762.20
1803-2010	Consortio Pachacútec	1,771,646.33
S/N°	Lichfield del Perú SAC	3,000,000.00
		22,371,130.74

Se ha efectuado el pago al Proveedor Language Training Center Perú S.A. por concepto de laudo arbitral, el importe de S/423,090.51, descontando el adelanto pendiente de amortizar de S/193,421.96, en mérito al Contrato N° 045-2008, por el servicio de capacitación en programas de idiomas, R/SIaf 002-2009, R/SIaf 1062-2015.

Se ha registrado la reclasificación de la Cuenta 2103.990901 Otras Cuentas Por Pagar/Otros a la Cuenta 2103.990110 Cuentas por Pagar/Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales/Laborales, por el importe de S/29'510,580.34, según RD 015-2014-EF/51.01.

En este rubro se ha provisionado el pago de los laudos arbitrales de los contratistas varios, proveniente de la Cuenta 1505 0399 Otros Gastos, por el importe de S/1'636,828.32, como sigue:

OBRA	Importe
Consortio Huascar	100,000.00
Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones de la Fortaleza del Real Felipe	180,421.00
Construcción De La IEL N°127-Defensores De La Patria-Vent-Callao	40,175.48
PIP Construcción E Implementación Del CEP N° 5127 AH. Jose Olaya Balandra - Ventanilla Callao	571,174.47
Sustitución y Mejoramiento de la IEL N°5116 Anexo A.H. Balneario Pachacutec - Ventanilla	494,336.00
Intercambio Vial Av. Guardia Chalaca	250,721.37
	1,636,828.32

Asimismo, se ha realizado el registro de contingencias consentidas referente a procesos de laudos arbitrales por S/1'250,962.90 al 31.12.2015, Memo 022-2016-GRC/PPR-RMA.

La variación con respecto al ejercicio anterior, ha disminuido en un 6.49%, debido a que se ha realizado el pago de sentencias judiciales consentidas de procesos laborales, por el importe de S/1'243,409.70.



NOTA 24  
DEUDAS A LARGO PLAZO

Este rubro comprende las obligaciones pendientes de pago con vencimiento mayores de un año, incluye los desembolsos de acuerdo a los Convenios por Traspaso de Recursos entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, para la Ejecución de los PIP's Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta y Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2301 DEUDA PUBLICA</b>				
<b>2301.0201 De Unidades De Gobierno</b>				
2301.020101 Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	
<b>2301.0203 Otros Créditos Internos</b>				
2301.020301 Del Banco De La Nación	0.00	0.00	0.00	
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
<b>2303 DEUDA INTERNA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS</b>				
<b>2303.01 Convenio por Traspaso de Recursos</b>				
2303.0102 De los Gobiernos Regionales	129,991,659.80	144,603,886.60	( 14,612,226.80)	
	<u>129,991,659.80</u>	<u>144,603,886.60</u>	<u>-14,612,226.80</u>	
<b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>129,991,659.80</b>	<b>144,603,886.60</b>	<b>-14,612,226.80</b>	<b>( 10.11)</b>

**2303.0102 Convenio por Traspaso de Recursos - De los Gobiernos Regionales**

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 11.07.2015 al 11.05.2025, según cronograma,

La deuda amortizarse en el largo plazo, asciende a S/ 67'899,159.80 y comprende desde la Cuota N° 19 hasta la Cuota N° 119, con vencimientos del 11.01.2017 al 11.05.2025.

Corresponde a las cuotas con vencimiento del 04.01.2017 al 04.01.2026 de la Deuda a amortizarse en el largo plazo, en virtud al Convenio Traspaso de Recursos entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, por el importe de S/ 85'000,000.00, 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, que asciende a S/ 62'092,500.00

La variación en relación al ejercicio anterior ha disminuido en 10.11%, equivalente a S/ 14'612,226.80, que corresponde al traslado a la Cuenta 2303.0102 Convenio por Traspaso de Recursos-De los Gobiernos Regionales, que corresponde a la deuda a corto plazo S/ 11'339,726.80 (Obra Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta, por S/ 3'272,500.00 y Obra Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao, por S/. 8'067,226.80) y S/ 3'272,500.00, importe que fue amortizado en el ejercicio 2015, de la Obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta .

NOTA 25  
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICABLE

NOTA 26  
BENEFICIOS SOCIALES

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

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	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>	<u>( 456.62)</u>	<u>0.00</u>	<u>( 456.62)</u>	
<b>2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios</b>				
2102.0301 Régimen Laboral DL. N° 276				
2102.030101 Principal	14,991.66	14,604.24	387.42	
2102.0302 Régimen Laboral DL. N° 728				
2102.030201 Principal	12,670,889.67	11,405,505.43	1,265,384.24	
2102.030202 Intereses	1,608,877.28	1,278,961.66	329,915.62	
<b>TOTAL REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>14,294,758.61</b>	<b>12,699,071.33</b>	<b>1,595,687.28</b>	<b>12.57</b>
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>14,294,301.99</b>	<b>12,699,071.33</b>	<b>1,595,230.66</b>	<b>12.56</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.

**2102.030101 Principal**

Al Cierre del Ejercicio-2015, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL.276 por Principal S/387.42

**2102.030201 Principal**

Al Cierre del Ejercicio-2015, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL.728 por Principal S/. 1'748,720.34

**2102.030202 Intereses**

Al Cierre del Ejercicio-2015, se ha provisionado la CTS de los trabajadores del DL.728 por Intereses S/. 371,078.94

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 12.56%, debido al incremento anual de la CTS.



NOTA 27  
OBLIGACIONES PREVISIONALES

Este rubro comprende las obligaciones que tiene la Entidad con los pensionistas y trabajadores activos DL N° 20530, no corriente, según el Reporte emitido por la Oficina de Normalización de Pensiones.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2102.05 Obligaciones Previsionales</b>				
2102.0501 Pensiones				
2102.050101 Régimen De Pensiones DL N° 20530	8,614,226.12	8,587,093.06	27,133.06	0.32
2102.0502 Trabajadores Activos				
2102.050201 Trabajadores Activos DL N° 20530	564,175.11	534,476.43	29,698.68	5.56
<b>TOTAL OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>9,178,401.23</b>	<b>9,121,569.49</b>	<b>56,831.74</b>	<b>0.62</b>

El saldo de esta cuenta representa Obligaciones Previsionales por pagar a los pensionistas de acuerdo al Instructivo N° 020, según el Cálculo Actuarial emitido por la Oficina de Normalización Previsional de Pensiones.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 0.62%, debido a la variación del nuevo calculo actuarial emitido por la Oficina de Normalización Previsional de Pensiones.

NOTA 28  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>2401 PROVISIONES</b>				
2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros				
2401.010301 A Personas Jurídicas	14,103,891.16	14,170,765.16	(66,874.00)	(0.47)
2401.010302 A Personas Naturales	1,684,408.44	1,893,035.37	(208,626.93)	(11.02)
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>15,788,299.60</b>	<b>16,063,800.53</b>	<b>(275,500.93)</b>	<b>(1.72)</b>

**2401.010301 A Personas Jurídicas**

El saldo incluye, la provisión de setencias 1°2° y 3° Instancia, de Personas Jurídicas, siendo los importes más significativos como sigue:

Demandante	Expediente	Importe
Consortio Nueva Gambetta	2728-2013	1,333,081.99
Consortio Nueva Gambetta	2741-2013	5,287,913.26
Consortio Nueva Gambetta	2746-2013	4,366,456.12
Consortio Divino Niño	614-2013	1,028,708.24
M. Ferraro	2565-2005	550,000.00
AFP Horizonte	0330-2013	315,924.59
		<b>12,882,084.20</b>

Se ha registrado el pago de la Sentencia Judicial Civil, a favor de Oscar Perú Industrial, Expediente 3415-2008 del 5° Juzgado de Paz Letrado, por el importe de S/.66,874.00, N/Siaf 625-2015.

**2401.010302 A Personas Naturales**

El saldo incluye, la provisión de setencias 1°2° y 3° instancia, de 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
María Montenegro Valderrama	292-2014	93,370.21
Herberth Meza Layango	909-2013	78,933.15
Máximo Eladio Vilca Zárate	384-2011	79,336.65
		<b>770,491.73</b>

Se ha registrado el pago de las Sentencias Judiciales laborales, a favor de Yaqueline Acosta Ramos, Expediente 267-2007 del 1° Juzgado Especializado de Trabajo, por Beneficios Sociales por S/.24,729.66 y a Jorge Padilla Dángelo, Expediente N° 150-2011 del 2° Juzgado Especializado de Trabajo por Beneficios Sociales, por S/.12,650.00, N/Siaf 661-2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 1.72%, debido al pago de procesos judiciales laborales por S/.208,626.93 y Procesos Civiles, por S/.66,874.00.

NOTA 29  
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NO APLICABLE



NOTA 30  
INGRESOS DIFERIDOS

NO APLICABLE

NOTA 31  
HACIENDA NACIONAL

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

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>3101 HACIENDA NACIONAL</b>				
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional	( 132,892,435.60)	( 97,264,373.60)	( 35,628,062.00)	
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados	1,117,665,575.92	905,739,132.14	211,926,443.78	
<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL</b>	<b>984,773,140.32</b>	<b>808,474,758.54</b>	<b>176,298,381.78</b>	<b>21.81</b>

NOTA 32  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>3201 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>				
<b>3201.01 Traspasos Y Remesas</b>				
3201.0101 Traspasos de Fondos				
3201.010101 Tesoro Público	( 749,908.95)	( 806.83)	( 749,102.12)	
3201.0103 Traspasos Internos	( 13,222,883.32)	( 20,820,582.07)	7,597,698.75	
3201.99 Otros	( 45,133,826.31)	( 14,806,673.10)	( 30,327,153.21)	
<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>( 59,106,618.58)</b>	<b>( 35,628,062.00)</b>	<b>( 23,478,556.58)</b>	<b>65.90</b>

**3201.010101 Tesoro Público**  
El rubro Traspasos del Tesoro Público constituye las devoluciones al Tesoro Público (T-6) de ejercicios anteriores, por Devolución de saldo del PIP Construcción y Equipamiento del CS José Olaya Callao, por S/749,908.95, R/SIaf 3308-2014.

**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/.	1601.03
279	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IEE HELLEN KELLER PACHAC.-VENTANILLA, CALLAO INF. 096-2014-GRC/GRI-OC	2,925,848.56	
313	TRANSF. A UGEL VENTANILLA OBRA CONST.IE 5120 AH 12 OCTUBRE-VENTANILLA CALLAO INF.267-2013-GRC/GRI-OC-MTAF	2,372,066.29	
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	TRANF. RECIBIDAS DE DIRECCION REGIONAL DE SALUD-DIRESA CALLAO MEDICAMENTOS, INSUMOS Y OTROS,	( 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 N°5127 MARTIR JOSE OLAYA B. VENTAN.PCC A INF.057-2015-GRC/G	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, SEGÚN ACTA DE TRANSFERENCIA.	609,684.20	
1169	TRANSF. A UGEL VENTANILLA,OBRA CONSTRUC.IE N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA VENTANILLA CALLAO A INF.474-201	3,885,192.69	
		<b>20,820,582.07</b>	
FEB R/SIAF 1898	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, ENERO-2015 R/SIAF 537-2015	56,068.13	
MAR R/SIAF 1899	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, FEBR-2015 R/SIAF 1503-2015	84,774.42	
MAR R/SIAF 1899	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, FEBR-2015 R/SIAF 1503-2015	138,414.41	
MAR R/SIAF 1901	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, MARZO-2015 R/SIAF 1507-2015	138,414.41	
ABR R/SIAF 1902	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, ABR-2015 R/SIAF 1511-2015	84,774.42	



NOTA 32  
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Continuación:

ABR R/SIAF 1902	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, ABR-2015 R/SIAF 1511-2015	53,639.99	
MAY R/SIAF 2596	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, MAY-2015 R/SIAF 2526-2015	138,414.41	694,500.19
JUN R/SIAF 3110	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, MAY-2015 R/SIAF 3105-2015	138,414.41	21,515,082.26
JUL R/SIAF 5805	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, JUL-2015 R/SIAF 5706-2015	192,054.40	
JUL N/SIAF 617	TRANSF.A DIRESA CALLAO BUSES MEDICOS PLACAS EGS-272 Y EGS-273 MARCA JAC RER 240-2015-GRC Y RG 082-2015-GRC-G	1,412,080.31	
AGO R/SIAF 5806	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, AGO-2015 R/SIAF 5710	138,414.41	
SET R/SIAF 5807	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, SET-2015 R/SIAF 5713	138,414.41	
SET N/SIAF 702	TRANSF.A DIRESA CALLAO VEHICULO CLINIBUS, PLACA XO-6364 MARCA VOLVO, A LA DIRESA CALLAO RG 209-2015-GRC-GA	1.00	
SET N/SIAF762	TRANSF. A DIREC.REG.SALUD DEL CALLAO "MEJOR.PRESTAC.SERV.SALUD CS BAHIA BLANCA VENTANILLA", ACTA TRANS,Y M	8,489,086.18	
OCT R/SIAF 7065	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, OCT-2015 R/SIAF 7062-2015	138,414.41	
NOV R/SIAF 8088	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, NOV-2015 R/SIAF 7269-2015	138,414.41	
DIC R/SIAF 8092	TRANSF. FINANCIERA A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED, DIC-2015 R/SIAF 8021-2015	192,033.40	
DIC N/SIAF 1233	TRANSF.COMPLEM.A DIRESA CALLAO OBRA "RECONS.Y EQPM.CS GAMBETTA ALTA-DIREC.RED SALUD M.BONILLA LA PUNTA	42,474.91	
DIC N/SIAF 1359	APECTACION EN USO 06 VEHICULOS (DEPRECIACION) A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED,RER 4	( 441,598.48)	
DIC N/SIAF 1360	APECTACION EN USO 06 VEHICULOS A COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO CAFED,RER 459-2014-GRC, SE	441,604.48	
DIC N/SIAF 1433	APECTACION EN USO 09 PREDIOS A DIREC.REG.SALUD CALLAO DIRESA, RGGR 319-2016-GRC-GGR Y ANEXO 01.	1,508,574.88	
		13,222,883.32	
		34,043,465.39	

3201.99 Otros

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

N/SIAF	Descripción	Importe S/.
130	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJOR.CALLES URB.ALAMEDA PORT. Y PROG.VIV.AERORESIDENTE".FAUCET	1,268,191.20
132	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "INST.Y MEJ.LOSAS DEPOR.PARQUE.MANUEL UGARTE URB.JORGE CHAVEZ,	410,899.50
198	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT. PARQUE JOSE RUIZ M.URB.SESQUIC.CALLAO" INF.217-2	239,978.18
204	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "PISTAS Y VEREDAS ASOC.VIVIENDA LAS COLINAS CALLAO" INF.217-2014-0	3,614,211.16
210	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LOSA DEPORT.PARQUE LA BANDERA URB. OLIVAR CALLAO" INF.053-2	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.520-2014-GR	251,877.14
408	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJ.LD PARQUE AEROPUERTO PCC", INF.089-2014-GRC/GRI-OC-MTAP, AN	234,083.08
656	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA, "PAVIM. PISTAS Y CONSTR.VER.AH ANGAMOS VENTANILLA" INF.123-	636,899.10
660	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA " CONST.VEREDAS PJS.B12 B13,D2 D3 AH ANGAMOS III" INF.126-2014	64,377.98
662	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA "MEJE IMPL.GRASS ARTIF.AH PMT VILLAMOTO"INF.124-2014-GRC/GRI	180,822.02
683	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA "MEJ.ACC.PEATON CALLEZ AH BAGOST.VENTANIL." INF.125-2014-GRC	176,528.93
691	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "INST.DE UN CAMPO DEP.AH TIWINZA CALLAO", INF.378-2014-GRC/GRI-OC	369,743.73
701	TRANSF. A MUNICIP.DISTR.VENTANILLA, "MEJ.ACCESO PEAT.CALLE S/N Y PSJS.1 AH SAGR.CORAZ.", INF.127-20	183,470.47
796	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "IMPLEM.AREA DEPORT.AH 200 MILLAS CALLAO", INF.395-2014-GRC/GRI-G	474,773.70
801	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "MEJOR.ACCESOS PEATONALES PSJS.1, 1B Y 1C AH CESAR VALLEJO, VENT	172,818.11
913	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.CANCHA DEPORT.PQUE.DEPORT.REMIGIO MORALES BERMUDEZ URB.TA	789,550.47
1006	TRANSF. A MUNICIP.PROV.CALLAO "MEJOR.LD PQUE.RICARDO PALMA URB.LA COLONIAL-CALLAO", MEMO 032	258,323.44
1191	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALER PJE.S/N. AH ASOC.POBLADE.VENTAN-ALTA S.ATALAYA" M	179,330.94
1194	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALER PJE.LOS PROFETAS Y CALLE S/N AH EL GOLFO Y P.JOVEN S	178,644.53
1197	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREAC.ESCALERAS CALLEZ, PSJE 1 AH ANEXO KENJI FUJIMUORI HIGUSHI V	163,692.17
1200	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS PJE.1 Y 2 AH RICARDO DURAND VENTANILLA." S/AC	177,069.58
1202	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CONSTRUC.ESCALERAS CALLE 01 PJE.PIURA AH SAN PABLO VENTANILLA",	157,981.88
1206	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS CALLE 18, S.PARCELA C. JM.ARGUEDAS DEL P.E.C.P -	173,990.22
1208	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANIL, "CREACION ESCALERAS PJE.A AH MARIELITA PRIMO-VENTANIL", MEMO 10	180,660.67
		14,806,673.10

N/SIAF	Descripción	Importe S/.
ENE 0045	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ. LD.PQUE PARA LA FAMILIA, A.H. CIUDADELA CHALACA-CALLAO" INF. N°	369,993.25
MAR 0155	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "CONSTR.VEREDAS PJS.51,52,61,62,6A Y A4 AH ANGAMOS I SECTOR MEMO	75,951.61
ABR 0212	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CERCADO, ITEM 2 INFR.DEP.PQUE.J.VELASCO A	374,449.52
ABR 0217	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CERCADO,ITEM1 INFR.DEP.ENTRE MOQUICA AH	359,786.99
ABR 0243	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CERCADO ITEM 14 , MEMO 209-2015-GRC/GRI-C	327,908.40
ABR 0247	TRANSF. A MUNIC.CENT.POBL.NSM MI PERU VENTANILLA "MEJ.SALUB.PUBL.ZONA URB.CP NTA.SR.MERCEDE MI	421,594.01
MAY 0312	TRANSF. A MUNIC.DIST LA PUNTA "MEJ.ACCESOS PEATON.PJE.DOS DE MAYO, LA PUNTA CALLAO , MEMO 196-2	358,632.44
MAY 0318	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "MEJ.LD CON GRASS ARTIFY Y TRIB.PQUE.N°31 AH ANGAMOS SECTIII VENT	179,548.58
MAY 0324	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "CONST.ESCALER CALLE 1Y2 AH CORAZON DE JESUS VENTANIL, MEMO23	131,538.39
MAY 0328	TRANSF. A MUNIC.DIST.VENTANILLA "CONST.PIST Y VERED AH VILLA LOS REYES VENTANIL, , MEMO230-2015-	4,419,642.77
MAY 0368	TRANSF. A MUNIC.DIST.LA PUNTA "MEJ.PIST Y VERED MALECON PARDO LA PUNTA CALLAO MEMO195-2015-G	715,231.71
MAY 0372	TRANSF. A MUNIC.DIST.BELLAVISTA "MEJE ILUM.PIST Y VERED CAL.AMANCAES, 2 Y LOS GERANIOS URB.VIRU	2,169,755.50
JUN 0425	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEPOR.ZONA CALLAO CERC. ITEM11 ENTRE CALB COOP.VIV.RENOV	367,662.37
JUN 0429	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.LD MIGUEL GRAU, AH MIGUEL GRAU CALLAO, MEMO 280-2015-GRC/GRI	189,746.19



NOTA 32  
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Continuación:

JUN 0433	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CER.ITEM9 CALLES JR.M.EGUREN CONTR.021-2015-GRC/GRI-OC.CONTR.021-2015-GRC/GRI-OC"	355,342.91
JUN 0437	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA "PAVIM.PISTA Y CONST.VERED AH ANGAMOS SECT 1, VENTAN CONTR 021-2015-GRC/GRI-OC"	4,132,822.87
JUN 0512	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEPORT.ZONA CALLAO CERCADO" ITEM15 MEMO 325-2015-GRC/GRI-OC"	382,118.87
JUN 0514	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO", ITEM 03, MEM.326-2015-GRC/GRI-OC.CONTR.021-2015-GRC/GRI-OC"	391,892.97
JUN 0518	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CERCADO CALLAO" ITEM 7, MEMO 324-2015-GRC/GRI-OC"	376,389.14
JUN 0523	TRANSF. A MUN.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO, ITEM12 INFR.DEP.JRS.OXAPAM.PROL.V.RICA Y NUBIA" MEMO 323-2015-GRC/GRI-OC"	251,061.63
JUN 0528	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.LD PQUE 3º URB.STA.CRUZ CALLAO CONTRATO 074-2012 MEMO 323-2015-GRC/GRI-OC"	241,589.83
JUL 0618	TRANSF. A MUNIC.DISTR.LA PERLA "VEHICULO CAMION VOLQUETE PLACA XQ-2334 KENWORTH", RER 244-2015-GRC/GRI-OC"	1.00
AGO 0648	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO"MEJOR.INFR.VIAL OVALO CANADA Y JRS.VIGIL Y ARICA-CALLAO" MEMO 387-2015-GRC/GRI-OC"	8,354,795.23
AGO 0654	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJOR.INFR.DEPOR.ZONA CALLAO CERCADO ETAPA I ITEM 5". MEMO 388-2015-GRC/GRI-OC"	369,289.89
SET 0757	TRANSF. A MUN.PROV.CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CERC.ETAPA ITEM4 INFR.DEP.PQUE.I.OLAYA B.AH" MEMO 389-2015-GRC/GRI-OC"	369,138.48
OCT 0843	TRANSF. A MUNIC.PROV.DEL CALLAO "MEJ.INFR.DEP.ZONA CERC. CALLAO ITEM 13, INFR.DEP.AH CIUD.CHALAO" MEMO 390-2015-GRC/GRI-OC"	376,467.52
OCT 0855	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO "MEJ.CALLE ASOC.VIV.RESID.LOS OLIVOS URB.LOS LIRIOS, CALLAO" A MEMO 391-2015-GRC/GRI-OC"	1,355,231.14
NOV 1047	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO"MEJ.INFR.DEP.ZONA CALLAO CERCADO ITEM 08, INFR.DEP.CALLES 3 Y 6 AV.O" MEMO 392-2015-GRC/GRI-OC"	358,267.00
NOV 1067	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO"MEJOR.URBANO CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, PROV.CALLAO" MEMO020-2015-GRC/GRI-OC"	2,637,254.61
DIC 1143	TRANSF. A MUNIC.PROV.CALLAO"MEJ.INFR.DEPORT.ZONA CALLAO CERCAD ITEM10 INFR.DEP.CAL LOS OLIVOS" MEMO 393-2015-GRC/GRI-OC"	399,589.89
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION DE ESCALERAS CALLE A, Y JR. C VALLEJO EN EL A.H. LA PAZ VENTANILLA" MEMO 394-2015-GRC/GRI-OC"	180,893.36
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION DE ESCALERAS PSJS 3, 5 Y 6 DE AH SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA" MEMO 395-2015-GRC/GRI-OC"	171,205.22
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CONST.DE PISTAS Y VERED EN A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES Ventanilla - Callao" MEMO 396-2015-GRC/GRI-OC"	3,914,248.96
IC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION ESCALERAS CALLE 4, PROL. CALLE 1, A.H. AMPL.CORAZ.DE JESUS VENTANILLA" MEMO 397-2015-GRC/GRI-OC"	210,472.91
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA INST.AREA DEPOR.PARQUE 11, SECT.F, BARRIO XIII GRUPO RESID.2, A.H. SAN CARLOS" MEMO 398-2015-GRC/GRI-OC"	234,536.30
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA INST.AREA DEPOR. LT01, MZ. M2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA" MEMO 399-2015-GRC/GRI-OC"	335,999.62
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRAMEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 2 PROG.VIV.TECHO PROPIO IV ET.EL MIRADOR NUEVO VENTANILLA" MEMO 400-2015-GRC/GRI-OC"	302,073.42
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION INFR.DEP.GRASS SINT.PARQUE11 SECT D, BARRIO IX, GRUPO RESIDENCIAL" MEMO 401-2015-GRC/GRI-OC"	318,757.72
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CONST.VEREDAS CALLES A-5 PSJE A(MZ E-2) A-3, 4, 41 Y 42 AAHH ANGAMOS" MEMO 402-2015-GRC/GRI-OC"	66,120.00
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CONST.PISTAS Y VER.AH. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION" MEMO 403-2015-GRC/GRI-OC"	5,093,597.72
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION ESCALERAS PSJE S/N ENTRE LAS MZ. Z1, Y2 - X2, Y3DEL A.H. KEIKO FUJIMORI" MEMO 404-2015-GRC/GRI-OC"	174,945.90
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION ESCALERAS CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR F" MEMO 405-2015-GRC/GRI-OC"	177,726.03
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION ESCALERAS CALLES 2, 3 Y 4 A.H. AMPL.HIJOS DE VILLA DEL MAR - VENTANILLA" MEMO 406-2015-GRC/GRI-OC"	189,919.71
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.ACCESOS PEATON.AH LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA - CALLAO" MEMO 407-2015-GRC/GRI-OC"	139,274.24
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.ACCESOS PEATON.ENTRE MZ. B Y C, A.H. 12DE DICIEMBRE PACHACUTEC" MEMO 408-2015-GRC/GRI-OC"	111,663.37
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA CREACION PARQUES EN LT 1 Y 2 Mz. O A.H. 18 DE OCTUBRE" MEMO 409-2015-GRC/GRI-OC"	199,945.54
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA INST.AREA DEPOR.LT.25, MZ.H.L SECTOR E2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA" MEMO 410-2015-GRC/GRI-OC"	269,630.93
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 4 SECT.E, BARRIO X, GRUPO RES.3, AHPESQUERO II" MEMO 411-2015-GRC/GRI-OC"	182,922.74
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD MZ. M, LT. 1, MONTESION VENTANILLA CALLAO" MEMO 412-2015-GRC/GRI-OC"	235,106.99
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA" MEMO 413-2015-GRC/GRI-OC"	264,250.96
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.INFR. DEPOR.PARQUE Nº 8 GRUPO RESID.01, SECT G, BARRIO XIV A.H. LOS PUEBLOS" MEMO 414-2015-GRC/GRI-OC"	471,581.59
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA LT. PQ1, A.H. SAN PABLO VENTANILLA CALLAO" MEMO 415-2015-GRC/GRI-OC"	192,515.59
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ.F, LT 26 AH EL GOLFO VENTANILLA" MEMO 416-2015-GRC/GRI-OC"	250,863.10
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA INST.AREA DEPOR.LT 1, MZ. H1, SECT.-2,PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA" MEMO 417-2015-GRC/GRI-OC"	472,945.09
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ. A, LT.3, A.H. HEROES DEL GENEPA VENTANILLA" MEMO 418-2015-GRC/GRI-OC"	181,384.66
DIC N/SAF 1250	TRANSF. A MUNIC.DISTR.VENTANILLA OBRA MEJ.AREA DEPOR.LA BANDERA EX ZONA COMERCIAL DE VENTANILLA" MEMO 419-2015-GRC/GRI-OC"	271,116.46
DIC N/SAF 1362	APECTACION EN USO 04 VEHICULOS/DEPREC. A LA MUNIC.DISTR.BELLAVISTA RGGGR 072-2015-GRC-GGR, SEGUN DETALLE.	(1,442,769.44)
DIC N/SAF 1363	APECTACION EN USO 04 VEHICULOS A LA MUNIC.DISTR.BELLAVISTA RGGGR 072-2015-GRC-GGR, SEGUN DETALLE.	1,610,533.32
DIC N/SAF 1365	APECTACION EN USO 02 VEHICULOS/DEPREC. A LA MUNIC.DISTR.VENTANILLA, RGGGR 622-2015-GRC-GGR, SEGUN DETALLE.	(704,608.32)
DIC N/SAF 1366	APECTACION EN USO 02 VEHICULOS A LA MUNIC.DISTR.VENTANILLA, RGGGR 622-2015-GRC-GGR, SEGUN DETALLE.	805,266.66
DIC N/SAF 1368	APECTACION EN USO BIENES MUEBLES/DEPREC. A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, CONVEN ESPEC.ENTRE EL GRC Y LA PNP	(769,364.59)
DIC N/SAF 1369	APECTACION EN USO BIENES MUEBLES A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, CONVEN ESPEC.ENTRE EL GRC Y LA PNP 016-2007	778,047.09
DIC N/SAF 1376	TRANSF.RECIBIDA/DONACION 982 SILLAS DE RUEDAS DE 18" DEL CONADIS, NEA 497-2015 RGGGR 1401-2015-GRC-GGR CONV	(348,011.40)
DIC N/SAF 1405	TRANSF. A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, COMPUTADORAS PORTATILES LAPTOPS O/C 1188 Y PECOSA 1053-2015 PERU D	31,450.92
DIC N/SAF 1407	APECTACION EN USO RECIBIDO 02 VEHICULOS DEL CONABID-MINISTERIO DE JUSTICIA CONABID RER 358-2007-GRC RD 019	(119,468.80)
DIC N/SAF 1407	APECTACION EN USO RECIBIDO 02 VEHICULOS DE PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS RER 358-2007-GRC RD 019-2015-P	(255,190.36)
DIC N/SAF 1408	APECTACION EN USO RECIBIDO 02 VEHICULOS/DEPREC. DEL CONABID-MINISTERIO DE JUSTICIA CONABID RER 358-2007-GRC	102,444.79
DIC N/SAF 1408	APECTACION EN USO RECIBIDO 02 VEHICULOS/DEPREC. DE PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS RER 358-2007-GRC RD 019	9,534.20
DIC N/SAF 1435	TRANSF.A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU DECODIFICADORES DIGITALES,O/C 1158 HCC 120368 R/SAF7952 Y PECOSA 1053	9,569.40
		45,133,826.31
		59,940,499.41

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 65.90%, equivalente a S/23'478,556.58, esta variación se refleja en la Cuenta Otros, debido a las transferencias de menores obras realizadas a Otras Entidades del Gobierno Local, siendo los importes más significativos, la de la Municipalidad Provincial del Callao, por S/18'207,975.83 y Municipalidad Distrital de Ventanilla, por S/23'653,860.69.





NOTA 33  
RESULTADOS NO REALIZADOS

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

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<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	2,837,867.17	0.00	
3001.010202 Instalaciones Educativas	1,130,022.12	1,130,022.12	0.00	
3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales	3,908,217.57	3,908,217.57	0.00	
<b>3001.0103 Tierras y Terrenos</b>				
3001.010301 Terrenos Urbanos	818,047,745.60	872,307,822.09	(54,260,076.49)	(6.22)
3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso	124,205,186.59	124,205,186.59	0.00	
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>950,129,039.05</b>	<b>1,004,389,115.54</b>	<b>(54,260,076.49)</b>	<b>(5.40)</b>

**3001.010201 Edificios Administrativos**

Los saldos de Edificios Administrativos asciende a S/. 2'837,867.17, y resaltan la revaluación de la Sede Administrativa que asciende a S/. 1'876,825.19, seguido de la Sede de Juan Pablo que asciende a S/. 771'363.08.

Ubicación	Valor en Libros	Revaluación	Valor Revaluado
Sede Callao	8,375,003.78	2,066,504.09	10,441,507.87
de Central	7,531,047.30	1,876,825.19	9,407,872.49
ERT	843,956.48	189,678.90	1,033,635.38
Sede Bellavista	3,506,781.26	771,363.08	4,278,144.34
Juan Pablo	3,506,781.26	771,363.08	4,278,144.34
	11,881,785.04	2,837,867.17	14,719,652.21

**3001.010202 Instalaciones Educativas**

Los saldos de las Instalaciones Educativas asciende a S/. 1'130,022.12, los cuales resaltan la revaluación del Instituto Superior de Ventanilla que asciende a S/. 370,899.83, CEFODI que asciende a S/. 271'966.95.

Ubicación	Valor en Libros	Revaluación	Valor Revaluado
Sede Bellavista	1,110,146.84	271,966.95	1,382,113.79
Cefodi	1,110,146.84	271,966.95	1,382,113.79
Sede Ventanilla	2,589,812.17	609,731.46	3,199,543.63
Ins.Tec.Sup.Ventanilla	1,545,201.34	370,899.83	1,916,101.17
Taller Formac.Emp.Venat	564,124.09	133,091.28	697,215.37
Taller Zapatería y Carp...	480,486.74	105,740.35	586,227.09
Sede La Perla	1,153,188.83	248,323.71	1,401,512.54
Colegio Nac.]Olaya-Ampliac	1,153,188.83	248,323.71	1,401,512.54
	4,853,147.84	1,130,022.12	5,983,169.96

**3001.010204 Instalaciones Sociales y Culturales**

Los saldos de las Instalaciones Sociales y Culturales, que asciende a S/. 3'908,217.57, los cuales resaltan la revaluación del Coliseo Cerrado y Piscina del Yahuar Huaca, que asciende a S/. 2'048,222.34 y de la Sala de Convenciones del Real Felipe que asciende a S/. 1'414,582.34, y el Gimnasio del Polideportivo Yahuar Huaca que asciende a S/. 412.89.

Ubicación	Valor en Libros	Revaluación	Valor Revaluado
Sede Callao	15,823,139.25	1,414,582.34	17,237,721.59
Construc.Sala Conv.R.F.	15,823,139.25	1,414,582.34	17,237,721.59
Sede Bellavista	15,077,587.08	2,493,635.23	17,571,222.31
Coliseo Cerrado y Pisc.y.Huaca	10,056,879.25	2,048,222.34	12,105,101.59
Mej.Gimnasio Polid.C.D.Y.H	1,930,429.17	445,412.89	2,375,842.06
Ampl.y Remod.Polid.C.D.Y.H.	3,090,278.66	0.00	3,090,278.66
	30,900,726.33	3,908,217.57	34,808,943.90



NOTA 33  
RESULTADOS NO REALIZADOS

Continuación:

3001.010301 Terrenos Urbanos

Los saldos de los Terrenos Urbanos, resaltan la revaluación de la Villa Deportiva Regional que asciende a S/. 234'655,142.69, seguido de los terrenos del proyecto especial pachacutec - Varios, que asciende a S/. 144'989,875.40.

Distri./Provincia	Area m <sup>2</sup>	Valor en Libros	Excedente de Revaluación	Valor Revaluado
<b>Bellavista</b>	<b>150,668.20</b>	<b>11,499,000.37</b>	<b>352,666,039.03</b>	<b>364,165,039.40</b>
Ex Sede Institucional	7,013.94	2,370,711.72	14,581,981.26	16,952,692.98
Centros Educativos	18,554.85	1,096,645.18	43,750,427.34	44,847,072.52
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
Area destinado a Centro Médico	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>La Perla</b>	<b>22,179.48</b>	<b>763,846.17</b>	<b>59,963,570.07</b>	<b>60,727,416.24</b>
Centro Educativo Jose Olaya Balar	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
<b>Callao</b>	<b>134,434.74</b>	<b>9,323,852.55</b>	<b>210,057,855.18</b>	<b>219,381,707.73</b>
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 Mayo	2,841.44	175,749.83	4,484,211.77	4,659,961.60
Ocupado por viviendas y Entidad	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
oy.Vial Av.Elmer Faucett	3,631.87	209,783.30	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	4,726.94	85,084.92	7,667,096.68	7,752,181.60
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 Iluascar	321.94	10,980.15	517,001.45	527,981.60
Area destinado a Centro Médico	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ventanilla</b>	<b>19,075,599.79</b>	<b>157,719,147.58</b>	<b>195,360,281.32</b>	<b>353,079,428.90</b>
Zona Ecológica Humedales	2,754,511.31	35,808,647.03	0.00	35,808,647.03
Zona Industrial Ciudad Satélite de	8,922.63	383,673.09	0.00	383,673.09
Zona Industrial Ciudad Satélite de	9,328.06	401,106.58	0.00	401,106.58
Zona Industrial Ciudad Satélite de	93,693.36	4,036,205.11	0.00	4,036,205.11
Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	3,759,599.27	14,136,093.23	34,738,697.28	48,874,790.51
Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	861,752.40	3,239,913.41	7,962,817.09	11,202,730.50
Proyecto Especial Ciudad Pachacu	3,597,236.90	31,331,926.55	15,432,153.15	46,764,079.70
Proyecto Especial Ciudad Pachacu	5,853,529.67	50,971,639.70	126,302,293.40	177,273,933.10
Proyecto Especial Ciudad Pachacu	439,596.29	3,829,145.15	3,032,510.82	6,861,655.97
Proyecto Especial Ciudad Pachacu	51,878.26	448,823.62	222,918.03	671,741.65
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 Cach	71,164.31	619,836.66	305,292.61	925,129.27
Mini Parque Industrial Sección Ce	4,150.80	36,153.46	17,806.94	53,960.40
Sector Plaza y Equipamiento Dist	78,719.80	685,649.97	337,707.43	1,023,357.40
za Industrial I-PECP	84,666.00	737,440.82	363,217.18	1,100,658.00
Area Industrial II-PECP	213,396.35	1,803,933.76	915,459.17	2,719,392.93
Area Industrial 3-PECP	73,856.54	635,958.04	316,844.55	952,802.59
Sector Oasis III-PECP	58,592.46	505,439.57	32,857.19	538,296.76
Parcela Parque Porcino Zona 1 Va	95,000.00	44,026.42	0.00	44,026.42
Parcela Parque Porcino Zona 4 Va	4,743.00	85,374.00	0.00	85,374.00
Parcela Garcia Ronceros 2	20,496.69	178,526.17	87,930.80	266,456.97
Parcela Nuevo Pachacutec 1	412.08	3,589.22	1,767.82	5,357.04
Parcela Ciudad Pachacutec	422,096.05	3,674,714.60	1,809,934.05	5,484,648.65
Zona Comercial Piloto 2 -PECP	50,426.85	439,217.78	216,331.27	655,549.05
Grupo Residen.-Sector C-PECP	76,643.60	288,228.06	708,182.24	996,410.30
Grupo Residen.-Sector E-PPNP	620.00	2,331.20	5,728.80	8,060.00
Grupo Res-2 UPIS Sect.E-PECP	380.79	3,316.68	1,633.59	4,950.27
Grupo Res-2 UPIS Sect.E-PPNP	10,623.89	84,671.01	53,439.56	138,110.57
Grupo Res-E4-Sector E-PPNP	330.00	1,240.80	3,049.20	4,290.00
Zona Comercial Piloto	48,784.89	424,916.30	209,287.27	634,203.57
Grupo Res-2 UPIS Sect.F-PECP	689.00	6,001.19	2,955.81	8,957.00
Grupo Res-2 UPIS Sect.F-PECP	296.00	2,578.16	1,269.84	3,848.00
Grupo Res-3 Sect.G-PECP	4,717.20	41,086.81	20,236.79	61,323.60
Sector Nueva Generación	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Parcelas	123,429.35	1,074,500.23	1,394,094.77	2,468,595.00
Zona Comercial Piloto 1-PECP	3,424.58	29,828.09	14,691.45	44,519.54
Zona Destinada a Centro Médico	0.00	0.00	0.00	0.00
Zona Destinada a Parcela	13,858.18	120,704.75	59,451.59	180,156.34
<b>TOTAL PREDIOS</b>	<b>19,382,882.21</b>	<b>179,305,846.67</b>	<b>818,047,745.60</b>	<b>997,353,592.27</b>



**NOTA 33  
RESULTADOS NO REALIZADOS**

**Continuación:**

**3001.0110 Terrenos en Afectación en Uso**

Este rubro asciende a S/.818,273,906.73 y presenta una disminución de S/.54'033,915.36, debido al traslado a bienes para la venta de terrenos, exclusiones y bajas, por saneamiento de bienes inmuebles y reversiones por transferencias, siendo el importe más significativo, el extorno de la revaluación del terreno transferido a la Dirección Regional de Educación del Callao, por S/.53'580,273.99, ubicado en el cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pablo II, Distrito de Bellavista. según RER 030-2011-GA, N/SIAF 1243-2015.

Los saldos de los terrenos en Afectación en Uso, resalta la revaluación de la Villa Deportiva Regional -Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca, que asciende a S/. 122'475,215.75, y el terreno de SENATI que asciende a S/. 1'715,729.34.

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 Margesf de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

PartidaElectrón.	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
				<b>4,409,977.22</b>	<b>128,615,163.81</b>	<b>124,205,186.59</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior a disminuido en 5.40%, equivalente a S/.54'260,076.49, lo que se refleja en la divisionaria de Revaluación de Terrenos Urbanos, por el traslado a bienes para la venta de terrenos, exclusiones y bajas, por saneamiento de bienes inmuebles y reversiones por transferencias, siendo el importe más significativo, el extorno de la revaluación del terreno transferido a la Dirección Regional de Educación del Callao, por S/.53'580,273.99, ubicado en el cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pablo II, Distrito de Bellavista. según RER 030-2011-GA, N/SIAF 1243-2015.

**NOTA 34  
RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa los resultados del ejercicio, el Superávit Acumulado, el Déficit Acumulado, y la incorporación de terrenos por Saneamiento Contable.

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>3401 RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3401.01 Superávit Acumulado	8,626,250.13	29,958,591.89	( 21,332,341.76)	( 71.21)
3401.02 Déficit Acumulado	( 13,893,251.10)	( 11,831,748.04)	( 2,061,503.06)	17.42
<b>3401.03 Efecto de Saneamiento Contable - LEY N° 29608</b>				
3401.0322 Activos No Producidos	4,409,977.22	4,409,977.22	0.00	100.00
61010201 Superávit	131,263,252.61	193,799,599.93	( 62,536,347.32)	( 32.27)
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>130,406,228.86</b>	<b>216,336,421.00</b>	<b>( 85,930,192.14)</b>	<b>( 39.72)</b>

Al cierre del Ejercicio-2015, se ha obtenido un Superávit de S/.131,263,252.61

**3401.01 Superávit Acumulado**

Asimismo, se ha registrado anulación de la provisión por la transferencia de obras a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por el importe de S/.951,213.01, según Actas Contables y RD 004-2016-EF/5101, Of.042-2016-EF/51.03 e Inf.014-2016-GRC/GRI-GL.DL. N/SIAF 1247-2015

Asimismo, se ha realizado el ajuste del cálculo de la nueva depreciación de vehículos depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por el importe de S/.2'481,319.35, según el Informe Técnico de Ajustes al Inventario de Bienes Muebles del Año 2015, por aplicación de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e informe 263-2016-GRC/GA-OGP.

Asimismo, se ha realizado el ajuste del cálculo de la nueva depreciación de Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros, depreciados al 31.12.2015, con nueva vida útil, por el importe de S/.766,563.76, según el Informe Técnico de Ajustes al Inventario de Bienes Muebles del Año 2015, por aplicación de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 e informe 263-2016-GRC/GA-OGP.

**3401.02 Déficit Acumulado**

Se ha registrado la provisión para la depreciación de las obras que se encuentran en uso de los beneficiarios, en situación de ejecución, concluidas y/o transferencia, por el importe de 1'609,802.33, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, N/SIAF 1252.

Se ha registrado la reversión del costo del terreno afectado en uso a favor de la Dirección Regional de Educación del Callao, ubicado en el Cruce de la Av.Guardia Chalaca y Juan Pabo II Bellavista, por el importe de S/.1'360,432.16, así como también su revaluación por el importe de S/.53'580,273.99, según Recomendación de la Sociedad de Auditoría Urbano Toledo y Asociados S.C., informe de Auditoría - Reporte de Deficiencias Significativas Identificadas, Auditoría Financiera y Examen Especial a la Información Presupuestaria Período-2014.

Asimismo, se ha realizado el registro de contingencias consentidas referente a procesos laborales y laudos arbitrales al 31.12.2015, por S/.1'896,853.45, Memo 022-2016-GRC/PPR-RMA.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 39.72%, y se muestra en la Utilidad del Ejercicio-2015



NOTA 35  
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.

	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>INCLUYE:</b>				
<b>9102</b>				
<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS POR EL CONTRARIO</b>				
9102.01	207,998,123.53	263,438,274.65	(55,440,151.12)	
9102.07	1,710,143.76	1,710,143.76	0.00	
9102.08	0.00	0.00	0.00	
9102.09	0.00	0.00	0.00	
<b>9104</b>				
<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRARIO</b>				
9104.04	218,448,927.10	200,132,443.83	18,316,483.27	
9104.06	1,384,510.31	1,384,510.31	0.00	
9104.08	82,201.12	0.00	82,201.12	
9104.09	0.00	0.00	0.00	
9104.1001	30,448,900.31	37,009,724.26	(6,560,823.95)	
<b>9106</b>				
<b>BIENES EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9106.01	10,428,490.06	10,151,333.15	277,156.91	
9106.02	18,362,363.38	18,362,363.38	0.00	
9106.0301	224,204.90	220,341.73	3,863.17	
9106.0303	656,363.92	596,955.58	59,408.34	
9106.04	129,933.68	0.00	129,933.68	
<b>9108</b>				
<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9108.0201	3,161,245.48	3,826,904.46	(665,658.98)	
<b>9110</b>				
<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>				
9110.0101	486.00	486.00	0.00	
9110.0103	30,012,042.80	30,012,042.80	0.00	
9110.0104	15,963,963.14	15,963,963.14	0.00	
9110.0199	1,939.00	1,939.00	0.00	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>539,013,838.49</b>	<b>582,811,426.05</b>	<b>-43,797,587.56</b>	<b>(7.51)</b>

**9102.01** Contratos Y Proyectos por Ejecutar  
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	148,780,697.85
021-2013	Consorcio Riva Mediterráneo	Servicio Educ.ISTP Callao Bellavista	28,491,173.18
022-2010	Consorcio Nueva Gambetta	Mejoramiento Nueva Gambetta	0.00
022-2010	Consorcio Nuevo Gambetta	Elab.Ex.Téc.Estud.Def.yEjec.Pyto.	4,182,976.78
003-2014	Consorcio ACM	Constr.Vía Costa Verde Tramo Callao	1,535,835.88
002-2013	Lichtfield Perú SAC	Constr.y Eqpmto. CS José Olaya Callao	1,154,379.25
028-2010	Consorcio Supervisor Nueva Gambetta	Mej.Av.Nestor Gambetta Callao	705,917.39
001-2011	Milenio Consultores SAC	Constr.y Eqp.Centr.Acop.IEP Reg.Callao	938,589.20
			<b>185,789,569.53</b>

**9104.04** Control de Garantías De Terceros  
Al Cierre del Ejercicio, el saldo de esta cuenta asciende a S/218,448,927.10, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	N° Garantía	Importe
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-3	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-10	33,649,508.87
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Continental	9800359109-50/0011-05869800	33,279,036.74
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-05	28,243,105.95

Se ha recepcionado Garantías al Cierre del Ejercicio, por S/541,787,851.01, siendo las Garantías más significativas la de los Contratistas, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	N° Garantía	Importe
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-4	20,391,146.93
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	70748-4	20,391,146.93
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000582	6,200,754.71
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-7	39,455,315.29
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-02	36,648,395.56
Marzo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-01	16,271,584.46
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-5	19,528,921.60
Abril	Consorcio Riva Mediterráneo	Interbank	00000405-03	3,240,300.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-8	37,884,041.12
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	74710-1	4,475,224.30
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-03	32,928,057.52
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-6	18,192,710.49
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-02	14,661,705.57
Julio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	00000405-04	3,240,300.00
Agosto	Consorcio Supervisión Gambetta	BANBIF	4410024297.07	1,803,101.11
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-9	33,694,529.47
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-04	28,265,159.50
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-07	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-03	13,052,991.71
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-7	17,359,016.44
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-3	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-10	33,649,508.87
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Continental	9800359109-50/0011-05869800	33,279,036.74
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-05	28,243,105.95



NOTA 35  
CUENTAS DE ORDEN - PASIVO

Continuación:

Asimismo, al Cierre del Ejercicio, se ha registrado las devoluciones de las garantías vencidas, por S/ 523,471,367.74, siendo los importes más significativos, como sigue:

Mes	Contratista	Entidad	N° Garantía	Importe
Enero	Consorcio Vía Costa Verde Callao	Interbank	70748-3	20,551,080.89
Enero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000460-01	3,479,738.13
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-01	38,220,509.76
Febrero	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-6	39,761,786.90
Marzo	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-04	3,153,500.00
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-4	20,391,146.93
Abril	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000582	6,200,754.71
Abril	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	00000405-02	3,240,300.00
Mayo	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-7	39,455,315.29
Mayo	Consorcio AGM	Mapfre Perú	7101410100233-004	2,811,634.97
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-02	36,648,395.56
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-5	19,528,921.60
Junio	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-01	16,271,584.46
Julio	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	00000405-03	3,240,300.00
Agosto	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000460-03	1,495,353.58
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69906-8	37,884,041.12
Setiembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-03	32,928,057.52
Setiembre	Consorcio Riva Mediterráneo	Ace Seguros	0000288-06	3,153,500.00
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	70748-6	18,192,710.49
Octubre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000568-02	14,661,705.57
Noviembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-2	30,275,540.45
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Interbank	69908-9	33,694,529.47
Diciembre	Consorcio Vía Costa Verde - Callao	Ace Seguros	0000471-04	28,265,159.50

9104.1001 Intereses por Devengar en Contra/Deuda interna

Este rubro se ha registrado los extornos de intereses devengados, para ser cargados al costo de las obras, por un importe de S/6'560,823.95, del cual S/2'614,183.50, corresponde a los intereses 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 S/2'988,583.51, corresponde a 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".

N/Siaf	Detalle	Importe
047-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.DEL 04 AL 31.ENE.2015 "MEJOR.AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	206,910.10
107-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. FEBRERO-2015 "MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	206,910.10
164-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MARZO-2015 "MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO"	229,079.04
297-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.ABRIL-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	221,689.39
358-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.MAYO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	229,079.04
471-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.JUNIO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	221,689.39
614-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 01 AL 03.07.2015 AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	22,168.94
579-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 04 AL 31.07.2015 AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	194,273.97
736-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG.AGOSTO-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	210,000.90
777-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. SETIEMBRE-2015 MEJOR. AV.NESTOR GAMBETTA - CALLAO.	212,776.25
885-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. OCTUBRE-2015 MEJOR. AV. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO,	212,776.25
1079-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. NOVIEMBRE-2015 MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA	212,776.25
1150-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DICIEMBRE MEJOR. AV. NESTOR GAMBETTA CALLAO	234,053.88
		2,614,183.50

048-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. ENERO-2015 "CONSTRUC. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
108-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. FEBRERO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
165-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MARZO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
291-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. ABRIL-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
342-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. MAYO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
462-2016	EXTORNO INTERESES DEVENG. JUNIO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	333,333.33
621-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 01 AL 11.07.2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	122,222.21
627-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DEL 12 AL 31.07.2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	215,475.29
733-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. AGOSTO-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	332,160.63
771-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. SETIEMBRE-2015 "CONST. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO"	318,725.40
893-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. OCTUBRE-2015 OBRA CONSTR. VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO, PRESTAM	326,491.95
1083-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. NOVIEMBRE-2015 OBRA CONSTR.VIA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO.	313,247.46
1147-2015	EXTORNO INTERESES DEVENG. DICIEMBRE-2015 CONSTR. VIA COSTA VERDE-TRAMO CALLAO.	318,317.53
		3,946,640.45
		6,560,823.95



NOTA 35  
CUENTAS DE ORDEN - PASIVO

Continuación:

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

Este rubro presenta la inclusión en el Registro de Mergesí 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 Mergesí de Bienes Inmuebles de la Entidad, como sigue:

Partida Electrónica	N/Siaf	Recibido en Afectación en Usd	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

En el presente ejercicio, esta Divisionaría, se ha incrementado porque se ha realizado el registro contable de los Bienes Muebles Afectados en Uso a otras Entidades, por el importe

N/Siaf	Descripción	Documento	A Favor de:	Importe
1360-2015	Camionetas PickUp JMC Placas EGF-009/057/147 y 149 Camionetas Mitsubishi Placas EGF-352 y EGF-133	RER 459-2014-GRC	Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao	6.00
1363-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250001 AL 678216250004	RGR 072-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Bellavista	167,763.88
1366-2015	Camiones Compactadores Mercedes Benz COD.SBN 678216250005 y 678216250006	RGR 622-2015-GRC-GGR	Municipalidad Distrital de Ventanilla	100,658.34
1371-2015	Bienes Muebles Varios, computadoras, televisores, impresoras Eqpo.Radio Portátil	Conv.Esp. GRC/PNP	Policia Nacional del Perú	8,728.69
				277,156.91

**9105.04 Bienes Monetizables**

En el presente ejercicio, se ha incorporado esta Divisionaría, para registrar los 564 bienes sobrantes del inventario de bienes muebles, realizados al 31.12.2015, valorizados en

**9110 Cuentas de Contingencias**

El saldo de Cuenta Contingencias al Cierre del Ejercicio-2015, asciende a S/.45'978,430.94, como sigue:

**9110.0101 Administrativas**

El saldo de esta Cuenta al Cierre de Ejercicio-2015, asciende a S/.486.00, y corresponde a los procesos contenciosos administrativos.

**9110.0103 Civiles**

El saldo de esta cuenta al Cierre del Ejercicio-2015, 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 Cierre del Ejercicio -2015, asciende a S/.15'963,963.14, siendo los procesos más significativos como sigue:

Expediente	Demandante	Importe
832-2013	Guadalupe Loayza Dantel Leiva	558,791.08
927-2013	Luis Rivas Seguil	576,012.00
2396-2011	Miguel Vincos Rontería	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 al Cierre del Ejercicio-2015, asciende a S/.1,939.00, y corresponde a los procesos de tipo constitucionales y contenciosos.

La variación con respecto al año anterior, ha disminuido en 7.51%, que se muestra en la divisionaría de Contratos y Proyectos Aprobados, debido a que en el presente ejercicio, se ha realizado mayores desembolsos a cuenta de los Contratos los pagos realizados a los Contratistas, siendo los importes más significativos, el del Contratista Odebrecht Perú Ingenieros y Construcción SAC, por S/.96'667,503.73 y Consorcio AGM, por S/.8'640,941.56.

NOTA 36  
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE



NOTA 37  
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

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

**INCLUYE:**

		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	242.88	1,019.57	( 776.69)	
		<b>242.88</b>	<b>1,019.57</b>	<b>( 776.69)</b>	<b>( 76.18)</b>
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>				
4302.010199	Otros Registros	6,577.89	11,896.69	( 5,318.80)	
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	10,265.10	9,406.20	858.90	
4302.030107	Matrículas	789,600.00	296,680.00	492,920.00	166.15
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad	42,651.60	36,160.80	6,490.80	
4302.050202	Inspección Ocular	5,338.40	7,675.10	( 2,336.70)	
4302.070101	Derecho De Aprobación Y Autorización	583.20	1,437.00	( 853.80)	
4302.070103	Otorgamiento y/Renovación De Concesiones	386.90	0.00	386.90	
4302.070199	Otros Derechos Administrativos De Energía y Minas R.D. 011-201	0.00	65,515.10	( 65,515.10)	
4302.080102	Trámite Por Tránsito Vehicular	0.00	32.00	( 32.00)	
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	0.00	268.00	( 268.00)	
4302.080107	Derechos De Examen	713,709.50	594,302.00	119,407.50	
4302.080109	Licencias	1,003,067.00	857,932.00	145,135.00	
4302.080112	Expedición De Constancias	73,344.00	82,171.50	( 8,827.50)	
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	19.00	2,294.65	( 2,275.65)	
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento	1,080.88	1,654.14	( 573.26)	
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones	1,652.00	1,756.70	( 104.70)	
4302.100102	Tasas Laborales	4,083,610.60	2,735,303.66	1,348,306.94	100.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	2,513.38	1,181.22	1,332.16	
4302.100109	Capitanías Y Guardacostas	964.80	0.00	964.80	
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	11,330.20	786,526.73	( 775,196.53)	
4302.1101	Devolución de Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00	
		<b>6,746,694.45</b>	<b>5,492,193.49</b>	<b>1,254,500.96</b>	<b>22.84</b>
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4303.040399	Otros Servicios De Salud	205.00	0.00	205.00	
4303.050101	Edificios E Instalaciones	378,152.88	283,706.27	94,446.61	
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	0.00	
		<b>378,357.88</b>	<b>283,706.27</b>	<b>94,651.61</b>	
<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>7,125,295.21</b>	<b>5,776,919.33</b>	<b>1,348,375.88</b>	<b>23.34</b>

**4302.030107 Matrículas**

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

**4302.080107 Derechos De Examen**

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

**4302.080109 Licencias**

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

**4302.100102 Tasas Laborales**

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

**4303.040399 Otros Servicios De Salud**

Corresponde a los ingresos por concepto de renovación o modificación de autorización de establecimientos de salud encargados de los exámenes de aptitud psicológica para la obtención de Licencias de Conducir.

**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 23.34%, lo que se refleja en el cobro de tasas laborales.



NOTA 38  
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:		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDOS</b>				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,639,276.83	7,063,128.92	( 1,423,852.09)	
4402.02	Traspasos Con Documentos	2,654.56	2,660.28	( 5.72)	
4402.0301	Canon Y Sobrecanon				
4402.030103	Canon Minero	3,093.83	527.33	2,566.50	
4402.030106	Canon Pesquero	1,874,354.16	1,915,781.90	( 41,427.74)	
4402.030301	Renta De Aduanas	171,433,495.56	171,687,856.68	( 254,361.12)	
4402.030709	Participaciones FED	78,500.00	0.00	78,500.00	
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>				
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	97,767,143.21	129,205,199.72	( 31,438,056.51)	( 24.33)
4404.030301	Renta De Aduanas	0.00	80,624.20	( 80,624.20)	( 100.00)
<b>TOTAL TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS</b>		<b>276,798,518.15</b>	<b>309,955,779.03</b>	<b>( 33,157,260.88)</b>	<b>( 10.70)</b>

**4402.01 Traspasos Del Tesoro Público**

Comprende los devengados con autorizaciones de giro de los gastos corrientes correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Comprende los pagos de Planillas de Remuneraciones de Funcionarios, Planilla Dieta de Consejeros, Planilla de Movilidad de la Dirección Regional de Trabajo, Proveedores, Servicios Básicos, Depósitos Judiciales y otros.

**4402.02 Traspaso con Documentos**

Este rubro asciende a S/.2,654.56 y comprende todos los depósitos a favor del Tesoro Público por concepto de Fondo de Pensiones.

**4402.030103 Canon Minero**

Este rubro comprende las Transferencias Financieras-Canon Minero de la Universidad Nacional del Callao, por S/.773.46.

**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/.171'433,495.56.

**4402.030709 Participaciones FED**

Comprende la transferencia recibida del Tesoro Público, para cubrir gastos por la fuente de financiamiento de Renta de Aduanas, por S/.78,500.00, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el Fondo de Estímulo al Desempeño - FED.

**4404.01 Traspasos del Tesoro Público**

Comprende las autorizaciones de giro devengadas por gastos de capital de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, siendo el importe más significativo, el pago de las valorizaciones a Odebrech Perú Ingeniería y Construcción SAC, por el importe de S/.81'251,353.73, para la ejecución del PIP Construcción de la Vía Costa Verde - Tramos Callao, Contrato 007-2014-GRC.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 10.70%, la misma que se muestra en los traspasos de capital del Tesoro Público.

NOTA 39  
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:		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>				
<b>4401.01</b>	<b>En Efectivo</b>				
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				
4401.010301	Del Gobierno Nacional	220,000.00	0.00	220,000.00	
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>				
<b>4403.01</b>	<b>En Efectivo</b>				
4403.0103	De Otras Unidades De Gobierno				
4403.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	6,409,540.23	( 6,409,540.23)	
4403.010303	De Los Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>		<b>220,000.00</b>	<b>6,409,540.23</b>	<b>( 6,189,540.23)</b>	<b>( 96.57)</b>

Se ha recibido transferencia del Ministerio de Energía y Minas, según R.M. 111-2015-MEM/DM, por el importe de S/.120,000.00, para la contratación de profesionales especializados con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión regional en los temas minero energéticos.

Se ha recibido transferencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA, por el importe de S/.100,000.00, según RPE-071-2015-DV-PE, Oficio N° 608-2015DV-DATE-PP-PTCD, R/Siaf 7111-2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 96.57%, debido a la menor transferencia del efectivo y bienes recibidos del Gobierno Nacional.





NOTA 40  
INGRESOS FINANCIEROS

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

INCLUYE:		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
4501.0101	Intereses				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	513,352.54	366,483.33	146,869.21	
4501.0104	Otros Intereses				
4501.010499	Otros Intereses	10,643.87	963.46	9,680.41	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>523,996.41</b>	<b>367,446.79</b>	<b>156,549.62</b>	<b>42.60</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 Unica del Tesoro CUT.

Fecha	Rubro	Entidad Financiera	N° de Cuenta	Registro SIAF	Importe
31/01/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000000900	134.98
28/02/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000001763	136.40
31/03/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000001766	176.02
31/03/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000001766	0.09
30/04/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000002581	186.30
31/05/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000003091	207.62
30/06/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000003374	201.18
31/07/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000003498	189.10
31/08/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000005790	194.23
30/09/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000006501	203.30
31/10/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000007199	229.02
30/11/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000007919	253.16
31/12/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000008696	244.38
					<b>2,355.78</b>

Fecha	Rubro	Entidad Financiera	N° de Cuenta	Registro SIAF	Importe
19/01/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001488	18,024.56
19/01/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001510	2.34
19/01/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001510	1,942.72
19/01/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001510	573.39
19/01/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001510	581.39
19/01/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001904	1,365.57
17/02/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001506	19,391.46
17/02/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001517	1.42
17/02/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001517	1,362.44
17/02/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001517	317.04
17/02/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001517	357.65
17/02/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001907	1,830.45
17/03/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001509	22,343.24
17/03/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001518	2.29
17/03/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001518	2,071.28
17/03/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001518	493.33
17/03/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001518	504.67
17/03/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001908	3,416.68
15/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001520	17,503.26
15/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	2.85
15/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	2,585.96
15/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	685.74
15/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	613.29
15/04/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001910	6,489.36
16/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001520	19,030.92
16/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	0.98
16/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	1,149.81
16/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	489.92
16/04/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000001905	154.53
15/05/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002522	3.41
15/05/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002522	3,494.77
15/05/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002522	1,013.06
15/05/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002522	683.02
15/05/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002523	4,886.76
15/05/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000002524	30,282.42
15/06/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003107	16,008.62



NOTA 40  
INGRESOS FINANCIEROS

Continuación:

15/06/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003108	3.36
15/06/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003108	2,767.00
15/06/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003108	800.99
15/06/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003108	552.39
31/07/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907		18,929.04
31/08/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907		21,033.66
30/09/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907		43,655.64
20/10/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000007064	44,091.41
20/10/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000007067	2,625.83
20/10/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000007067	1,094.29
20/10/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000007067	311.68
17/11/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008009	4.02
17/11/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008009	3,307.59
17/11/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008009	1,492.51
17/11/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008009	383.08
17/11/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008018	57,463.51
15/12/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008024	62,950.24
15/12/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008025	4.23
15/12/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008025	3,627.95
15/12/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008025	1,561.97
15/12/2015	18	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008025	399.97
					<b>446,720.96</b>

15/06/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000003109	4,945.67
31/07/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907		6,573.22
31/08/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907		16,677.30
30/09/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907		11,867.71
15/10/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000007068	6,318.34
17/11/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008027	7,589.77
15/12/2015	09	Tesoro Público - DNETP	645907	0000008028	7,478.71
					<b>61,450.72</b>

31/01/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000009000	27.21
28/02/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000001763	23.80
31/03/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000001766	26.60
31/03/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000001766	0.06
30/04/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000002581	25.80
31/05/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000003091	27.51
30/06/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000003374	25.80
31/07/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000003498	26.66
31/08/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000005790	26.66
30/09/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000006501	25.80
15/10/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000007067	3.05
31/10/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000007199	26.66
30/11/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000007919	26.65
31/12/2015	18	Banco de la Nación	865893	0000008696	26.66
					<b>318.92</b>

31/01/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000009000	33.07
28/02/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000001763	56.76
31/03/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000001766	88.60
30/04/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000002581	113.91
31/05/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000003091	151.07
30/06/2015	09	Banco de la Nación	871281	0000003374	131.98
31/07/2015	09	Banco de la Nación	871281		33.05
31/08/2015	09	Banco de la Nación	871281		59.75
30/09/2015	09	Banco de la Nación	871281		87.81
30/11/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000007919	101.25
31/10/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000007199	120.95
31/12/2015	09	Banco de la Nación	281689	0000008696	54.57
					<b>1,032.77</b>

31/01/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000001852	119.18
28/02/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000001884	105.92
31/03/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000002010	127.05
30/04/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000002030	117.12
31/05/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000004211	131.79
30/06/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000003563	130.02
31/07/2015	88	Scotiabank	035-5658		122.75
31/08/2015	88	Scotiabank	035-5658		112.03
30/09/2015	88	Scotiabank	035-5658		119.84
30/10/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000008078	131.49
30/11/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000001128	129.53
30/12/2015	88	Scotiabank	035-5658	0000001230	126.67
					<b>1,473.39</b>
					<b>513,352.54</b>

4501.010499 Otros Intereses

Se ha recepcionado ingresos por concepto de intereses moratorios por venta de terrenos ubicados en el Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha incrementado en 42.60%, lo que se refleja en la Divisionaria de Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones.



NOTA 41  
OTROS INGRESOS

Coprende 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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>				
4502.01 Multas no Tributarias				
4502.0105 De Transporte				
4502.010502 Infracciones De Reglamento De Transportes	96.25	0.00	96.25	
4502.0106 Otras Multas				
4502.010602 Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	76,794.31	6,604.00	70,190.31	
4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales	723,778.24	1,626,992.83	( 903,214.59)	
4502.010609 Multas por Infracciones Mineras	78,731.94	0.00	78,731.94	
4502.010699 Otras Multas	648,525.85	406,081.95	242,443.90	
4502.020103 Ejecucion de Garantias	361,023.07	0.00	361,023.07	
	<b>1,888,949.66</b>	<b>2,039,678.78</b>	<b>( 150,729.12)</b>	<b>( 7.39)</b>
<b>4505 INGRESOS DIVERSOS</b>				
4505.010499 Otros Ingresos	2,585,535.15	8,136,283.58	( 5,550,748.43)	( 68.22)
4505.0106 Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores				
4505.010601 CORRIENTE	0.00	1,962,529.97	( 1,962,529.97)	( 100.00)
4505.010602 CAPITAL	0.00	3,417,412.61	( 3,417,412.61)	( 100.00)
4505.02 Alta de Bienes	186,689.50	150,106.42	36,583.08	
	<b>2,772,224.65</b>	<b>13,666,332.58</b>	<b>( 10,894,107.93)</b>	<b>( 79.71)</b>
<b>4605 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>				
4605.01 Terrenos Urbanos	358,355.96	4,386,569.66	( 4,028,213.70)	( 91.83)
	<b>358,355.96</b>	<b>4,386,569.66</b>	<b>( 4,028,213.70)</b>	<b>( 91.83)</b>
	<b>5,019,530.27</b>	<b>20,092,581.02</b>	<b>( 15,073,050.75)</b>	<b>( 75.02)</b>

TAL OTROS INGRESOS

**4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales**

Esta cuenta comprende los ingresos recibidos por concepto de Multas por infracciones laborales.

**4502.010699 Otras Multas**

Esta cuenta comprende los ingresos recibidos por concepto de Multas por Aplicación de Penalidades a los Proveedores y Contratistas.

**4502.020103 Ejecucion de Garantias**

Esta cuenta comprende los ingresos por concepto de ejecución de garantías, de los siguientes contratistas:

Contratistas	Proceso	Importe
Consorcio Puerto Nuevo	AMC 552-2010-RC	111,600.00
RR y E Contratistas Generales SAC	ADP 011-2007-RC	193,593.92
Hecisa Contratistas SAC	AMC 125-2014-RC	3,995.00
Irem SAC Contratistas Generales	AMC 219-2014-RC	27,385.11
Editorial de Serveis D'obres Literari		24,449.04
		<b>361,023.07</b>

**4505.010499 Otros Ingresos**

Esta cuenta comprende las reversiones, y ajuste de provisiones de Cuentas por Pagar de ejercicio anteriores, reconocidas en el presente ejercicio, de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad.

Esta cuenta comprende los ingresos por transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por S/190,920.00, según RM N° 110-2015-MTC; asimismo, los ingresos por concepto de cobro por validaciones de Certificado de Captura Simplificado a la Comunidad Europea de Recursos Hidrobiológicos, según R° 31434-2015, y formalización y titulación de tierras eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria, según R° 22434-2015.

**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 3° Cuota de la Operación de Endeudamiento Interno Administración de la Deuda, según Contrato de Fideicomiso del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao, R/Siaf 9807-2014.

**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 3° 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/Siaf 9807-2014.

**4505.02 Alta de Bienes**

Corresponde al alta de predio ubicado en el Proyecto Parque Porcino IV Valle Chillón/Código Catastral 8\_2708675\_008235 Ventanilla - Callao, por el importe de S/85,374.00, RG 171-2015-GRC-GA, N/Siaf 338-2015, y al alta de 31 lotes de terreno de las Manzanas H, J, T, V Y W, ubicadas en el sector OASIS III Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec Callao, por el importe de S/101,315.50, RG 258-2015-GRC/GA, N/Siaf 787-2015, por causal de "Saneamiento de Bienes Inmuebles".

**4605.01 Terrenos Urbanos**

Se ha realizado la venta de Terrenos Urbanos por un importe total de S/ 358,355.96, siendo las ventas más significativas las siguientes:

Adquiriente	Factura/Recibo de Ingresos	Terreno	Importe
FRANCISCO CARRANZA PONCE	RI 39191	Area Indust Pque.Industry SS.PE52099015 Pachacutec	13,960.00
EMILIO BARDALES RENGIFO	BV 5869	Area Indust Pque.Industry SS.M2E 1.7 Pachacutec PECP	15,480.00
EMILIO BARDALES RENGIFO	BV 5870	Area Indust Pque.Industry SS.M2E 1.8 Pachacutec PECP	12,340.00
HUGO NEMESIO ESTEBAN TURCO	005950/060132	Area Indust Pque.Industry SS.Mz.D14 Lt.2 Pachacutec	27,577.32
JOSE GALDOS RODRIGUEZ	BV 6038	Area Indust Pque.Industry SS.PE52099257 Pachacutec	13,892.96
FREDDY NUÑEZ ANDIA	BV 6043	Area Indust Pque.Industry SS.Mz.N-1 Lt.4 Pachacutec	15,290.25
LEONOR VIDAURRE PIZARRO	BV 6047	Area Indust Pque.Industry SS.Mz.D1-1 Lt.2 Pachacutec	13,865.60
MANUEL NEGOSUP MEDINA	BV 6050	Area Indust Pque.Industry SS.Mz.Q-1 Lt.1.2.3 Pachacutec	37,186.85
JULIAN CACERES CUBA	BV 6063	Area Indust Pque.Industry SS.Mz.N-1 Lt.3 Pachacutec	15,029.25
NAVAL AND INDUSTRIAL PROJECTS	FACT.11010	Mini Parque Indust.Cerro Cachito Mz.G Lt.1 Parcela	52,316.20
JOSE LLACUACHANQUI GANGLAYA	BV 13007	Parcela Sección La Martina 1-A y LT Parcela Sec.La Martina 2-A UF	127,331.75



**NOTA 41**  
**OTROS INGRESOS**

**Continuación:**

Multas y Sanciones No Tributarias: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 7.39%, lo que se refleja en la menor captación de Ingresos por concepto de Multas y Análogas A Infracciones Laborales debido al cambio en la dinámica contable, con respecto a la contabilización de los cheques de ejercicio anterior, que representa la variación mas resaltante.

Ingresos Diversos: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 79.71%, debido al cambio en la dinámica contable, con respecto a la contabilización de los cheques de ejercicio anterior, que representa la variación más resaltante.

Venta de Activos No Financieros: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 91.83%, debido a la menor venta de terrenos Industriales y de vivienda, en el Proyecto especial Ciudad de Pachacútec, que fue delegada la Titularidad, por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, según D.S. N 001-207-VIVIENDA, a esta Entidad. Las ventas se realizan dentro de los procedimientos y requisitos del proceso de adjudicación de los lotes destinados al Comercio, Industria y Equipamiento Urbano Vendible.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 75.02%, debido a que la Divisionaria de Ingresos Diversos, presenta una disminución de 79.71%, como sigue: Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. de Ejercicios Anteriores, tiene una disminución de S/.5'379,942.58 por el cambio en la dinámica contable, para el registro de los cheques pagados girados en ejercicios anteriores, que en el presente ejercicio la fase del pagado ya no se contabiliza; asimismo, la Divisionaria de Otros Ingresos tiene una disminución de S/.5'550,748.43, debido a que no se ha recuperado las provisiones de gastos de ejercicio anteriores.

**NOTA 42**  
**COSTO DE VENTAS**

**NO APLICABLE**



NOTA 43  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>5301 CONSUMO DE BIENES</b>				
5301.0101 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	( 590,544.15)	( 280,376.03)	( 310,168.12)	110.63
5301.020101 Vestuario,Zapateria y Accesorios	( 1,693,120.14)	( 1,694,675.31)	1,555.17	
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles	0.00	( 309,195.40)	309,195.40	
5301.020103 Calzados	( 14,414.40)	( 105,303.06)	90,888.66	
5301.0301 Combustibles y Carburantes	( 2,302,678.16)	( 1,911,442.32)	( 391,235.84)	20.47
5301.0302 Gases	( 93,225.60)	( 68,264.50)	( 24,961.10)	
5301.0303 Lubricantes,Grasas y Afines	( 310,549.25)	( 24,617.60)	( 285,931.65)	
5301.050101 Repuestos Y Accesorios	( 1,063,960.30)	( 428,555.36)	( 635,404.94)	148.27
5301.050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	( 1,244,558.00)	( 1,234,039.54)	( 10,518.46)	
5301.050201 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria	( 56,365.00)	( 29,800.00)	( 26,565.00)	
5301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador	( 137,195.81)	( 161,676.67)	24,480.86	
5301.050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica	( 172,472.45)	( 108,283.87)	( 64,188.58)	
5301.0601 De Vehiculos	( 170,155.17)	( 56,470.63)	( 113,684.54)	
5301.0602 De Comunicaciones y telecomunicaciones	( 21,293.60)	( 3,094.00)	( 18,199.60)	
5301.0603 De Construccion y Maquinas	( 394,179.81)	( 99,000.00)	( 295,179.81)	
5301.0604 De Seguridad	( 91,805.76)	( 30,670.40)	( 61,135.36)	
5301.0699 Otros Accesorios y Repuestos	( 25,920.75)	( 6,269.50)	( 19,651.25)	
5301.0701 Enseres	( 2,480.00)	( 291,881.00)	289,401.00	
5301.080102 Medicamentos	( 30,852.58)	( 36,063.30)	5,210.72	
5301.080199 Otros productos Similares	0.00	( 513.64)	513.64	
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos Quirurgicos	( 10,833.70)	( 22,052.61)	11,218.91	
5301.0902 Material didactico, accesorios y Utiles de enseñanza	( 2,175.00)	( 11,200.00)	9,025.00	
5301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza	( 995.50)		( 995.50)	
5301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	( 66,613.45)	( 194,840.00)	128,226.55	
5301.1005 Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	( 1,255.00)		( 1,255.00)	
5301.1101 Para Edificios y Estructuras	( 479,948.56)	( 325,871.09)	( 154,077.47)	
5301.1102 Para Vehiculos	( 9,379.80)	( 12,225.75)	2,845.95	
5301.1103 Para Mobiliario y Similares	( 637.06)	( 2,494.30)	1,857.24	
5301.1104 Para maquinarias y equipos	( 25,729.02)	( 1,139.40)	( 24,589.62)	
5301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento	( 3,980.65)	( 5,934.35)	1,953.70	
5301.1106 Materiales de Acondicionamiento	( 8,424.90)	( 4,305.74)	( 4,119.16)	
5301.9901 Herramientas	( 31,082.49)	( 7,379.81)	( 23,702.68)	
5301.9902 Productos Quimicos	( 20,853.00)	( 38,775.50)	17,922.50	
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes impresos	( 65,324.08)	( 71,992.88)	6,668.80	
5301.9904 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	( 108,072.40)	( 78,752.20)	( 29,320.20)	
5301.9999 Otros Bienes	( 512,097.87)	( 341,581.13)	( 170,516.74)	
<b>TOTAL CONSUMO DE BIENES</b>	<b>( 9,763,173.41)</b>	<b>( 7,998,736.89)</b>	<b>( 1,764,436.52)</b>	<b>22.06</b>
<b>5302 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>				
5302.010101 Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	( 5,029.81)	5,029.81	
5302.010102 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	0.00	( 2,102.31)	2,102.31	
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte	( 12,211.72)	( 5,956.86)	( 6,254.86)	
5302.010202 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	( 24,892.12)	( 10,737.91)	( 14,154.21)	
5302.010299 Otros Gastos	( 56,928.55)	( 56,761.95)	( 166.60)	
5302.020101 Servicios De Suministro De Energía Eléctrica	( 943,207.29)	( 816,190.97)	( 127,016.32)	
5302.020102 Servicio De Agua Y Desague	( 846,113.26)	( 623,229.08)	( 222,884.18)	
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil	( 202,158.78)	( 227,574.24)	25,415.46	
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija	( 79,630.42)	( 84,102.78)	4,472.36	
5302.020203 Servicio de Internet	( 810,771.62)	( 689,858.96)	( 120,912.66)	
5302.020301 Correo y servicios de mensajería	( 125,640.28)	( 143,521.19)	17,880.91	
5302.020399 Otros Servicios de Comunicación	( 139,814.85)	( 95,386.22)	( 44,428.63)	
5302.020401 Servicio de Publicidad	( 191,624.00)	( 37,904.00)	( 153,720.00)	
5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion	( 6,102,202.32)	( 4,031,449.96)	( 2,070,752.36)	51.36
5302.020403 Servicios de Imagen Institucional	( 1,711,066.36)	( 4,668,567.69)	2,957,501.33	( 63.35)
5302.020404 Servicio de Impresiones, Encuadernacion Y Empastado	( 460,233.43)	( 252,480.64)	( 207,752.79)	
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene	( 99,940.00)	( 48,685.60)	( 51,254.40)	
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia	( 3,850,562.15)	( 6,129,345.53)	2,278,783.38	
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	( 1,799,908.24)	( 837,829.31)	( 962,078.93)	114.83
5302.040102 De Carreteras, Caminos Y Puentes	( 23,000.00)	0.00	( 23,000.00)	
5302.040103 De Vehiculos	( 286,369.62)	( 397,783.30)	111,413.68	
5302.040104 De Mobiliario y Similares	( 11,362.29)	( 114.00)	( 11,248.29)	
5302.040105 De Maquinaria y Equipos	( 556,474.36)	( 285,024.67)	( 271,449.69)	
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos	( 11,247.04)	( 15,468.70)	4,221.66	
5302.050101 De Edificios Y Estructuras	( 36,070.60)	( 17,767.36)	( 18,303.24)	
5302.050102 De Vehiculos	( 598,845.89)	( 259,338.71)	( 339,507.18)	
5302.050103 De Mobiliario y Similares	( 2,232,602.20)	( 853,149.00)	( 1,379,453.20)	
5302.050104 De Maquinaria y Equipos	( 2,093,923.00)	( 922,843.00)	( 1,171,080.00)	
5302.050199 De Otros Bienes Y Activos	( 2,600,111.26)	( 3,484,859.90)	884,748.64	
5302.060101 Gastos Legales Y Judiciales	( 796,674.74)	( 198,972.00)	( 597,702.74)	
5302.060102 Gastos Notariales	( 57,339.93)	( 34,229.48)	( 23,110.45)	
5302.060201 Cargos Bancarios	( 212,112.52)	( 172,134.36)	( 39,978.16)	
5302.060302 Seguro De Vehiculos	( 235,973.00)	( 439,523.84)	203,550.84	
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidente De Tránsito (SOAT)	( 28,000.31)	( 22,030.47)	( 5,969.84)	



NOTA 43  
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Continuación:					
5302.060304	Otros Seguros Personales	( 113,840.43)	( 114,232.14)	391.71	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	( 625,434.77)	( 6,805.99)	( 618,628.78)	
5302.060401	Gastos por Prestacion de Salud	( 903,003.81)	( 915,653.01)	12,649.20	
5302.070101	Consultorias	( 389,736.99)	( 141,224.16)	( 248,512.83)	
5302.070102	Asesorías	( 18,000.00)	( 20,000.00)	2,000.00	
5302.070103	Auditorias	( 298,125.00)	( 147,500.00)	( 150,625.00)	
5302.070199	Otros Servicios Similares	( 34,050.00)	( 111,000.00)	76,950.00	
5302.070201	Consultorias	( 96,487.55)	( 54,693.69)	( 41,793.86)	
5302.070202	Asesorías	( 274,812.30)	( 218,383.33)	( 56,428.97)	
5302.070204	Perfiles de Inversion	0.00	( 18,000.00)	18,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	( 10,000.00)	0.00	( 10,000.00)	
5302.070301	Realizado por Personas Jurídicas	( 159,395.00)	( 52,500.00)	( 106,895.00)	
5302.070302	Realizado por Personas Naturales	( 87,060.50)	( 90,035.00)	2,974.50	
5302.070401	Elaboracion de Programas Informaticos	( 20,333.33)	0.00	( 20,333.33)	
5302.070404	Otros Servicios de Informática	( 141,600.00)	0.00	( 141,600.00)	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	( 140,423.65)	( 119,470.00)	( 20,953.65)	
5302.070901	Organización Y Conduccion de Eventos Deportivos	0.00	( 31,400.00)	31,400.00	
5302.070902	Organización Y Conduccion de Eventos Recreacionales	( 14,500.00)	( 22,200.00)	7,700.00	
5302.070903	Organización y Conduccion de Espectaculos	( 10,800.00)	( 11,000.00)	200.00	
5302.070904	Auspicio Y Patrocinio De Eventos Culturales Y De Arte	0.00	( 150,060.00)	150,060.00	
5302.070905	Organización de Eventos Culturales	( 50,200.00)	( 7,000.00)	( 43,200.00)	
5302.070999	Otros Relacionados a Organización de Eventos	( 1,602,900.00)	0.00	( 1,602,900.00)	
5302.071002	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	( 34,440.00)	0.00	( 34,440.00)	
5302.071099	Otras Atenciones y Celebraciones	( 1,179,442.25)	( 705,260.05)	( 474,182.20)	67.24
5302.071101	Embalaje y Almacenaje	0.00	0.00	0.00	
5302.071102	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	0.00	( 15,100.00)	15,100.00	
5302.071103	Servicios relacionados con floreria, jardineria y otras	( 91,161.10)	( 39,000.00)	( 52,161.10)	
5302.071199	Servicios Diversos	( 32,040,965.06)	( 36,478,091.90)	4,437,126.84	( 12.16)
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	( 5,227,862.36)	( 4,877,432.47)	( 350,429.89)	
5302.0802	Contribución a Essalud de Contrato de Administración De Servicios - CAS	( 202,846.96)	( 183,574.38)	( 19,272.58)	
<b>TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>( 71,004,433.21)</b>	<b>( 70,399,569.92)</b>	<b>( 604,863.29)</b>	<b>0.86</b>
<b>GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>( 80,767,606.62)</b>	<b>( 78,398,306.81)</b>	<b>( 2,369,299.81)</b>	<b>3.02</b>

El Consumo de Bienes, se ha incrementado en 22.06%, con relación al año anterior, resaltando las Divisionarias Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, Combustible y Carburante y Repuestos y Accesorios, que representa los bienes que se encuentran en el almacén pendientes de distribuir para su uso y consumo.

El Consumo de Servicios, se ha incrementado en un 0.86%, con relación al año anterior, siendo las divisionarias más significativas la de Otros Servicios de Publicidad y Difusión, De Edificaciones-Oficinas y Estructuras, De Mobiliario y Similares, De Maquinarias y Equipo, y Otros Relacionados a Organizaciones de Eventos, lo cual representa un gasto mayor al periodo anterior de S/. 604,863.29, debido a la mayor difusión de las diferentes actividades que realiza la Entidad.

**5302.071199 Servicios Diversos**

Comprende los gastos efectuados por servicios varios, para el funcionamiento de la Entidad, por el importe de S/32'040,965.06, como sigue:

Proveedores varios, por S/4'992,165.19; siendo los importes más significativos, el de Pradera Grass EIRL, por el importe de S/1'799,260.88, por conformación de Domos y sembrado de grass en la bermá central y lateral derecho, Proyecto Vial Nueva Gambetta, Contrato N° 001-2014, por S/6'748,839.06, correspondiente al ejercicio anterior.

Planilla de Servicios No Personales, y Honorarios Profesionales por S/. 26'972,086.46 y Rendición de Cuenta S/76,713.41

**5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusion**

Comprende los gastos efectuados en la difusión de las diferentes actividades que realiza la Entidad, siendo el importe más significativo, la del Proveedor JW Construcción y Servicios Generales, por S/1'340,935.00, por concepto de impresión de dípticos, trípticos, volantes, folletos, llavero, banderolas y otros.

**02.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras**

Comprende los gastos efectuados en la reparación y mantenimiento de los diferentes ambientes de la Entidad, siendo el importe más significativo S/534,404.20, que corresponde al Proveedor Q & P Proveedor de Soluciones Eficencia y Desarrollo SAC.

**5302.050103 De Mobiliario y Similares**

Comprende los gastos efectuados en alquileres de bienes muebles, para atender las diferentes actividades y eventos que realiza la Entidad, siendo el importe más significativo S/717,169.20, que corresponde al Proveedor Corporación JQ SAC.

**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 ejercicios anteriores y en el presente, siendo el Proveedor principal, Total Security Managment SAC.

Concepto	Proveedor	Importe
Seguridad y Vigilancia	Total Security Management SAC	3,761,033.75
Recarga de Extintores	Zambrano Cárdenas Héctor	10,448.90
Seguridad y Vigilancia del 13 al 14/02/2015 "Salsa Callao"	Sec. Group Service SRL	8,260.00
Recarga de Extintores	Guimarey Marquez Manuel	580.00
Alquiler Eqpos.Radiocomunic.p/seguridad y protección	Sercom Comunicación SAC	70,239.50
		<b>3,850,562.15</b>

**5302.050104 De Maquinaria y Equipos**

Comprende los gastos efectuados en alquileres de equipos de sonido, grupo electrógeno, volquetes y otros equipos, para atender las diferentes actividades y eventualidades que realiza la Entidad, se incluye en esta cuenta las ordenes de servicio pendientes de pago al 31.12.2015, por el importe de S/263,780.00.

**5302.070999 Otros Relacionados a Organización de Eventos**

Comprende los gastos efectuados en los diferentes eventos la Entidad, siendo el importe más significativo, el del Proveedor Corporación Matisses SAC, por S/1'449,900.00, por concepto de Productora para Organización y Producción del Festival Artístico Cultural 2015, según Contrato 040-2015-GRC.

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 0.26%, debido a menores gastos efectuados en los Servicios Diversos que ha disminuido en S/. 4'511,876.84, que representa un ahorro del 12.37%, con respecto al ejercicio anterior.



NOTA 44  
GASTOS DE PERSONAL

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

INCLUYE:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>				
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Elección Política	( 349,678.33)	( 318,587.17)	( 31,091.16)	
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	( 253,219.06)	( 230,077.20)	( 23,141.86)	
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	( 4,583.48)	( 13,667.53)	9,084.05	
5101.010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	( 18,631,452.23)	( 17,510,585.24)	( 1,120,866.99)	
5101.010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	( 192,156.95)	( 217,866.00)	25,709.05	
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal	( 1,123,048.90)	( 1,145,463.00)	22,414.10	
5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos	( 2,951,272.56)	( 2,318,000.00)	( 633,272.56)	27.32
5101.090101 Gratificaciones	( 2,989,014.24)	( 3,124,894.38)	135,880.14	
5101.090102 Aguinaldos	( 18,000.00)	( 33,463.34)	15,463.34	
5101.090103 Bonificación por Escolaridad	( 1,471,224.00)	( 1,461,944.33)	( 9,279.67)	
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios	( 2,129,744.33)	( 2,158,180.75)	28,436.42	
5101.090301 Asignación por cumplir 25 o 30 años	( 963.52)	( 243.00)	( 720.52)	
5101.090302 Bonificación Adicional Por Vacaciones	( 1,193,845.00)	( 1,464,615.00)	270,770.00	
5101.090303 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	( 140,258.67)	( 52,695.68)	( 87,562.99)	
5101.090399 Otras Ocasionales	( 1,380,821.92)	( 229,249.19)	( 1,151,572.73)	
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros	( 360,360.00)	( 360,360.00)	0.00	
5101.110101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530	( 838,970.58)	( 891,443.09)	52,472.51	
5101.110201 Trabajadores Activos D.L.N° 20530	( 29,698.68)	0.00	( 29,698.68)	
	<u>( 34,058,312.45)</u>	<u>( 31,531,334.90)</u>	<u>( 2,526,977.55)</u>	<b>8.01</b>
<b>5102 OTRAS RETRIBUCIONES</b>				
5102.010101 Uniforme Personal Administrativo	( 469,800.00)	( 204,057.00)	( 265,743.00)	
5102.010199 Otras retribuciones en especie	( 4,524,585.95)	( 5,240,408.23)	715,822.28	( 13.66)
	<u>( 4,994,385.95)</u>	<u>( 5,444,465.23)</u>	<u>450,079.28</u>	<b>( 8.27)</b>
<b>5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
5103.010105 Contribuciones A Essalud	( 1,622,841.78)	( 1,463,568.45)	( 159,273.33)	
5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador	( 387,138.56)	( 382,976.68)	( 4,161.88)	
	<u>( 2,009,980.34)</u>	<u>( 1,846,545.13)</u>	<u>( 163,435.21)</u>	<b>8.85</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b><u>( 41,062,678.74)</u></b>	<b><u>( 38,822,345.26)</u></b>	<b><u>( 2,240,333.48)</u></b>	<b>5.77</b>

**5101.010299 Otras Retribuciones Y Complementos**

El rubro Otras Retribuciones y Complementos comprende la bonificación por Cierre de Pliego-2015 por el monto de S/. 2'897,880.55 otorgado al Personal de Plazo Indeterminado, Personal de Plazo Fijo por S/.19,250.00, Personal de Tesoro, por S/.19,250.00, Planilla de Suplencia, por S/.21,870.14

**5101.090399 Otras Ocasionales**

Comprende la Bonificación Extraordinaria Inafecta LEY 29351 Ley que establece la inafectación definitiva de las Gratificaciones de Julio y Diciembre, y la Bonificación por el Día del Callao, otorgada a los trabajadores de la Entidad.

**5102.010199 Otras retribuciones en especie**

Incluye el pago al Personal de la Institución por el importe de S/. 3'359,029.40, por concepto de Prestaciones Alimentarias a favor de la empresa Sodexo Pass Perú S.A.C.

**5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador**

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

La variación con respecto al Ejercicio anterior se ha incrementado en 5.77%, la misma que se muestra en el rubro de Otros Gastos Ocasionales, por la inafectación de las gratificaciones de Julio y Diciembre, una variación de S/.1'151,572.73; así como en Otras Retribuciones y Complementos, que corresponde al cierre de pliego, otorgado a sus trabajadores, con una variación de S/.633,272.56.



NOTA 45  
GASTOS POR PENSION PRESTACIONES 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:		AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>5201</b>	<b>PENSIONES</b>				
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	0.00	
5201.010199	Otros Régimenes de Pensiones	( 29,707.86)	( 36,754.16)	7,046.30	( 19.17)
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	
5201.010299	Otros Beneficios	( 310,682.88)	( 310,682.88)	0.00	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>				
5202.010101	Prestaciones De Salud	( 2,918.00)	( 1,547.00)	( 1,371.00)	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	( 3,639,200.00)	( 2,471,000.00)	( 1,168,200.00)	
5202.030299	Otros Bienes de Apoyo Escolar	( 81.00)	( 16.20)	( 64.80)	
5202.030402	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	( 324.00)	( 190.00)	( 134.00)	
5202.030403	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	0.00	( 1,409.58)	1,409.58	
5202.039999	Otros bienes de asistencia social	( 594,384.99)	( 1,645,275.24)	1,050,890.25	( 63.87)
<b>TOTAL GASTOS POR PENSION Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>( 4,577,298.73)</b>	<b>( 4,466,875.06)</b>	<b>( 110,423.67)</b>	<b>2.47</b>

**5201.010199 Otros Régimenes de Pensiones**

La cuenta Otros Régimenes de Pensiones, corresponde a las Planillas de Pensionistas Viudez Sobrevivientes del Gobierno Regional del Callao.

**5201.010299 Otros Beneficios**

La cuenta Otros Beneficios corresponde a las Planillas de Pensionistas del Callao CAFAE y Planillas de Pensionistas Viudez (Asignación Por Reforzamiento Institucional) CAFAE.

**5202.030199 Otros Bienes De Apoyo Alimentario**

La cuenta Otros Bienes de Apoyo Alimentario, corresponde a la adquisición de bienes para ayuda alimentaria a través de las diferentes actividades que realiza la Región Callao, como son:

R/Staf	Descripción	Actividad	Importe
1662-2015	Pescado Fresco	Semana Santa 2015	37,200.00
4514-2015	Pescado Fresco	Consume Pescado Nutre Mejor	811,000.00
5718-2015	Pescado Fresco	Consume Pescado Nutre Mejor	400,000.00
6431-2015	Pescado Fresco	Consume Pescado Nutre Mejor	753,000.00
7616-2015	Pescado Fresco	Consume Pescado Nutre Mejor	320,000.00
1386-2015	Pescado Fresco	Consume Pescado Nutre Mejor	446,000.00
O/C 1088-2015	Panetones	Estímulo Social de la Población Chalaca	872,000.00
			<b>3,639,200.00</b>

**5202.039999 Otros bienes de asistencia social**

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

R/Staf	Descripción	Actividad	Importe
423-2015	Mayólica para piso m2.	Apoyo al Ciudadano y La Familia	11,547.90
424-2015	Acc. de Grifería y Baños	Apoyo al Ciudadano y La Familia	2,052.70
425-2015	Materiales para Grifería	Apoyo al Ciudadano y La Familia	1,732.00
426-2015	Materiales de construcción	Apoyo al Ciudadano y La Familia	3,985.00
430-2015	Puerta para Cubículo	Apoyo al Ciudadano y La Familia	6,000.00
431-2015	Ventanas de Fe. Con vidrio	Apoyo al Ciudadano y La Familia	440.00
427-2015	Cocinas a Gas	Apoyo al Ciudadano y La Familia	5,720.00
428-2015	Tarima de Madera	Apoyo al Ciudadano y La Familia	2,970.00
429-2015	Lavatorio e inodoro de loza blanco	Apoyo al Ciudadano y La Familia	2,750.00
432-2015	Módulos de Vivienda	Apoyo al Ciudadano y La Familia	8,000.00
433-2015	Módulos de Vivienda	Apoyo al Ciudadano y La Familia	9,500.00
439-2015	Módulos de Vivienda	Apoyo al Ciudadano y La Familia	10,000.00
4953-2014	Baldes de Plástico	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	7,500.00
4954-2014	Frazadas	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	7,850.00
3298-2015	Materiales para Pesca	Semana Pesquera Regional	6,790.00
6424-2015	Costales de Propietileno	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	2,000.00
6307-2015	Carpas de Lona	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	453,691.59
oc 608-2015	Colchones	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	247.80
oc 608-2015	Colchones	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	6,195.00
O/C 1080-2015	Cocina a Gas	Asistencia a las Familias Afectadas por el Incendio	11,360.00
O/C 1080-2015	Balones de Gas	Asistencia a las Familias Afectadas por el Incendio	4,480.00
O/C 1141-2015	Tacho de Plástico con Tapa	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	73.00
O/C 1143-2015	Camarote de 1 1/2 Plaza	Impl.del Almacén con materiales para apoyo de emergencia en la R	29,500.00
			<b>594,384.99</b>

La variación con relación al año anterior, se ha incrementado en 02.47%, la misma que se muestra en el rubro de Otros Bienes de Apoyo Alimentario, que asciende a S/3,639,200.00, por la mayor adquisición de pescado, para la Actividad Nutre Mejor, y también por la compra de panetones, para la actividad Estímulo Social de la Población Chalaca, por S/872,000.00.





**NOTA 46  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

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

<b>INCLUYE:</b>	<b>AL 31.DIC.2015</b>	<b>AL 31.DIC.2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS</b>				
<b>5403.01 En Efectivo</b>				
5403.0103 A Otras Unidades De Gobierno				
5403.010303 A Gobiernos Locales	0.00	( 502,905.00)	502,905.00	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>( 502,905.00)</b>	<b>502,905.00</b>	<b>( 100.00)</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en un 100.00%.

**NOTA 47  
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

NO APLICABLE

**NOTA 48  
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.

<b>INCLUYE:</b>	<b>AL 31.DIC.2015</b>	<b>AL 31.DIC.2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>				
5801.0102 Edificios No Residenciales	( 978,302.86)	( 260,443.70)	( 717,859.16)	275.63
5801.0103 Estructuras	( 1,109,335.32)	( 1,645,643.22)	536,307.90	( 32.59)
5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	( 742,148.14)	( 389,528.38)	( 352,619.76)	
5801.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	( 21,396,778.89)	( 2,637,302.54)	( 18,759,476.35)	711.31
5801.0201 Vehículos	( 2,778,181.59)	( 3,426,890.00)	648,708.41	
5801.0202 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario	( 1,889,843.62)	( 1,956,259.58)	66,415.96	
5801.030101 Estudios Y Proyectos	( 83,442.51)	( 61,402.40)	( 22,040.11)	
5801.030102 Activos Intangibles	( 206,885.28)	( 67,614.37)	( 139,270.91)	
	<b>( 29,184,918.21)</b>	<b>( 10,445,084.19)</b>	<b>( 18,739,834.02)</b>	<b>179.41</b>
<b>702 PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>				
5802.010101 Personal Administrativo	( 48,403.57)	( 1,970,255.98)	1,921,852.41	
5802.010301 A Personas Juridicas	0.00	( 7,104,899.40)	7,104,899.40	
5802.010302 A Personas Naturales	( 59,066.88)	( 1,285,738.13)	1,226,671.25	
	<b>( 107,470.45)</b>	<b>( 10,360,893.51)</b>	<b>10,253,423.06</b>	<b>( 98.96)</b>
<b>TOTAL ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>( 29,292,388.66)</b>	<b>( 20,805,977.70)</b>	<b>( 8,486,410.96)</b>	<b>40.79</b>

**5801.0103 Estructuras**

La Depreciación de Puertos y Aeropuertos para el presente año es S/3,014.52 (Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao) y S/1'106,320.80, por Otras Estructuras.

**5801.010402 Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir**

Se ha registrado la anulación de la provisión, por la reclasificación contable de la obra "Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión", Código SNIP 119247, valorizado en S/2'201,833.96, con una Depreciación de S/60,550.49, según Resolución Gerencial Regional N° 519-2015-GRC-GA, debido a que dicha obra, no podrá ser transferida, en atención a la Resolución Gerencial General Regional N° 1282-2011-GRC-GGR.

En este rubro se ha registrado la anulación de provisión por transferencia, por el importe de S/6,092.57, de las siguientes obras:

<b>OBRA</b>	<b>IMPORTE</b>
MEJORAMIENTO SALUBR.PUBL.ZONA URB.CP NTA.SRA.MERCEDES MI PERU VENTANILLA RC MOD.1 Y 4 MEMO 203-2015-GRC/GRI-OC	3,161.97
RECONSTRUCCION Y BQPMTO.CS GAMBETTA ALTA DIREC.RED SALUD M.BONILLA LA PUNTA A LA DIRESA CALLAO.	2,930.60
	6,092.57



NOTA 48  
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Continuación:

Este rubro se ha incrementado, porque se ha registrado la provisión de depreciación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario al 31.12.2015, por el importe de S/2,775,682.22 e Inf.171 Y 186-2016-GRC/GRI-OC y Actas de Recepción, N/SIAF 1259-2015.

1501 07 02 01 Instalaciones Educativas Por Contratar

PROYECTO/OBRA	Saldo al 31.12.2015	Provisión Año 2015
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSÉ BOTERIN - CALLAO	1,520,401.16	19,005.01
MEJOR.SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI N° 82 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	1,645,882.64	16,458.83
MEJOR.SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE IEI ANEXO CRISTO REY A H VILLA EMILIA VENTANILLA	1,295,222.43	6,476.11
MEJOR. Y AMPLIAC.SERVICIOS DE EDUCAC.PRIM.Y SECUND.IE N° 2093 SANTA ROSA - CERRO LA REGLA - CALLAO	6,865,862.72	85,823.53
	11,327,388.95	127,763.48

1501 07 03 01 Instalaciones Médicas Por Contrata

PROYECTO/OBRA	Saldo al 31.12.2015	Provisión Año 2015
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO CALLAO	4,930,624.47	147,918.73
	16,258,013.42	275,682.22

Asimismo se ha registrado el complemento de la provisión de obras, que han sido trasladadas a Edificios No Residenciales Concluidos, por el importe de S/9,360.00

La variación con relación al año anterior, se ha incrementado, debido a la reclasificación de las obras que se encuentran en uso del beneficiario, las mismas que están en proceso de ejecución, concluidas y/o en proceso de transferencia, por el importe de S/2,775,682.22, según Inf. 171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, más la provisión para amortización de Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar Anual, que asciende a S/523,748.95.

301.010403 Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir

La Depreciación de Estructuras Concluidas Por Reclasificar y/o Transferir, al Cierre del Ejercicio, asciende a S/21'396,778.89.

Esta divisionaria se incrementó, porque se ha registrado la provisión para la depreciación de las siguientes obras que se encuentran en uso de los beneficiarios, en situación de ejecución, concluidas y/o transferencia, por el importe de S/19'291,635.39, según Inf.171-2016-GRC/GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/GRI-OC, N/SIAF 1253-2015, como sigue: **AUMENTA**

1501 08 02 Infraestructura Vial

1501 08 02 01 Por Contrata

PROYECTO/OBRA	Saldo Al 31.12.2015	Hasta 2014	Año 2015	Total Provisión
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	599,807,696.70	1,499,519.24	17,994,230.90	19,493,750.14

1501 08 02 02 Por Administración Directa - Personal

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	139,980.01	349.95	4,199.40	4,549.35
--	------------	--------	----------	----------

1501 08 02 03 Por Administración Directa - Bienes

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	45,786.82	114.47	1,373.60	1,488.07
--	-----------	--------	----------	----------

1501 08 02 04 Por Administración Directa - Servicios

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	1,182,865.34	2,957.16	35,485.96	38,443.12
Acciones Admin.Interf.y Mejor.Alumbr.Púb. Mej.Av.N Gambetta	3,164,422.61	7,911.06	94,932.68	102,843.74
	4,347,287.95	10,868.22	130,418.64	141,286.86

1501 08 02 05 Por Administración Directa - Otros

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta	29,630,197.73	74,075.49	888,905.93	962,981.42
Remod.Puerta07 Base Naval de la Marina de Guerra del Perú Mej. Av.N.Gam	797,028.28	1,992.57	23,910.85	25,903.42
	30,427,226.01	76,068.06	912,816.78	988,884.84

1501 08 02 06 Por Administración Directa - Costo por Préstamos

Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta-Préstamo	5,497,176.53	13,742.94	164,915.30	178,658.24
---	--------------	-----------	------------	------------

1501 08 99 01 Otras Estructuras en Construcción Por Contrata

MEJ.INFR.DEPOR.ZONA SUR VENTAN. -2° Etapa 01, MZ.A. A.H. DEFENSOR E	388,185.81	3,881.86	11,645.57	15,527.43
MEJOR.INFRAES.DEPOR.A.H. JOSE OLAYA BALANDRA VENTANILLA -CALL	596,726.65	0.00	16,409.98	16,409.98
MEJOR.INFRAE.DEPOR. ZONA VENTANILLA NORTE ITEM 04, Mz. F-2, DEL	420,606.96	5,257.59	12,618.21	17,875.80
CONSTR.Y EQUIP.LOCAL DE CIA DE BOMBEROS EN AL.A.H. NUEVO PROGR	3,440,560.65	0.00	43,007.01	43,007.01
	4,846,080.07	9,139.45	83,680.77	92,820.22
	645,111,234.09	1,609,802.33	19,291,635.39	20,901,437.72

Asimismo, se ha registrado anulación de la provisión por la transferencia de obras, por el importe de S/875,454.23, siendo el importe más significativo la transferencia a la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por el importe de S/446,413.61, según Actas Contables y RD 004-2016-EF/5101, Of.042-2016-EF/5103 e Inf.014-2016-GRC/GRI-GL.DI. Dorita N/SIAF 1247-2015

OBRAS/PROYECTO	Saldo Al 31.Dic.15	Depreciación Saldo Al 31.Dic.14	Provisión Saldo Al 31.Dic.15	Saldo Neto Al 31.Dic.15
CREACION DE ESCALERAS CALLE A Y JR. C VALLEJO EN EL A.H. LA PAZ VENTANILLA CALLAO	180,893.36	15,364.57	5,715.63	21,080.20
CREACION DE ESCALERAS PSJS 3, 5 Y 6 DE AH SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA	171,205.22	6,547.65	5,136.12	11,683.77
CONST.DE PISTAS Y VERED EN A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES Ventanilla - Callao	3,914,248.96	271,029.75	117,536.99	388,566.73
CREACION ESCALERAS CALLE 4, PROL. CALLE 1, A.H. AMPL. CORAZ. DE JESUS VENTANILLA	210,472.91	15,001.28	6,314.16	21,315.44
INST.AREA DEPOR.PARQUE 11, SECT.F. BARRIO XIII GRUPO RESID.2, A.H. SAN CARLOS DEL PEC	234,536.30	16,225.51	7,159.83	23,385.34
INST.AREA DEPOR. LT01, MZ. M2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	335,999.62	21,287.88	10,162.50	31,450.38
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE N° 2 PROG.VIV.TECHO PROPIO IV ET.EL MIRADOR NUEVO PACHACU	302,073.42	18,523.31	9,062.16	27,585.47
CREACION INFR.DEP.GRASS SINT.PARQUE11 SECT.D, BARRIO IX, GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A	318,757.72	22,972.99	10,442.76	33,415.75
CONST.VEREDAS CALLES A-5 PSJE (MZ E-2) A-3, 4, 41 Y 42 AAHH ANGAMOS	66,120.00	15,363.26	1,982.51	17,345.77
CONST.PISTAS Y VER.A.H. VILLA LOS REYES SECTOR NUEVA GENERACION	5,093,597.72	295,688.54	155,394.34	451,082.88
CREACION ESCALERAS PSJE S/N ENTRE LAS MZ. Z1, Y2 - X2, Y3 DEL A.H. KEIKO FUJIMORI 1 ETA	174,945.90	13,121.01	5,248.44	18,369.45
CREACION ESCALERAS CALLE FRANCISCO BOLOGNESI Y CALLE 21 DEL SECTOR PARCELA C- LA	177,726.03	14,341.89	5,702.97	20,044.86



NOTA 48  
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Continuación:

CREACION ESCALERAS GALLES 2, 3 Y 4 A.H. AMPL.HIJOS DE VILLA DEL MAR - VENTANILLA	189,919.71	14,718.79	5,697.60	20,416.39
MEJ.ACCESOS PEATON.AH LAS BRISAS DE VENTANILLA ALTA -CALLAO	139,274.24	8,008.20	4,178.16	12,186.36
MEJ.ACCESOS PEATON.ENTRE MZ. B Y C, A.H. 12 DE DICIEMBRE PACHACUTEC	111,663.37	4,745.71	3,349.92	8,095.63
CREACION PARQUES EN LT 1 Y 2 Mz. O A.H 18 DE OCTUBRE	199,945.54	14,731.14	6,287.07	21,018.21
INST.AREA DEPOR.LT.25, MZ.H.I.SECTOR E2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	269,630.93	13,035.12	8,220.74	21,255.86
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 4 SECT.E,BARRIO X, GRUPO RES.3, AHESQUERO III, DEL PECP VENTANILLA	182,922.74	14,023.07	5,776.35	19,799.42
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD MZ. M, LT. 1, MONTESION VENTANILLA CALLAO	235,106.99	17,633.05	7,053.24	24,686.29
MEJ.AREA DEPOR.PARQUE Nº 5 F, BARRIO XII GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMON	264,250.96	18,497.60	7,927.56	26,425.16
MEJ.INFR. DEPOR.PARQUE Nº 8 GRUPO RESID.01, SECT G, BARRIO XIV A.H. LOS PINOS PECP VENTANILLA	471,581.59	38,316.16	16,421.16	54,737.32
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA LT. PQ1, A.H. SAN PABLO VENTANILLA CALLAO	192,515.59	14,919.97	5,775.48	20,695.45
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZF, LT 26 AH EL GOLFO VENTANILLA	250,863.10	16,730.82	7,525.92	24,256.74
INST.AREA DEPOR.LT.1, MZ. H1, SECT.-2, PYTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA	472,945.09	22,739.29	14,478.27	37,217.56
MEJ.E IMPL.GRASS ARTIF.LD UBICADA MZ. A, LT.3, A.H. HEROES DEL CENEP A VENTANILLA	181,384.66	8,668.25	5,730.27	14,398.52
MEJ.AREA DEPOR.LA BANDERA EX ZONA COMERCIAL DE VENTANILLA	271,116.46	18,978.20	8,133.48	27,111.68
	<b>14,613,698.13</b>	<b>951,213.01</b>	<b>446,413.61</b>	<b>1,397,626.62</b>

Estimaciones del Ejercicio: La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 179.43%, la misma que se muestra en el rubro de la Estructuras Concluidas Por Reclasificar y/o Transferir, debido a que se ha registrado la provisión de depreciación de las obras que se encuentran en uso de los beneficiarios, en situación de proceso, concluidas y/o en proceso de transferencia, por el importe de S/.19'291,635.39, según Inf 171-2016-GRC-GRI-OC e Inf.186-2016-GRC/Gri-OC y Actas de Recepción.

**5801.0201 Vehículos**

El saldo de esta cuenta asciende a la Depreciación de Vehículos por S/.1'687,703.42: Depreciación de un Helicóptero Marca Robinson R-44-PNP-126, por S/.188,045.40 y depreciación de Vehículos por S/.2'590,136.19.

**5801.0202 Maquinaria, Equipo Y Mobiliario**

La Depreciación de Bienes Muebles, del presente ejercicio asciende a S/.1'884,465.34.

Asimismo se ha registrado la baja de bienes muebles, según RG 488-2015-GRC- E INF.824-2015-GRC/GA-OGP.RAEE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, por el importe de S/.5,378.28

**5802.010101 Personal Administrativo**

Se ha provisionado el pago de las siguientes sentencias judiciales:

N/Siaf	R/Siaf	Demandante	Importe
403-2015	3278	Elio Chavarry Espinal	38,219.82
403-2015	3356	Lucía Ledesma Martínez	10,183.75
			<b>48,403.57</b>

**5802.010302 A Personas Naturales**

Se ha provisionado el pago de las siguientes sentencias judiciales:

N/Siaf	R/Siaf	Demandante	Importe
461-2015	4354	Jorge Padilla Dangelo	12,650.00
461-2016	4355	Yaqueline Acosta Ramos	24,729.96
461-2016	4377	Jesús Huaylinos Granados	21,686.92
			<b>59,066.88</b>

Provisiones del Ejercicio: En el Ejercicio 2015, presenta una disminución de 98.79%, equivalente a S/.10'360,893.51, debido a que no se ha registrado provisiones de sentencias judiciales, pero si se muestra en la Cuenta 3401.02 Déficit Acumulado.



NOTA 49  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	VARIACION	%
<b>5601 INTERESES DE LA DEUDA</b>				
5601.02 Intereses De Deuda 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	0.00	0.00	
<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	0.00	( 32,133.75)	32,133.75	
5602.0203 Otras Comisionesn Interna				
5602.020301 Del Banco De La Nación	( 70,260.30)	( 76,805.30)	6,545.00	
5602.020399 Otros Créditos Internos	( 81,411.00)	0.00	( 81,411.00)	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>( 151,671.30)</b>	<b>( 108,939.05)</b>	<b>( 42,732.25)</b>	<b>39.23</b>

**5601.020101 Del Gobierno Nacional**

Corresponde a la provisión de intereses por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo 098-2014-EF, según convenio Traspaso de Recursos para el financiamiento del Proyecto Construcción Vía Costa Verde - Tramo Callao. Al Cierre del Ejercicio, se ha provisionado el importe de S/. 1,999,999.98 y transferido al costo de la Obra según lo normado en la NICSP - 5 - Costo Por Préstamos, como sigue:

N/C	FECHA	DETALLE	CTA	IMPORTE
51	31/01/2015	INTERESES DEVENGADOS ENERO	1501.080206	333,333.33
97	28/02/2015	INTERESES DEVENGADOS FEBRERO	1501.080206	333,333.33
143	31/03/2015	INTERESES DEVENGADOS MARZO	1501.080206	333,333.33
289	30/04/2015	INTERESES DEVENGADOS ABRIL	1501.080206	333,333.33
340	31/05/2015	INTERESES DEVENGADOS MAYO	1501.080206	333,333.33
460	30/06/2015	INTERESES DEVENGADOS JUNIO	1501.080206	333,333.33
				<b>1,999,999.98</b>

**5601.020301 Del Banco De La Nación**

Corresponde a la provisión de intereses por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo N° 247-2011-EF, según Convenio Traspaso de Recursos entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao. Al I semestre se ha provisionado el importe de S/. 1,954,577.12 el mismo que ha sido transferido al costo del proyecto, según lo normado en la NICSP-5 - Costo Por Préstamos, según detalle:

N/C	FECHA	DETALLE	CTA	IMPORTE
49	31/01/2015	INTERESES DEVENGADOS ENERO	1501.080206	206,910.10
86	28/02/2015	INTERESES DEVENGADOS FEBRERO	1501.080206	206,910.10
193	31/03/2015	INTERESES DEVENGADOS MARZO	1501.080206	229,079.04
295	30/04/2015	INTERESES DEVENGADOS ABRIL	1501.080206	221,689.39
356	31/05/2015	INTERESES DEVENGADOS MAYO	1501.080206	229,079.04
469	30/06/2015	INTERESES DEVENGADOS JUNIO	1501.080206	221,689.39
612	03/07/2015	INTERESES DEV.del 01 al 03.07.2015	1501.080206	22,168.94
577	31/07/2015	INTERESES DEV.del 04 al 31.07.2015	1501.080206	194,273.97
734	31/08/2015	INTERESES DEVENGADOS AGOSTO	1501.080206	210,000.90
775	30/09/2015	INTERESES DEVENGADOS SETIEMBRE	1501.080206	212,776.25
883	31/10/2015	INTERESES DEVENGADOS OCTUBRE-2015	1501.080206	212,776.25
1077	30/11/2015	INTERESES DEVENGADOS NOVIEMBRE-2015	1501.080206	212,776.25
				<b>2,380,129.62</b>

**5601.020399 Otros Créditos Internos**

Corresponde a la provisión de intereses por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo 098-2014-EF, según Convenio Traspaso de Recursos para el financiamiento del Proyecto Construcción Vía Costa Verde - Tramo Callao. Al III Trimestre se ha provisionado el importe de S/. 337,697.50 y transferido al costo de la Obra según lo normado en la NICSP - 5 - Costo Por Préstamos; asimismo, se ha provisionado los intereses correspondiente a la 3ra.Cuota, como sigue:

N/C	FECHA	DETALLE	CTA	IMPORTE
619	11/07/2015	INTERESES DEV.del 01 al 11.07.2015	1501.080206	122,222.21
625	31/07/2015	INTERESES DEV.del 12 al 31.07.2015	1501.080206	215,475.29
				<b>337,697.50</b>

5535	07/09/2015	INTERESES 3ERA CUOTA 11.09.2015	2303.0202	331,156.29
------	------------	---------------------------------	-----------	------------

R/SIAF	FECHA	DETALLE	CTA	IMPORTE
5535	07/09/2015	AMORTIZACION DEUDA 3RA.CUOTA	2303.0201	672,268.90

**5602.020101 De Gobierno Nacional**

Corresponde a la provisión de comisiones por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo 098-2014-EF, según convenio Traspaso de Recursos para el financiamiento del Proyecto Construcción Vía Costa Verde - Tramo Callao. Al Cierre del Ejercicio 2015, se ha provisionado el importe de S/. 42,051.08, como sigue:

N/C	FECHA	DETALLE	IMPORTE
58	31/01/2015	COMISIONES DEVENGADAS ENERO	7,202.12
116	28/02/2015	COMISIONES DEVENGADAS FEBRERO	6,505.12
169	31/03/2015	COMISIONES DEVENGADAS MARZO	7,202.12
292	30/04/2015	COMISIONES DEVENGADAS ABRIL	6,969.80
339	31/05/2015	COMISIONES DEVENGADAS MAYO	7,202.12
463	30/06/2015	COMISIONES DEVENGADAS JUNIO	6,969.80
			<b>42,051.08</b>



NOTA 49  
GASTOS FINANCIEROS

Continuación:

5602.020301 Del Banco De La Nación

Corresponde a la provisión de comisiones por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo N° 247-2011-EF, según Convenio Traspaso de Recursos entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao, por el importe de S/.85'000,000.00. Al Cierre del Ejercicio, se ha provisionado el importe de S/. 70,260.30, según detalle:

N/C	FECHA	DETALLE	IMPORTE
472	30/06/2015	COMISIONES DEVENGADAS JUNIO	5,908.78
495	30/06/2015	COMISIONES DEL 04.ENE AL 31.MAY	29,158.76
615	03/07/2015	COMISIONES DEL 01.JUL AL 03.JUL	591.94
576	31/07/2015	COMISIONES DEL 04.JUL AL 31.JUL	5,266.24
738	31/08/2015	COMISIONES DE AGOSTO	5,830.24
774	30/09/2015	COMISIONES DE SETIEMBRE	5,639.93
886	31/10/2015	COMISIONES DE OCTUBRE-2015	5,829.49
1080	30/11/2015	COMISIONES DE NOVIEMBRE-2015.	5,641.44
1151	31/12/2015	COMISIONES DE DICIEMBRE-2015	6,393.48
			<b>70,260.30</b>

5602.020399 Otros Créditos Internos

Corresponde a la provisión de comisiones por el Endeudamiento Interno aprobado mediante Decreto Supremo 098-2014-EF, según convenio Traspaso de Recursos para el financiamiento del Proyecto Construcción Vía Costa Verde - Tramo Callao, por el importe de S/.80'000,000.00 Al Cierre del Ejercicio, se ha provisionado el importe de S/. 81,411.00, como sigue:

N/C	FECHA	DETALLE	IMPORTE
622	11/07/2015	COMISIONES DEL 01.JUL AL 11.JUL	2,555.60
623	31/07/2015	COMISIONES DEL 12.JUL AL 31JUL	4,254.83
737	31/08/2015	COMISIONES DEVENGADAS AGOSTO	6,594.99
773	30/09/2015	COMISIONES DEVENGADAS SETIEMBRE	6,382.26
814	30/09/2015	COMISIONES DE ENERO A JUNIO 2015	42,051.08
894	31/10/2015	COMISIONES DE OCTUBRE-2015,	6,594.99
1084	30/11/2015	COMISIONES DE NOVIEMBRE-2015.	6,382.26
1144	31/12/2015	COMISIONES DE DICIEMBRE-2015.	6,594.99
			<b>81,411.00</b>

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en 39.23% , la misma que se muestra en el rubro de otros Créditos Internos, que corresponde a comisiones del préstamo de S/.80'000,000.00 para la Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao.



NOTA 50  
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:	AL 31.DIC.2015	AL 31.DIC.2014	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	En Efectivo			
5502.010199	( 120,000.00)	( 17,500.00)	( 102,500.00)	
<b>5502.02</b>	<b>Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro</b>			
<b>5502.0201</b>	<b>En Efectivo</b>			
5502.020199	0.00	( 62,734.00)	62,734.00	( 100.00)
<b>5502.0202</b>	<b>En Bienes</b>			
5502.020299	( 262,957.68)	0.00	( 262,957.68)	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>5503.01</b>	<b>Subvenciones Financieras</b>			
5503.010103	( 101,500.00)	( 387,832.10)	286,332.10	( 73.83)
<b>5504</b>	<b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas</b>			
<b>5504.01</b>	<b>Al Gobierno Nacional</b>			
5504.010201	( 262,562.80)	( 107,639.44)	( 154,923.36)	
5504.010301	( 37,004.86)	( 1,868.69)	( 35,136.17)	
<b>5504.03</b>	<b>Al Gobierno Local</b>			
5504.0302	Derechos Administrativos			
5504.030201	( 1,113,734.11)	( 393,059.82)	( 720,674.29)	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>			
5506.01	( 141,259.43)	( 2,187,759.53)	2,046,500.10	( 93.54)
5506.99	( 202,631.77)	( 454,041.38)	251,409.61	( 55.37)
<b>5701</b>	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
<b>5701.05</b>	<b>Costo De Activos No Producidos</b>			
5701.0501	( 330,792.73)	( 2,084,882.63)	1,754,089.90	( 84.13)
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>( 2,572,443.38)</b>	<b>( 5,697,317.59)</b>	<b>3,124,874.21</b>	<b>( 54.85)</b>

**5502.010199 A Otras Organizaciones**

Comprende la Subvención Económica, entregada al Club Sport Boys Association, por el importe de S/120,000.00, a fin de que afronte su difícil situación económica, según ACR 0064-2015-GRC, R/Siaf 4783-2015.

**5502.020299 A Otras Organizaciones**

Comprende la Subvención de Bienes A Otras Organizaciones, por el importe de S/262,957.68, consistente en sillas de ruedas, para las personas con discapacidad, entregadas a través de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.

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

Se ha otorgado subvención a favor de Damnificados del Incendio, en el Asentamiento Humano Canadá Callao, día 22.06.2015, por S/101,500.00, según ACR 052-2015-GRC.

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

Comprende los gastos por servicios diversos, como búsquedas registrales, sistemas de radiocomunicación e identificación de las personas, siendo los importes más significativos, como sigue:

R/SIAF	Entidad	Importe
224	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	101,378.00
1217	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	70,000.00
1213	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	4,985.00
1791	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	1,930.00
N/441	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil Abr,May,Jun-2015	0.00
3531	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	700.00
4389	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	1,165.00
5486	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	40,000.00
5703	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	1,157.50
5493	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	6,923.84
5853	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	1,517.50
6670	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	940.00
7454	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	10,000.00
7557	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	1,010.00
7701	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	390.00
1271	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	3,319.00
1301	Registro Nacional de Identific. y Est. Civil	795.00
8611	Superintendencia Nacional de los Registros Públicos	13,953.00
		<b>260,163.84</b>

**5504.010301 Multas**

Depósito Judicial (Consignación), multa interpuesta por el Poder Judicial, según sentencia 3° Juzgado de Trabajo del Callao, Memo 245-2015-GRC/PPR-RMA, por S/1,146.00, R/Siaf 703-2014, 21° Juzgado Civil, Exp.8358-2006-36-1801-JR-CI-25, por S/1204.79, R/Siaf 2597-2015 y 5° Juzgado de Trabajo del Callao, Exp.4111-2007, por S/1,145.97, R/Siaf 5676-2015 y 1° Juzgado Especializado de Trabajo del Callao, Exp.870-2013-66-0701, por S/1,915 R/Siaf 8338-2015, e Indecopi, por derechos de autor, Memo 1401-2015-GRC/PPR-RMA Autodesk, por S/31,593.10, R/Siaf 7232-2015.



NOTA 50  
OTROS GASTOS

Continuación:

**5504.030201 Derechos Administrativos**

En el rubro Derechos Administrativos, comprende pagos por concepto de arbitrios municipales, renovación de certificados, siendo los importes más significativos, como sigue:

R/Siaf	Beneficiario	Concepto	Importe
278	Municipalidad Distrital de Bellavista	Arbitrios Municipales Set.a Dic.2014	51,698.87
436	Municipalidad Distrital de Bellavista	Arbitrios Municipales -2015	128,963.03
1216	Municipalidad Provincial del Callao	Arbitrios Municipales-2015	166,855.17
2240	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Arbitrios Municipales-2015	73,847.30
2645	Municipalidad Provincial del Callao	Arbitrios Municipales	151.86
2753	Municipalidad Provincial del Callao	Renovación de Certificados	3,000.70
2789	Municipalidad Provincial del Callao	Arbitrios Municipales	406.38
4282	Municipalidad Distrital de Bellavista	Arbitrios Municipales	275,929.25
5950	Municipalidad Distrital de Ventanilla	Arbitrios Municipales	111,291.70
8516	Municipalidad Provincial del Callao	Arbitrios Municipales	300,074.55
			<b>1,112,218.81</b>

**5506.01 Baja de Bienes**

N/Siaf	Detalle	Importe
186	BAJA DE UN TEODOLITO ELECTRON.DE PRECISION CP 034178, CAUSAL PERDIDA ROBO O SUSTR. R	5,941.66
1093	BAJA DE BIENES MUEBLES POR CAUSAL MANTEN.O REPARAC.ONEROSA, S/ANEXO 01 Y 02 RG 327-3	22.00
1122	BAJA DE BIENES MUEBLES POR CAUSAL DE MANT.O REPAR.ONEROSA RG 254-2014-GRC-GA INF.15	9,305.66
1156	BAJA DE BIENES USADOS POR EL SR. ARTURO CARBAJAL GARAYAR, S/PECOSA 124 Y ACTA DE ENTR	3,451.97
1183	BAJA DE BIENES ENTREGADOS AL CETPRO VENTANILLA, P/CAPACITAC.DE MICROEMPRESARIOS, P	103,578.00
		<b>122,299.29</b>

308	BAJA (EXCLUSION) AREA DE CIRCULACION VIA PUBLICA PE: P52008886 ADMINIST.POR MUNIC.DIS	220,396.71
415	BAJA (EXCLUSION) DE LOTES COMO APORTES REGLAMENTARIOS, SECT.OASIS PYTO.ESP.C.PACHAC	371,591.90
484	BAJA (EXCLUSION) TERRENO AREA DE CIRCULAC.POR SER VIA PUBLICA ADMINISTRADO POR MUNI	128,626.83
504	BAJA EXCLUSION DE LOS REGISTROS AREA DE CIRCULAC. DEL PREDIO REMANENTE POR SER VIA P	872,454.30
1068	EXTRACCION DE MARGESI DE BIENES INMUEBLES, REGISTROS Y LIBROS CONTABLES DE LA ENTID	362,796.30
364	BAJA DE CAMIONETAS MARCA TOYOTA SUBARU RG 146-2014-GRC-GA INF.529-2014-GRC/GA-OGP	3,514.20
1132	BAJA DE LOTES DE TERRENO PE P01135432, CAUSAL VTA DE INMUEBLES, PE:P01135432, P01135	106,080.00
		<b>2,065,460.24</b>

AÑO 2014

**2,187,759.53**

N/Siaf	Detalle	Saldo al 31.12.2015
785	BAJA DE 49 LOTES DE TERRENO SECTOR OASIS-PECP VENTANIL CAUSAL SANEAM.DE BIENES INMU	78,016.90
1171	BAJA (EXCLUSION) AREA CIRCUL.PREDIO ZONA COMERC. PILOTO1 PE52012993 ADMIN.POR MUNI	24,005.15
		<b>102,022.05</b>

1304	BAJA DE 222 BIENES MUEBLES, SEGUN RG 488-2015-GRC- E INF.824-2015-GRC/GA-OGP.RAEE RESI	38,978.34
1404	BAJA DE BIENES MUEBLES DEPRECIADOS Y EL MAL ESTADO AL 31.12.2015, EN APLIC.DIREC.004-20	259.04
		<b>39,237.38</b>
		<b>141,259.43</b>

Baja de Bienes: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 93.54%, debido a que en el ejercicio anterior la cantidad de bajas de bienes muebles e inmuebles, por causal de saneamiento de bienes muebles e inmuebles, ventas, mantenimiento y/o reparación onerosa, pérdida, robo o sustracción, bienes usados, RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ha sido mayor que en el presente ejercicio.

**5506.99 Otros Gastos Diversos**

El rubro de Otros Gastos Diversos, comprende los extornos, ajustes, y la reclasificación de activos menores a 1/8 UIT.

**5701.0501 Costo De Terrenos**

Representa el costo de venta de terrenos vendidos en el Área Industrial y de Servicios Pachacútec en Ventanilla, como sigue:

MES	VALOR COSTO	PRECIO VENTA
ENERO	0.00	1,619.20
FEBRERO	0.00	9,496.52
MARZO	0.00	2,227.30
ABRIL	13,000.00	15,250.00
MAYO	26,000.00	31,571.52
JUNIO	44,721.05	33,145.90
JULIO	0.00	3,625.00
AGOSTO	0.00	2,987.18
SEPTIEMBRE	50,750.23	82,447.36
OCTUBRE	56,093.70	69,110.68
NOVIEMBRE	0.00	2,143.87
DICIEMBRE	140,227.75	104,751.43
<b>330,792.73</b>		<b>358,375.96</b>

Costo de Terreno: La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 84.13%, debido a la menor venta de terrenos industriales y de vivienda, en el Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec, que fue delegada la Titularidad, por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, según D.S. N 001-207-VIVIENDA, a esta Entidad. Las ventas se realizan dentro de los procedimientos y requisitos del proceso de adjudicación de los lotes destinados al Comercio, Industria y Equipamiento Urbano Vendible. La variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en 54.85%, lo que se refleja en la Divisionaria de Baja de Bienes, con una variación de S/. 2'046,500.10, debido a que en el ejercicio anterior la cantidad de bajas de bienes muebles e inmuebles, por causal de saneamiento de bienes muebles e inmuebles, ventas, mantenimiento y/o reparación onerosa, pérdida, robo o sustracción, bienes usados, RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ha sido mayor que en el presente ejercicio, y en Divisionaria de Costo de Terrenos, con variación de S/. 1'754,089.90, debido a la menor venta de terrenos industriales y de vivienda, en el Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec.

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 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>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>340,847,745.45</b>	<b>273,495,270.73</b>	<b>34,441,989.69</b>	<b>57,163,089.64</b>	<b>375,289,745.14</b>	<b>330,658,360.37</b>	<b>44,631,384.77</b>	
1101.01	Caja	18,646,729.06	18,646,729.06	2,030,287.90	2,030,287.90	20,678,996.96	20,678,996.96		
1101.0101	Caja MIN	18,646,729.06	18,646,729.06	2,030,287.90	2,030,287.90	20,678,996.96	20,678,996.96		
1101.02	Caja Chica	515,088.83	435,088.83	29,496.01	109,496.01	544,584.84	544,584.84		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	515,088.83	435,088.83	29,496.01	109,496.01	544,584.84	544,584.84		
1101.03	Depositos En Instituciones Financieras Publicas	30,241,823.51	22,650,953.68	1,887,484.90	1,009,797.11	32,129,308.41	23,660,750.79	8,468,557.62	
1101.0301	Cuentas Corrientes	30,241,823.51	22,650,953.68	1,887,484.90	1,009,797.11	32,129,308.41	23,660,750.79	8,468,557.62	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	19,346,672.17	13,174,352.78	1,020,690.86	177,379.37	19,367,063.03	13,351,732.15	6,015,630.88	
1101.030103	Endudamiento Interno	3,862.11				3,862.11			
1101.030105	Diferencias	779.93				779.93			
1101.030106	Transferencias	860,739.86	281,948.42	20,700.00		860,739.86	302,648.42	568,091.44	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	9,449,248.07	8,705,368.84	856,364.04		10,305,612.11	9,485,392.34	820,219.77	
1101.030111	Otros	1,980,521.37	489,263.84	10,430.00	31,713.44	1,990,951.37	520,977.28	1,469,974.09	
1101.04	Depositos En Instituciones Financieras Privadas	44,237,538.00	43,408,915.56	6,536,474.06	6,538,839.39	50,774,012.06	49,947,754.95	826,257.11	
1101.0401	Cuentas Corrientes	496.00	496.00			496.00	496.00		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	496.00	496.00			496.00	496.00		
1101.0404	Otros Depositos	44,237,042.00	43,408,419.56	6,536,474.06	6,538,839.39	50,773,516.06	49,947,258.95	826,257.11	
1101.11	Entidad Cuenta de Enlace	6,452,817.94	6,452,817.94			6,452,817.94	6,452,817.94		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	6,452,817.94	6,452,817.94			6,452,817.94	6,452,817.94		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	240,751,748.11	181,898,765.66	23,958,276.82	47,474,689.23	264,710,024.93	228,373,454.89	36,336,570.04	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	9,894,214.30	2,350,660.41	11,432.38	1,361,312.85	10,005,046.68	3,711,973.26	6,293,073.42	
1101.1202	Endudamiento Interno - CUT	1,975,667.47	1,975,667.47			1,975,667.47			
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	228,781,866.34	177,572,437.78	23,946,844.44	46,113,376.38	252,728,710.78	223,685,814.16	29,042,896.62	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,937,798.46</b>	<b>6,937,798.46</b>	<b>804,958.95</b>	<b>804,958.95</b>	<b>7,742,757.41</b>	<b>7,742,757.41</b>		
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	6,064,650.14	6,064,650.14	703,347.48		6,767,997.62	6,767,997.62		
1201.0301	Venta De Bienes	287.36	287.36			287.36	287.36		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	5,064,157.78	5,064,157.78	703,347.48		5,767,505.26	5,767,505.26		
1201.0303	Venta De Servicios	205.00	205.00			205.00	205.00		
1201.04	Rentas De La Propiedad	873,148.32	873,148.32	101,611.47		974,759.79	974,759.79		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	436,193.39	436,193.39	86,476.99		522,670.38	522,670.38		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	436,954.93	436,954.93	15,134.48		452,089.41	452,089.41		
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>14,092,386.47</b>	<b>2,781,914.16</b>	<b>2,623,048.87</b>	<b>531,637.90</b>	<b>16,716,435.34</b>	<b>3,313,552.06</b>	<b>13,402,883.28</b>	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	822,547.92	500,877.01	14,193.28		764,468.20	744,806.55	19,659.65	
1202.0101	Facturas por Cobrar	522,547.92	500,877.01	14,193.28		764,468.20	744,806.55	19,659.65	
1202.08	Al Personal	456.62	456.62			456.62	456.62		
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios								
1202.09	Multas Y Sanciones	1,698,843.73	1,444,595.42	139,638.41		1,838,482.14	1,584,233.83	254,248.31	
1202.0901	Multas	361,023.07	361,023.07			361,023.07	361,023.07		
1202.0902	Sanciones	1,026,123.15	462,017.30	2,341,492.18		139,658.22	601,675.52	2,765,939.81	
1202.99	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,383,391.98	13,401.36	8,411.73		10,391,803.96	21,813.09	10,369,990.87	
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>141,112,529.24</b>	<b>34,350,164.43</b>	<b>11,976,870.88</b>	<b>5,156,498.98</b>	<b>159,088,400.09</b>	<b>39,505,663.41</b>	<b>119,582,736.68</b>	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	128,327.36	117,200.33	1,472.88		3,239.66	130,800.26	10,370.27	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	138,239,682.70	31,569,072.09	17,861,178.00		155,907,638.74	36,599,292.33	119,308,346.41	
1205.0401	Contratistas	138,046,260.74	31,569,072.09	17,861,178.00		155,907,638.74	36,599,292.33	119,308,346.41	
1205.0402	Proveedores	193,421.96		193,421.96		193,421.96			
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	46,131.12	29,724.00	63,220.00		46,131.12	46,131.12	63,220.00	
1205.0501	Vitrinos	22,053.52	6,091.00	15,862.52		22,053.52	22,053.52		
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	24,077.60	23,633.00	444.60		81,287.60	24,077.60	63,220.00	
1205.98	Otros	2,634,168.01	2,534,168.01	50,000.00		2,684,168.01	2,684,168.01		
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	63,220.00		63,220.00		63,220.00	63,220.00		
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>98,529,732.02</b>	<b>98,529,732.02</b>	<b>6,851,946.66</b>	<b>6,567,524.50</b>	<b>105,407,849.23</b>	<b>105,087,256.52</b>	<b>320,592.71</b>	
1206.01	Tesoro Público	98,529,732.02	98,529,732.02	6,851,946.66	6,567,524.50	105,407,849.23	105,087,256.52	320,592.71	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	13,401.36	10,446,611.98	71,631.73		85,033.09	10,446,611.98	161,765.14	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Dudasas	13,401.36	10,446,611.98	71,631.73		85,033.09	10,446,611.98	161,765.14	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	12,086,950.64	10,936,115.08	1,997,039.86	2,986,129.28	14,084,010.50	13,922,244.36	161,765.14	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,892,491.50	1,814,987.00	350,348.00	427,128.00	2,242,939.50	2,242,939.50	74.50	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,892,491.50	1,814,987.00	348,000.00	427,128.00	2,240,869.50	2,242,869.50	74.50	
1301.02	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,715,559.54	2,662,637.54	190,709.10	243,451.10	2,906,268.64	2,906,188.64	80.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	2,715,559.54	2,662,637.54	190,709.10	243,451.10	2,906,268.64	2,906,188.64	80.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD :664 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 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
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Piezas Diversas	2,701,145.14	2,648,223.14	190,085.10	242,977.10	2,891,230.24	2,891,150.24	80.00	
1301.020103	Calzado	14,414.40	14,414.40	624.00	624.00	15,038.40	15,038.40		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,209,807.76	1,943,483.06	661,583.25	917,887.95	2,861,371.01	2,861,371.01		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,053,315.96	1,805,211.26	330,325.44	578,430.14	2,383,641.40	2,383,641.40		
1301.0302	Gases	95,513.30	59,513.30	90,317.81	90,317.81	149,831.11	149,831.11		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	96,978.50	78,758.50	238,920.00	249,140.00	327,898.50	327,898.50		
1301.05	Materiales Y Útiles	3,136,755.28	2,853,970.34	196,995.17	404,400.57	3,258,370.91	3,258,370.91	74,679.54	
1301.0501	De Oficina	2,777,404.83	2,523,215.90	99,862.24	293,239.31	2,877,327.07	2,816,455.21	60,871.86	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,467,858.02	1,300,405.49	36,378.81	1,505,236.83	1,456,798.72	1,456,798.72	46,458.11	
1301.050102	Papelito En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1,309,606.81	1,192,810.41	64,483.43	166,846.08	1,374,090.24	1,359,656.49	14,433.75	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	46,375.00	44,550.00	10,625.00	12,650.00	57,200.00	57,200.00		
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	46,375.00	44,550.00	10,625.00	12,650.00	57,200.00	57,200.00		
1301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	149,647.12	138,498.72	21,839.40	32,470.93	171,486.52	170,969.65	516.87	
1301.050301	Asco, Limpieza Y Tocado	149,647.12	138,498.72	21,839.40	32,470.93	171,486.52	170,969.65	516.87	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	163,268.33	147,705.72	63,768.53	66,040.33	227,036.86	213,746.05	13,290.81	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	163,268.33	147,705.72	63,768.53	66,040.33	227,036.86	213,746.05	13,290.81	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	806,230.25	636,024.19	195,112.12	359,417.78	1,001,342.37	985,441.97	5,900.40	
1301.0601	De Vehículos	235,818.29	233,618.29	5,600.00	7,600.00	241,418.29	241,418.29		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	21,761.90	18,137.80	13,428.00	17,052.00	35,189.80	35,189.80		
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	413,207.55	288,724.84	166,850.37	311,133.08	579,857.92	579,857.92		
1301.0604	De Seguridad	104,198.96	88,915.36	5,605.00	16,862.20	109,807.96	105,777.56	4,030.40	
1301.0608	Otros Accesorios Y Repuestos	31,243.65	26,627.90	3,824.75	6,970.50	38,068.40	33,198.40	1,870.00	
1301.07	Enseres	2,480.00	2,480.00	1,100.00	1,100.00	3,580.00	3,580.00		
1301.0701	Enseres	2,480.00	2,480.00	1,100.00	1,100.00	3,580.00	3,580.00		
1301.08	Suministros Médicos	56,277.48	55,277.48	9,686.00	9,686.00	65,963.48	65,963.48		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	47,543.78	47,543.78	7,586.00	7,586.00	55,129.78	55,129.78		
1301.080102	Medicamentos	47,543.78	47,543.78	7,586.00	7,586.00	55,129.78	55,129.78		
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,733.70	8,733.70	2,100.00	2,100.00	10,833.70	10,833.70		
1301.080201	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,733.70	8,733.70	2,100.00	2,100.00	10,833.70	10,833.70		
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	3,375.00	2,775.00	995.50	1,595.50	4,370.50	4,370.50		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,375.00	2,775.00	995.50	1,595.50	4,370.50	4,370.50		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	600.00	1,595.50	995.50	1,595.50	1,595.50	1,595.50		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	78,608.45	53,040.00	25,568.45	51,136.90	104,176.90	104,176.90		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	77,363.45	53,040.00	24,313.45	48,626.90	101,666.90	101,666.90		
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/Omateriales De Uso Forestal	1,245.00	1,245.00	2,255.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	455,275.12	349,642.22	179,548.08	281,204.66	634,823.20	630,846.88	3,976.32	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	413,352.87	307,719.97	166,831.33	268,487.91	580,184.20	576,207.84	3,976.32	
1301.1102	Para Vehículos	14,970.00	14,970.00	2,716.75	6,391.75	28,109.70	28,109.70		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	21,717.95	21,717.95	6,391.75	6,391.75	28,109.70	28,109.70		
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,334.30	4,334.30	6,325.00	7,525.00	11,859.30	11,859.30		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,200.00	1,200.00	6,325.00	7,525.00	8,725.00	8,725.00		
1301.99	Otros Bienes	736,090.26	560,798.25	196,134.19	289,920.82	926,224.45	849,819.07	76,405.38	
1301.9901	Herramientas	34,740.88	20,323.38	6,833.00	16,753.00	41,573.88	37,076.38	4,497.50	
1301.9902	Productos Químicos	20,863.00	20,863.00	10,288.75	10,288.75	31,141.75	31,141.75		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	60,008.28	53,853.82	10,187.28	16,341.94	70,195.56	70,195.56		
1301.9904	Simbolos, Distintos Y Condecoraciones	98,018.80	97,578.80	20,572.00	22,012.00	119,590.80	119,590.80		
1301.9998	Otros Bienes	515,469.30	360,189.45	148,253.16	223,625.13	663,722.46	591,814.59	71,907.88	
1302	BIENES PARA LA VENTA	375,231.52	375,231.52	324,977.43	324,977.43	700,208.95	700,208.95		
1302.04	Activos No Producidos	375,231.52	375,231.52	324,977.43	324,977.43	700,208.95	700,208.95		
1302.0401	Tenidos Urbanos	375,231.52	375,231.52	324,977.43	324,977.43	700,208.95	700,208.95		
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,016,481.49	3,024,674.59	1,490,655.00	1,785,614.00	5,507,136.49	4,810,288.59	696,847.90	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,016,481.49	3,024,674.59	1,490,655.00	1,785,614.00	5,507,136.49	4,810,288.59	696,847.90	
1303.0101	Apoyo Alimentario	2,737,200.00	2,417,200.00	1,318,000.00	1,638,000.00	4,055,200.00	4,055,200.00		
1303.010199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	2,737,200.00	2,417,200.00	1,318,000.00	1,638,000.00	4,055,200.00	4,055,200.00		
1303.0102	Apoyo Escolar	7,960.28	7,960.28	81.00	81.00	7,960.28	7,960.28		
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	7,960.28	7,960.28	81.00	81.00	7,960.28	7,960.28		
1303.0198	Otros Bienes De Asistencia Social	1,271,321.21	607,474.59	172,655.00	147,533.00	1,441,976.21	755,007.59	686,968.62	
1601	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,069,077,950.65	86,342,437.92	697,341,919.97	694,037,221.12	1,765,419,870.62	780,379,659.04	985,040,211.58	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	56,289,568.17	56,289,568.17	56,289,568.17	56,289,568.17	112,579,136.34	112,579,136.34		
1501.0201	Edificios Administrativos	15,658,600.52	15,658,600.52	15,658,600.52	15,658,600.52	31,317,201.04	31,317,201.04		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA: 001 REGION CALLAO (001028)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		HABER	DEBE	HABER	DEBE	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	11,881,785.04				11,881,785.04		11,881,785.04	
1501.020187	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	3,776,815.48				3,776,815.48		3,776,815.48	
1501.0202	Instalaciones Educativas	6,395,798.54				6,395,798.54		6,395,798.54	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	4,853,147.84				4,853,147.84		4,853,147.84	
1501.020287	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	1,542,650.70				1,542,650.70		1,542,650.70	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	36,245,169.11				36,245,169.11		36,245,169.11	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	30,900,726.33				30,900,726.33		30,900,726.33	
1501.020487	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	5,344,442.78				5,344,442.78		5,344,442.78	
1501.03	Estructuras	36,977,845.80				36,977,845.80		36,977,845.80	
1501.0301	Puentes Y Aeropuertos	100,485.04				100,485.04		100,485.04	
1501.030101	Puentes Y Aeropuertos - Costo	100,485.04				100,485.04		100,485.04	
1501.0309	Otras Estructuras	36,877,360.76				36,877,360.76		36,877,360.76	
1501.038901	Otras Estructuras - Costo	36,877,360.76				36,877,360.76		36,877,360.76	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	55,135,659.85				55,135,659.85		55,135,659.85	
1501.0702	Instalaciones Educativas	14,917,159.97				14,917,159.97		14,917,159.97	
1501.070201	Por Contrato	13,419,710.85				13,419,710.85		13,419,710.85	
1501.070301	Por Contrato	13,419,710.85				13,419,710.85		13,419,710.85	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Revalorizar	17,888,109.04				17,888,109.04		17,888,109.04	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Revalorizar - Costo	8,910,680.19				8,910,680.19		8,910,680.19	
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	8,910,680.19				8,910,680.19		8,910,680.19	
1501.070801	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir - Costo	8,910,680.19				8,910,680.19		8,910,680.19	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	918,084,878.83				918,084,878.83		918,084,878.83	
1501.0802	Infraestructura Vial	763,415,105.81				763,415,105.81		763,415,105.81	
1501.080201	Por Contrato	718,205,950.43				718,205,950.43		718,205,950.43	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	139,980.01				139,980.01		139,980.01	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	34,735.85				34,735.85		34,735.85	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	4,353,465.95				4,353,465.95		4,353,465.95	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	30,427,226.01				30,427,226.01		30,427,226.01	
1501.080206	Por Administración Directa - Costo por Préstamos	10,254,607.76				10,254,607.76		10,254,607.76	
1501.0869	Otras Estructuras En Construcción	165,249,771.02				165,249,771.02		165,249,771.02	
1501.086901	Por Contrato	6,872,893.54				6,872,893.54		6,872,893.54	
1501.086903	Por Administración Directa - Bienes	16,884.00				16,884.00		16,884.00	
1501.086906	Estructuras Concluidas Por Revalorizar	118,368,463.67				118,368,463.67		118,368,463.67	
1501.086907	Estructuras Concluidas Por Transferir	29,991,509.81				29,991,509.81		29,991,509.81	
1602	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,181,894,374.04				1,181,894,374.04		1,181,894,374.04	
1602.01	Tierras Y Terrenos	1,053,279,210.23				1,053,279,210.23		1,053,279,210.23	
1602.0101	Terrenos Urbanos	1,053,279,210.23				1,053,279,210.23		1,053,279,210.23	
1602.010101	Terrenos Urbanos - Costo	160,929,913.63				160,929,913.63		160,929,913.63	
1602.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	872,349,296.60				872,349,296.60		872,349,296.60	
1602.05	Terrenos en Afectación en Uso	128,615,163.81				128,615,163.81		128,615,163.81	
1602.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	4,409,977.22				4,409,977.22		4,409,977.22	
1602.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	124,205,186.59				124,205,186.59		124,205,186.59	
1603	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	72,150,542.51				72,150,542.51		72,150,542.51	
1603.01	Vehículos	21,234,600.51				21,234,600.51		21,234,600.51	
1603.0101	Para Transporte Terrestre	19,727,737.34				19,727,737.34		19,727,737.34	
1603.0102	Para Transporte Aéreo	1,504,363.17				1,504,363.17		1,504,363.17	
1603.0103	Para Transporte Acuático	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
1603.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	50,744,424.40				50,744,424.40		50,744,424.40	
1603.0201	Para Oficina	3,441,425.43				3,441,425.43		3,441,425.43	
1603.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	1,542,068.47				1,542,068.47		1,542,068.47	
1603.020102	Mobiliario De Oficina	1,899,356.96				1,899,356.96		1,899,356.96	
1603.0202	Para Instalaciones Educativas	637.25				637.25		637.25	
1603.020202	Mobiliario Educativo	637.25				637.25		637.25	
1603.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	13,104,918.60				13,104,918.60		13,104,918.60	
1603.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	8,484,167.26				8,484,167.26		8,484,167.26	
1603.020303	Equipos De Telecomunicaciones	4,620,751.34				4,620,751.34		4,620,751.34	
1603.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	482,058.86				482,058.86		482,058.86	
1603.020401	Mobiliario	144,008.68				144,008.68		144,008.68	
1603.020402	Equipo	348,050.18				348,050.18		348,050.18	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0101.01	2,432.87	2,432.87	221.69	221.69	2,654.56	2,654.56		
2101.0102	568,742.25	571,138.25	104,340.73	103,682.98	674,822.68	674,822.68		1,739.70
2101.010201	568,742.25	571,138.25	104,340.73	103,682.98	674,822.68	674,822.68		1,739.70
2101.0103	2,560,624.10	2,560,624.10	341,876.57	342,500.67	2,902,500.67	2,902,500.67		1,086.51
2101.010301	2,560,624.10	2,560,624.10	341,876.57	342,500.67	2,902,500.67	2,902,500.67		1,086.51
2101.0105	371,310.39	373,026.03	38,013.17	38,030.41	409,323.56	411,065.44		1,732.88
2101.010501	54,081.58	55,747.03	1,665.45	1,732.88	55,747.03	57,479.91		
2101.010503	317,228.81	317,278.00	36,347.72	36,297.53	353,576.53	353,576.53		
2101.02	533,997.39	533,997.39	600,149.10	600,149.10	1,134,146.49	1,134,146.49		
2101.0201	533,997.39	533,997.39	600,149.10	600,149.10	1,134,146.49	1,134,146.49		
2101.03	2,044,928.79	2,044,928.79	191,908.39	191,908.39	2,236,837.18	2,236,837.18		
2101.0301	1,802,598.38	1,802,598.38	150,539.33	150,539.33	1,954,142.58	1,954,142.58		201,404.87
2101.030101	1,511,810.80	1,511,810.80	142,072.04	142,072.04	1,653,882.84	1,653,882.84		
2101.030102	80,553.11	80,553.11	7,421.91	7,421.91	87,975.02	87,975.02		
2101.030103	9,981.12	9,981.12	1,045.38	1,045.38	10,726.50	10,726.50		
2101.030104	412.14	412.14			412.14	412.14		
2101.030106	141.21	141.21			141.21	141.21		
2101.0302	442,330.41	442,330.41	41,369.06	41,369.06	483,699.47	483,699.47		175.29
2101.030201	442,330.41	442,330.41	41,369.06	41,369.06	483,699.47	483,699.47		175.29
2101.09	3,054,403.12	3,054,403.12	306,340.12	310,230.62	3,360,743.24	3,360,743.24		4,130.54
2101.0901	2,265,073.25	2,265,073.25	217,799.21	221,689.71	2,482,872.46	2,482,872.46		3,890.50
2101.090101	2,265,073.25	2,265,073.25	217,799.21	221,689.71	2,482,872.46	2,482,872.46		3,890.50
2101.0909	789,329.87	789,329.87	88,540.91	88,540.91	877,870.78	877,870.78		240.04
2101.090901	789,329.87	789,329.87	88,540.91	88,540.91	877,870.78	877,870.78		240.04
2102	24,562,479.45	49,073,077.71	4,101,119.63	6,370,863.83	28,663,269.08	54,443,941.34		25,780,672.26
2102.01	11,036,205.52	11,036,205.52	872,168.58	11,908,374.10	11,908,374.10	11,908,374.10		
2102.02	600,391.36	600,391.36	53,409.28	653,800.64	653,800.64	653,800.64		
2102.03	386,731.88	14,577,021.42	151,793.73	180,656.19	180,656.19	14,937,677.81		14,399,162.00
2102.0301	14,567.26	14,567.26	24.40	24.40	14,591.66	14,591.66		
2102.030101	14,567.26	14,567.26	24.40	24.40	14,591.66	14,591.66		
2102.0302	386,731.88	17,420,954.16	151,793.73	180,631.79	536,525.61	14,922,686.95		14,394,160.34
2102.030201	386,731.88	17,420,954.16	151,793.73	180,631.79	536,525.61	14,922,686.95		14,394,160.34
2102.030202	386,731.88	13,080,869.33	132,981.20	170,165.76	488,949.23	13,260,859.09		12,762,005.86
2102.030203	2,862,604.14	1,651,344.83	18,812.53	10,446.03	39,676.38	1,661,830.86		1,622,154.48
2102.04	1,480,073.24	2,606,894.58	1,667,511.44	3,713,531.10	4,270,115.58	6,320,425.68		2,050,310.10
2102.0401	1,480,073.24	1,484,363.68	1,505,222.44	1,512,268.51	2,989,295.68	2,996,632.19		11,336.51
2102.040101	1,436,644.91	1,440,935.35	1,469,740.18	1,469,740.18	2,899,339.02	2,910,675.53		
2102.040102	43,428.33	43,428.33	42,268.33	42,268.33	85,956.66	85,956.66		
2102.0402	1,122,530.90	1,122,530.90	162,289.00	2,201,262.59	3,323,793.49	3,323,793.49		2,098,973.99
2102.040201	1,122,530.90	1,122,530.90	162,289.00	2,201,262.59	3,323,793.49	3,323,793.49		2,098,973.99
2102.0501	9,121,569.49	9,121,569.49	811,837.52	868,669.26	9,990,238.75	9,990,238.75		9,178,401.23
2102.050101	9,121,569.49	9,121,569.49	811,837.52	868,669.26	9,990,238.75	9,990,238.75		9,178,401.23
2102.0502	8,587,093.06	8,587,093.06	811,837.52	838,970.58	811,837.52	8,426,063.64		8,614,226.12
2102.050201	8,587,093.06	8,587,093.06	811,837.52	838,970.58	811,837.52	8,426,063.64		8,614,226.12
2102.050202	534,476.43	534,476.43	23,698.68	23,698.68	558,175.11	558,175.11		
2102.050203	534,476.43	534,476.43	23,698.68	23,698.68	558,175.11	558,175.11		
2102.050204	9,950,995.34	682,429.22	544,399.08	10,480,815.63	10,480,815.63	10,480,815.63		152,800.93
2103	289,502,343.87	335,889,793.91	44,085,018.82	48,011,653.85	333,587,362.69	383,901,457.76		50,314,095.07
2103.01	82,515,356.15	84,983,146.22	15,823,175.02	16,049,278.63	100,806,321.24	100,806,321.24		6,757,042.61
2103.0101	82,515,356.15	84,983,146.22	15,823,175.02	16,049,278.63	100,806,321.24	100,806,321.24		6,757,042.61
2103.010101	15,614,588.28	16,985,146.22	3,673,708.68	3,673,708.68	20,801,103.70	20,801,103.70		2,829,601.28
2103.010102	66,900,767.87	68,055,437.54	9,476,299.66	12,249,071.32	76,377,067.53	80,304,508.86		3,927,441.33
2103.02	107,733,832.96	116,431,193.46	22,936,919.42	22,463,029.94	130,670,752.37	138,884,223.40		8,223,471.03
2103.0201	107,733,832.96	116,431,193.46	22,936,919.42	22,463,029.94	130,670,752.37	138,884,223.40		8,223,471.03
2103.03	489,263.84	1,580,521.37	31,713.44	10,430.00	520,977.28	1,590,951.37		1,069,974.09
2103.0301	489,263.84	1,580,521.37	31,713.44	10,430.00	520,977.28	1,590,951.37		1,069,974.09
2103.030101	3,059,104.53	3,059,104.53	9,582,463.48	9,582,463.48	3,059,104.53	3,059,104.53		34,263,607.34
2103.030102	95,704,786.40	129,835,828.33	1,930,250.28	1,946,653.45	105,287,419.88	139,550,957.22		33,094,158.65
2103.030103	3,982,570.46	37,070,126.94	1,930,250.28	1,946,653.45	5,922,820.74	39,016,980.39		33,094,158.65
2103.030104	187.00	187.00			187.00	187.00		187.00
2103.030105	528,967.28	3,130,004.07	100,000.00	50,000.00	628,967.28	3,180,004.07		2,651,036.79
2103.030106	2,046,314.02	3,263,554.44	2,046,314.02	643,990.55	2,046,314.02	3,909,444.59		1,863,130.97
2103.030107	86,874.00	67,503.00	66,874.00	66,874.00	66,874.00	67,503.00		629.00
2103.030108	1,350,415.16	30,606,878.43	1,830,250.28	1,250,862.50	3,180,865.44	31,859,841.33		28,679,175.89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.9989	91,640,806.79	92,694,292.24	7,652,213.20	7,768,175.44	99,293,019.99	100,462,467.68		1,169,447.69
2103.9990	91,640,806.79	92,694,292.24	7,652,213.20	7,768,175.44	99,293,019.99	100,462,467.68		1,169,447.69
2301	151,910,000.00	151,910,000.00			151,910,000.00	151,910,000.00		
2301.02	151,910,000.00	151,910,000.00			151,910,000.00	151,910,000.00		
2301.0201	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00		
2301.020101	80,000,000.00	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00		
2301.02010101	71,910,000.00	71,910,000.00			71,910,000.00	71,910,000.00		
2301.0201010101	71,910,000.00	71,910,000.00			71,910,000.00	71,910,000.00		
2303	27,841,998.09	176,410,330.21	18,362,784.22	11,366,474.23	46,204,762.31	187,776,804.44		141,572,022.13
2303.01	8,391,825.40	153,667,990.90	3,944,768.90	3,944,768.90	12,338,584.30	153,667,990.90		141,331,386.60
2303.0102	8,391,825.40	153,667,990.90	3,944,768.90	3,944,768.90	12,338,584.30	153,667,990.90		141,331,386.60
2303.02	19,450,172.69	22,742,349.31	14,418,015.32	11,366,474.23	33,868,188.01	34,108,823.54		240,639.63
2303.0201	6,633,844.60	7,978,382.30	6,633,844.60	5,289,306.70	13,267,689.00	13,267,689.00		203,831.21
2303.0202	12,807,123.49	14,496,345.64	7,646,026.31	6,077,167.53	20,253,149.80	20,456,981.01		36,804.32
2303.0203	209,204.70	267,621.37	138,144.61	116,632.16	347,349.21	384,153.53		15,788,299.60
2401	275,500.93	16,063,800.53	275,500.93	16,063,800.53	275,500.93	16,063,800.53		16,788,299.60
2401.01	275,500.93	16,063,800.53	275,500.93	16,063,800.53	275,500.93	16,063,800.53		16,788,299.60
2401.0103	66,874.00	14,170,765.16	66,874.00	14,170,765.16	66,874.00	14,170,765.16		14,103,891.16
2401.010301	208,626.83	1,893,035.37	208,626.83	1,893,035.37	208,626.83	1,893,035.37		1,694,408.44
2401.010302	258,188.04	1,004,430,590.05	54,043,362.96	1,004,430,590.05	54,301,551.00	1,004,430,590.05		960,129,039.05
3001	258,188.04	1,004,430,590.05	54,043,362.96	1,004,430,590.05	54,301,551.00	1,004,430,590.05		960,129,039.05
3001.01	258,188.04	1,004,430,590.05	54,043,362.96	1,004,430,590.05	54,301,551.00	1,004,430,590.05		960,129,039.05
3001.0102	7,876,106.86	7,876,106.86			7,876,106.86	7,876,106.86		7,876,106.86
3001.010201	2,837,867.17	2,837,867.17			2,837,867.17	2,837,867.17		2,837,867.17
3001.010202	1,130,022.12	1,130,022.12			1,130,022.12	1,130,022.12		1,130,022.12
3001.010203	3,909,217.57	3,909,217.57			3,909,217.57	3,909,217.57		3,909,217.57
3001.0103	258,188.04	872,349,296.60	54,043,362.96	54,043,362.96	54,301,551.00	872,349,296.60		818,047,745.60
3001.010301	258,188.04	872,349,296.60	54,043,362.96	54,043,362.96	54,301,551.00	872,349,296.60		818,047,745.60
3001.010302		124,205,186.59				124,205,186.59		124,205,186.59
3001.010303		905,739,132.14				905,739,132.14		905,739,132.14
3101	35,628,062.00	20,821,388.90	35,628,062.00	20,821,388.90	35,628,062.00	20,821,388.90		35,628,062.00
3101.01	35,628,062.00	20,821,388.90	35,628,062.00	20,821,388.90	35,628,062.00	20,821,388.90		35,628,062.00
3201	14,806,673.10	14,806,673.10			14,806,673.10	14,806,673.10		14,806,673.10
3201.01	14,806,673.10	14,806,673.10			14,806,673.10	14,806,673.10		14,806,673.10
3201.0101	806.83	806.83			806.83	806.83		806.83
3201.010101	806.83	806.83			806.83	806.83		806.83
3201.0103	20,820,582.07	20,820,582.07			20,820,582.07	20,820,582.07		20,820,582.07
3201.99	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401	230,473,089.54	225,971,746.18	11,164,999.58	6,412,695.77	25,816,365.28	236,885,785.31		211,069,420.03
3401.01	230,473,089.54	225,971,746.18	11,164,999.58	6,412,695.77	25,816,365.28	236,885,785.31		211,069,420.03
3401.02	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.03	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.0302	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030201	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030202	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030203	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030204	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030205	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030206	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030207	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030208	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030209	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030210	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030211	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030212	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030213	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030214	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030215	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030216	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030217	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030218	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030219	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030220	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030221	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030222	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030223	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030224	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030225	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030226	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030227	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030228	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030229	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030230	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030231	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030232	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030233	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030234	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030235	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030236	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030237	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030238	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030239	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030240	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030241	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030242	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030243	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70		14,651,365.70
3401.030244	14,651,365.70	14,651,365.70			14,651,365.70	14,651,365.70	</	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
ELECTORA : 001 REGION CALLAO (001028)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4502.010608	256.12	78,731.94			2,929.05	78,731.94		78,731.94
4502.010659		645,852.82				648,781.97		648,781.97
4502.02		361,023.07				361,023.07		361,023.07
4502.0201		361,023.07				361,023.07		361,023.07
4502.020103		361,023.07				361,023.07		361,023.07
4505	56,540.46	2,913,939.48	135,014.99	149,940.62	191,555.45	2,963,780.10		2,772,224.65
4505.01	56,540.46	2,827,149.98	135,014.99	149,940.62	191,555.45	2,777,090.60		2,565,535.15
4505.0104	56,540.46	2,827,149.98	135,014.99	149,940.62	191,555.45	2,777,090.60		2,565,535.15
4505.010499	56,540.46	2,827,149.98	135,014.99	149,940.62	191,555.45	2,777,090.60		2,565,535.15
4505.02		186,689.50				186,689.50		186,689.50
4605	123,661.24	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,848.09	519,204.05		358,355.96
4605.01	123,661.24	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,848.09	519,204.05		358,355.96
5101	28,459,528.41	23,947,58	5,832,907.79	176.17	34,082,436.20	24,123.75	34,088,312.45	23,965,411.51
5101.01	20,780,252.01	22,155.03	2,747,490.70	176.17	23,527,742.71	22,331.20	23,505,411.51	
5101.0101	16,795,402.66	2,316.83	2,638,180.37	176.17	19,433,583.05	2,491.00	19,431,090.05	
5101.010101	295,608.33		53,870.00		349,478.33		349,478.33	
5101.010102	222,204.93		31,014.13		253,219.06		253,219.06	
5101.010103	4,583.48				4,583.48		4,583.48	
5101.010104	16,097,644.27	2,316.83	2,536,300.96	176.17	18,633,945.23	2,493.00	18,631,452.23	
5101.010105	175,161.67	19,838.20	16,995.28		192,156.95		192,156.95	
5101.0102	3,984,849.33		109,310.33		4,094,159.66	19,838.20	4,074,321.46	
5101.010201	1,034,271.90		68,777.00		1,103,048.90	19,838.20	1,123,048.90	
5101.010295	2,950,577.43		20,533.33		3,021,110.76		2,951,271.56	
5101.09	7,348,946.40	1,792.55	1,976,717.83		9,325,664.23	1,792.55	9,323,871.68	
5101.0901	2,978,758.91		1,499,479.33		4,478,238.24		4,478,238.24	
5101.090101	1,458,234.91		1,480,779.33		2,988,014.24		2,989,014.24	
5101.090102	9,300.00	8,700.00			18,000.00		18,000.00	
5101.090103	1,471,224.00		1,471,224.00		1,471,224.00		1,471,224.00	
5101.0902	1,949,088.14	180,656.19	180,656.19		2,129,744.33	2,129,744.33	2,129,744.33	
5101.090201	1,949,088.14	180,656.19	180,656.19		2,129,744.33	2,129,744.33	2,129,744.33	
5101.0903	2,421,089.35	1,792.55	296,662.31		2,717,681.66	1,792.55	2,715,889.11	
5101.090301	475.00		468.52		963.52		963.52	
5101.090302	1,031,556.00	162,286.00	162,286.00		1,193,842.00		1,193,842.00	
5101.090303	117,084.66	24,965.66	24,965.66		142,050.22		140,268.67	
5101.090399	1,271,973.79	108,846.13	108,846.13		1,380,819.92		1,380,819.92	
5101.10	330,330.00	330,330.00	30,030.00		360,360.00		360,360.00	
5101.1001	330,330.00	330,330.00	30,030.00		360,360.00		360,360.00	
5101.100101		838,970.58	838,970.58		838,970.58		838,970.58	
5101.100102		838,970.58	838,970.58		838,970.58		838,970.58	
5101.100103		29,698.68	29,698.68		29,698.68		29,698.68	
5101.100104		29,698.68	29,698.68		29,698.68		29,698.68	
5101.100201	4,477,199.11	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,994,385.95	
5102.01	4,477,199.11	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,994,385.95	
5102.0101	4,477,199.11	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,999,216.70	4,830.75	4,994,385.95	
5102.010101	469,600.00	4,830.75	469,600.00		469,600.00		469,600.00	
5102.010102	4,007,399.11		522,017.59		4,529,416.70		4,524,886.95	
5103	1,648,335.81	361,644.53	361,644.53		2,009,980.34		2,009,980.34	
5103.01	1,648,335.81	361,644.53	361,644.53		2,009,980.34		2,009,980.34	
5103.010105	1,315,890.25	306,951.53	306,951.53		1,622,841.78		1,622,841.78	
5103.010106	332,445.56	54,693.00	387,138.56		387,138.56		387,138.56	
5201	969,246.05	182,962.21	1,152,228.26		1,152,228.26		340,390.74	
5201.01	969,246.05	182,962.21	1,152,228.26		1,152,228.26		340,390.74	
5201.0101	688,275.08	59,513.64	747,788.72		747,788.72		29,707.86	
5201.010101	661,066.83	57,014.03	718,080.86		718,080.86		29,707.86	
5201.010102	280,970.97	123,468.57	404,439.54		404,439.54		310,682.88	
5201.010201	59,978.33	33,828.33	93,756.66		93,756.66		93,756.66	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001.028]

Fecha : 29/03/2016  
Hora : 14:45:10  
Pag. : 10 de 14  
Gen. : 24/03/2016 01:37:33 PM

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1106	2,099.90		6,325.00		10,450.00		8,474.90		8,474.90	
5301.19	514,298.30	364.00	233,955.54			10,814.00	748,243.84		737,429.84	
5301.9901	15,077.49		16,005.00				31,082.49		31,082.49	
5301.9902	20,853.00						20,853.00		20,853.00	
5301.9903	50,117.42		15,152.66				65,324.08		65,324.08	
5301.9904	87,140.43		20,932.00				108,072.40		108,072.40	
5301.9999	341,045.99	364.00	181,865.88		10,450.00		522,311.87		612,087.87	
5302	65,503,724.82	1,852,258.42	12,272,890.02		4,919,323.21		77,776,614.84		71,004,433.21	
5302.01	68,335.80		31,580.24		5,983.75		100,016.14		94,032.39	
5302.0102	68,335.80		31,580.24		5,983.75		100,016.14		94,032.39	
5302.010201	8,496.40		3,715.32				12,211.72		12,211.72	
5302.010202	13,468.20		11,423.92				24,892.12		24,892.12	
5302.010299	46,371.30		16,541.00		5,983.75		62,912.30		96,928.55	
5302.02	10,896,130.49		1,900,738.61		634,012.26		12,786,870.10		11,612,462.61	
5302.0201	1,486,158.68		380,723.17				1,846,881.86		1,708,320.65	
5302.020101	779,726.33		183,480.96		66,425.30		943,207.29		943,207.29	
5302.020102	706,432.36		197,242.21		6,425.30		903,674.57		846,113.26	
5302.0202	894,128.84		265,314.68		60,000.00		1,159,443.52		1,092,560.82	
5302.020201	145,892.25		58,276.53				202,168.78		202,168.78	
5302.020202	748,236.59		207,038.15				941,274.74		890,392.04	
5302.0203	237,159.71		28,295.42				265,455.13		265,455.13	
5302.020301	131,574.68		15,003.34				146,578.02		146,578.02	
5302.020302	105,585.03		13,292.08				128,877.11		128,877.11	
5302.020399	6,268,683.25		1,246,408.34		567,566.95		7,521,658.53		7,188,913.11	
5302.0204	156,603.00		35,941.00				191,524.00		191,524.00	
5302.020401	156,603.00		35,941.00				191,524.00		191,524.00	
5302.020402	5,365,848.33		923,381.75		175,677.78		6,289,230.08		6,102,202.32	
5302.020403	2,394,429.43		201,263.65		363,600.20		2,595,693.08		1,711,066.36	
5302.020404	382,722.49		85,819.94		8,309.00		468,542.43		460,233.43	
5302.03	7,519,694.53		99,073.90		2,830,318.60		7,618,758.53		3,950,502.15	
5302.0301	99,940.00		99,073.90				99,940.00		99,940.00	
5302.030101	7,419,744.63		99,073.90		2,830,318.60		7,518,818.53		3,668,256.38	
5302.030102	1,392,317.47		1,469,832.46		173,788.38		2,862,149.93		2,688,361.55	
5302.04	1,392,317.47		1,469,832.46		173,788.38		2,862,149.93		2,688,361.55	
5302.0401	683,357.42		1,209,749.80		93,199.38		1,893,107.62		1,799,908.24	
5302.040101	23,000.00		23,000.00				23,000.00		23,000.00	
5302.040102	275,397.46		32,621.16		21,639.00		308,008.62		286,389.62	
5302.040103	7,562.29		3,800.00				11,362.29		11,362.29	
5302.040104	396,569.46		208,864.90		49,950.00		606,424.36		566,474.36	
5302.040105	6,440.44		13,806.60		9,000.00		20,247.04		11,247.04	
5302.040199	7,015,163.83		2,023,395.13		1,061,570.00		9,038,562.96		7,661,562.96	
5302.05	7,015,163.83		2,023,395.13		1,061,570.00		9,038,562.96		7,661,562.96	
5302.0501	34,285.84		1,774.76				36,070.60		36,070.60	
5302.050101	360,167.76		239,078.14		400.00		599,245.90		599,245.90	
5302.050102	1,869,077.20		348,275.00		4,750.00		2,233,352.20		2,233,352.20	
5302.050103	1,265,811.00		828,112.00				2,093,923.00		2,093,923.00	
5302.050104	3,462,812.03		606,159.23		1,056,420.00		4,071,971.26		2,800,111.26	
5302.06	2,261,917.22		751,492.67		38,852.90		3,013,409.89		2,973,379.51	
5302.0601	458,113.21		425,333.23		29,331.77		883,446.44		884,014.67	
5302.060101	49,327.12		32,510.81		24,498.00		81,837.93		81,837.93	
5302.060102	196,254.65		26,646.48		8,711.13		222,901.13		212,112.52	
5302.060103	196,254.65		26,646.48		8,711.13		222,901.13		212,112.52	
5302.060201	869,811.73		4,246.78		810.00		1,004,058.51		1,003,248.51	
5302.0603	235,973.00		810.00				235,973.00		235,973.00	
5302.060302	25,230.20		26,810.31				26,810.31		26,000.31	
5302.060303	113,173.76		666.67				113,840.43		113,840.43	
5302.060304	625,434.77						625,434.77		625,434.77	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0604	Servicios de Salud	607,737.63		295,266.18		903,003.81		903,003.81	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	607,737.63		295,266.18		903,003.81		903,003.81	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	31,747,175.67	31,459.79	5,146,606.87	170,080.02	36,895,982.54	201,549.81	36,894,432.73	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	530,906.64		294,386.49	85,881.14	825,793.13	85,881.14	739,911.99	
5302.070101	Consultorías	287,156.64		160,638.49	58,056.14	447,793.13	58,056.14	389,736.99	
5302.070102	Asesorías	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
5302.070103	Auditorías	198,750.00				198,750.00		198,750.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	27,000.00		7,050.00		34,050.00		34,050.00	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	356,700.85		38,000.00	15,400.80	396,700.85	15,400.80	381,299.86	
5302.070201	Consultorías	102,483.65			5,996.10	108,479.75	5,996.10	96,483.65	
5302.070202	Asesorías	251,217.00		33,000.00	9,404.70	284,217.00	9,404.70	274,812.30	
5302.070299	Otros Servicios Similares	5,000.00		5,000.00		10,000.00		10,000.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	207,803.50		39,587.00	935.00	247,390.50	935.00	246,455.50	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	129,566.00		30,774.00	935.00	160,330.00	935.00	159,396.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	78,247.50		8,813.00		87,060.50		87,060.50	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	156,933.33		5,000.00		161,933.33		161,933.33	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	15,333.33		5,000.00		20,333.33		20,333.33	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	141,600.00				141,600.00		141,600.00	
5302.0705	Practicantes, Sociólogos Y Similares	127,800.00	1,299.79		501.56	142,225.00	1,801.35	140,423.65	
5302.070502	Practicantes	127,800.00	1,299.79		501.56	142,225.00	1,801.35	140,423.65	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	1,624,400.00		54,000.00		1,678,400.00		1,678,400.00	
5302.070902	Organización Y Conducción De Eventos Recreativos	14,500.00		14,500.00		29,000.00		29,000.00	
5302.070903	Organización Y Conducción De Espectáculos	10,800.00		10,800.00		21,600.00		21,600.00	
5302.070905	Organización De Eventos Culturales	50,200.00		50,200.00		100,400.00		100,400.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	1,548,900.00		54,000.00		1,602,900.00		1,602,900.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y Celebraciones	928,174.25		285,708.00		1,213,882.25		1,213,882.25	
5302.071002	Atenciones Obitales Y Celebraciones Institucionales	34,440.00				34,440.00		34,440.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	893,734.25		285,708.00		1,179,442.25		1,179,442.25	
5302.0711	Otros Servicios	27,812,457.30	30,160.00	4,417,200.38	67,371.52	32,229,657.68	97,531.52	32,132,126.16	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Fideicomiso, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	68,810.50		22,350.60		91,161.10		91,161.10	
5302.071199	Servicios Diversos	27,743,646.80	30,160.00	4,394,849.78	67,371.52	32,138,466.58	97,531.52	32,040,965.06	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,612,999.61	24,848.13	4,861,864.78	5,307.30	9,470,621.79	30,155.43	9,439,709.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,444,396.50	24,848.13	4,693,244.63	5,307.30	9,172,546.56	30,155.43	9,142,391.13	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	168,603.11		34,243.85		202,846.96		202,846.96	
5302.09	TRANSFERENCIAS CONTANTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120,000.00		262,957.68		382,957.68		382,957.68	
5302.0901	En Efectivo	120,000.00		262,957.68		382,957.68		382,957.68	
5302.0902	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0903	En Bienes	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0904	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0905	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0906	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0907	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0908	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0909	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0910	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0911	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0912	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0913	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0914	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0915	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0916	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0917	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0918	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0919	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0920	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0921	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0922	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0923	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0924	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0925	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0926	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0927	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0928	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0929	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0930	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0931	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0932	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0933	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0934	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0935	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0936	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0937	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0938	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0939	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0940	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0941	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0942	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0943	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0944	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0945	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0946	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0947	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0948	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0949	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0950	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0951	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0952	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0953	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0954	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0955	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0956	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0957	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0958	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0959	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0960	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0961	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0962	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0963	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0964	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0965	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0966	Otras Organizaciones	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0967	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	120,000.00				120,000.00		120,000.00	
5302.0968	Otras Organizaciones	120,000.00	</						

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 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
5601.020101	De Gobierno Nacional	1,999,999.98	1,999,999.98			1,999,999.98			
5601.0203	Otros Intereses Internos	4,008,452.56	4,008,452.56	552,371.41	552,371.41	4,560,823.97			
5601.020301	Del Banco De La Nación	2,380,129.62	2,380,129.62	234,053.88	234,053.88	2,614,183.50			
5601.020399	Otros Créditos Internos	1,628,322.94	1,628,322.94	318,317.53	318,317.53	1,946,640.47			
5602	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	180,733.91	42,051.08	12,988.47	12,988.47	193,722.38	42,051.08	151,671.30	
5602.02	Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna	180,733.91	42,051.08	12,988.47	12,988.47	193,722.38	42,051.08	151,671.30	
5602.0201	De Unidades De Gobierno	42,051.08	42,051.08			42,051.08			
5602.020101	De Gobierno Nacional	42,051.08	42,051.08			42,051.08			
5602.0203	Otras Comisiones Internas	138,682.83		12,988.47		151,671.30			
5602.020301	Del Banco De La Nación	63,866.62		6,393.48		70,260.30			
5602.020399	Otros Créditos Internos	74,816.01		6,594.99		81,411.00			
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,664.98		140,227.75		330,792.73			
5701.05	Costo De Activos No Producidos	190,664.98		140,227.75		330,792.73			
5701.0501	Costo De Terrenos	190,664.98		140,227.75		330,792.73			
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	9,929,491.95	608,784.45	20,426,035.29	561,824.58	30,355,527.24	1,170,609.03	29,184,918.21	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	5,196,177.88	430,799.11	20,014,797.46	353,561.02	25,210,975.34	984,360.13	24,226,665.21	
5801.0103	Edificios No Residenciales	886,777.62		81,525.24		978,302.86			
5801.0103	Estructuras	1,016,890.71		92,444.61		1,109,335.32			
5801.0104	Depreciación De Edificios Y Estructuras Concluidas Por Reclasificar	3,282,499.55	430,799.11	19,840,927.61	553,561.02	23,123,287.16	984,360.13	22,138,927.03	
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	524,987.74	3,161.97	327,469.78	107,147.41	852,457.52	110,309.38	742,148.14	
5801.010403	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	2,757,471.81	427,637.14	19,513,357.83	446,413.61	22,270,829.64	874,050.75	21,396,778.89	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,457,166.30	157,074.39	373,311.58	5,378.28	4,650,477.88	162,452.67	4,568,025.21	
5801.0201	Vehículos	2,723,722.06	156,913.89	212,373.42		2,833,095.48	156,913.89	2,776,181.59	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,733,444.24	160.50	161,938.16	5,378.28	1,895,382.40	5,378.28	1,889,843.62	
5801.03	Amortización Y Agotamiento	276,197.77	20,910.95	37,926.25	2,885.28	314,124.02	23,796.23	290,327.79	
5801.0301	Amortización	276,197.77	20,910.95	37,926.25	2,885.28	314,124.02	23,796.23	290,327.79	
5801.030101	Evaluos Y Proyectos	100,512.89	20,910.95	6,725.85	2,885.28	127,233.74	23,796.23	103,442.51	
5801.030102	Activos Intangibles	175,684.88		31,200.40		206,885.28		206,885.28	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	107,470.45		107,470.45		107,470.45		107,470.45	
5802.01	Sentencias Judiciales, Laudes Arbitrales Y Otros	107,470.45		107,470.45		107,470.45		107,470.45	
5802.0101	A Trabajadores Gubernamentales	48,403.57		48,403.57		48,403.57		48,403.57	
5802.0103	A Sector Privado	59,066.88		59,066.88		59,066.88		59,066.88	
5802.010302	A Personas Naturales	496.00	496.00			496.00	496.00	496.00	
5901	GASTOS FINANCIEROS	496.00	496.00			496.00		496.00	
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	496.00	496.00			496.00		496.00	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>3,847,804,743.31</b>	<b>3,847,804,743.31</b>	<b>989,553,732.06</b>	<b>989,553,732.06</b>	<b>4,837,358,475.37</b>	<b>4,837,358,475.37</b>	<b>2,618,038,646.00</b>	<b>2,618,038,646.00</b>
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>		<b>340,637,772.00</b>	<b>202,972,931.00</b>	<b>6,700,000.00</b>	<b>7,609,807.00</b>	<b>347,337,772.00</b>	<b>210,692,738.00</b>	<b>136,765,034.00</b>	<b>138,777,603.00</b>
8101.01	Recursos Ordinarios	139,885,410.00	196,000.00		909,807.00	139,895,410.00	1,107,807.00		
8101.0101	Recursos Ordinarios	139,885,410.00	196,000.00		909,807.00	139,895,410.00	1,107,807.00		
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	7,799,988.00	8,374,988.00	1,200,000.00	1,200,000.00	8,999,988.00	9,574,988.00		575,000.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,799,988.00	8,374,988.00	1,200,000.00	1,200,000.00	8,999,988.00	9,574,988.00		575,000.00
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	893,693.00	893,693.00			893,693.00			
8101.030101	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	893,693.00	893,693.00			893,693.00			
8101.04	Donaciones Y Transferencias	599,089.00	699,089.00			599,089.00			
8101.0402	Transferencias	599,089.00	699,089.00			599,089.00			
8101.05	Recursos Determados	191,459,592.00	192,807,161.00	5,500,000.00	5,500,000.00	196,359,592.00	198,307,161.00	100,000.00	100,000.00
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	191,459,592.00	192,807,161.00	5,500,000.00	5,500,000.00	196,359,592.00	198,307,161.00	1,347,569.00	1,347,569.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	238,212,930.00	249,533,259.63	10,405,069.22	19,019,938.23	248,617,999.22	289,243,197.86	20,625,199.64	20,625,199.64
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	8,003,781.48	14,655,844.81	1,353,036.55	1,019,256.10	9,356,818.03	15,675,100.91	6,318,282.88	6,318,282.88
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,003,781.48	14,655,844.81	1,353,036.55	1,019,256.10	9,356,818.03	15,675,100.91	6,318,282.88	6,318,282.88
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,979,405.00	1,979,404.64			1,979,405.00	1,979,404.64	0.36	0.36
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,979,405.00	1,979,404.64			1,979,405.00	1,979,404.64	0.36	0.36
8201.04	Donaciones Y Transferencias	599,089.00	861,519.79			599,089.00	861,519.79		
8201.0401	Donaciones	599,089.00	779.93			599,089.00	779.93		
8201.0402	Transferencias		860,739.86				860,739.86		
8201.05	Recursos Determados	227,630,654.52	232,036,490.39	9,052,032.67	18,990,682.13	236,682,687.19	250,727,172.52	14,044,485.33	14,044,485.33
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	227,630,654.52	232,036,490.39	9,052,032.67	18,990,682.13	236,682,687.19	250,727,172.52	14,044,485.33	14,044,485.33
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	374,106,719.87	412,442,509.94	51,195,285.63	64,228,646.23	425,303,005.50	476,671,155.17	51,368,146.67	51,368,146.67

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD :64 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA :011 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
8301.01	Recursos Ordinarios	192,563,158.70	195,181,137.12	17,791,777.57	50,592,327.55	210,344,936.27	245,773,464.67	33,368,528.40	33,368,528.40
8301.0101	Recursos Ordinarios	192,563,158.70	195,181,137.12	17,791,777.57	50,592,327.55	210,344,936.27	245,773,464.67	33,368,528.40	33,368,528.40
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,139,764.91	8,050,834.43	1,168,726.50	1,816,410.46	5,308,491.41	9,867,044.89	4,658,653.48	4,658,653.48
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,139,764.91	8,050,834.43	1,168,726.50	1,816,410.46	5,308,491.41	9,867,044.89	4,658,653.48	4,658,653.48
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	889,955.62	893,693.00	0.15	0.15	889,955.62	893,693.15	3,737.53	3,737.53
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	889,955.62	893,693.00	0.15	0.15	889,955.62	893,693.15	3,737.53	3,737.53
8301.04	Donaciones Y Transferencias	428,848.42	628,489.00	10,000.00	6,800.00	438,848.42	635,289.00	196,440.58	196,440.58
8301.0402	Transferencias	428,848.42	628,489.00	10,000.00	6,800.00	438,848.42	635,289.00	196,440.58	196,440.58
8301.05	Recursos Determinados	176,094,992.22	207,708,556.39	32,225,784.56	11,853,107.07	208,320,776.78	219,561,663.46	11,240,886.68	11,240,886.68
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	176,094,992.22	207,708,556.39	32,225,784.56	11,853,107.07	208,320,776.78	219,561,663.46	11,240,886.68	11,240,886.68
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>312,207,060.19</b>	<b>365,006,888.05</b>	<b>103,701,712.53</b>	<b>50,908,772.72</b>	<b>415,908,772.72</b>	<b>415,908,772.72</b>		
8401.01	Recursos Ordinarios	151,947,231.37	192,359,416.58	57,402,711.30	16,990,526.09	208,349,942.67	208,349,942.67		
8401.0101	Recursos Ordinarios	151,947,231.37	192,359,416.58	57,402,711.30	16,990,526.09	208,349,942.67	208,349,942.67		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,828,146.92	3,599,401.17	2,312,774.17	1,541,519.92	5,140,921.09	5,140,921.09		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,828,146.92	3,599,401.17	2,312,774.17	1,541,519.92	5,140,921.09	5,140,921.09		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	889,955.62	889,955.62	0.15	0.15	889,955.77	889,955.77		
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	889,955.62	889,955.62	0.15	0.15	889,955.77	889,955.77		
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	889,955.62	889,955.62	0.15	0.15	889,955.77	889,955.77		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	311,348.42	328,848.42	27,500.00	10,000.00	338,848.42	338,848.42		
8401.0402	Transferencias	311,348.42	328,848.42	27,500.00	10,000.00	338,848.42	338,848.42		
8401.05	Recursos Determinados	156,230,377.86	187,829,266.26	43,956,726.91	32,559,938.51	200,189,104.77	200,189,104.77		
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	156,230,377.86	187,829,266.26	43,956,726.91	32,559,938.51	200,189,104.77	200,189,104.77		
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>241,095,274.63</b>	<b>46,321,644.00</b>	<b>19,709,938.23</b>	<b>3,705,069.22</b>	<b>260,805,212.86</b>	<b>50,026,713.22</b>	<b>210,778,499.64</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	14,655,844.81	203,793.48	1,019,256.10	153,036.55	15,675,100.91	356,830.03	15,318,270.88	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,655,844.81	203,793.48	1,019,256.10	153,036.55	15,675,100.91	356,830.03	15,318,270.88	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,979,404.64	1,065,712.00	0.15	0.15	1,979,404.64	1,065,712.00	893,692.64	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,979,404.64	1,065,712.00	0.15	0.15	1,979,404.64	1,065,712.00	893,692.64	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,979,404.64	1,065,712.00	0.15	0.15	1,979,404.64	1,065,712.00	893,692.64	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	861,519.79	861,519.79	779.93	779.93	861,519.79	861,519.79	861,519.79	
8501.0401	Donaciones	779.93	779.93	779.93	779.93	779.93	779.93	779.93	
8501.0402	Transferencias	860,739.86	860,739.86	860,739.86	860,739.86	860,739.86	860,739.86	860,739.86	
8501.05	Recursos Determinados	223,598,505.39	45,032,138.52	18,590,892.13	3,552,032.67	242,289,187.52	48,584,171.19	193,705,016.33	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	223,598,505.39	45,032,138.52	18,590,892.13	3,552,032.67	242,289,187.52	48,584,171.19	193,705,016.33	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>1,991,813.18</b>	<b>231,964,337.25</b>	<b>615,403.04</b>	<b>46,173,067.30</b>	<b>2,587,216.22</b>	<b>278,137,404.55</b>	<b>275,640,186.33</b>	
8601.01	Recursos Ordinarios	4,257.88	96,671,504.25	108,555.52	6,850,383.75	112,813.40	103,521,888.00	103,409,074.80	
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,257.88	96,671,504.25	108,555.52	6,850,383.75	112,813.40	103,521,888.00	103,409,074.80	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	34,636.26	2,577,500.49	372,793.42	1,695,363.71	407,429.68	4,273,864.20	3,866,434.52	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	34,636.26	2,577,500.49	372,793.42	1,695,363.71	407,429.68	4,273,864.20	3,866,434.52	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	869,955.62	869,955.62	0.15	0.15	869,955.62	869,955.62	869,955.62	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	869,955.62	869,955.62	0.15	0.15	869,955.62	869,955.62	869,955.62	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	869,955.62	869,955.62	0.15	0.15	869,955.62	869,955.62	869,955.62	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	281,948.42	281,948.42	20,700.00	20,700.00	302,648.42	302,648.42	302,648.42	
8601.0402	Transferencias	281,948.42	281,948.42	20,700.00	20,700.00	302,648.42	302,648.42	302,648.42	
8601.05	Recursos Determinados	1,942,919.04	131,543,428.47	134,053.95	37,905,619.84	2,076,972.99	169,149,048.31	167,072,075.32	
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,942,919.04	131,543,428.47	134,053.95	37,905,619.84	2,076,972.99	169,149,048.31	167,072,075.32	
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>1,508,241,669.87</b>	<b>1,508,241,669.87</b>	<b>192,328,411.66</b>	<b>170,569,981.52</b>	<b>1,700,569,981.52</b>	<b>1,700,569,981.52</b>	<b>347,533,533.64</b>	
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>637,741,360.80</b>	<b>482,996,989.78</b>	<b>144,372,707.31</b>	<b>109,498,810.63</b>	<b>782,114,067.91</b>	<b>572,405,900.62</b>	<b>209,708,267.29</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	584,956,993.36	414,753,452.56	136,379,287.44	98,684,704.71	721,339,280.80	513,339,157.27	207,996,123.53	
9101.07	Convenios Aprobados	2,014,441.16	2,014,441.16	3,342,229.86	3,342,229.86	3,342,229.86	3,342,229.86	1,710,143.76	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	14,181,965.05	13,215,923.37	2,376,188.18	16,558,153.23	16,558,153.23	16,558,153.23	4,495,048.96	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	34,877,817.27	32,923,172.70	5,617,231.69	7,571,876.26	40,495,048.96	40,495,048.96	209,708,267.29	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>462,906,969.79</b>	<b>637,741,360.80</b>	<b>109,498,810.83</b>	<b>144,372,707.31</b>	<b>572,405,900.62</b>	<b>782,114,067.91</b>	<b>207,996,123.53</b>	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	414,753,452.56	584,956,993.36	96,584,704.71	136,379,287.44	721,339,280.80	513,339,157.27	207,996,123.53	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	2,014,441.16	3,342,229.86	3,342,229.86	3,342,229.86	3,342,229.86	3,342,229.86	1,710,143.76	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	13,215,923.37	14,181,965.05	2,376,188.18	16,558,153.23	16,558,153.23	16,558,153.23	4,495,048.96	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	32,923,172.70	34,877,817.27	5,617,231.69	7,571,876.26	40,495,048.96	40,495,048.96	209,708,267.29	
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>777,868,616.70</b>	<b>558,693,943.70</b>	<b>116,087,310.14</b>	<b>84,907,443.30</b>	<b>893,955,925.84</b>	<b>643,591,387.00</b>	<b>250,364,538.84</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	641,925,795.37	454,728,965.40	100,394,539.47	66,744,502.34	741,920,294.84	523,471,367.74	216,446,927.10	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,394,510.31	1,394,510.31	1,394,510.31	1,394,510.31	1,394,510.31	1,394,510.31	1,394,510.31	
9103.08	Cheques Girados	50,229,105.02	50,229,105.02	9,074,222.16	59,303,327.18	59,303,327.18	59,303,327.18	82,201.12	
9103.09	CARTAS ORDENES	47,719,520.74	47,719,520.74	6,536,347.39	6,536,347.39	54,255,868.13	54,255,868.13	30,448,900.31	
9103.10	Intereses por Devenir	37,006,724.26	6,036,452.54	552,371.41	37,009,724.26	6,560,823.95	6,560,823.95		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORIA : 001 REGION CALLAO [001028]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.0001	Deuda Interna	37,009,724.26	6,008,452.54	552,371.41		37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>558,668,943.70</b>	<b>777,868,615.70</b>	<b>84,907,443.30</b>	<b>116,087,310.14</b>	<b>643,591,387.00</b>	<b>893,956,925.84</b>	<b>250,364,538.84</b>	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	454,726,865.40	641,925,755.37	68,744,502.34	100,394,539.47	323,471,367.74	741,920,294.84	216,448,927.10	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.		1,384,510.31				1,384,510.31	1,384,510.31	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	50,229,105.02	50,229,105.02	9,074,222.16	9,156,423.28	59,303,327.18	59,385,528.30	82,201.12	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	47,719,520.74	47,719,520.74	6,536,347.39	6,536,347.39	54,255,868.13	54,255,868.13		
9104.10	Intereses por Devengar por contra	6,008,452.54	37,009,724.26	552,371.41	6,560,823.95	37,009,724.26	37,009,724.26		
9104.1001	Deuda Interna	6,008,452.54	37,009,724.26	552,371.41	6,560,823.95	37,009,724.26	37,009,724.26		
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>29,386,023.54</b>	<b>3,600.78</b>	<b>425,505.26</b>	<b>6,572.08</b>	<b>29,811,528.80</b>	<b>10,172.86</b>	<b>29,801,355.94</b>	
9105.01	Bienes en Prestamo Y Otros	10,151,333.15		277,156.91		10,428,490.06	18,362,363.38	18,362,363.38	
9105.02	Bienes En Custodia	18,362,363.38	3,600.78	18,414.67	6,572.08	890,741.68	10,172.66	890,568.82	
9105.03	Bienes No Depreciables	872,327.01	2,965.78	323.00	4,707.31	231,477.99	7,273.09	224,204.90	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	231,154.99	1,035.00	18,091.67	1,864.77	659,263.69	2,889.77	656,363.82	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	641,172.02		125,933.68		125,933.68		125,933.68	
9105.04	Bienes Monetizables								
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>3,600.78</b>	<b>29,386,023.54</b>	<b>6,572.08</b>	<b>425,505.26</b>	<b>10,172.88</b>	<b>29,811,528.80</b>	<b>29,801,355.94</b>	
9106.01	Bienes en Prestamo Y Otros		10,151,333.15	277,156.91		10,428,490.06	18,362,363.38	18,362,363.38	
9106.02	Bienes En Custodia		18,362,363.38			890,741.68		890,568.82	
9106.03	Bienes No Depreciables	3,600.78	872,327.01	6,572.08	18,414.67	10,172.86	231,477.99	224,204.90	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	2,965.78	231,154.99	4,707.31	323.00	7,273.09	659,263.69	656,363.82	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	1,035.00	641,172.02	1,864.77	18,091.67	2,889.77	129,933.68	129,933.68	
9106.04	Bienes Monetizables				125,933.68				
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>3,826,904.46</b>	<b>665,658.98</b>	<b>3,826,904.46</b>	<b>665,658.98</b>	<b>3,826,904.46</b>	<b>665,658.98</b>	<b>3,161,245.48</b>	
9107.02	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,826,904.46		665,658.98		3,826,904.46	3,826,904.46	3,161,245.48	
9107.0201	Pensionistas								
9108.02	Control Régimen De Pensiones DL. N° 20530								
9108.0201	Pensionistas								
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	<b>45,978,430.94</b>	
9109.01	Contingencias	45,978,430.94		45,978,430.94		45,978,430.94	45,978,430.94	45,978,430.94	
9109.0101	Administrativas	486.00		486.00		486.00	486.00	486.00	
9109.0103	Civiles	30,012,042.90		30,012,042.90		30,012,042.90	30,012,042.90	30,012,042.90	
9109.0104	Laborales	15,963,963.14		15,963,963.14		15,963,963.14	15,963,963.14	15,963,963.14	
9109.0199	Otras Contingencias	1,939.00		1,939.00		1,939.00	1,939.00	1,939.00	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>45,978,430.94</b>		<b>45,978,430.94</b>		<b>45,978,430.94</b>		<b>45,978,430.94</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		45,978,430.94		45,978,430.94		45,978,430.94		45,978,430.94
9110.0101	Administrativas		486.00		486.00		486.00		486.00
9110.0103	Civiles		30,012,042.90		30,012,042.90		30,012,042.90		30,012,042.90
9110.0104	Laborales		15,963,963.14		15,963,963.14		15,963,963.14		15,963,963.14
9110.0199	Otras Contingencias		1,939.00		1,939.00		1,939.00		1,939.00
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>2,516,395,869.51</b>	<b>2,516,395,869.51</b>	<b>455,964,007.90</b>	<b>455,964,007.90</b>	<b>2,972,359,877.41</b>	<b>2,972,359,877.41</b>	<b>539,013,838.49</b>	<b>539,013,838.49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7,872,442,182.69</b>	<b>7,872,442,182.69</b>	<b>1,637,846,151.51</b>	<b>1,637,846,151.51</b>	<b>9,510,288,334.30</b>	<b>9,510,288,334.30</b>	<b>3,504,586,018.13</b>	<b>3,504,586,018.13</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

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>			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.60
		00 RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.60
		GASTOS CORRIENTES	3,866,434.52
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,466,807.27
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,537.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,041,651.67
		2.5 OTROS GASTOS	3,444,618.00
		GASTOS DE CAPITAL	399,627.25
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,627.25
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>103,409,074.60</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>103,409,074.60</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,318,270.88	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	9,344,784.96	GASTOS CORRIENTES	3,866,434.52
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,125,401.20	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,537.60
1.5 OTROS INGRESOS	2,219,383.76	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,041,651.67
INGRESOS DE CAPITAL	514,879.00	2.5 OTROS GASTOS	3,444,618.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,879.00	GASTOS DE CAPITAL	399,627.25
FINANCIAMIENTO	5,458,606.92	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,627.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,458,606.92		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>15,318,270.88</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,866,434.52</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	893,692.64	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
EINDEUDAMIENTO INTERNO	893,692.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	893,955.47
FINANCIAMIENTO	893,692.64	EINDEUDAMIENTO INTERNO	893,955.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64	GASTOS DE CAPITAL	893,955.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	893,955.47
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>893,692.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>893,955.47</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	779.93	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,648.42
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	TRANSFERENCIAS	302,648.42
TRANSFERENCIAS	860,739.86	GASTOS CORRIENTES	108,000.00
TRANSFERENCIAS	220,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00	GASTOS DE CAPITAL	184,648.42
FINANCIAMIENTO	640,739.86	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,648.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	640,739.86		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>861,519.79</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>302,648.42</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>			
		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	193,705,016.33	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	167,072,075.32
INGRESOS CORRIENTES	429,051.09	GASTOS CORRIENTES	122,305,601.64
1.5 OTROS INGRESOS	429,051.09	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,141,521.09
TRANSFERENCIAS	171,618,783.51	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,344,888.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	171,618,783.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,801,550.39
FINANCIAMIENTO	21,657,181.73	2.5 OTROS GASTOS	3,017,641.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,657,181.73	GASTOS DE CAPITAL	26,328,502.18
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,328,502.18
		SERVICIO DE LA DEUDA	18,437,971.50
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18,437,971.50
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	193,705,016.33	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	167,072,075.32
TOTAL GENERAL	314,187,574.24	TOTAL GENERAL	275,540,188.33

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


\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

TITULAR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**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>	<b>193,705,016.33</b>	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>167,072,076.32</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	193,705,016.33	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	167,072,076.32
0 CANON	637.47		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>637.47</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	637.47		
1.9.1.1.1 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 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	78,500.00		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>78,500.00</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,500.00		
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS	78,500.00		
2 CANON MINERO	42.05		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>42.05</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
1.9.1.1.1 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 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
B RENTAS DE ADUANA	85,930.32		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>315.87</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	315.87		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	315.87		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>85,614.45</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	85,614.45		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	85,614.45		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	4,588.83		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>38.61</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	38.61		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	38.61		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,093.83</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,093.83		
1.4.1.4.3 CANON MINERO	3,093.83		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,456.39</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,456.39		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,456.39		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

**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
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	2,762,974.52		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32,815.91</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	32,815.91		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	1,281,428.97		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,281,428.97		
1.4.1 1.6 CANON PESQUERO	1,281,428.97		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,446,729.64</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,446,729.64		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	1,446,729.64		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,184,019.74		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,981.42</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	10,981.42		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	10,981.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	592,925.19		
1.4.1 1.6 CANON PESQUERO	592,925.19		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>580,113.13</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	580,113.13		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	580,113.13		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	189,073,181.26		
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>378,928.17</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	378,928.17		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	378,928.17		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,662,835.52		
1.4.1 4.3 RENTA DE ADUANAS	169,662,835.52		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,031,417.57</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,031,417.57		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	19,031,417.57		
		Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	167,072,075.32
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>122,305,601.64</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,141,521.09
		2.1.1 1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	16,998,658.66
		2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	188,072.17
		2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,944,508.33
		2.1.1 1.9 1 1 GRATIFICACIONES	2,844,753.84
		2.1.1 1.9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,426,289.00
		2.1.1 1.9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	502,010.44
		2.1.1 1.9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,181,210.00
		2.1.1 1.9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	140,258.67
		2.1.1 1.9 3 99 OTRAS OCASIONALES	1,380,422.76
		2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	401,320.00
		2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,440,729.95
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,339,203.18
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	374,084.09
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,344,885.26
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	718,060.86
		2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	29,707.86

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 14:38:54  
 Pag.: 3 de 7  
 Gen.: 19/02/2016 14:13:57

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

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	93,756.66
		2.2.1.1.2.99 OTROS BENEFICIOS	310,662.88
		2.2.2.1.1.1 PRESTACIONES DE SALUD	2,670.00
		2.2.2.3.1.98 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	3,183,200.00
		2.2.2.3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,790.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,801,650.39
		2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	531,694.15
		2.3.1.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,596,317.04
		2.3.1.1.2.1.3 CALZADO	13,790.40
		2.3.1.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,370,771.32
		2.3.1.1.3.1.2 GASES	62,282.50
		2.3.1.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	298,429.25
		2.3.1.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	849,940.44
		2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,136,153.24
		2.3.1.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	45,140.00
		2.3.1.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	116,107.28
		2.3.1.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	109,568.08
		2.3.1.1.6.1.1 DE VEHICULOS	158,055.17
		2.3.1.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	13,465.00
		2.3.1.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	203,997.00
		2.3.1.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	28,233.96
		2.3.1.1.6.1.98 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,002.90
		2.3.1.1.7.1.1 ENSERES	2,480.00
		2.3.1.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	24,277.20
		2.3.1.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	7,353.70
		2.3.1.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,175.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	52,390.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	387,822.36
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	9,379.80
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	637.06
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,819.72
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,955.65
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8,424.90
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	19,699.00
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	31,141.75
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	63,572.69
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	89,300.40
		2.3.1.99.1.98 OTROS BIENES	407,384.33
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,341.72

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 14:38:54  
 Pag.: 4 de 7  
 Gen.: 19/02/2016 14:13:57

**ANEXO EPI**

**Por Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,142.82
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	25,239.65
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	926,028.86
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	843,667.76
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	202,158.78
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	84,053.07
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	870,771.62
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	116,740.28
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	134,406.32
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,409.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,900,564.08
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,565,693.06
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	402,838.44
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	91,680.00
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,473,643.83
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,776,573.71
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	295,791.40
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,362.29
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	524,523.36
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,247.04
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,100.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	491,788.89
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,022,357.20
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,352,400.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,972,031.26
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	801,508.07
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	78,273.93
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	6.40
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	235,973.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	29,270.00
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	106,012.40
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	625,434.77
		2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	903,003.81
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	384,726.64
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	18,000.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	288,125.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	34,050.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	93,983.65
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	284,217.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 14:38:54  
 Pag.: 5 de 7  
 Gen.: 19/02/2016 14:13:57

**ANEXO EPI  
 Por Tipo de Recurso**

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	145,560.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	78,247.50
		2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	20,333.33
		2.3.2.7.4.95 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	141,800.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	103,048.85
		2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	14,500.00
		2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	10,800.00
		2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	50,200.00
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1,592,400.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	34,440.00
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	987,202.25
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	81,661.90
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	29,926,161.04
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,551,123.18
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	167,472.15
		2.5 OTROS GASTOS	3,017,641.90
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	167,158.15
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	35,089.86
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,113,734.11
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,055,685.07
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	345,974.71
		2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	300,000.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26,328,502.18</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,328,502.18
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,351,261.26
		2.6.2.3.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	424,544.21
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	16,066,117.99
		2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	681,755.23
		2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	16,884.00
		2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO	2,500.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	147,124.10
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	75,961.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	420,004.11
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	33,652.08
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,440.00
		2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	5,760.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	55,760.78
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,991.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	53,573.15



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**  
Por Tipo de Recurso

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

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

10463  
33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO EPI**

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

ENTIDAD : 484 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>889,955.47</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>889,955.47</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	889,955.47	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	889,955.47
ENDEUDAMIENTO INTERNO	889,955.47	ENDEUDAMIENTO INTERNO	889,955.47
8 SUB CUENTA - BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	889,955.47	8 SUB CUENTA - BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	889,955.47
FINANCIAMIENTO	889,955.47	GASTOS DE CAPITAL	889,955.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	889,955.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	889,955.47
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	889,955.47	2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	889,955.47
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,737.17		
FINANCIAMIENTO	3,737.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>889,955.47</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>889,955.47</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>861,519.79</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>302,648.42</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,648.42
DONACIONES	779.93		
0 NORMAL	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIAS	860,739.86	TRANSFERENCIAS	302,648.42
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		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	746,071.48	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	302,648.42
TRANSFERENCIAS	220,000.00	GASTOS CORRIENTES	108,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,000.00
1.4.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	220,000.00	2.3.2.7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS	108,000.00
FINANCIAMIENTO	526,071.48	GASTOS DE CAPITAL	194,648.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	526,071.48	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,648.42
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	526,071.48	2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	194,648.42
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	32,728.45		
FINANCIAMIENTO	32,728.45		
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		
FINANCIAMIENTO	77,815.95		
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 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,648.42
TOTAL GENERAL	1,765,212.43	TOTAL GENERAL	1,192,603.89

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


\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. RAFAEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR





**ESTADOS FINANCIEROS Y  
PRESUPUESTARIOS  
CONSOLIDADOS**

**PLIEGO 464**

**GOBIERNO REGIONAL DEL  
CALLAO**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

	2015	2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	56,173,274.49	42,219,117.19
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	574,344.59	685,076.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,981,298.43	2,999,619.40
Inventarios (Neto)	44,063,725.46	27,972,505.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	181,700.99	851,997.88
Otras Cuentas del Activo	135,959,086.32	123,620,571.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>241,933,430.28</b>	<b>198,548,887.50</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	3,185,842,356.61	2,411,070,899.55
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	10,112,625.78	42,603,345.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,185,954,982.39</b>	<b>2,453,674,245.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,427,888,412.67</b>	<b>2,652,223,132.63</b>
Cuentas de Orden	981,179,417.60	1,122,346,880.92
Nota 35		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	49,231,047.01	33,789,533.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	13,846,439.93	2,090,145.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	10,052,558.07	2,227,079.55
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	11,580,362.33	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	70,861,944.01	94,732,240.50
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>155,272,352.35</b>	<b>141,520,408.67</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	129,891,659.80	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	30,411,809.51	28,862,318.95
Obligaciones Previsionales	355,553,541.15	335,590,637.20
Provisiones	16,628,891.72	16,904,392.65
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>532,885,902.18</b>	<b>525,961,235.40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>687,858,254.53</b>	<b>667,481,644.07</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,439,605,973.53	1,241,892,570.92
Hacienda Nacional Adicional	22,183,869.84	(13,874,485.10)
Resultados No Realizados	1,647,331,593.87	1,085,006,084.50
Resultados Acumulados	(359,097,279.10)	(326,282,881.86)
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,750,030,158.14</b>	<b>1,984,741,486.56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,427,888,412.67</b>	<b>2,652,223,132.63</b>
Cuentas de Orden	981,179,417.60	1,122,346,880.92
Nota 35		

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

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 23401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
GERENTE GENERAL ADMINISTRACION  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR  
TITULAR DE LA ENTIDAD

**Detalle del EF-1**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0101	31,255.13				31,255.13			31,255.13
	1101.030102							8,047,629.61	8,047,629.61
	1101.030103	3,862.11				3,862.11			3,862.11
	1101.030105	146,619.96				146,619.96			146,619.96
	1101.030106	3,430,739.90				3,430,739.90			3,430,739.90
	1101.030110							820,219.17	820,219.17
	1101.030111	2,134,465.30				2,134,465.30			2,134,465.30
	1101.0404	826,257.11				826,257.11			826,257.11
	1101.1201							7,682,807.70	7,682,807.70
	1101.1202	705,093.65				705,093.65		705,093.65	705,093.65
	1101.1209	32,344,324.85				32,344,324.85		32,344,324.85	32,344,324.85
								<b>TOTAL</b>	<b>56,173,274.49</b>
<b>Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1201.010201	7,905.57				7,905.57		7,905.57	7,905.57
	1201.0301	28,836.51				28,836.51		28,836.51	28,836.51
	1201.0302	10,575.65				10,575.65		10,575.65	10,575.65
	1201.0303	391,538.99				391,538.99		391,538.99	391,538.99
	1201.99	1,131,582.52				1,131,582.52		1,131,582.52	1,131,582.52
	1209.01		996,094.65				996,094.65		-996,094.65
								<b>TOTAL</b>	<b>574,344.59</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.0101	19,659.65				19,659.65		19,659.65	19,659.65
	1202.0901	292,980.25				292,980.25		292,980.25	292,980.25
	1202.98	2,828,457.14				2,828,457.14		2,828,457.14	2,828,457.14
	1202.99	13,066,792.86				13,066,792.86		13,066,792.86	13,066,792.86
	1209.02		13,005,192.86				13,005,192.86		-13,005,192.86
	2101.010501							1,778,601.39	1,778,601.39
								<b>TOTAL</b>	<b>4,981,298.43</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	295,564.04				295,564.04			295,564.04
	1301.020101	10,226.48				10,226.48			10,226.48
	1301.020102	83,153.38				83,153.38			83,153.38
	1301.020103	963.50				963.50			963.50
	1301.0301	25,835.82				25,835.82			25,835.82
	1301.0302	20,157.30				20,157.30			20,157.30
	1301.0303	8,603.00				8,603.00			8,603.00
	1301.050101	217,857.18				217,857.18			217,857.18
	1301.050102	846,783.72				846,783.72			846,783.72
	1301.050201	320.00				320.00			320.00
	1301.050301	954,004.31				954,004.31			954,004.31
	1301.050302	868.00				868.00			868.00
	1301.050401	105,745.27				105,745.27			105,745.27
	1301.059999	10,476.45				10,476.45			10,476.45
	1301.0601	3,060.00				3,060.00			3,060.00
	1301.0602	4,507.50				4,507.50			4,507.50
	1301.0603	7,043.81				7,043.81			7,043.81
	1301.0604	39,270.57				39,270.57			39,270.57
	1301.0699	26,619.38				26,619.38			26,619.38
	1301.0701	26,776.00				26,776.00			26,776.00
	1301.080101	197,051.30				197,051.30			197,051.30
	1301.080102	4,882,755.99				4,882,755.99			4,882,755.99
	1301.080199	339,984.54				339,984.54			339,984.54
	1301.080201	10,202,284.03				10,202,284.03			10,202,284.03
	1301.0901	1,487,915.71				1,487,915.71			1,487,915.71
	1301.0902	774,950.94				774,950.94			774,950.94
	1301.0999	38,451.99				38,451.99			38,451.99
	1301.1004	2,048.00				2,048.00			2,048.00
	1301.1101	170,371.50				170,371.50			170,371.50
	1301.1102	870.00				870.00			870.00
	1301.1104	81,899.00				81,899.00			81,899.00
	1301.1105	4,782.12				4,782.12			4,782.12
	1301.12	245,209.08				245,209.08			245,209.08
	1301.9901	6,315.16				6,315.16			6,315.16
	1301.9902	13,760.95				13,760.95			13,760.95
	1301.9903	133,965.71				133,965.71			133,965.71
	1301.9999	486,697.98				486,697.98			486,697.98
	1302.01	16,427,660.93				16,427,660.93			16,427,660.93
	1303.010101	363.18				363.18			363.18
	1303.010201	703,953.25				703,953.25			703,953.25
	1303.010299	195,376.21				195,376.21			195,376.21
	1303.010301	922,833.09				922,833.09			922,833.09
	1303.010399	584.11				584.11			584.11
	1303.0199	689,103.97				689,103.97			689,103.97
	1309.01	3,366,701.01				3,366,701.01			3,366,701.01
								<b>TOTAL</b>	<b>44,063,725.46</b>
<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>									
	1205.01	10,370.27				10,370.27			10,370.27
	1205.02	11,497.92				11,497.92			11,497.92
	1205.0501	2,482.90				2,482.90			2,482.90
	1205.0502	157,349.90				157,349.90			157,349.90
								<b>TOTAL</b>	<b>181,700.99</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1205.0401	118,708,496.62				118,708,496.62		118,708,496.62	118,708,496.62
	1206.01	17,250,589.70				17,250,589.70		17,250,589.70	17,250,589.70
								<b>TOTAL</b>	<b>135,959,086.32</b>

**Detalle del EF-1**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.020101	17,613,215.03				17,613,215.03			17,613,215.03
	1501.020197	4,184,245.66				4,184,245.66			4,184,245.66
	1501.020201	259,446,932.08				259,446,932.08			259,446,932.08
	1501.020297	17,337,708.31				17,337,708.31			17,337,708.31
	1501.020301	55,347,965.86				55,347,965.86			55,347,965.86
	1501.020397	1,261,178.17				1,261,178.17			1,261,178.17
	1501.020401	30,900,726.33				30,900,726.33			30,900,726.33
	1501.020497	5,344,442.78				5,344,442.78			5,344,442.78
	1501.029901	173,423.33				173,423.33			173,423.33
	1501.030101	100,485.04				100,485.04			100,485.04
	1501.030501	4,406,483.56				4,406,483.56			4,406,483.56
	1501.039901	41,732,397.73				41,732,397.73			41,732,397.73
	1501.0601	208,000.00				208,000.00			208,000.00
	1501.070201	7,242,060.92				7,242,060.92			7,242,060.92
	1501.070301	2,983,641.01				2,983,641.01			2,983,641.01
	1501.070302	239,567.00				239,567.00			239,567.00
	1501.070303	450,000.13				450,000.13			450,000.13
	1501.070304	467,001.01				467,001.01			467,001.01
	1501.070305	1,904,209.37				1,904,209.37			1,904,209.37
	1501.070701	37,478,257.43				37,478,257.43			37,478,257.43
	1501.080201	126,673,064.38				126,673,064.38			126,673,064.38
	1501.080203	15,497.37				15,497.37			15,497.37
	1501.080204	6,178.00				6,178.00			6,178.00
	1501.080206	5,309,802.64				5,309,802.64			5,309,802.64
	1501.089901	489,159.39				489,159.39			489,159.39
	1501.089906	731,197,857.04				731,197,857.04			731,197,857.04
	1502.010101	212,882,971.28				212,882,971.28			212,882,971.28
	1502.010197	1,442,186,215.74				1,442,186,215.74			1,442,186,215.74
	1502.0501	21,661,839.28				21,661,839.28			21,661,839.28
	1502.0597	185,111,854.48				185,111,854.48			185,111,854.48
	1503.0101	22,470,489.62				22,470,489.62			22,470,489.62
	1503.0102	1,504,363.17				1,504,363.17			1,504,363.17
	1503.020101	3,116,459.19				3,116,459.19			3,116,459.19
	1503.020102	8,611,403.43				8,611,403.43			8,611,403.43
	1503.020201	4,537,302.10				4,537,302.10			4,537,302.10
	1503.020202	5,912,777.50				5,912,777.50			5,912,777.50
	1503.020301	44,211,642.89				44,211,642.89			44,211,642.89
	1503.020302	373,157.06				373,157.06			373,157.06
	1503.020303	9,669,851.60				9,669,851.60			9,669,851.60
	1503.020401	9,805,606.54				9,805,606.54			9,805,606.54
	1503.020402	72,889,558.48				72,889,558.48			72,889,558.48
	1503.020501	2,500.00				2,500.00			2,500.00
	1503.020502	367,194.15				367,194.15			367,194.15
	1503.020601	58,133.24				58,133.24			58,133.24
	1503.020602	728,392.19				728,392.19			728,392.19
	1503.020701	716,018.96				716,018.96			716,018.96
	1503.020702	313,508.16				313,508.16			313,508.16
	1503.020801	22,982.00				22,982.00			22,982.00
	1503.020901	4,923,220.88				4,923,220.88			4,923,220.88
	1503.020902	3,485,141.08				3,485,141.08			3,485,141.08
	1503.020903	331,522.37				331,522.37			331,522.37
	1503.020904	4,954,704.31				4,954,704.31			4,954,704.31
	1503.020905	2,905,666.04				2,905,666.04			2,905,666.04
	1503.020906	1,000.00				1,000.00			1,000.00
	1503.020999	43,607,424.27				43,607,424.27			43,607,424.27
	1503.04	6,126,543.08				6,126,543.08			6,126,543.08
	1503.05	1,409,620.53				1,409,620.53			1,409,620.53
	1503.0701	374,659.16				374,659.16			374,659.16
	1508.010201		66,535,425.78				66,535,425.78		-66,535,425.78
	1508.010297		8,319,976.88				8,319,976.88		-8,319,976.88
	1508.0103		23,610,806.87				23,610,806.87		-23,610,806.87
	1508.010402		1,601,011.21				1,601,011.21		-1,601,011.21
	1508.010403		27,121,781.86				27,121,781.86		-27,121,781.86
	1508.0201		15,183,211.80				15,183,211.80		-15,183,211.80
	1508.0202		139,460,672.35				139,460,672.35		-139,460,672.35
	1508.020501		111,978.99				111,978.99		-111,978.99
								<b>TOTAL</b>	<b>3,185,842,356.6</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1205.0401	799,649.79				799,649.79		799,649.79	799,649.79
	1504.0302	37,400.00				37,400.00			37,400.00
	1505.01	2,110,747.13				2,110,747.13			2,110,747.13
	1505.02	2,200,661.26				2,200,661.26			2,200,661.26
	1505.0302	528,479.88				528,479.88			528,479.88
	1505.0303	494,014.58				494,014.58			494,014.58
	1505.0399	79,644.00				79,644.00			79,644.00
	1507.0201	219,087.29				219,087.29			219,087.29
	1507.0299	4,098.00				4,098.00			4,098.00
	1507.0302	3,164,501.39				3,164,501.39			3,164,501.39
	1507.0399	3,207,456.97				3,207,456.97			3,207,456.97
	1508.0301		445,168.45				445,168.45		-445,168.45
	1508.0302		2,287,946.06				2,287,946.06		-2,287,946.06
								<b>TOTAL</b>	<b>10,112,625.7</b>
<b>TOTAL ACTIVO : 3,437,888,412.6</b>									
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010101		10,971,113.88				10,971,113.88	10,971,113.88	10,971,113.88

**Detalle del EF-1**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
	2103.010102		17,939,779.78				17,939,779.78	17,939,779.78	17,939,779.78	
	2103.0201		18,357,871.52				18,357,871.52	18,357,871.52	18,357,871.52	
	2103.03		1,962,281.83				1,962,281.83	1,962,281.83	1,962,281.83	
								<b>TOTAL</b>	<b>49,231,047.01</b>	
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>										
	2101.010101		1,541.13				1,541.13	1,541.13	1,541.13	
	2101.010102		105.12				105.12	105.12	105.12	
	2101.010201		30,857.70				30,857.70	30,857.70	30,857.70	
	2101.010202		7,670.00				7,670.00	7,670.00	7,670.00	
	2101.010203		4,102.00				4,102.00	4,102.00	4,102.00	
	2101.010301		79,468.51				79,468.51	79,468.51	79,468.51	
	2101.010302		6,968.00				6,968.00	6,968.00	6,968.00	
	2101.010501		1,732.88				1,732.88	1,732.88	1,732.88	
	2101.010508		24,771.00				24,771.00	24,771.00	24,771.00	
	2101.010513		59,427.00				59,427.00	59,427.00	59,427.00	
	2101.010602		126,891.00				126,891.00	126,891.00	126,891.00	
	2101.010603		165,225.00				165,225.00	165,225.00	165,225.00	
	2101.0202		20,901.79				20,901.79	20,901.79	20,901.79	
	2101.030101		1,721,742.96				1,721,742.96	1,721,742.96	1,721,742.96	
	2101.030102		434.96				434.96	434.96	434.96	
	2101.030103		121,373.83				121,373.83	121,373.83	121,373.83	
	2101.030104		830,237.00				830,237.00	830,237.00	830,237.00	
	2101.030107		2,151,606.00				2,151,606.00	2,151,606.00	2,151,606.00	
	2101.030201		586,585.26				586,585.26	586,585.26	586,585.26	
	2101.030202		348,684.00				348,684.00	348,684.00	348,684.00	
	2101.030203		1,182,493.00				1,182,493.00	1,182,493.00	1,182,493.00	
	2101.090101		704,674.42				704,674.42	704,674.42	704,674.42	
	2101.090102		65.33				65.33	65.33	65.33	
	2101.099901		1,360.04				1,360.04	1,360.04	1,360.04	
	2101.099903		3,521,121.00				3,521,121.00	3,521,121.00	3,521,121.00	
	2101.099904		2,146,401.00				2,146,401.00	2,146,401.00	2,146,401.00	
								<b>TOTAL</b>	<b>13,846,439.93</b>	
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>										
	2102.01		514,886.27				514,886.27	514,886.27	514,886.27	
	2102.02		13,698.40				13,698.40	13,698.40	13,698.40	
	2102.030201		91,116.19				91,116.19	91,116.19	91,116.19	
	2102.030202		13,277.20				13,277.20	13,277.20	13,277.20	
	2102.040101		13,321.39				13,321.39	13,321.39	13,321.39	
	2102.040102		11,939.41				11,939.41	11,939.41	11,939.41	
	2102.0402		9,164,078.44				9,164,078.44	9,164,078.44	9,164,078.44	
	2102.99		230,241.77				230,241.77	230,241.77	230,241.77	
								<b>TOTAL</b>	<b>10,052,559.07</b>	
<b>Parte Cte. Deudas a Largo Plazo</b>										
	2303.0102		11,339,726.80				11,339,726.80	11,339,726.80	11,339,726.80	
	2303.0202		203,831.21				203,831.21	203,831.21	203,831.21	
	2303.0203		36,804.32				36,804.32	36,804.32	36,804.32	
								<b>TOTAL</b>	<b>11,580,362.33</b>	
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>										
	2103.990101		13,055.00				13,055.00	13,055.00	13,055.00	
	2103.990103		4,545,423.97				4,545,423.97	4,545,423.97	4,545,423.97	
	2103.990104		10,823,341.30				10,823,341.30	10,823,341.30	10,823,341.30	
	2103.990109		629.00				629.00	629.00	629.00	
	2103.990110		28,700,732.13				28,700,732.13	28,700,732.13	28,700,732.13	
	2103.990901		26,478,762.61				26,478,762.61	26,478,762.61	26,478,762.61	
								<b>TOTAL</b>	<b>70,561,944.01</b>	
<b>Deudas a Largo Plazo</b>										
	2303.0102		129,991,659.80				129,991,659.80	129,991,659.80	129,991,659.80	
								<b>TOTAL</b>	<b>129,991,659.80</b>	
<b>Beneficios Sociales</b>										
	1202.0803	456.62				456.62		456.62	-456.62	
	2102.030101		16,025,496.48				16,025,496.48	16,025,496.48	16,025,496.48	
	2102.030201		12,774,944.08				12,774,944.08	12,774,944.08	12,774,944.08	
	2102.030202		1,611,825.57				1,611,825.57	1,611,825.57	1,611,825.57	
								<b>TOTAL</b>	<b>30,411,809.51</b>	
<b>Obligaciones Previsionales</b>										
	2102.050101		318,060,864.46				318,060,864.46	318,060,864.46	318,060,864.46	
	2102.050201		37,492,676.69				37,492,676.69	37,492,676.69	37,492,676.69	
								<b>TOTAL</b>	<b>355,553,541.15</b>	
<b>Provisiones</b>										
	2401.010301		14,776,433.41				14,776,433.41	14,776,433.41	14,776,433.41	
	2401.010302		1,852,458.31				1,852,458.31	1,852,458.31	1,852,458.31	
								<b>TOTAL</b>	<b>16,628,891.72</b>	
									<b>TOTAL PASIVO :</b>	<b>687,858,254.53</b>
<b>PATRIMONIO</b>										
<b>Hacienda Nacional</b>										
	3101.01	136,335,320.68	452,075,276.77			136,335,320.68	452,075,276.77		315,739,956.09	
	3101.03		1,123,866,017.44				1,123,866,017.44		1,123,866,017.44	
								<b>TOTAL</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	
<b>Hacienda Nacional Adicional</b>										
	3201.010101	1,144,745.82	211,057.88			1,144,745.82	211,057.88		-933,687.94	
	3201.010202		1,085,712.00				1,085,712.00		1,085,712.00	
	3201.99	64,893,457.28	86,925,303.06			64,893,457.28	86,925,303.06		22,031,845.78	
								<b>TOTAL</b>	<b>22,183,869.84</b>	
<b>Resultados No Realizados</b>										
	3001.010201		3,205,233.38				3,205,233.38		3,205,233.38	
	3001.010202		11,801,475.13				11,801,475.13		11,801,475.13	

**Detalle del EF-1**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	3001.010203		1,118,597.57				1,118,597.57		1,118,597.57
	3001.010204		3,908,217.57				3,908,217.57		3,908,217.57
	3001.010301		1,442,186,215.74				1,442,186,215.74		1,442,186,215.74
	3001.0110		185,111,854.48				185,111,854.48		185,111,854.48
								TOTAL	1,647,331,593.87
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.01		323,162,265.32				323,162,265.32		323,162,265.32
	3401.02	800,791,585.48				800,791,585.48			-800,791,585.48
	3401.0322		6,716,789.72				6,716,789.72		6,716,789.72
	3401.0329		238,893.62				238,893.62		238,893.62
	6101.0201		143,414,812.65				143,414,812.65		143,414,812.65
	6101.0202	31,832,454.93				31,832,454.93			-31,832,454.93
								TOTAL	-359,091,279.10
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									2,750,030,158.14

**CUENTAS DE ORDEN**

**Cuentas de Orden**

9101.01	208,299,607.41		208,299,607.41				208,299,607.41		208,299,607.41
9101.07	1,710,143.76		1,710,143.76				1,710,143.76		1,710,143.76
9103.04	234,147,917.68		234,147,917.68				234,147,917.68		234,147,917.68
9103.06	1,996,918.26		1,996,918.26				1,996,918.26		1,996,918.26
9103.08	16,800,424.09		16,800,424.09				16,800,424.09		16,800,424.09
9103.09	17,777,480.69		17,777,480.69				17,777,480.69		17,777,480.69
9103.1001	30,448,900.31		30,448,900.31				30,448,900.31		30,448,900.31
9105.01	10,441,822.54		10,441,822.54				10,441,822.54		10,441,822.54
9105.02	19,486,095.46		19,486,095.46				19,486,095.46		19,486,095.46
9105.0301	7,648,463.88		7,648,463.88				7,648,463.88		7,648,463.88
9105.0302	36,321.88		36,321.88				36,321.88		36,321.88
9105.0303	15,464,294.27		15,464,294.27				15,464,294.27		15,464,294.27
9105.04	130,199.68		130,199.68				130,199.68		130,199.68
9107.0201	360,483,404.07		360,483,404.07				360,483,404.07		360,483,404.07
9109.0101	1,279,868.69		1,279,868.69				1,279,868.69		1,279,868.69
9109.0103	37,054,088.07		37,054,088.07				37,054,088.07		37,054,088.07
9109.0104	16,445,270.25		16,445,270.25				16,445,270.25		16,445,270.25
9109.0199	1,528,196.61		1,528,196.61				1,528,196.61		1,528,196.61
								TOTAL	981,179,417.60

**Cuentas de Orden**

9102.01	208,299,607.41		208,299,607.41				208,299,607.41		208,299,607.41
9102.07	1,710,143.76		1,710,143.76				1,710,143.76		1,710,143.76
9104.04	234,147,917.68		234,147,917.68				234,147,917.68		234,147,917.68
9104.06	1,996,918.26		1,996,918.26				1,996,918.26		1,996,918.26
9104.08	16,800,424.09		16,800,424.09				16,800,424.09		16,800,424.09
9104.09	17,777,480.69		17,777,480.69				17,777,480.69		17,777,480.69
9104.1001	30,448,900.31		30,448,900.31				30,448,900.31		30,448,900.31
9106.01	10,441,822.54		10,441,822.54				10,441,822.54		10,441,822.54
9106.02	19,486,095.46		19,486,095.46				19,486,095.46		19,486,095.46
9106.0301	7,663,840.98		7,663,840.98				7,663,840.98		7,663,840.98
9106.0302	36,321.88		36,321.88				36,321.88		36,321.88
9106.0303	15,448,917.17		15,448,917.17				15,448,917.17		15,448,917.17
9106.04	130,199.68		130,199.68				130,199.68		130,199.68
9108.0201	360,483,404.07		360,483,404.07				360,483,404.07		360,483,404.07
9110.0101	1,279,868.69		1,279,868.69				1,279,868.69		1,279,868.69
9110.0103	37,054,088.07		37,054,088.07				37,054,088.07		37,054,088.07
9110.0104	16,445,270.25		16,445,270.25				16,445,270.25		16,445,270.25
9110.0199	1,528,196.61		1,528,196.61				1,528,196.61		1,528,196.61
								TOTAL	981,179,417.60

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2015	2014	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	41,707,434.99	39,379,934.63
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	826,001,193.98	890,851,213.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	106,436,043.98	96,178,328.88
Ingresos Financieros	Nota 40	608,527.16	439,891.26
Otros Ingresos	Nota 41	8,238,492.15	39,008,596.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>982,991,692.26</b>	<b>1,064,857,965.06</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 42	(3,126,379.62)	(2,572,003.46)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(321,193,111.43)	(286,310,601.82)
Gastos de Personal	Nota 44	(455,487,246.05)	(441,013,346.08)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(10,187,794.53)	(41,625,381.93)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(3,252,083.90)	(2,992,550.62)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(52,050,738.70)	(44,867,992.21)
Gastos Financieros	Nota 49	(151,671.30)	(108,939.05)
Otros Gastos	Nota 50	(25,960,309.01)	(18,878,645.72)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(871,409,334.54)</b>	<b>(838,369,460.89)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>111,582,357.72</b>	<b>226,488,504.17</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.050102	Material Técnico Pedagógico		10,115.75	10,115.75
4301.050199	Otros Productos De Educación		23,527.43	23,527.43
4301.060102	Medicinas	2,506,255.00		2,506,255.00
4301.060103	Vacunas		172,883.33	172,883.33
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		242.88	242.88
4302.010199	Otros Registros		6,577.89	6,577.89
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		10,265.10	10,265.10
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		86,440.74	86,440.74
4302.030103	Grados Y Títulos		13,433.40	13,433.40
4302.030104	Constancias Y Certificados		120,812.25	120,812.25
4302.030105	Derechos De Inscripción		30,000.00	30,000.00
4302.030107	Matriculas	1,314,253.58		1,314,253.58
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		10,375.00	10,375.00
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	1,098,927.55		1,098,927.55
4302.040101	Tasas De Salud		0.00	0.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		5,210,350.29	5,210,350.29
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		486.00	486.00
4302.040104	Certificados		248,720.85	248,720.85
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		255,130.69	255,130.69
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		272,183.20	272,183.20
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad		42,651.60	42,651.60
4302.050202	Inspección Ocular		5,338.40	5,338.40
4302.070101	Derecho De Aprobación Y Autorización		583.20	583.20
4302.070103	Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones		386.90	386.90
4302.080107	Derechos De Examen		713,709.50	713,709.50
4302.080109	Licencias		1,003,067.00	1,003,067.00
4302.080112	Expedición De Constancias		73,344.00	73,344.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		19.00	19.00
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento		1,080.88	1,080.88
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones		1,652.00	1,652.00
4302.100102	Tasas Laborales		4,083,610.60	4,083,610.60
4302.100105	Certificaciones Diversas		2,513.38	2,513.38
4302.100109	Capitanías Y Guardacostas		964.80	964.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		11,330.20	11,330.20
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		9,530.00	9,530.00
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		116,714.62	116,714.62
4303.030102	Servicio De Capacitación		126,276.35	126,276.35
4303.030199	Otros Servicios De Educación		5,363,413.80	5,363,413.80
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		12,515.60	12,515.60
4303.040101	Atención Médica		5,740,204.00	5,740,204.00
4303.040102	Atención Dental		221,565.91	221,565.91
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		208,249.50	208,249.50
4303.040104	Servicio De Emergencia		575,993.91	575,993.91
4303.040105	Cirugía		272,834.40	272,834.40
4303.040106	Hospitalización		1,203,627.53	1,203,627.53
4303.040107	Servicio De Tópico		1,124,416.03	1,124,416.03
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		306,016.54	306,016.54
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		4,253,150.22	4,253,150.22
4303.040202	Electroencefalograma		13,310.00	13,310.00
4303.040203	Electrocardiograma		97,575.03	97,575.03
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		2,184,568.39	2,184,568.39
4303.040205	Examen De Audiometría		33,281.00	33,281.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		216.00	216.00
4303.040301	Fisioterapia		179,673.00	179,673.00
4303.040302	Vacunas		34,095.00	34,095.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,447,740.96	1,447,740.96
4303.050101	Edificios E Instalaciones		378,152.88	378,152.88
4303.050199	Otros Inmuebles		3,710.00	3,710.00
4303.050399	Otros Alquileres		438,541.64	438,541.64
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		30,830.29	30,830.29
			<b>TOTAL</b>	<b>41,707,434.99</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		492,959,998.16	492,959,998.16
4402.02	Trasposos Con Documentos		5,955,081.15	5,955,081.15
4402.030103	Canon Minero		3,093.83	3,093.83
4402.030106	Canon Pesquero		1,874,354.16	1,874,354.16
4402.030301	Renta De Aduanas		209,012,717.28	209,012,717.28
4402.030709	Participaciones FED		4,320,000.00	4,320,000.00
4402.99	Otros		719.70	719.70
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		111,875,229.70	111,875,229.70
			<b>TOTAL</b>	<b>826,001,193.98</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía			0.00
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		177,524.00	177,524.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		80,539,515.00	80,539,515.00
4401.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		60.00	60.00



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
4401.020301		Del Gobierno Nacional		25,672,452.07	25,672,452.07
4401.020302		De Los Gobiernos Regionales		43,817.51	43,817.51
4401.020303		De Los Gobiernos Locales		2,675.40	2,675.40
		<b>TOTAL</b>			<b>106,436,043.98</b>
<b>Ingresos Financieros</b>					
4501.010101		Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		597,883.29	597,883.29
4501.010399		Otros			0.00
4501.010499		Otros Intereses		10,643.87	10,643.87
		<b>TOTAL</b>			<b>608,527.16</b>
<b>Otros Ingresos</b>					
4502.010502		Infracciones De Reglamento De Transportes		96.25	96.25
4502.010602		Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		318,299.68	318,299.68
4502.010604		Multas Y Análogos Por Infracciones Laborales		723,778.24	723,778.24
4502.010609		MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS		78,731.94	78,731.94
4502.010699		Otras Multas		961,665.44	961,665.44
4502.020103		Ejecución De Garantía		361,023.07	361,023.07
4504.020101		Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		65,493.55	65,493.55
4504.040101		Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		5,520.00	5,520.00
4504.040102		Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		750.00	750.00
4505.010403		Fondo De Accidentes De Tránsito		48,568.63	48,568.63
4505.010499		Otros Ingresos		5,129,519.89	5,129,519.89
4505.02		Alta de bienes		186,689.50	186,689.50
4605.01		Terrenos Urbanos		358,355.96	358,355.96
		<b>TOTAL</b>			<b>8,238,492.16</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>					<b>982,991,692.26</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>Costo de Ventas</b>					
5701.0601		COSTO DE VENTA DE BIENES	3,126,379.62		3,126,379.62
		<b>TOTAL</b>			<b>3,126,379.62</b>
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>					
5301.0101		Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	7,719,893.80		7,719,893.80
5301.0102		Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	68,304.90		68,304.90
5301.020101		Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,574,196.20		4,574,196.20
5301.020102		Textiles Y Acabados Textiles	128,291.90		128,291.90
5301.020103		Calzado	263,292.15		263,292.15
5301.0301		Combustibles Y Carburantes	3,933,418.36		3,933,418.36
5301.0302		Gases	303,351.76		303,351.76
5301.0303		Lubricantes, Grasas Y Afines	337,198.47		337,198.47
5301.050101		Repuestos Y Accesorios	2,449,259.47		2,449,259.47
5301.050102		Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	4,112,992.51		4,112,992.51
5301.050201		Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	330,788.25		330,788.25
5301.050301		Aseo, Limpieza Y Tocador	3,818,011.74		3,818,011.74
5301.050302		De Cocina, Comedor Y Cafetería	134,230.06		134,230.06
5301.050401		Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,291,425.16		3,291,425.16
5301.059999		Otros	357,645.46		357,645.46
5301.0601		De Vehículos	223,260.57		223,260.57
5301.0602		De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	47,403.48		47,403.48
5301.0603		De Construcción Y Maquinaria	2,684,872.79		2,684,872.79
5301.0604		De Seguridad	594,929.35		594,929.35
5301.0699		Otros Accesorios Y Repuestos	285,048.19		285,048.19
5301.0701		Enseres	338,507.25		338,507.25
5301.080101		Vacunas	5,421,772.38		5,421,772.38
5301.080102		Medicamentos	8,723,177.56		8,723,177.56
5301.080199		Otros Productos Similares	533,191.27		533,191.27
5301.080201		Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	22,635,176.73		22,635,176.73
5301.0901		Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	3,541,289.12		3,541,289.12
5301.0902		Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	2,386,650.57		2,386,650.57
5301.0999		Otros Materiales Diversos De Enseñanza	229,265.80		229,265.80
5301.1001		Suministros De Uso Zootécnico	130,901.40		130,901.40
5301.1004		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	467,679.55		467,679.55
5301.1005		Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	3,866.80		3,866.80
5301.1101		Para Edificios Y Estructuras	6,553,780.42		6,553,780.42
5301.1102		Para Vehículos	13,744.70		13,744.70
5301.1103		Para Mobiliario Y Similares	7,792.00		7,792.00
5301.1104		Para Maquinarias Y Equipos	33,819.48		33,819.48
5301.1105		Otros Materiales De Mantenimiento	228,140.44		228,140.44
5301.1106		Materiales De Acondicionamiento	35,243.00		35,243.00
5301.9901		Herramientas	994,658.69		994,658.69
5301.9902		Productos Químicos	39,612.01		39,612.01
5301.9903		Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	637,138.45		637,138.45
5301.9904		Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	182,205.21		182,205.21
5301.9999		Otros Bienes	2,485,019.05		2,485,019.05
5302.010101		Pasajes Y Gastos De Transporte	500.00		500.00
5302.010102		Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	895.00		895.00
5302.010199		Otros Gastos	1,080.00		1,080.00
5302.010201		Pasajes Y Gastos De Transporte	85,024.94		85,024.94
5302.010202		Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	55,927.82		55,927.82
5302.010299		Otros Gastos	1,545,081.86		1,545,081.86
5302.020101		Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	6,286,934.40		6,286,934.40



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5101.030301		Guardias Hospitalarias	14,054,839.53		14,054,839.53
5101.030399		Otras Retribuciones Y Complementos	7,906,415.36		7,906,415.36
5101.090101		Gratificaciones	3,086,678.98		3,086,678.98
5101.090102		Aguinaldos	6,887,599.55		6,887,599.55
5101.090103		Bonificación Por Escolaridad	5,327,172.32		5,327,172.32
5101.090201		Compensación Por Tiempo De Servicios	3,673,648.35		3,673,648.35
5101.090301		Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,248,206.32		1,248,206.32
5101.090302		Bonificación Adicional Por Vacaciones	1,193,845.00		1,193,845.00
5101.090303		Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	306,597.07		306,597.07
5101.090307		Bono por Desempeño	2,067,903.31		2,067,903.31
5101.090399		Otras Ocasionales	1,390,811.75		1,390,811.75
5101.100102		Dietas De Regidores Y Consejeros	360,360.00		360,360.00
5101.110101		Régimen De Pensiones DL. N° 20530	67,818,080.95		67,818,080.95
5101.110201		Trabajadores Activos DL. N° 20530	6,906,369.63		6,906,369.63
5102.010101		Uniforme Personal Administrativo	519,749.94		519,749.94
5102.010199		Otras Retribuciones En Especie	4,774,107.68		4,774,107.68
5103.010105		Contribuciones A Essalud	18,180,520.20		18,180,520.20
5103.010106		Otras Contribuciones Del Empleador	841,302.79		841,302.79
<b>TOTAL</b>					<b>455,487,246.05</b>
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>					
5201.010101		Régimen De Pensiones DL. N° 20530			0.00
5201.010102		Sistema Nacional De Pensiones DL. N° 19990			0.00
5201.010199		Otros Regímenes De Pensiones	29,707.86		29,707.86
5201.010201		Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			0.00
5201.010299		Otros Beneficios	329,202.88		329,202.88
5202.010101		Prestaciones De Salud	2,918.00		2,918.00
5202.030199		Otros Bienes De Apoyo Alimentario	3,639,200.00		3,639,200.00
5202.030201		Textos Escolares	672,192.41		672,192.41
5202.030299		Otros Bienes De Apoyo Escolar	424,268.77		424,268.77
5202.030301		MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,996,405.40		2,996,405.40
5202.030399		Otros Bienes De Asistencia Médica	702,382.51		702,382.51
5202.030402		Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	769,599.81		769,599.81
5202.030403		Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	27,530.18		27,530.18
5202.039999		Otros Bienes De Asistencia Social	594,386.71		594,386.71
<b>TOTAL</b>					<b>10,187,794.53</b>
<b>Donaciones y Transferencias Otorgadas</b>					
5401.020301		A Gobierno Nacional	996,691.11		996,691.11
5401.020302		A Gobiernos Regionales	6,507.27		6,507.27
5401.020304		A Otras Entidades Públicas	2,248,885.52		2,248,885.52
<b>TOTAL</b>					<b>3,252,083.90</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>					
5801.0101		Edificios Residenciales			0.00
5801.0102		Edificios No Residenciales	7,654,527.64		7,654,527.64
5801.0103		Estructuras	1,150,623.84		1,150,623.84
5801.010401		Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar			0.00
5801.010402		Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	822,921.23		822,921.23
5801.010403		Estructuras Concluidas Por Reclasificar	21,763,294.12		21,763,294.12
5801.0201		Vehículos	3,654,887.37		3,654,887.37
5801.0202		Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	16,418,572.10		16,418,572.10
5801.020501		Vehículos en Afectación en Uso			0.00
5801.020502		Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso			0.00
5801.030101		Estudios Y Proyectos	83,442.51		83,442.51
5801.030102		Activos Intangibles	260,285.81		260,285.81
5801.0501		Cuentas Por Cobrar	98,906.22		98,906.22
5801.0502		Cuentas Por Cobrar Diversas	34,650.00		34,650.00
5802.010101		Personal Administrativo	48,403.57		48,403.57
5802.010301		A Personas Jurídicas	1,157.41		1,157.41
5802.010302		A Personas Naturales	59,066.88		59,066.88
<b>TOTAL</b>					<b>52,050,738.70</b>
<b>Gastos Financieros</b>					
5601.020101		De Gobierno Nacional			0.00
5601.020301		Del Banco De La Nación			0.00
5601.020399		Otros Créditos Internos			0.00
5602.020101		De Gobierno Nacional			0.00
5602.020301		Del Banco De La Nación	70,260.30		70,260.30
5602.020399		Otros Créditos Internos	81,411.00		81,411.00
5901.0199		OTROS			0.00
5901.03		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0.00
<b>TOTAL</b>					<b>151,671.30</b>
<b>Otros Gastos</b>					
5502.010199		A Otras Organizaciones	120,000.00		120,000.00
5502.020299		A Otras Organizaciones	262,957.68		262,957.68
5503.010101		A Estudiantes	3,910,839.17		3,910,839.17
5503.010103		A Otras Personas Naturales	630,767.48		630,767.48
5504.010201		Derechos Administrativos	262,562.80		262,562.80
5504.010301		Multas	37,004.86		37,004.86
5504.030101		Impuestos	4,352.67		4,352.67
5504.030201		Derechos Administrativos	1,141,060.47		1,141,060.47
5504.030301		Multas	578.00		578.00

**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Rubro	Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
			Deudor	Acreedor	
5506.01	Baja De Bienes		223,621.13		223,621.13
5506.99	Otros Gastos Diversos		19,035,772.02		19,035,772.02
5701.0501	Costo De Terrenos		330,792.73		330,792.73
TOTAL					25,960,309.01
<b>TOTAL GASTOS :</b>					<b>871,409,334.54</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3


CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014</b>	679,879,597.78	(32,882,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,756,844.04	16,756,844.04
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(211,057.88)	0.00	0.00	(211,057.88)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	(1,377.00)	0.00	0.00	(1,377.00)
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(13,662,050.22)	1,085,006,084.60	4,648,870.84	1,075,992,905.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	226,488,504.17	226,488,504.17
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	562,012,973.14	32,682,069.24	0.00	(594,695,042.38)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>1,241,892,570.92</b>	<b>(13,874,485.10)</b>	<b>1,085,006,084.60</b>	<b>(328,282,881.86)</b>	<b>1,984,741,488.56</b>
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015</b>	1,241,892,570.92	(13,874,485.10)	1,085,006,084.60	(328,282,881.86)	1,984,741,488.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(338,556.07)	0.00	0.00	69,535,488.82	69,196,932.75
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(933,887.94)	0.00	0.00	(933,887.94)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,085,712.00	562,325,509.27	0.00	1,085,712.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	22,031,845.78	0.00	111,582,357.72	584,357,355.05
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	198,051,958.68	13,874,485.10	0.00	(211,926,443.78)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	<b>22,183,869.84</b>	<b>1,647,331,593.87</b>	<b>(359,091,279.10)</b>	<b>2,750,030,158.14</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33421


- Las Notas deben ser explicativas.

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

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 03**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Este rubro incluye las cuentas que representan los saldos en efectivo y los depósitos disponibles en el Banco de la Nación, e Instituciones Financieras Públicas y Privadas, que provienen de la recaudación de los recursos propios, de las Donaciones de Gobiernos Extranjeros y las transferencias recibidas de Otros Pliegos; asimismo, incluye un saldo no disponible de los fondos de garantía de proveedores por S/. 2,134,465.30, Los ingresos de los Recursos Directamente Recaudados, provienen de la captación por las ventas de medicinas, insumos y servicios médicos asistenciales en las UEs. del Sector Salud al cierre del ejercicio 2015.

El saldo de Donaciones, se ha incrementado debido a recuperación de la devolución del IGV, por parte de SUNAT, donación que tuvo origen del Gobierno de Oceanía -Japón en el período 2014, asimismo se obtuvo un ingresos de los Organismos Extranjeros - UNICEF el importe de S/. 177,524.00, ingresos que recibió la Dirección Regional de Salud.

Las Transferencias Financieras recibidas a nivel de Pliego fueron de S/. 80,539,515.00, de las cuales se recibieron del Seguro Integral de Salud - SIS el importe S/. 80,319,515.00, ingresos que corresponden a las Unidades del Sector de Salud, de las cuales se han ejecutado el importe de S/. 80,319,515.00 aproximadamente; mientras que la Sede Central, ha recibido una transferencia del Ministerio de Energía y Minas de S/. 220,000.00 para la contratación de profesionales expertos en Minas.

Se ha efectuado los depósitos a la Cuenta Central del Tesoro Público - CUT, los ingresos de los Recursos Directamente Recaudados por S/. 21'473,266.53, de los cuales el Tesoro Público ha pagado S/. 17'859,977.43.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 33.05% , los mismos que muestran en los saldos disponibles de los Recursos determinados, en la captación de mayores ingresos por transferencias y los saldos disponibles de las Asignaciones Financieras - CUT

Las Asignaciones Financieras de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, se captan a través de la Cuenta Contable 1101.1209, y los giros se acreditan a dicha cuenta, mientras que las autorizaciones de giros de los recursos ordinarios se registran en las cuentas 1206.01 Tesoro Público así como se acreditan los girados en la misma cuenta.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1101.01 Caja</b>				
1101.0101 Caja M/N	31,255.13	19,474.11	11,781.02	
<b>1101.02 Fondos Fijos</b>				
1101.0201 Fondos Para Pagos En Efectivo	0.00	0.00	0.00	
1101.0202 Fondos De Caja Chica	0.00	20,000.00	-20,000.00	
<b>1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas</b>				
1101.0301 Cuentas Corrientes				
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	8,047,629.61	3,955,537.30	4,092,092.31	
1101.030103 Endeudamiento Interno	3,862.11	3,862.11	0.00	
1101.030105 Donaciones	146,619.96	121,677.91	24,942.05	
1101.030106 Transferencias	3,430,739.90	3,386,760.65	43,979.25	
1101.030110 Rec. Deter.- Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta. Di	820,219.17	1,683,750.85	(863,531.68)	
1101.030111 Otros	2,134,465.30	1,903,346.49	231,118.81	
1101.04 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas				
1101.0404 Otros Depósitos	826,257.11	841,530.88	(15,273.77)	
<b>1101.11 Entidad Cuenta de Enlace</b>				
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enla	0.00	0.00	0.00	
<b>1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT</b>				
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,682,807.70	4,172,885.17	3,509,922.53	
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT	705,093.65	889,955.47	(184,861.82)	
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y I	32,344,324.85	25,220,336.25	7,123,988.60	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>56,173,274.49</b>	<b>42,219,117.19</b>	<b>13,954,157.30</b>	<b>33.05</b>

**NOTA 04  
 INVERSIONES DISPONIBLES**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 05**  
**CUENTAS POR COBRAR**

**CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Este rubro muestra las cuentas pendientes de cobro, por la venta de bienes y servicios propios de las actividades de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud y Educación, incluye también las cuentas por cobrar de dudosa recuperación que provienen de los servicios asistenciales otorgados a las Compañías Aseguradoras de ejercicios anteriores, cuyo importe ascendió a S/. 1'062,062.54, las pensiones de enseñanzas no canceladas del Colegio Militar Leoncio Prado de ejercicios anteriores que asciende a S/. 107,729.73, las mismas que se muestran con su respectiva provisión, al Cierre del ejercicio 2015.

En venta de Servicios, corresponden a las pensiones de alimentos de los Cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado que asciende a S/. 182,870.00, y las venta de bienes y servicios asistenciales prestados por los Hospitales a las Compañías de Seguros y SOAT, Por el importe de S/. 208,668.99.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 16.16%, la misma que se ve reflejada en las cuentas por cobrar de derechos administrativos, y el incremento en la provisión de las cobranzas dudosas.

<b>INCLUYE</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1201 CUENTAS POR COBRAR</b>				
1201.010201 <b>Contribuciones Vigentes</b>	7,905.57	0	7,905.57	
<b>1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos</b>				
1201.0301 Venta De Bienes	28,836.51	48,832.61	-19,996.10	
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos	10,575.65	11,088.02	-512.37	
1201.0303 Venta De Servicios	391,538.99	464,997.59	-73,458.60	
<b>1201.04 Rentas De La Propiedad</b>				
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real	0.00	0.00	0.00	
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,131,582.52	1,134,911.62	(3,329.10)	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,570,439.24</b>	<b>1,659,829.84</b>	<b>-89,390.60</b>	
<b>1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECL.</b>				
1209.01 Cuentas Por Cobrar	(996,094.65)	(974,753.58)	-21,341.07	
<b>TOTAL ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZ</b>	<b>-996,094.65</b>	<b>-974,753.58</b>	<b>-21,341.07</b>	
<b>NETO CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>574,344.59</b>	<b>685,076.26</b>	<b>-110,731.67</b>	<b>-16.16</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

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

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Este rubro incluye los saldos de las cuentas por cobrar como son: Las Multas, Otras Cuentas Por Cobrar Diversas, Cuentas de Cobranza Dudosa y Créditos a favor del IGV de las compras y ventas de medicinas de las Unidades del Sector Salud.

El saldo de Otras Cuentas Por Cobrar Diversas de la Sede Central, asciende a S/. 2,765,939.81, incluye la venta de terrenos pendiente de cobranza, la liquidación de contratos con saldos a favor de la Entidad, y las multas por infracciones laborales pendientes de cobro, transferidos por MTPE en el ejercicio 2011.

Los saldos de Cobranza Dudosa asciende a S/. 13,066,792.86 de los cuales corresponde a la Sede Central el importe de S/. 10,361,578.89; desagregados en cuentas por cobrar a la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao por el importe de S/. 1,482,280.43, a la Municipalidad Provincial del Callao, el importe de S/. 423,865.89, los saldos de la cartera de cobranzas coactiva recibidas en transferencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el importe de S/. 1,676,086.82, por concepto de multas por infracciones laborales a las Empresas de la jurisdicción del Callao s/. 525,986.26, y el saldo restante por cobrar, corresponde a Contratistas y consultoras; resaltando a la Constructora Consorcio Carrión por un S/. 1,854,484.80, y al Contratista Juan Gamarra el importe de S/. 989,936.84, y a la Universidad la CANTUTA ascendente a S/. 356,930.93. En este rubro la Dirección de Salud ha aprovisionado las multas y sanciones a Establecimientos de Salud por el importe de S/. 2,080,350.00; y a la Dirección Regional de Educación el importe de S/. 528,613.97, por concepto de Subsidios considerados improcedentes por ESSALUD, los mismos que se muestran con su respectiva provisión, al 3er. Trimestre 2015.

Los saldos del IGV Cuenta Propia, corresponden a los saldos a favor de la Entidad, de las deducciones de Compras y Ventas de medicinas insumos médicos y otros efectuados por las Unidades del Sector Salud.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 66.06 %, la misma que se ve reflejada en la disminución del crédito del IGV, de cuentas propias, por la disminución de las ventas de medicamentos del Sector Salud.

<b>INCLUYE :</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>	
<b>1202.01</b>	<b>Venta De Activos No Financieros Por Cobrar</b>				
1202.0101	Facturas por Cobrar	19,659.65	244,338.85	-224,679.20	
<b>1202.04</b>	<b>Depósitos Entregados En Garantía</b>	0.00	1,700.00	-1,700.00	
<b>1202.09</b>	<b>Multas Y Sanciones</b>				
1202.0901	Multas	292,980.25	254,248.31	38,731.94	
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	0.00	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	0.00	
<b>1202.98</b>	<b>Otras Cuentas Por Cobrar Diversas</b>	2,828,457.14	667,920.20	2,160,536.94	
<b>1202.99</b>	<b>Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación</b>	13,066,792.86	12,992,355.95	74,436.91	
		<b>16,207,889.90</b>	<b>14,160,563.31</b>	<b>2,047,326.59</b>	
<b>2101.0105</b>	<b>Impuesto General a Las Ventas</b>				
2101.010501	IGV Cuenta Propia	1,778,601.39	1,894,632.04	(116,030.65)	
		<b>1,778,601.39</b>	<b>1,894,632.04</b>	<b>(116,030.65)</b>	
<b>PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>					
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	(13,005,192.86)	(13,055,575.95)	50,383.09	
	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(13,005,192.86)</b>	<b>(13,055,575.95)</b>	<b>50,383.09</b>	
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>4,981,298.43</b>	<b>2,999,619.40</b>	<b>1,981,679.03</b>	<b>66.06</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 07**  
**INVENTARIOS NETOS**

**EXISTENCIAS (NETO)**

Representan los bienes adquiridos como son: combustibles y lubricantes, alimentos para personas, útiles de Oficina y otros, que se encuentran pendiente de entrega por almacén para su uso y consumo, y mercaderías para la venta como las medicinas y materiales médicos. El saldo más resaltante corresponde a los suministros médicos y mercaderías para la venta que asciende al importe de S/. 25'888,264.23, este rubro se vio incrementado por la transferencia de bienes corrientes recibidas del Pliego MINSA por S/. 9'172'796.92, y del Pliego MINEDU el importe de S/. 3'982'567.40. En cuanto a la Sede Central muestra un saldo de S/. 3'039,847.77, resaltando los saldos de repuestos y accesorio y otros bienes asistenciales que ascienden en S/. 42'206.87, al Cierre del ejercicio 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior, se ha aumentado en un 57.63 %, la misma que se ve reflejada en los saldos de los suministros médicos, y los saldos de las mercaderías adquiridos al Cierre del ejercicio 2015.

<b>INCLUYE :</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
1301.01	Alimentos Y Bebidas				
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	295,564.04	212,509.67	83,054.37	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	0.00	0.00	0.00	
<b>1301.02</b>	<b>Vestuarios Y Textiles</b>				
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,226.48	28,006.77	-17,780.29	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	83,153.38	44,768.38	38,385.00	
EXIS	Calzado	963.50	0.00	963.50	
<b>1301.03</b>	<b>Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines</b>				
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	25,835.82	26,084.02	-248.20	
1301.0302	Gases	20,157.30	5,440.35	14,716.95	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,603.00	17,399.25	-8,796.25	
<b>1301.05</b>	<b>Materiales Y Útiles</b>				
1301.0501	De Oficina				
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	217,857.18	130,225.07	87,632.11	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	846,783.72	461,326.07	385,457.65	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	320.00	320.00	0.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina				
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	954,004.31	275,378.29	678,626.02	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	868.00	0.00	868.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica				
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	105,745.27	106,296.38	-551.11	
1301.0599	Otros				
1301.059999	Otros	10,476.45	15,044.99	-4,568.54	
<b>1301.06</b>	<b>Repuestos Y Accesorios</b>				
1301.0601	De Vehículos	3,060.00	3,060.00	0.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,507.50	539.50	3,968.00	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	7,043.81	1,593.00	5,450.81	
1301.0604	De Seguridad	39,270.57	96,120.06	-56,849.49	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	26,619.38	19,289.87	7,329.51	
<b>1301.07</b>	<b>Enseres</b>				
1301.0701	Enseres	26,776.00	50,139.36	(23,363.36)	
<b>1301.08</b>	<b>Suministros Médicos</b>				
1301.0801	Productos Farmacéuticos				
1301.080101	Vacunas	197,051.30	191,011.27	6,040.03	
1301.080102	Medicamentos	4,882,755.99	3,039,073.04	1,843,682.95	
1301.080199	Otros Productos Similares	339,984.54	75,437.03	264,547.51	
1301.0802	Mater. Insumos, Instr. Y Acceso. Méd. Quirúrg. Odontológicos Y De Labor				
1301.080201	Mater. Insumos, Instr. Y Acces. Méd. Quirúrgicos, Od	10,202,284.03	7,250,492.10	2,951,791.93	
<b>1301.09</b>	<b>Materiales Y Útiles De Enseñanza</b>				
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,487,915.71	414,696.08	1,073,219.63	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	774,950.94	2,223,654.93	-1,448,703.99	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	38,451.99	48,300.43	(9,848.44)	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOTA 07  
 EXISTENCIAS

Continuación:

<b>1301.10</b>	<b>Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario</b>			
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	0.00	0.00	0.00
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	2,048.00	2,075.00	-27.00
1301.1005	Suministros, Accesorios Y/O materiales De Uso Forestal	0.00	0.00	0.00
1301.1006	Productos Farmacéuticos De Uso Animal	0.00	0.00	0.00
<b>1301.11</b>	<b>Suministros Para Mantenimiento Y Reparación</b>			
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	170,371.50	163,639.72	6,731.78
1301.1102	Para Vehículos	870.00	870.00	0.00
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	1,290.00	(1,290.00)
1301.1104	Para maquinarias y equipos	81,899.00	0.00	81,899.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	4,782.12	16,331.75	(11,549.63)
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	0.00	241.50	(241.50)
<b>1301.12</b>	<b>0</b>	<b>245,209.08</b>	<b>0.00</b>	<b>245,209.08</b>
<b>1301.98</b>	<b>Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados</b>			
<b>1301.99</b>	<b>Otros Bienes</b>			
1301.9901	Herramientas	6,315.16	9,845.82	-3,530.66
1301.9902	Productos Químicos	13,760.95	13,760.95	-
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	133,965.71	82,403.53	51,562.18
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00
1301.9999	Otros Bienes	486,697.98	104,423.38	382,274.60
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>			
1302.01	Mercaderías	16,427,660.93	9,952,009.54	6,475,651.39
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>1303.01</b>	<b>Entrega De Bienes Y Servicios</b>			
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	363.18	363.18	0.00
1303.010199	Otros bienes de apoyo alimentario	0.00	0.00	0.00
1303.0102	Apoyo Escolar			
1303.010201	Textos Escolares	703,953.25	1,162,590.22	(458,636.97)
1303.010202	Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	195,376.21	296,073.33	(100,697.12)
1303.0103	Asistencia Médica			
1303.010301	Entrega De Medicamentos	922,833.09	748,803.70	174,029.39
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	584.11	587.55	-3.44
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	689,103.97	55,381.15	633,722.82
<b>1305</b>	<b>Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos</b>			
1305.01	Materiales Auxiliares	0.00	0.00	0.00
1305.02	Suministros Diversos	0.00	0.00	0.00
1305.03	Repuestos	0.00	0.00	0.00
<b>1306</b>	<b>Envases</b>			
1306.01	Envases	0.00	0.00	0.00
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRANSITO</b>			
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	3,366,701.01	625,609.02	2,741,091.99
1309.02	Mercaderías	0.00	0.00	0.00
1309.05	Envases Y Embalajes	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAM</b>	<b>44,063,725.46</b>	<b>27,972,505.25</b>	<b>16,091,220.21</b>
				<b>57.53</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 08**

**SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

**SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADOS**

Este rubro comprende los desembolsos por anticipados como son los pagos de seguros, alquileres pagados por anticipado y entregas al personal por concepto de viáticos, adelantos a proveedores y gastos por rendir cuentas, y corresponden a las entregas por rendir cuentas de los Institutos Superiores a cargo de la Sede Central que asciende al importe de S/. 73,590.27; a cargo de las Unidades del Sector Salud el importe de S/. 73,000.00, que corresponden a encargos internos, en cuanto a la Sede Central muestra seguros pagados por anticipados de S/. 10,370.27, adelanto a proveedores y pendiente por Rendir el importe de S/. 63,220.00, al Cierre del ejercicio 2015

La variación con respecto al ejercicio anterior, se ha incrementado en un 78.00%, la misma que se ve reflejada en otras entregas a rendir.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	10,370.27	8,579.05	1,791.22	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipado	11,497.92	0.00	11,497.92	
<b>1205.04</b>	<b>Anticipo A Contratistas Y Proveedores</b>				
1205.0401	Contratistas	0.00	0.00	0.00	
1205.0402	Proveedores	0.00	0.00	0.00	
<b>1205.05</b>	<b>Entregas A Rendir Cuenta</b>				
1205.0501	Viáticos	2,482.90	0.00	2,482.90	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	157,349.90	93,498.20	63,851.70	
1205.98	Otros	0.00	0.00	0.00	
<b>1205.99</b>	<b>Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperado:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICI</b>	<b>181,700.99</b>	<b>102,077.25</b>	<b>79,623.74</b>	<b>78.00</b>

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

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Este rubro comprende los desembolsos por anticipados a proveedores, contratistas encargos entregados, Otros pagos de Beneficios del D.U.Nº 037-94, anticipos no recuperados por comisión de servicios y Autorizaciones de Giros del Tesoro Público, destacando los anticipos a Contratistas, al Cierre del ejercicio 2015.

En los adelanto a contratistas que asciende a S/. 118,708,496.62, destacando el adelanto otorgado al contratistas ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION por S/. 74,930,041.69 del Proyecto Mejoramiento Av. Costanera y al CONSORCIO RIVERA -MEDITERRANEO, por el importe de S/. 2,323,627.05.

La variación con respecto al ejercicio anterior, se ha aumentado en un 9.14%, la misma que se ve reflejada en las amortizaciones de los contratistas.

Corrientes - Recursos Ordinarios, corresponde a los saldos de las Autorizaciones de Giros, aprobados por el Tesoro Público para el pago de los devengados aprobados al cierre del 3er. Trimestre, resaltando los saldos pendientes del Hospital Ventanilla con el importe de S/. 2,274,861.61, a la Ugel Ventanilla S/. 2,137,043.32, y el Hospita daniel a.Carrion po el importe de S/. 8,225,587.37.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>				
<b>1205.04</b>	<b>Anticipo A Contratistas Y Proveedores</b>				
1205.0401	Contratistas	118,708,496.62	101,458,895.37	17,249,601.25	
1205.0402	Proveedores	0.00	198,371.96	(198,371.96)	
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	
1205.98	Otros	0.00	551,548.67	(551,548.67)	
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	0.00	63,220.00	-63,220.00	
1206.01	Corriente - Recursos Ordinarios	17,250,589.70	22,298,456.15	(5,047,866.45)	
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	<b>135,959,086.32</b>	<b>124,570,492.15</b>	<b>11,388,594.17</b>	<b>9.14</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A NIVEL PLIEGO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**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  
PROPIEDAD DE INVERSIONES**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 14**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

Este rubro comprende el valor de los bienes inmuebles, terrenos y muebles que administran las Unidades Ejecutoras del Pliego. En el Sector de Educación asciende a S/. 979,136,807.24 y el Sector Salud administra propiedades plantas y equipos el importe de S/. 312'443,880.13 y la Sede Central el importe de S/. 2'176,206,534.98, los bienes se muestran con sus respectivas depreciaciones al Cierre del ejercicio 2015.

En **Edificios y Estructuras**; las Unidades Ejecutoras del Sector de Educación administran las instalaciones educativas que ascienden a S/. 291,485,868.84 y las instalaciones médicas a S/. 74'987,419.15; En este rubro la Sede Central muestra un importe de S/. 986,040,211.58, en edificios y estructuras que se encuentran en proceso de liquidación y de transferencia a otras entidades, resaltando: la Infraestructura Vial por Contrata que asciende a S/. 126'673,064.38.

La variación con respecto al ejercicio anterior, ha incrementado en 32.13%, y se muestra en las Instalaciones Educativas, por las transferencias recibidas.

La variación en la Cuenta Instalaciones Educativas, se han incrementado debido a la transferencia recibida del Ministerio de Educación el Costo de la Remodelación del Colegio Emblemático Colegio Militar Leoncio Prado, por el importe de S/. 66'835,590.08.

**Activos No Producidos**; En terrenos urbanos la Sede Central muestra un saldo revaluado de S/. 1'125,968,756.08, mientras que las unidades del Sector Educación muestra un saldo revaluado de S/. 643,039,215.57 y el Sector Salud el importe de S/. 92'834,873.13

La variación en Activos No Producidos, se ha aumentado en un 47.44% debido a la venta de terrenos, que no debieron ser revaluados en el ejercicio anterior y corresponde a los registros de la sede central.

En **Vehículos, Maquinarias y Otros**; Los bienes muebles adquiridos y recibidos por transferencia para uso y administración de las unidades ejecutoras del pliego, en el Sector Educación asciende al importe de S/. 44,611,686.83, los bienes a cargo de las unidades del Sector Salud, ascienden a S/. 144,621,587.85, y a la Sede Central muestra un saldo de S/. 64,197,567.32

La variación en vehículos, maquinarias y Otros, se ha aumentado en 7.91% con respecto al ejercicio anterior, y se muestra en la adquisición de equipos médicos.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>1501.02</b>	<b>Edificios O Unidades No Residenciales</b>				
1501.0201	Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	17,613,215.03	15,701,068.54	1,912,146.49	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	4,184,245.66	4,963,331.15	-779,085.49	
1501.0202	Instalaciones Educativas				
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	259,446,932.08	193,998,415.90	65,448,516.18	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	17,337,708.31	2,058,027.07	15,279,681.24	
1501.0203	Instalaciones Médicas				
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	55,347,965.86	33,516,946.93	21,831,018.93	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	1,261,178.17	948,164.86	313,013.31	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales				
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	30,900,726.33	30,900,726.33	0.00	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revali	5,344,442.78	5,344,442.78	0.00	
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales				
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	173,423.33	173,423.33	0.00	
<b>1501.03</b>	<b>Estructuras</b>				
<b>1501.0301</b>	<b>Puertos Y Aeropuertos</b>				
1501.030101	Infraestructura Vial - Costo	100,485.04	100,485.04	0.00	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	4,406,483.56	4,406,483.56	0.00	
1501.030701	Monumentos Históricos - Costo	0.00	0.00	0.00	
1501.0399	Otras Estructuras				
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	41,732,397.73	41,732,397.73	0.00	
<b>1501.06</b>	<b>Construcción De Edificios Residenciales</b>				
1501.0601	Por Contrata	208,000.00	208,000.00	0.00	
<b>1501.07</b>	<b>Construcción De Edificios No Residenciales</b>				
1501.0702	Instalaciones Educativas				
1501.070201	Por Contrata	7,242,060.92	3,037,871.43	4,204,189.49	
<b>1501.0703</b>	<b>Instalaciones Médicas</b>				
1501.070301	Por Contrata	2,983,641.01	13,383,600.00	-10,399,958.99	
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	239,567.00	239,567.00	0.00	
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	450,000.13	450,000.13	0.00	
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	467,001.01	467,001.01	0.00	
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,904,209.37	1,904,209.37	0.00	
<b>1501.0704</b>	<b>Instalaciones Sociales Y Culturales</b>				
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar				
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	37,478,257.43	21,760,034.24	15,718,223.19	
<b>1501.0802</b>	<b>Infraestructura Vial</b>				
1501.080201	Por Contrata	126,673,064.38	614,479,786.31	-487,806,721.93	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	0.00	139,980.01	-139,980.01	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	15,497.37	34,735.65	-19,238.28	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	6,178.00	4,353,465.95	-4,347,287.95	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	0.00	30,427,226.01	-30,427,226.01	
1501.080206	Por Administración Directa - Costo por Préstamos	5,309,802.64	4,222,848.64	1,086,954.00	
<b>1501.0899</b>	<b>Otras Estructuras En Construcción</b>				
1501.089901	Por Contrata	489,159.39	2,880,259.19	-2,391,099.80	
1501.089906	Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar	731,197,857.04	123,152,171.69	608,035,685.35	
1501.089907	Otras Estructuras Concluidas Por Transferir	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>1,352,513,499.57</b>	<b>1,154,994,669.85</b>	<b>197,518,829.72</b>	<b>17.10</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 14  
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Continuación:

<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>				
<b>1502.01</b>	<b>Tierras Y Terrenos</b>				
1502.0101	Terrenos Urbanos				
1502.010101	Terrenos Urbanos	212,882,971.28	181,172,958.48	31,710,012.80	
1502.010197	Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluación	1,442,186,215.74	950,668,951.18	491,517,264.56	
1502.0102	Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	
<b>1502.05</b>	<b>Terrenos Afectados en Uso R.D. N° 002-2010-EF/93.01</b>				
1502.0501	Terrenos Afectados en Uso R.D. N° 002-2010-EF/93.01	21,661,839.28	6,716,789.72	14,945,049.56	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	185,111,854.48	124,205,186.59	60,906,667.89	
	<b>TOTAL ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>1,861,842,880.78</b>	<b>1,262,763,885.97</b>	<b>599,078,994.81</b>	<b>47.44</b>
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>				
<b>1503.01</b>	<b>Vehículos</b>				
1503.0101	Para Transporte Terrestre	22,470,489.62	24,964,200.64	-2,493,711.02	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	1,504,363.17	1,504,363.17	0.00	
<b>1503.02</b>	<b>Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros</b>				
1503.0201	Para Oficina	0.00	0.00	0.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	3,116,459.19	2,988,520.48	127,938.71	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	8,611,403.43	11,805,497.07	(3,194,093.64)	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas				
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,537,302.10	4,165,070.44	372,231.66	
1503.020202	Mobiliario Educativo	5,912,777.50	3,327,568.07	2,585,209.43	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones				
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	44,211,642.89	42,405,715.29	1,805,927.60	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	373,157.06	345,500.56	27,656.50	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	9,669,851.60	9,823,781.44	-153,929.84	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos			0.00	
1503.020401	Mobiliario	9,805,606.54	8,279,257.92	1,526,348.62	
1503.020402	Equipo	72,889,558.48	59,895,610.14	12,993,948.34	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero				
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	2,500.00	9,800.00	(7,300.00)	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	367,194.15	163,848.15	203,346.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte				
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	58,133.24	38,176.85	19,956.39	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	728,392.19	728,010.23	381.96	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación				
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	716,018.96	692,402.38	23,616.58	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	313,508.16	282,244.74	31,263.42	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento para la Defensa y Seguridad				
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos para la Defensa y Seguridad	22,982.00	22,671.05	310.95	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos				
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	4,923,220.88	4,725,313.81	197,907.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,485,141.08	3,326,179.23	158,961.85	
1503.020903	Seguridad Industrial	331,522.37	323,803.70	7,718.67	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	4,954,704.31	4,872,538.78	82,165.53	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición*	2,905,666.04	2,597,100.63	308,565.41	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	43,607,424.27	43,147,007.38	460,416.89	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	6,126,543.08	4,228,442.65	1,898,100.43	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	1,409,620.53	187,537.60	1,222,082.93	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación de Uso	0.00	0.00	0.00	
1503.0701	Vehículos en Afectación de Uso	374,659.16	0.00	374,659.16	
1503.0702	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros en Afectación de Uso	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS</b>	<b>253,430,842.00</b>	<b>234,850,162.40</b>	<b>18,580,679.60</b>	<b>7.91</b>
	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,467,787,222.35</b>	<b>2,652,608,718.22</b>	<b>815,178,504.13</b>	<b>30.73</b>
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO</b>				
<b>1508.01</b>	<b>Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras</b>				
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(66,535,425.78)	(66,476,132.80)	(59,292.98)	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(8,319,976.88)	(3,194,814.61)	(5,125,162.27)	
1508.0103	Estructuras	(23,610,806.87)	(21,452,288.07)	(2,158,518.80)	
1508.010402	Construcción De Edificios No Residenciales	(1,601,011.21)	(1,166,469.66)	(434,541.55)	
1508.010403	Otras Estructuras	(27,121,781.86)	(5,975,195.45)	(21,146,586.41)	
<b>1508.02</b>	<b>Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros</b>				
1508.0201	Vehículo	(15,183,211.80)	(16,355,315.55)	1,172,103.75	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(139,460,672.35)	(126,917,602.53)	(12,543,069.82)	
1508.020501	Vehículos en afectación en Uso	(111,978.99)	-	(111,978.99)	
	<b>TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO</b>	<b>(281,944,865.74)</b>	<b>(241,537,818.67)</b>	<b>(40,407,047.07)</b>	
	<b>TOTAL NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,185,842,356.61</b>	<b>2,411,070,899.55</b>	<b>774,771,457.06</b>	<b>32.13</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 15  
 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Este rubro está representado por los Fondos Sujetos a Restricción, las Inversiones Intangibles, los Estudios y Proyectos, los desembolsos por anticipos a Contratistas y Proveedores, así como otros activos como los bienes culturales y activos intangibles; resaltando los anticipos a contratistas que asciende a S/. 23'679,433.78, y los Estudios y Proyectos que asciende a S/. 26'846,993.54, al Cierre del ejercicio 2015, mostrándose con su respectiva amortización.

Los adelantos a contratistas corresponden a la Sede Central y asciende a S/. 23'679,433.78, destacando el adelanto otorgado al contratistas OPDEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION que ascienden a S/. 22'732,250.66, por el Proyecto, "Mejoramiento de Av. Costanera", y al contratista CONSORCIO AGM por el importe de S/. 574,116.48, del proyecto "Mejoramiento de Av. Costanera".

Los desembolsos por los Estudios de Pre Inversión asciende a S/. 2,110,747.13, resaltando los gastos que corresponden a la Sede Central el importe de S/. 1,729,427.13, y la Dirección de Educación con el importe de S/.376,560.00

En Estudios Definitivos, se muestra un saldo de S/. 2'494,994.45; de los cuales corresponden a la Sede Central S/. 2,473,079.45, resaltando los gastos por elaboración del expedientes técnicos de los Proyectos; "Rehabilitación de Pistas y Veredas de la Zona Sur del Callao" que asciende a S/. 283,934.96; del Proyecto "Mejoramiento de Calles AA.HH. José Oña Balandra" que asciende a S/. 255'000,00 y el Proyecto "Construcción Pista y Veredas AA.HH. Los Cedros" que asciende a S/. 199,000.00. A la Unidad del CAFED, el importe de S/. 12,090.00, y a la Unidad del Hospital San José S/. 9,825.00.

En Otros Gastos, se muestra un saldo de S/. 10'678,510.37, que corresponde a la Sede Central; resaltando los gastos por Indemnización por Laudo arbitral pagos a los Propietarios afectados en la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta", que incluye los pagos a la Sociedad Agrícola San Agustín S:A. por el importe de S/. 6'655,359.14 y a la Sucesión CHUNG CHON Juan Agosto por S/. 1'267,022.00.

Los Bienes Culturales del Sector Educación y Salud, ascienden a S/. 153,448.31, los Activos Intangibles ascienden a S/. 1'021,504.01; mientras que la Sede Central muestra en este rubro el importe de S/. 65'638.98, y en Activos Intangibles el importe de S/. 2'1429,997.38.

La variación con respecto al año anterior se ha disminuido en un 76.26%, debido a los pagos por la expropiación de terrenos para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, ejecutado por la Sede Central.

**INCLUYE:**

	<u>DICIEMBRE -2015</u>	<u>DIC -2014</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
<b>1205.04 Anticipo A Contratistas Y Proveedores</b>				
1205.0401 Contratistas	799,649.79	24,106,016.93	-23,306,367.14	
1205.0402 Proveedores	0.00	0.00	0.00	
	<b>799,649.79</b>	<b>24,106,016.93</b>	<b>-23,306,367.14</b>	
<b>1504 INVERSIONES INTANGIBLES</b>				
<b>1504.03 Mejoramiento De Procesos</b>				
1504.0302 Gastos Por La Compra De Bienes	37,400.00	37,400.00	0.00	
	<b>37,400.00</b>	<b>37,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>				
1505.01 Estudio De Pre inversión	2,110,747.13	1,884,982.55	225,764.58	
1505.02 Elaboración De Expediente Técnico	2,200,661.26	2,141,210.65	59,450.61	
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros				
1505.0302 Gastos Por La Compra De Bienes	528,479.88	265,659.44	262,820.44	
1505.0303 Gastos por La Contratación de Servicios	494,014.58	842,275.93	-348,261.35	
1505.0399 Otros Gastos	79,644.00	9,733,864.46	-9,654,220.46	
	<b>5,413,546.85</b>	<b>14,867,993.03</b>	<b>-9,454,446.18</b>	
<b>1507 OTROS ACTIVOS</b>				
<b>1507.02 Bienes Culturales</b>				
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas	219,087.29	138,027.39	81,059.90	
1507.0209 Bienes Culturales Por Recibir	0.00	0.00	0.00	
1507.0299 Otros Bienes Culturales	4,098.00	4,098.00	0.00	
<b>1507.03 Activos Intangibles</b>				
1507.0302 Software	3,164,501.39	3,150,962.64	13,538.75	
1507.0399 Otros Activos Intangibles	3,207,456.97	3,176,456.97	31,000.00	
1507.97	0.00	0.00	0.00	
1507.98 Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir	0.00	0.00	0.00	
1507.99 Otros	0.00	0.00	0.00	
1507.9999 Otros	0.00	0.00	0.00	
	<b>6,595,143.65</b>	<b>6,469,545.00</b>	<b>125,598.65</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,845,740.29</b>	<b>45,480,954.96</b>	<b>-32,635,214.67</b>	<b>-71.76</b>
<b>1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO</b>				
<b>1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles</b>				
1508.0301 Estudios Y Proyectos	(445,168.45)	(327,665.37)	(117,503.08)	
1508.0302 Activos intangibles	(2,287,946.06)	(2,549,944.01)	261,997.95	
<b>1601 TRASPASOS Y REMESAS</b>				
1601.01 Traspasos De Fondos	-	-	-	
1601.0101 Tesoro Publico	-	-	-	
1601.03 Traspasos Internos	-	-	-	
1601.99 Otros	-	-	-	
	<b>(2,733,114.51)</b>	<b>(2,877,609.38)</b>	<b>144,494.87</b>	
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGO</b>	<b>(2,733,114.51)</b>	<b>(2,877,609.38)</b>	<b>144,494.87</b>	
<b>TOTAL NETO OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,112,625.78</b>	<b>42,603,345.58</b>	<b>-32,490,719.80</b>	<b>-76.26</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 35**  
**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN**

Incluye las cuentas correspondientes a Fondos de Garantía, Cheques Girados, Cartas Fianzas, Garantías Recibidas, Documentos, Bienes No Depreciables de las Operaciones de las 09 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego del Gobierno Regional del Callao al 3er. Trimestre 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 12.58% , el mismo que se encuentra en el traslado de las alícuotas de los pensionistas de DL. N° 20530, y la baja de bienes obsoletos.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	208,299,607.41	263,739,758.53	(55,440,151.12)	
9101.07	Convenios Aprobados	1,710,143.76	1,710,143.76	0.00	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	0.00	2,317.00	-2,317.00	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	0.00	12,196.73	-12,196.73	
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	0.00	0.00	0.00	
9103.01	Garantías Otorgadas	0.00	25,607.79	-25,607.79	
9103.02	Especies Y Documentos Valorados Emitidos	0.00	0.00	0.00	
9103.04	Garantías Recibidas	234,147,917.68	212,466,311.66	21,681,606.02	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	0.00	0.00	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	1,996,918.26	2,006,929.75	(10,011.49)	
9103.08	Cheques Girados	16,800,424.09	41,463,358.01	(24,662,933.92)	
9103.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos	17,777,480.69	8,368,972.33	9,408,508.36	
9103.1001	Deuda Interna	30,448,900.31	37,009,724.26	(6,560,823.95)	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	0.00	0.00	
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9105.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	10,441,822.54	29,025,986.88	-18,584,164.34	
9105.02	Bienes En Custodia	19,486,095.46	19,499,605.02	(13,509.56)	
9105.03	Bienes No Depreciables				
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,648,463.88	7,294,575.25	353,888.63	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	36,321.88	36,321.88	0.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	15,464,294.27	13,739,849.53	1,724,444.74	
9105.04	Bienes Monetizables	130,199.68	347.00	129,852.68	
<b>9107</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9107.0201	Pensionistas	360,483,404.07	420,509,899.92	(60,026,495.85)	
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>				
9109.01	Contingencias				
9109.0101	Administrativas	1,279,868.69	1,279,868.69	0.00	
9109.0103	Civiles	37,054,088.07	37,054,088.07	0.00	
9109.0104	Laborales	16,445,270.25	16,445,270.25	0.00	
9109.0106	Tributarias	0.00	9,127,552.00	-9,127,552.00	
9109.0199	Otras Contingencias	1,528,196.61	1,528,196.61	0.00	
<b>9113</b>	<b>SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>				
9113.01	Impuestos Contribuciones y Otros	0.00	0.00	0.00	
9113.04	Intermediacion de Recursos Monetarios	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>981,179,417.60</b>	<b>1,122,346,880.92</b>	<b>-141,167,463.32</b>	<b>-12.58</b>

**NOTA 16**  
**SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 17**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Comprende las obligaciones contraídas con proveedores de bienes, Servicios, contratistas, consultores: de los cuales resaltando los pagos pendiente a proveedores de Servicios y activos no financieros; Las Obligaciones que corresponden a las Unidades del Sector Educación asciende a S/. 12'748,295.81, a las Unidades del Sector Salud el importe de S/. 20'432,263.47; mientras que en la Sede Central muestra un saldo de S/. 16'050,487.73, al Cierre del ejercicio 2015.

En la cuenta de Servicios, las deudas mas resaltantes se reflejan en Unidad CAFED, que asciende S/. 7'450,375.70; destacando las deudas a la Empresa LEAFAR CORPORATION SCRLTDA. por el importe de S/. 1'956058.00, Universidad del Callao, por el importe de S/. 2'784984.50 y a la Consultoría Empresarial Peruana SAC. por un 390,00.40; y corresponde a la Sede Central ascienden a S/. 200,000.00, resaltando las deudas a la Compañía Seguros la Positiva el importe de S/. 750,251.55, a Radio Andina Radio fusión SAC. 254,880.00 y Total Security Management SAC. por el importe de S/. 230,088.60

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 45.79%, el mismo que se encuentra reflejado en las cuentas por pagar de los activos no financieros y de prestación de servicios, la disminución obedece a que en presente Semestre se ha cancelado los devengados pendientes de giros del presupuesto 2014, así como también el pago de las deudas provisionadas.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2103 Cuentas Por Pagar</b>				
2103.010101 Bienes	10,971,113.88	6,454,916.59	4,516,197.29	
2103.010102 Servicios	17,939,779.78	13,581,214.20	4,358,565.58	
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar				
2103.0201 Activos No Financieros Por Pagar	18,357,871.52	11,899,447.02	6,458,424.50	
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía	1,962,281.83	1,833,956.12	128,325.71	
<b>Total Cuentas Por Pagar A Proveedores</b>	<b>49,231,047.01</b>	<b>33,769,533.93</b>	<b>15,461,513.08</b>	<b>45.79</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 18**  
**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**OPERACIONES DE CREDITOS**

Comprende las obligaciones contraídas por conceptos de Tributos, Prestaciones de Salud y Sistema Nacional de Pensiones: Las Obligaciones que corresponden a las Unidades del Sector Educación asciende a S/. 12'037,523.87, a las Unidades del Sector Salud el importe de S/. 1'428,930.46; mientras que en la Sede Central muestra un saldo de S/. 11,422.87 al Cierre del ejercicio 2015.

Los saldos mas resaltantes son las prestaciones de salud que asciende a S/. 1'721,742.96 y corresponde a las deudas de la Dirección de Educación, resaltando los intereses que ascienden a S/. 2'151,606.00

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 544.38%, reflejándose las obligaciones en Seguridad Social, debido a la provisión de los interés determinados por la SUNAT, de las deudas vencidas de la unidad en la Dirección de Educación.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				
<b>2101.01 Impuestos Y Contribuciones</b>				
2101.0101 Fondo De Pensiones				
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes	1,541.13	1,613.69	-72.56	
2101.010102 Fondo De Pensiones - Vencidas	105.12	105.12	0.00	
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría				
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	30,857.70	20,015.86	10,841.84	
2101.010202 Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	7,670.00	0.00	7,670.00	
2101.010203 Renta 4Ta. Categoría - Intereses	4,102.00	0.00	4,102.00	
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría				
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	79,468.51	528,687.58	(449,219.07)	
2101.010302 Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	6,968.00	6,968.00	0.00	
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes	1,732.88	69,276.60	(67,543.72)	
2101.010502 IGV Retenido	0.00	0.00	0.00	
2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.00	0.00	0.00	
2101.010505 Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	
2101.010508 IGV Retenciones Por Pagar - Vencidas	24,771.00	0.00	24,771.00	
2101.010513 IGV Retenciones Por Pagar - Intereses	59,427.00	0.00	59,427.00	
2101.010602	0	0.00	126,891.00	
2101.010603	0	0.00	165,225.00	
<b>2101.02 Impuestos, Contribuciones Y Otros</b>			165,225.00	
2101.0201 Tributos Municipales - Vigentes	0.00	0.00	0.00	
2101.0202	0	20,901.79	20,901.79	
<b>2101.03 Seguridad Social</b>				
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,721,742.96	1,161,902.13	559,840.83	
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes	434.96	620.00	-185.04	
2101.030103 Accidentes De Trabajo - Vigentes	121,373.83	98,317.45	23,056.38	
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	830,237.00	0.00	830,237.00	
2101.030107 Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses	2,151,606.00	0.00	2,151,606.00	
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones				
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	586,585.26	111,945.69	474,639.57	
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	348,684.00	0.00	348,684.00	
2101.030203 Sistema Nacional De Pensiones - Intereses	1,182,493.00	0.00	1,182,493.00	
<b>2101.09 Otros - Vigentes</b>				
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones				
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	704,674.42	89,260.54	615,413.88	
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	0.00	0.00	0.00	
2101.099901 Otros - Vigentes	65.33	65.33	0.00	
2101.099903 Otros - Intereses	3,521,121.00	0.00	3,521,121.00	
2101.099904 Otros - Multas	2,146,401.00	0.00	2,146,401.00	
<b>2101.099901 Otros - Vigentes</b>	1,360.04	1,367.36	(7.32)	
<b>TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>13,846,439.93</b>	<b>2,090,145.35</b>	<b>11,756,294.58</b>	<b>562.46</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 19**  
**REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

**REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

Comprende las obligaciones contraídas por conceptos de remuneraciones al Personal, Compensación Por Tiempo de Servicios, Gratificaciones, Aguinaldos, Vacaciones y Otros Beneficios; los cuales corresponde a las obligaciones de las unidades del Sector Educación el importe de S/. 12,073,113.60, a las unidades del Sector Salud el importe de S/. 1'563,056.54; mientras que en la Sede Central, muestra un saldo de S/. 210,269.79, al Cierre del ejercicio 2015.

La Variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 351.38% aproximadamente, debido a que los saldos de las remuneraciones pendientes del ejercicio anterior se giraron en el presente semestre.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>41974</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>				
<b>2102.01</b>	<b>Remuneraciones Por Pagar</b>	514,886.27	1,544,703.54	(1,029,817.27)	
2102.02	Pensiones Por Pagar	13,698.40	282,859.74	-269,161.34	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	0.00	0.00	
2102.030101	Principal	0.00	0.00	0.00	
2102.030201	Principal	91,116.19	84,578.49	6,537.70	
2102.030202	Intereses	13,277.20	10,804.69	2,472.51	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar				
2102.040101	Gratificaciones	13,321.39	8,869.68	4,451.71	
2102.040102	Aguinaldos	11,939.41	17,993.50	-6,054.09	
2102.0402	Vacaciones	9,164,078.44	10,418.49	9,153,659.95	
2102.05	Obligaciones Previsionales				
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pa	230,241.77	267,308.04	-37,066.27	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De Servicios	-	-456.62	456.62	
	<b>REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>10,052,559.07</b>	<b>2,227,079.55</b>	<b>7,825,479.52</b>	<b>351.38</b>

**NOTA 20**  
**OBLIGACIONES PREVISIONALES**

NO APLICABLE

**NOTA 21**  
**OPERACIONES DE CREDITO**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 22**  
**PARTE CTE. DEUDA A LARGO PLAZO**

**PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

Comprende la provisión para la amortización de la deuda, correspondiente al convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional del Callao -Sede Central, para el financiamiento del Proyecto "Cosntrucción Via Costa Verde -Tramo Callao", por el importe de S/. 80'000,000.00, deuda que será amortizable en 119 cuotas durante el período del 11.May.2014 al 11.May.2025, la deuda a corto plazo asciende a S/. 8'067,226.80; asimismo incluye las cuotas amortizables de las operaciones de endeudamiento entre el MEF, Banco de la Nación el Gobierno Regional Callao, por el traspaso de recursos de S/. 85'000,000.00 para el financiamiento del proyecto " Av. Néstor Gambeta", la deuda amortizable a corto plazo de este convenio asciende a S/. 6'545,000.00, a cancelarse en el ejercicio, al 3er. Trimestre 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 33.09%, debido a la provisión de las cuotas a amortizarse en el presente ejercicio de los préstamos internos - deudas de corto plazo y parte no corriente de deudas a largo plazo.

La variación en negativo de la cuenta por pagar y deuda interna, se debe a la reclasificación de las cuentas a Deuda Convenio por Traspasos de Recursos, según la dinámica contable.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2103</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>				
2103.98	Deuda Directa Devengada	0.00	1,395,295.94	-1,395,295.94	
<b>2301.02</b>	<b>Deuda Interna</b>				
2301.020101	Del Gobierno Nacional	0.00	4,033,613.40	-4,033,613.40	
2301.020301	Del Banco De La Nación	0.00	3,272,500.00	-3,272,500.00	
<b>2302</b>	<b>Deudas Directas a Largo Plazo</b>				
2302.01	Internas	0.00	0.00	0.00	
<b>2303</b>	<b>DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS</b>				
2303.0102	De los Gobiernos Regionales	11,339,726.80	0.00	11,339,726.80	
2303.0201	Amortizacion	0.00	0.00	0.00	
2303.0202	Intereses	203,831.21	0.00	203,831.21	
2303.0203	Comisiones y Otros Gastos	36,804.32	0.00	36,804.32	
<b>TOTAL DE PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>11,580,362.33</b>	<b>8,701,409.34</b>	<b>2,878,952.99</b>	<b>33.09</b>

**NOTA 23**  
**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

Comprende las obligaciones pendientes de cancelación como son los alquileres, las retenciones de las planillas, deudas por pagar del D.U. Nº 037-94, pendientes a los servidores del Sector Salud y Educación y las sentencias judiciales consentidas. Las deudas mas resaltante se muestra en los Laudos Arbitrales que asciende a S/. 22'803,654.32, las deudas que corresponde a las Unidades del Sector Educación ascienden a S/. 16,435,650.36, resaltando las deudas en la Dirección Regional de Educación que muestra el importe de S/. 11'556,960.49; y las deudas de las Unidades del Sector Salud asciende a S/. 19'862,686.31, mientras que la Sede Central muestra un importe por pagar de S/.34'263,607.34, al Cierre del ejercicio 2015.

Las deudas mas resaltantes en este rubro son los laudos arbitrales que asciende S/. resaltante las deudas a la Empresa Consorcio Nueva Gambeta por el importe de S/. 13'865,737.55, y la deuda con la Empresa EIVA SAC, por el importe de S/. 3'592,154.57.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 25.51%, debido a la cancelación de las deudas devengados del ejercicio anterior.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2103</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>				
2103.99	Otros Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	-	
2103.990101	Administrativas	13,055.00	0.00	13,055.00	
2103.990103	Civiles	4,545,423.97	0.00	4,545,423.97	
2103.990104	Laborales	10,823,341.30	0.00	10,823,341.30	
2103.990109	Otras	629.00	0.00	629.00	
2103.990110	Laudos Arbitrales	28,700,732.13	0.00	28,700,732.13	
2103.990901	Otros Cuentas Por Pagar	26,478,762.61	94,732,240.50	(68,253,477.89)	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>70,561,944.01</b>	<b>94,732,240.50</b>	<b>(24,170,296.49)</b>	<b>(25.51)</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 24**  
**DEUDAS A LARGO PLAZO**

**DEUDAS A LARGO PLAZO**

Comprende las obligaciones pendientes de cancelación por los créditos interno obtenidos: Los saldos pendientes de cancelar a largo plazo corresponden; del préstamo obtenido por S/. 85'000,000.00, para el financiamiento del Proyecto "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta", convenio efectuado entre el Banco de la Nación y el MEF, y el préstamo interno obtenido por S/. 80'000,000.00, para financiamiento del Proyecto "Costa Verde - Tamo Callao", ejecutados por la Sede Central, al Cierre del ejercicio 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 10.11%, debido a la reclasificación de los importes de las cuotas a amortizarse en el presente ejercicio, a las Cuentas a Corto Plazo.

La variación en negativo de la deuda interna, se debe a la reclasificación de la cuenta a Deuda Convenio por Traspasos de Recursos, según la dinámica contable.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2301.02 Deuda Interna</b>	0.00	0.00	0.00	
2301.020101 Del Gobierno Nacional	0.00	75,966,386.60	(75,966,386.60)	
2301.020301 Del Banco De La Nación	0.00	68,637,500.00	(68,637,500.00)	
<b>2302 Internas</b>				
2302.01 Internas	0.00	0.00	0.00	
2303				
2303.0102	129,991,659.80	0.00	129,991,659.80	
<b>TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>129,991,659.80</b>	<b>144,603,886.60</b>	<b>-14,612,226.80</b>	<b>-10.11</b>

**NOTA 25**  
**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

NO APLICABLE

**NOTA 26**  
**BENEFICIOS SOCIALES**

**BENEFICIOS SOCIALES**

Este rubro comprende las obligaciones contraídas por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, de los servidores del régimen laboral D.L. N° 276 y de la Ley de Fomento del Empleo-Decreto Legislativo N° 728, correspondiendo a las unidades del Sector Educación el importe de S/. 14'586,904.17, a las unidades del Sector Salud el importe de S/. 1'530,603.35, y al Sede Central el importe de S/. 14'294,301.99, al Cierre del ejercicio 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 110.74%, debido a las provisiones que corresponde al presente Semestre 2015.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC - 2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar</b>				
<b>2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar</b>				
2102.0301 Régimen Laboral DL. N° 276				
2102.030101 Principal	16,025,496.48	16,095,783.47	(70,286.99)	
2102.0302 Régimen Laboral DL. N° 728				
2102.030201 Principal	12,774,944.08	11,485,111.49	1,289,832.59	
2102.030202 Intereses	1,611,825.57	1,281,423.99	330,401.58	
1202.0803 0	30,411,809.51	0.00	30,411,809.51	
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>60,824,075.64</b>	<b>28,862,318.95</b>	<b>31,961,756.69</b>	<b>110.74</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 27**  
**OBLIGACIONES PREVISIONALES**

**OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Este rubro comprende las obligaciones previsionales del Decreto Ley 20530, personal pensionistas y personal activo: Correspondientes las provisiones y obligaciones del sector Educación el importe de S/. 237'792,826.62, al Sector Salud el importe de S/. 108'582,313.29, mientras que a la Sede Central le corresponde el importe de S/. 9'178,401.23, al 3er. Trimestre 2015.

Este rubro resalta la mayor obligación en la Dirección de Educación Callao con el importe de S/. 229'312,699.95, seguido del Hospital Carrión que asciende a S/. 97'065,480.83

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado en un 5.95%, debido a la variación del nuevo calculo actuarial regularizado por el Hospital Carrión que se muestra en Obligaciones previsionales corriente.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC - 2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Por Pagar</b>				
<b>2102.05 Obligaciones Previsionales</b>				
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. N° 20530	318,060,864.46	294,455,834.15	23,605,030.31	
2102.050201 Trabajadores Activos DL. N° 20530	37,492,676.69	41,134,803.05	(3,642,126.36)	
<b>TOTAL OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>355,553,541.15</b>	<b>335,590,637.20</b>	<b>19,962,903.95</b>	<b>5.95</b>

**NOTA 28**  
**PROVISIONES**

**PROVISIONES**

Comprende las obligaciones por litigios, deudas administrativas y reclamaciones de los servidores administrativos; Las provisiones corresponden a los procesos judiciales en Primera Instancia, resaltando las provisiones de Personas Jurídicas en la Sede Central por el importe de S/. 14,103,891.16, y en el Sector Salud se registra un importe de S/. 672,542.25, y se presentan al 3er. Trimestre 2015.

Los saldos de los procesos judiciales de personas jurídicas aprovisionados en 1era. 2da. y 3era Instancias, resalta la provisión del proceso de la Empresa Consorcio Néstor Gambetta por el importe de S/. 10'987,451.37, en la Sede Central.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 1.63%, debido a la reclasificación de los procesos judiciales, como cosa juzgada y se muestran en la Cuentas por Pagar Nota 23

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC - 2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>2401 PROVISIONES</b>				
<b>2401.01 Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros</b>				
2401.0101 A Trabajadores Gubernamentales				
2401.010101 Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010102 Personal De Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010103 Personal De Salud	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010199 Otro Régimen	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0102 A Pensionistas Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010201 Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.0103 Al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
2401.010301 A Personas Jurídicas	14,776,433.41	14,843,307.41	-66,874.00	
2401.010302 A Personas Naturales	1,852,458.31	2,061,085.24	-208,626.93	
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>16,628,891.72</b>	<b>16,904,392.65</b>	<b>-275,500.93</b>	<b>-1.63</b>

**NOTA 29**  
**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

NO APLICABLE

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 30  
 INGRESOS DIFERIDOS**

NO APLICABLE

**NOTA 31  
 HACIENDA NACIONAL**

**HACIENDA NACIONAL**

Comprende el patrimonio acumulado del Pliego al 31 de Diciembre del 2014, de las 09 Unidades Ejecutoras, de las cuales corresponden a las Unidades del Sector Educación el importe de S/. 230,506,141.22 y al Sector Salud el importe de S/. 218'126,250.47; y la Sede Central corresponde un Hacienda Nacional en negativo del importe de S/.-132,892,435.60, al Cierre del ejercicio 2015. La variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 15.92%, debido a en presente Semestre no se ha registrado movimiento alguno.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>				
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	315,739,956.09	329,952,997.26	-14,213,041.17	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	1,123,866,017.44	911,939,573.66	211,926,443.78	
	<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	<b>1,241,892,570.92</b>	<b>197,713,402.61</b>	<b>15.92</b>

**NOTA 32  
 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

Incluye las transferencias de capital recibidas y entregadas, mostrándose en las Unidades del Sector Educación un saldo positivo de S/. 68'478,650.27; en las unidades del Sector Salud un saldo positivo de S/. 12'811,838.15, mientras que la Sede Central muestra un resultado negativo de S/. -59'106,618.58, al Cierre del ejercicio 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 259.89%. y esta variación se refleja en la Cuenta Otros, en los cuales se registraron las transferencias efectuadas por el Ministerio de Educación de la Remodelación del Colegio Emblemático Colegio Militar Leoncio Prado, que asciende a S/. 66'047,530.11.

<b>INCLUYE:</b>		<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>				
<b>3201.01</b>	<b>Trasposos Y Remesas</b>				
3201.010101	Tesoro Público	(933,687.94)	(211,057.88)	(722,630.06)	
<b>3201.0102</b>	<b>Trasposos De Documentos</b>				
3201.010202	0	1,085,712.00	0.00	1,085,712.00	
3201.010299	Otros Documentos	-	(1,377.00)	1,377.00	
<b>3201.0103</b>	<b>Trasposos Internos</b>				
3201.99	Otros	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	<b>22,031,845.78</b>	<b>(13,662,050.22)</b>	<b>35,693,896.00</b>	
		<b>22,183,869.84</b>	<b>(13,874,485.10)</b>	<b>36,058,354.94</b>	<b>-259.89</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 A NIVEL PLIEGO  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 33  
 RESULTADOS NO REALIZADOS**

**RESULTADOS NO REALIZADOS**

Este rubro incluye el Excedente de Revaluación de los Terrenos y Edificios, que en atención a la Directiva N° 002-2014-EF/53.01, emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública se ha registrado la Revaluación de Terrenos y Edificios. Las Unidades Ejecutoras que aplicaron la revaluación fueron; La Dirección de Educación Callao, el Hospital San José y la Sede Central, al Cierre del ejercicio 2015.

Los saldos de Edificios Administrativos asciende a S/. 3'205,233.38, los cuales resaltante la revaluación de la Sede Administrativa que asciende a S/. 2'837,867.17, seguido de la Sede de Juan Pablo que asciende a S/. 771'363.08 en la Sede Central; la Sede Administrativa de la Dirección de Educación Callao, que asciende a S/. 367,366.21.

Los saldos de **las Instalaciones Educativas** asciende a S/. 11'801,475.13, los cuales resaltante la revaluación del Instituto Superior de Ventanilla que asciende a S/. 370,899.83, CEFODI que asciende a S/. 271'966,95, Colegio Nacional José Olaya que asciende a S/. 248,323.71 en la Sede Central; y la Instituciones de Educativas de Educación Callao, que asciende a S/. 375,151.29

Los saldos de **las Instalaciones Sociales y Culturales**, que asciende a S/. 3'908,217.57, los cuales resaltante la revaluación del Coliseo Cerrado y Piscina del Yahuar Huaca, que asciende a S/. 2'048,222.34 y de la Sala de Convenciones del Real Felipe que asciende a S/. 1'414,582.34, y el Gimnasio del Polideportivo Yahuar Huaca que asciende a S/. 445,412.89 en la Sede Central.

Los saldos de los **Terrenos Urbanos**, resaltan la revaluación de la Villa Deportiva Regional que asciende a S/. 234'655,142.69, seguido de los terrenos del proyecto especial pachacutec - Varios, que asciende a S/. 146'900,012.89 en la Sede Central, en la Dirección de Educación Callao el importe de S/. 64'671,269.05 y en el Hospital San José que asciende a S/. 15'078,280.56.

Los saldos de los **terrenos en Afectación en Uso**, resalta la revaluación de la Villa Deportiva Regional -Yahuar Huaca Av. Guardia Chalaca, que asciende a S/.124'205,186.59, y el terreno de SENATI que asciende a S/. 1'715,729.34 en la Sede Central.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 51.83%, debido a la venta de terrenos urbanos, que no debieron ser revaluados en el ejercicio anterior y corresponde a los registros de la sede central.

**INCLUYE:**

	DICIEMBRE -2015	DIC- 2014	VARIACION	%
<b>3001 RESULTADOS NO REALIZADOS</b>				
<b>3001.01 Excedente de Revaluacion</b>				
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales				
3001.010201 Edificios Administrativos	3,205,233.38	3,794,989.81	-589,756.43	
3001.010202 Instalaciones Educativas	11,801,475.13	1,561,320.00	10,240,155.13	
3001.010203 Instalaciones Médicas	1,118,597.57	867,419.45	251,178.12	
3001.010204 Instalaciones Sociales Y Culturales	3,908,217.57	3,908,217.57	0.00	
3001.0103 Tierras Y Terrenos	0.00	0.00	0.00	
3001.010301 Terrenos Urbanos	1,442,186,215.74	950,668,951.18	491,517,264.56	
3001.011 Terrenos en Afectación en Uso	185,111,854.48	124,205,186.59	60,906,667.89	
<b>TOTAL RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>1,647,331,593.87</b>	<b>1,085,006,084.60</b>	<b>562,325,509.27</b>	<b>51.83</b>

**NOTA 34  
 RESULTADOS ACUMULADOS**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa los resultados del ejercicio, el Superávit no transferido el Déficit acumulado y la incorporación de terrenos por Saneamiento Contable del Colegio Militar Leoncio Parado; las Unidades del Sector Educación muestran un déficit acumulado de S/. 16'453,542.82; y como resultados del presente trimestre un Superávit de S/. 0, en las Unidades del Sector Salud acumulan también un déficit de S/. 15'378,912.11 y como resultado del ejercicio un Superávit de S/. 12'151,560.04, mientras que la Sede Central muestra un superávit acumulado de S/. 131,263,252.61, teniendo como resultado final a nivel de Pliego un superávit de S/. 143,414,812.65, al Cierre del ejercicio 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha aumentado en un 15.20%, y se muestra en los resultados acumulados del presente Trimestre 2015

**INCLUYE:**

	DICIEMBRE -2015	DIC-2014	VARIACION	%
<b>3401 RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
3401.01 Superávit Acumulado	323,162,265.32	419,197,783.70	-96,035,518.38	
3401.02 Déficit Acumulado	(800,791,585.48)	(754,436,148.90)	(46,355,436.58)	
<b>3401.03 Efecto de Saneamiento Contable - LEY N° 29608</b>				
3401.0322 Activos No Producidos	6,716,789.72	6,716,789.72	0.00	
3401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros	238,893.62	238,893.62	0.00	
6101.02 Resultados del Ejercicio / Superávit/Déficit				
6101.0201 Superávit	143,414,812.65	0.00	143,414,812.65	
6101.0202 Deficit	-31,832,454.93	0.00	-31,832,454.93	
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-359,091,279.10</b>	<b>-328,282,681.86</b>	<b>-30,808,597.24</b>	<b>9.38</b>



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A NIVEL PLIEGO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**NOTA 35**  
**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN**

Incluye las cuentas correspondientes a Fondos de Garantía, Cheques Girados, Cartas Fianzas, Garantías Recibidas, Documentos, Bienes No Depreciables de las Operaciones de las 09 Unidades Ejecutoras que integran el Pliego del Gobierno Regional del Callao al 3er. Trimestre 2015.

La variación con respecto al ejercicio anterior se ha disminuido en un 12.58% , el mismo que se encuentra reflejado en los contratos y proyectos por ejecutar.

<b>INCLUYE:</b>	<b>DICIEMBRE -2015</b>	<b>DIC -2014</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>	
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRATA</b>				
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	208,299,607.41	263,739,758.53	(55,440,151.12)	
9102.07	Convenios Por Ejecutar	1,710,143.76	1,710,143.76	0.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	2,317.00	-2,317.00	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	12,196.73	-12,196.73	
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRATA</b>				
9104.01	Garantías a Favor de Terceros	0.00	25,607.79	-25,607.79	
9104.02	Especies Y Documentos Valorados en Circulación	0.00	0.00	0.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	234,147,917.68	212,466,311.66	21,681,606.02	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Reci	0.00	0.00	0.00	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entr	1,996,918.26	2,006,929.75	(10,011.49)	
9104.08	Cheques Girados Por Entregar	16,800,424.09	41,463,358.01	(24,662,933.92)	
9104.09	Control De Cartas Ordenes y Documentos Emitidos y/	17,777,480.69	8,368,972.33	9,408,508.36	
9104.1001	Deuda Interna	30,448,900.31	37,009,724.26	(6,560,823.95)	
9104.11	Control De Documentos Emitidos y/o Recibidos	0.00	0.00	0.00	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>				
9106.01	Bienes En Préstamo Y/O Cedidos En Uso	10,441,822.54	29,025,986.88	-18,584,164.34	
9106.02	Bienes En Custodia	19,486,095.46	19,499,605.02	(13,509.56)	
9106.03	Bienes No Depreciables				
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,663,840.98	7,308,395.55	355,445.43	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	36,321.88	36,321.88	0.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	15,448,917.17	13,726,029.23	1,722,887.94	
9106.04	Bienes Monetizables	130,199.68	347.00	129,852.68	
<b>9108</b>	<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>				
9108.0201	Pensionistas	360,483,404.07	420,509,899.92	(60,026,495.85)	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO</b>				
<b>9110.01</b>	<b>Contingencias Por El Contrario</b>				
9110.0101	Administrativas	1,279,868.69	1,279,868.69	0.00	
9110.0103	Civiles	37,054,088.07	37,054,088.07	0.00	
9110.0104	Laborales	16,445,270.25	16,445,270.25	0.00	
9110.0106	Tributarias	0.00	9,127,552.00	(9,127,552.00)	
9110.0199	Otras Contingencias	1,528,196.61	1,528,196.61	0.00	
<b>9114</b>	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL PASIVO</b>				
9114.01	Impuestos Contribucione Y Otros	0.00	0.00	0.00	
9114.04	Intermediacion de Recursos Monetarios	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>981,179,417.60</b>	<b>1,122,346,880.92</b>	<b>-141,167,463.32</b>	<b>-12.58</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	HABER	DEBE		
1101	<b>CAJA Y BANCOS</b>	697,983,903.80	610,770,436.41	53,953,535.89	84,993,728.79	751,937,439.69	695,764,185.20	56,173,274.49	31,266.13
1101.01	Caja	132,891,148.80	132,569,571.86	4,805,789.96	4,896,111.57	137,696,938.56	137,465,883.43	31,266.13	
1101.0101	Caja MIN	132,651,148.60	132,569,571.86	4,805,789.96	4,896,111.57	137,496,938.56	137,465,883.43		
1101.02	Caja Chica	2,255,877.34	2,012,737.34	206,287.15	469,427.15	2,462,164.49	2,462,164.49		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,255,877.34	2,012,737.34	206,287.15	469,427.15	2,462,164.49	2,462,164.49		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	163,883,032.94	142,954,998.03	6,650,580.28	12,995,079.14	170,533,613.22	155,950,077.17	14,583,536.05	
1101.0301	Cuentas Corrientes	163,883,032.94	142,954,998.03	6,650,580.28	12,995,079.14	170,533,613.22	155,950,077.17	14,583,536.05	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	66,928,305.46	58,326,580.05	5,155,414.88	5,707,500.68	72,081,720.34	64,034,090.73	8,047,629.61	
1101.030103	Endeudamiento Interno	3,862.11			3,862.11			3,862.11	
1101.030105	Donaciones	379,507.02	222,807.59	39,694.00	49,673.47	419,201.02	272,581.06	146,619.96	
1101.030106	Transferencias	84,323,142.24	74,993,340.49	390,346.50	6,289,408.35	84,713,488.74	81,282,748.84	3,430,739.90	
1101.030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	9,449,248.07	8,705,385.64	856,364.04	780,004.30	10,305,512.11	9,485,392.94	820,219.17	
1101.030111	Otros	2,789,968.04	766,771.26	210,760.86	168,492.34	3,009,728.90	875,263.60	2,134,465.30	
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	44,237,538.00	43,408,915.56	6,536,474.06	6,538,839.39	50,774,012.06	49,947,754.95	826,257.11	
1101.0401	Cuentas Corrientes	496.00	496.00			496.00	496.00		
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	496.00	496.00			496.00	496.00		
1101.0404	Otros Depósitos	44,237,042.00	43,408,419.56	6,536,474.06	6,538,839.39	50,773,516.06	49,947,258.95	826,257.11	
1101.11	Endó�a Cuenta de Eñalce	38,759,542.41	36,634,542.41	4,083,870.19	4,208,870.19	42,843,412.60	42,843,412.60		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Eñalce	38,759,542.41	36,634,542.41	4,083,870.19	4,208,870.19	42,843,412.60	42,843,412.60		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	316,156,784.51	251,189,871.21	31,870,534.25	55,905,401.35	347,027,286.76	307,095,072.56	40,732,226.20	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	42,592,722.81	33,375,602.02	4,143,735.89	5,588,048.78	46,646,468.50	38,963,560.80	7,662,807.70	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	3,961,378.47	2,151,974.18		204,311.64	3,061,379.47	2,356,285.82	705,093.65	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RO - CUT	270,592,682.43	215,662,095.01	27,526,798.38	50,113,040.93	298,119,480.79	265,776,136.94	32,344,324.85	
1201	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	42,748,716.91	41,172,606.78	3,477,833.37	3,483,504.26	46,226,550.28	44,656,111.04	1,570,439.24	
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	48,568.63	40,663.06			48,568.63	40,663.06		
1201.0101	Contribuciones Obligatorias	48,568.63	40,663.06			48,568.63	40,663.06		
1201.010201	Contribuciones Vigentes	48,568.63	40,663.06			48,568.63	40,663.06		
1201.01020101	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	39,933,308.22	39,198,817.09	3,234,293.62	3,237,833.60	42,867,601.84	42,436,650.69	430,951.15	
1201.0301	Decechos Y Tasas Administrativas	3,088,316.05	3,007,501.11	210,130.20	282,108.63	3,298,446.25	3,269,639.74	28,836.51	
1201.0302	Rentas De La Propiedad	13,514,801.02	13,500,845.57	1,364,169.97	1,384,449.77	14,875,970.99	14,865,395.34	10,575.65	
1201.0303	Rentas De La Propiedad Real	23,030,191.15	22,690,370.41	1,862,983.45	1,611,276.20	24,893,184.60	24,301,645.61	391,538.99	
1201.0401	Otros Cuentas Por Cobrar	1,192,171.14	1,192,171.14	142,027.66	142,027.66	1,334,198.80	1,334,198.80		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Financiera	515,590.91	515,590.91	93,415.72	93,415.72	608,996.63	608,996.63		
1201.96	Otros Cuentas Por Cobrar	676,590.23	676,590.23	48,611.94	48,611.94	725,202.17	725,202.17		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperaçion	20,115.21	20,115.21	14,411.00	14,411.00	34,526.21	34,526.21		
1202	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	17,620,244.92	3,637,069.51	2,945,487.82	720,326.71	20,565,742.74	4,357,396.22	16,208,346.52	
1202.01	Venta De Activos No Financieros Por Cobrar	622,547.92	500,877.01	141,918.28	243,929.54	764,466.20	744,506.55	19,659.65	
1202.0101	Facturas por Cobrar	622,547.92	500,877.01	141,918.28	243,929.54	764,466.20	744,506.55	19,659.65	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1202.06	Al Personal	456.62				456.62			
1202.0603	Adelanto Por Tiempo De Servicios	456.62				456.62			
1202.09	Multas Y Sanciones	2,468,916.84	2,214,868.53	288,807.93	251,075.99	2,758,724.77	2,465,744.52	292,980.25	
1202.0901	Multas	2,468,916.84	2,214,868.53	288,807.93	251,075.99	2,758,724.77	2,465,744.52	292,980.25	
1202.0902	Sanciones	361,023.07	361,023.07			361,023.07	361,023.07		
1202.99	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,554,267.99	906,422.61	2,417,521.61	216,909.49	3,961,789.20	1,123,332.06	2,828,457.14	
1205	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	146,537,278.20	39,271,411.89	19,156,594.57	6,734,613.48	165,693,872.77	46,006,025.37	119,889,847.40	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipo	128,327.38	117,200.33	11,472.88	3,229.66	139,800.26	120,429.99	10,370.27	
1205.02	Alquileres Pagados Por Anticipo	136,343,657.30	31,868,096.69	17,881,178.00	6,288,552.20	156,204,635.30	36,696,688.89	11,497.92	
1205.04	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	138,046,260.74	31,569,072.09	17,861,178.00	4,830,220.24	155,907,430.74	36,399,292.33	119,508,146.41	
1205.0402	Proveedores	297,396.56	99,024.60	188,371.96	297,396.56	297,396.56	297,396.56		
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	909,213.52	586,451.00	66,248.90	300,335.69	1,022,629.88	1,742,897.00	159,832.80	
1205.0501	Válidos	927,367.46	586,451.00	66,248.90	300,335.69	1,022,629.88	1,742,897.00	159,832.80	
1205.0502	Otros Entregas A Rendir Cuenta	1,618,062.73	1,618,062.73	90,468.85	90,468.85	1,708,531.58	1,708,531.58	167,348.90	
1205.06	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	4,946,429.81	63,220.00			4,946,429.81	63,220.00		
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	63,220.00	63,220.00			63,220.00	63,220.00		
1206	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	586,456,510.48	672,176,156.34	119,379,547.27	116,409,311.71	705,836,057.75	688,585,468.05	17,250,589.70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1206.01	Tesoro Público	586,455,510.48	572,176,156.34	118,379,547.27	116,405,311.71	705,836,057.75	688,585,466.05	17,250,589.70	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (ICR)	115,169.87	14,166,803.91	131,077.37	81,725.84	246,247.24	14,247,534.76	14,001,287.51	996,094.65
1209.01	Cuentas Por Cobrar Diversas	1,110,232.96	59,445.64	59,445.64	151,214.15	1,157,308.80	1,157,308.80		
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	13,401.38	13,055,576.95	71,631.73	34,650.00	85,033.08	13,090,225.95		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	141,012,533.57	118,282,286.56	10,949,632.18	19,922,723.48	169,962,165.75	138,206,016.04	21,757,149.71	13,005,132.86
1301.01	Alimentos y Bebidas	8,204,558.62	8,204,558.62	1,838,219.06	2,332,475.59	10,832,698.29	10,537,134.21	295,564.04	
1301.02	Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano	6,594,479.19	6,594,479.19	1,838,219.06	2,332,475.59	10,832,698.29	10,537,134.21	295,564.04	
1301.02	Vestuarios y Textiles	6,156,266.79	5,966,595.54	488,720.56	592,048.45	6,644,987.35	6,590,643.99	94,343.36	
1301.0201	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	6,156,266.79	5,966,595.54	488,720.56	592,048.45	6,644,987.35	6,590,643.99	94,343.36	
1301.020101	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5,648,279.36	5,644,511.49	462,893.06	556,424.45	6,111,162.42	6,100,935.94	10,226.48	
1301.020102	Textiles y Acabados Textiles	248,004.28	154,100.90	24,296.00	35,000.00	272,254.28	189,106.90	83,163.38	
1301.020103	Carzudo	259,983.15	259,983.15	1,987.50	624.00	261,570.65	260,807.15	963.50	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	4,075,223.93	3,701,590.42	801,952.64	1,120,960.03	4,877,176.57	4,822,586.45	54,590.12	
1301.0301	Combustibles y Carburantes	3,659,338.00	3,365,329.88	460,143.98	728,917.08	4,120,082.78	4,094,246.96	25,835.82	
1301.0302	Caeras	282,901.91	230,289.12	110,227.66	142,683.15	393,129.57	372,972.27	20,157.30	
1301.0303	Lubricantes, Grasas y Afines	132,983.22	105,971.42	230,981.00	249,389.80	369,964.22	365,381.22	8,603.00	
1301.05	Materiales y Utiles	15,920,108.61	14,372,186.76	3,590,284.55	2,942,141.47	19,450,393.16	17,314,338.23	2,136,064.83	
1301.0501	De Oficina	7,380,618.74	6,537,960.24	1,752,432.12	1,530,449.72	9,133,050.86	8,068,409.96	1,064,640.90	
1301.050101	Repuestos y Accesorios	2,858,954.15	2,993,235.38	293,697.41	345,959.00	3,152,651.56	2,934,794.38	217,857.18	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles y Materiales De Oficina	4,521,664.59	3,948,724.86	1,458,734.71	1,184,890.72	5,986,399.30	5,133,615.58	846,783.72	
1301.0502	Agricultario, Ganadero Y De Jardineria	321,032.25	321,887.25	31,294.00	33,123.00	355,330.25	355,010.25	320.00	
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	321,032.25	321,887.25	31,294.00	33,123.00	355,330.25	355,010.25	320.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,561,168.70	4,807,874.92	1,202,107.54	800,527.01	5,763,274.24	4,808,401.93	954,872.31	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tancador	4,445,776.54	3,893,352.76	1,202,107.54	800,527.01	5,647,884.08	4,693,879.77	954,004.31	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	114,390.16	114,522.16	457,189.54	481,975.05	116,390.16	114,522.16	868.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,383,362.83	3,250,532.05	457,189.54	481,975.05	3,840,552.37	3,734,807.10	105,745.27	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,383,362.83	3,250,532.05	457,189.54	481,975.05	3,840,552.37	3,734,807.10	105,745.27	
1301.0509	Otros	270,928.09	251,642.30	87,257.35	96,068.69	358,185.44	347,708.98	10,476.46	
1301.050901	Repuestos y Accesorios	3,924,263.17	3,595,018.27	845,990.29	1,034,333.93	4,660,653.46	4,589,352.20	80,501.26	
1301.050902	De Vehiculos	291,283.69	27,023.29	16,050.00	307,333.69	307,333.69	304,273.69	3,060.00	
1301.0601	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	45,632.45	45,632.45	50,157.48	45,813.48	95,959.43	95,445.93	4,607.50	
1301.0602	De Construcción Y Maquinas	646,434.30	593,974.07	82,657.25	96,846.91	729,091.55	689,820.98	39,270.57	
1301.0603	De Seguridad	295,955.90	262,429.45	11,705.43	11,812.50	497,869.33	381,041.95	26,819.38	
1301.0604	Otros Accesorios Y Repuestos	296,015.25	282,235.05	165,939.00	152,943.20	461,954.25	435,179.25	26,776.00	
1301.07	Energes	81,562,974.33	65,715,131.76	8,024,253.66	8,270,020.38	89,607,227.99	83,985,152.13	15,622,075.86	
1301.0701	Energes	296,015.25	282,235.05	165,939.00	152,943.20	461,954.25	435,179.25	26,776.00	
1301.0702	Energes	81,562,974.33	65,715,131.76	8,024,253.66	8,270,020.38	89,607,227.99	83,985,152.13	15,622,075.86	
1301.0801	Productos Farmaceuticos	35,503,272.93	30,279,359.41	4,808,692.14	4,612,813.33	40,311,965.07	34,592,173.24	5,419,791.83	
1301.080101	Vacunas	10,021,782.84	9,824,731.57	2,519,254.01	2,619,253.38	12,541,036.85	12,343,965.55	197,051.30	
1301.080102	Medicamentos	24,137,982.00	19,440,512.67	2,230,393.95	2,046,107.29	26,368,375.95	21,465,619.96	4,882,755.99	
1301.080199	Otros Productos Similares	1,343,508.09	1,014,115.17	59,044.18	48,652.56	1,402,552.27	1,082,567.73	339,984.54	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	46,079,701.40	35,435,772.34	3,215,561.52	3,657,206.55	49,295,268.92	38,092,978.89	10,202,284.03	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	46,079,701.40	35,435,772.34	3,215,561.52	3,657,206.55	49,295,268.92	38,092,978.89	10,202,284.03	
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	7,830,899.20	5,018,107.64	586,428.42	1,077,982.34	8,397,318.62	6,095,999.98	2,301,318.64	
1301.0901	Libros, Terceros Y Otros Materiales Impresos	4,594,369.02	2,770,962.50	323,034.46	616,925.57	4,874,403.48	3,389,487.77	1,487,915.71	
1301.0902	Materiales, Insumos, Instrumental Y Utiles De Enseñanza	2,979,529.77	1,993,143.27	230,668.60	442,095.16	3,210,189.37	2,435,238.43	774,950.94	
1301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	297,000.41	254,002.17	12,726.36	17,271.61	309,726.77	271,273.78	38,451.99	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	637,932.37	610,315.92	63,598.95	89,168.40	701,532.32	699,484.32	2,048.00	
1301.1001	Suministros De Uso Zootecnico	23,010.00	23,010.00	23,010.00	23,010.00	46,020.00	46,020.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	446,006.05	419,644.60	62,344.55	86,658.40	508,951.00	505,303.00	2,048.00	
1301.1005	Suministros, Accesorios YOMateriales De Uso Forestal	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	2,510.00	2,510.00		
1301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	167,861.32	167,861.32	167,861.32	167,861.32	335,722.64	335,722.64		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,248,076.69	6,937,289.08	1,226,090.66	1,278,954.67	8,474,171.35	8,216,243.75	257,927.62	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,084,060.15	6,779,219.23	929,962.11	1,064,431.53	8,014,022.26	7,843,650.76	170,371.50	
1301.1102	Para Vehiculos	15,540.00	14,970.00	9,000.00	9,000.00	24,540.00	24,540.00	870.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	6,591.64	6,591.64	1,076.70	1,076.70	7,668.34	7,668.34		
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	21,966.35	21,966.35	197,782.81	115,883.81	219,749.16	137,850.16	81,899.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	116,954.85	111,883.06	56,646.66	56,938.23	173,601.41	166,819.29	4,782.12	
1301.1106	Materiales De Accondicionamiento	2,962.70	2,962.70	31,622.50	31,622.50	34,585.20	34,585.20		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	382,913.41	188,378.85	85,619.22	14,944.70	448,532.63	203,323.55	245,209.08	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.89		4,983,380.63	1,312,934.15	1,016,816.32	5,396,314.78	4,756,564.98	640,739.80	
1301.9901	Otros Bienes	869,582.21	850,360.31	159,383.25	10,488.75	1,028,965.46	6,315.16	
1301.9902	Herramientas	36,829.91	30,068.96	10,488.75	283,142.36	47,316.66	13,760.95	
1301.9903	Productos Químicos	735,291.47	185,085.40	20,572.00	2,085,149.02	988,433.83	133,966.71	
1301.9904	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	186,505.40	2,085,149.02	850,347.79	542,682.43	207,077.40	207,077.40	
1301.9905	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,255,181.64	3,432,988.33	5,909,403.71	22,879,392.05	3,114,528.43	2,627,831.45	
1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>36,630,608.60</b>	<b>3,432,988.33</b>	<b>5,909,403.71</b>	<b>22,879,392.05</b>	<b>42,840,012.31</b>	<b>26,112,351.38</b>	<b>486,687.96</b>
1302.01	Mercaderías	34,902,362.06	3,057,727.81	5,864,426.28	21,001,419.60	40,486,808.34	16,427,680.93	
1302.04	Activos No Productivos	1,728,226.54	375,231.52	324,977.43	1,677,974.45	2,053,203.97	2,053,203.97	
1302.0401	Terranos Urbanos	1,728,226.54	375,231.52	324,977.43	1,677,974.45	2,053,203.97	2,053,203.97	
1303	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>6,899,025.01</b>	<b>4,830,210.39</b>	<b>2,670,135.85</b>	<b>7,056,947.05</b>	<b>9,569,160.86</b>	<b>7,056,947.05</b>	<b>2,512,213.81</b>
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,899,025.01	4,830,210.39	2,670,135.85	7,056,947.05	9,569,160.86	7,056,947.05	
1303.0101	Apoyo Alimentario	2,737,563.18	2,417,200.00	1,318,000.00	1,638,000.00	4,055,563.18	363.18	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	363.18				363.18		
1303.010102	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	2,374,200.00	2,417,200.00	1,318,000.00	1,638,000.00	4,055,200.00	363.18	
1303.0102	Apoyo Escolar	2,140,498.82	1,229,863.89	29,538.52	40,843.99	2,170,037.34	1,270,707.88	
1303.010201	Textos Escolares	1,372,425.44	657,247.72	29,538.52	40,762.99	1,401,963.96	694,010.71	
1303.010299	Otros Bienes De Apoyo Escolar	768,073.38	572,616.17	81.00	81.00	768,073.38	572,697.17	
1303.0103	Asistencia Médica	749,506.45	575,671.91	1,149,942.33	400,359.67	1,859,448.78	975,031.56	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	749,506.45	575,671.91	1,149,942.33	400,359.67	1,859,448.78	975,031.56	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica			1,149,942.33	400,359.67	1,859,448.78	975,031.56	
1303.0199	Otros Bienes De Asistencia Social	587.55	1.72			1,859,861.23	976,028.14	
1309	<b>BIENES EN TRÁNSITO</b>	<b>1,271,456.56</b>	<b>807,474.59</b>	<b>172,855.00</b>	<b>147,533.00</b>	<b>507.55</b>	<b>3.44</b>	<b>584.11</b>
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	834,077.87	703,477.17	3,432,336.04	196,235.73	1,444,111.56	755,007.59	
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>834,077.87</b>	<b>703,477.17</b>	<b>3,432,336.04</b>	<b>196,235.73</b>	<b>4,266,413.91</b>	<b>899,712.90</b>	<b>3,366,701.01</b>
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	377,904,288.82	86,356,777.18	716,661,498.40	699,723,789.76	2,138,594,066.51	786,080,566.94	1,352,513,499.57
1501.0201	Edificios Administrativos	20,684,399.69		19,202,167.59	5,456,618.86	391,106,456.21	5,496,618.66	391,609,837.56
1501.020101	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	15,701,086.94		2,405,105.39	1,273,044.39	23,070,506.08	21,797,660.69	21,797,660.69
1501.020199	Edificios Administrativos - Costo	4,983,311.15		407,430.18	1,186,515.67	17,699,743.75	1,723,044.39	17,615,215.03
1501.0202	Instalaciones Educativas	261,338,209.17		259,340,182.10	515,376.37	515,376.37	515,376.37	4,184,245.66
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	259,340,182.10		259,340,182.10		259,340,182.10		276,734,840.39
1501.020299	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación							269,446,932.08
1501.0203	Instalaciones Médicas	59,423,087.32		2,056,027.07	515,376.37	515,376.37	515,376.37	17,337,708.31
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	58,474,922.46		2,056,027.07	3,708,197.90	3,708,197.90	3,708,197.90	56,809,144.03
1501.020399	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación							55,347,965.86
1501.0204	Instalaciones Sociales Y Culturales	948,164.86		106,749.86	3,708,197.90	58,056,163.76	3,708,197.90	1,261,778.17
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	948,164.86		106,749.86	3,708,197.90	58,056,163.76	3,708,197.90	55,347,965.86
1501.020499	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación							1,261,778.17
1501.0209	Otros Edificios No Residenciales	30,900,726.33		5,344,442.78	3,708,197.90	30,900,726.33	30,900,726.33	30,900,726.33
1501.020901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	30,900,726.33		5,344,442.78	3,708,197.90	30,900,726.33	30,900,726.33	30,900,726.33
1501.03	Estructuras	173,423.33		173,423.33		173,423.33	173,423.33	5,344,442.78
1501.0301	Puentes Y Aeropuertos	46,239,366.33		46,239,366.33		46,239,366.33	46,239,366.33	46,239,366.33
1501.030101	Puentes Y Aeropuertos - Costo	100,485.04		100,485.04		100,485.04	100,485.04	100,485.04
1501.030199	Puentes Y Aeropuertos - Ajuste por Revaluación	4,406,483.56		4,406,483.56		4,406,483.56	4,406,483.56	4,406,483.56
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	4,406,483.56		4,406,483.56		4,406,483.56	4,406,483.56	4,406,483.56
1501.0399	Otras Estructuras	41,732,397.73		41,732,397.73		41,732,397.73	41,732,397.73	4,406,483.56
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	41,732,397.73		41,732,397.73		41,732,397.73	41,732,397.73	4,406,483.56
1501.06	Construcción De Edificios Residenciales	291,200.00		83,200.00		291,200.00	83,200.00	41,732,397.73
1501.0601	Por Contrato	291,200.00		83,200.00		291,200.00	83,200.00	41,732,397.73
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	69,985,415.83		21,387,752.19		291,200.00	83,200.00	209,000.00
1501.0702	Instalaciones Educativas	19,821,334.57		18,065,712.06		291,200.00	83,200.00	209,000.00
1501.070201	Por Contrato	15,821,334.57		11,327,388.90		36,606,431.15	50,764,736.87	50,764,736.87
1501.0703	Instalaciones Médicas	19,326,716.33		2,869,473.96		11,448,747.61	7,242,960.32	7,242,960.32
1501.070301	Por Contrato	16,285,940.82		151,312.86		11,448,747.61	7,242,960.32	7,242,960.32
1501.070302	Por Administración Directa - Personal	239,567.00		151,312.86		13,433,612.67	6,044,418.52	6,044,418.52
1501.070303	Por Administración Directa - Bienes	450,000.13				13,433,612.67	2,983,541.01	2,983,541.01
1501.070304	Por Administración Directa - Servicios	467,001.01				13,433,612.67	239,567.00	239,567.00
1501.070305	Por Administración Directa - Otros	1,904,209.37		1,904,209.37		1,904,209.37	467,001.01	467,001.01
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Redactar	21,926,682.74		18,324,490.46		2,351,321.76	2,772,915.77	1,904,209.37
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Redactar - Costo	21,926,682.74		18,324,490.46		40,251,173.20	37,478,257.43	37,478,257.43
1501.0708	Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir	8,910,680.19		42,474.91		8,953,155.10	57,478,257.43	57,478,257.43

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.070801	Edificios No Residenciales Construidos Por Transferir - Costo	8,910,680.19	8,910,680.19	42,474.91	42,474.91	8,953,155.10	8,953,155.10		
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	931,492,287.33	66,474,058.09	675,478,259.04	675,478,259.04	1,607,963,575.95	743,892,317.13	853,691,658.82	
1501.0802	Infraestructura Vial	763,415,105.81	6,949,215.44	15,703,806.04	6,402,651,544.02	779,118,911.95	6,471,143,569.46	132,004,542.39	
1501.080201	Por Contrata	718,205,090.43	6,849,215.44	15,124,886.09	599,807,696.70	733,329,976.52	606,656,912.14	126,673,064.38	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	139,980.01	26,548.54	45,766.82	139,980.01	139,980.01	139,980.01	16,497.37	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	34,735.85	61,284.19	45,766.82	4,347,287.95	45,766.82	4,347,287.95	6,178.00	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	4,353,465.95		4,347,287.95	4,353,465.95	4,353,465.95	4,353,465.95		
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	30,427,226.01	552,371.41	30,427,226.01	30,427,226.01	30,427,226.01	30,427,226.01		
1501.080206	Por Administración Directa - Costo por Prestamos	10,254,607.76	5,497,176.53	5,497,176.53	10,254,607.76	5,497,176.53	5,497,176.53	5,309,802.64	
1501.08090	Otras Estructuras En Construcción	168,077,191.52	61,584,842.65	680,387,772.58	35,213,105.02	628,464,984.10	96,777,947.67	731,687,016.43	
1501.080901	Por Contrata	7,376,392.19	1,504,901.99	97,038.08	5,479,388.89	7,473,430.27	6,994,270.88	489,158.39	
1501.080903	Por Administración Directa - Bienes	16,884.00	16,884.00			16,884.00	16,884.00		
1501.080906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	130,585,655.54	30,051,546.85	645,277,446.48	14,613,698.13	775,863,102.02	44,665,244.98	731,197,857.04	
1501.080907	Estructuras Concluidas Por Transferir	30,098,259.79	29,991,509.81	15,013,288.02	45,111,547.81	45,111,547.81	45,111,547.81		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	1,262,988,616.87	463,248.42	666,361,938.07	57,024,424.74	1,919,320,553.94	57,477,673.16	1,861,842,880.78	
1502.01	Tierras y Terrenos	1,132,036,639.56	453,248.42	580,510,220.62	57,024,424.74	1,712,546,860.18	57,477,673.16	1,655,069,187.02	
1502.0101	Terrenos Urbanos	1,132,036,639.56	453,248.42	580,510,220.62	57,024,424.74	1,712,546,860.18	57,477,673.16	1,655,069,187.02	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	181,236,213.87	189,060.38	34,732,979.57	2,981,061.78	216,059,093.44	3,176,122.16	212,882,971.28	
1502.010102	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	950,710,425.69	268,188.04	545,777,241.05	54,043,362.96	1,496,487,766.74	54,301,551.00	1,442,186,215.74	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	130,821,976.31	16,884.00	16,884.00		206,773,693.76	206,773,693.76		
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	6,716,789.72	14,945,048.56	14,945,048.56		21,661,838.28	21,661,838.28		
1502.0502	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	124,205,186.59	60,906,667.89	60,906,667.89		185,111,854.48	185,111,854.48		
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	259,720,196.21	14,936,840.45	21,578,349.03	12,930,652.79	281,296,545.24	27,867,703.24	253,430,842.00	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,672,303.81	3,059,494.82	3,246,821.22	2,886,777.42	29,521,125.03	5,946,272.24	23,974,852.79	
1503.01	Para Transporte Terrestre	25,165,440.64	3,056,994.82	3,246,821.22	2,886,777.42	28,414,261.66	5,943,772.24	22,470,489.42	
1503.0102	Para Transporte Aéreo	1,504,363.17				1,504,363.17		1,504,363.17	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
1503.0104	Para Transporte Marino	227,094,308.85	7,396,340.23	11,566,795.01	9,749,587.19	238,691,103.86	17,135,937.42	221,545,166.44	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	15,876,896.28	406,543.48	547,001.85	4,289,432.03	16,423,898.13	4,696,035.51	11,727,862.62	
1503.0201	Para Oficina	3,692,909.15	227,671.90	245,193.45	593,971.61	3,939,102.60	821,843.41	3,116,499.19	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	12,183,987.13	178,871.68	3,692,909.15	3,692,909.15	12,485,796.53	3,074,392.10	9,411,403.43	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	8,231,036.48	626,303.94	3,646,397.56	600,850.53	11,876,434.07	1,426,354.47	10,450,079.60	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	4,538,326.02	311,693.94	508,591.11	199,145.09	5,047,101.34	509,805.03	4,537,296.31	
1503.020202	Mobiliario Educativo	3,692,510.47	314,644.00	3,136,816.47	601,905.44	6,029,326.94	916,549.44	5,112,777.50	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	56,797,916.57	1,282,711.16	2,210,909.60	3,471,483.38	59,009,846.07	4,754,194.52	54,254,651.56	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	46,004,060.89	1,088,240.80	1,915,469.62	2,619,657.12	47,919,549.61	3,707,897.72	44,211,642.89	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	368,117.06	560.00	5,600.00		373,717.06	560.00	373,157.06	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	10,425,765.52	193,910.56	289,819.88	851,826.24	10,715,588.40	1,046,738.80	9,669,851.60	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	83,232,638.24	4,812,389.25	4,523,499.58	448,583.53	87,756,137.80	5,060,972.78	82,695,165.02	
1503.020401	Mobiliario	9,815,231.32	316,331.92	6,399.96	10,130,338.32	324,731.78	324,731.78	9,805,606.54	
1503.020402	Equipo	73,417,406.92	4,496,057.33	4,208,392.56	442,183.67	77,625,799.48	4,736,241.00	72,889,558.48	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	385,628.15	14,020.00	1,914.00		385,628.15	15,934.00	369,694.15	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	12,300.00	9,800.00			12,300.00	9,800.00	2,500.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	373,328.15	4,220.00	1,914.00		373,328.15	6,134.00	367,194.15	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	770,475.08	1,694.00	22,355.51	4,611.16	792,630.59	6,305.16	786,325.43	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	42,464.85	1,694.00	21,973.55	4,611.16	64,438.40	6,305.16	58,133.24	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	728,010.23	381.86	1,914.00		728,392.19		728,392.19	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	955,045.12	4,274.00	51,148.92	12,392.92	1,046,194.04	16,866.92	1,029,327.12	
1503.020701	Equipo De Deporte Y Recreación	708,526.38	4,274.00	24,100.00	12,333.42	732,626.38	16,807.42	715,818.96	
1503.020702	Mobiliario De Deporte Y Recreación	246,518.74		27,048.92		273,567.66		273,567.66	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	31,106.05	8,124.06	20,000.00	20,000.00	51,106.05	28,124.05	22,982.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	60,773,545.87	421,280.35	20,000.00	20,000.00	61,340,026.96	1,313,350.61	60,208,676.85	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	5,342,089.57	221,632.58	57,087.47	254,323.58	5,399,171.04	475,956.16	4,923,220.88	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,490,942.82	5,188.66	7,719.80	8,332.68	3,498,662.42	13,521.34	3,485,141.08	
1503.020903	Seguridad Industrial	331,591.70	688.00	688.00		332,280.70	688.00	331,592.70	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	4,996,904.00	92,549.31	33,692.39		5,029,453.31	134,749.00	4,894,704.31	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	2,805,395.06	26,239.30	189,604.94	63,094.66	2,995,000.00	89,333.86	2,905,666.04	
1503.020906	Equipos Para Vehículos	5,500.00	5,500.00	1,000.00		6,500.00	5,500.00	1,000.00	
1503.020909	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	43,801,123.72	70,663.20	217,932.77	340,969.02	44,019,056.49	411,632.22	43,607,424.27	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	5,593,703.65	4,219,334.65	4,782,175.08		10,345,871.73	4,219,334.65	6,126,541.08	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1500.05	359,890.90	271,670.75	1,615,998.56	294,488.18	1,409,820.53	566,158.93	1,409,820.53	
1500.07			374,659.16		374,659.16		374,659.16	
1503.0701			374,659.16		374,659.16		374,659.16	
1604	37,400.00		374,659.16		37,400.00		37,400.00	
1504.03					37,400.00		37,400.00	
1504.0302					37,400.00		37,400.00	
1505	29,543,500.88	10,986,428.49	1,818,896.68	14,962,421.92	31,362,397.26	25,948,850.41	5,441,546.85	
1505.01	14,726.40	14,726.40	110,321.00	159,868.00	2,325,341.53	214,584.40	2,710,747.13	
1505.02	2,769,684.88	160,646.92	43,844.43	452,192.14	2,825,499.32	612,638.06	2,200,861.26	
1505.03	24,558,825.16	10,811,056.17	1,864,731.25	14,310,361.78	25,223,556.41	25,121,417.95	1,102,138.46	
1505.0303	691,993.54	110,919.11	1,303,090.77	87,531.91	602,912.65	274,432.77	528,479.88	
1505.0309	12,877,101.25	900,175.89	1,636,288.32	12,886,001.55	13,990,192.02	13,486,177.44	494,014.58	
1507	7,753,948.07	686,046.03	124,730.96	602,489.35	7,883,679.03	1,288,535.38	6,595,143.65	
1507.02	596,023.24	372,837.95	124,730.96	602,489.35	596,023.24	372,837.95	223,185.29	
1507.0201	591,925.24	372,837.95	124,730.96	602,489.35	591,925.24	372,837.95	219,087.29	
1507.0299	4,088.00		4,088.00		4,088.00		4,088.00	
1507.03	7,162,924.83	313,208.08	96,730.96	56,599.35	7,287,655.79	915,697.43	6,371,958.36	
1507.0302	3,737,192.86	110,863.08	28,000.00	56,599.35	3,833,933.82	669,422.43	3,164,501.39	
1507.0399	3,425,731.97	202,345.00	20,730.96	43,930.00	3,452,731.97	246,275.00	3,207,456.97	
1608	4,832,099.39	270,859,153.53	20,182,162.77	38,843,088.88	25,034,252.16	309,712,242.41	284,677,980.25	
1508.01	1,826,284.80	11,790,657.85	9,970,097.07	30,236,527.76	13,016,942.65	140,805,845.25	127,189,992.60	
1508.0102	81,531.89	77,250,332.25	9,970,097.07	7,656,899.32	10,051,628.96	84,907,031.62	74,856,402.68	
1508.010201	81,531.89	73,872,590.47	9,970,097.07	7,656,899.32	10,051,628.96	84,907,031.62	74,856,402.68	
1508.010299		3,377,771.78	313,471.52	5,295,676.62	8,794,157.44	76,279,563.22	8,319,976.88	
1508.0103	24,354.90	22,569,942.81	313,471.52	313,471.52	313,471.52	8,633,448.40	8,319,976.88	
1508.0104	1,719,799.01	10,749,042.43	1,820,560.78	21,514,109.43	3,540,398.79	23,635,761.77	23,610,806.87	
1508.010402	16,863.84	1,706,608.53	422,934.16	334,200.88	439,798.00	32,263,151.86	28,772,793.07	
1508.010403	1,702,934.17	9,042,434.10	1,397,626.62	2,179,508.55	3,106,590.79	30,222,342.65	27,121,781.86	
1508.02	1,720,971.40	19,812,803.84	5,103,291.16	2,134,670.52	6,824,292.56	22,007,474.36	164,755,863.14	
1508.0201	1,240,447.11	137,199,140.55	2,723,415.97	6,225,384.88	3,993,883.08	145,424,535.43	15,183,211.80	
1508.0202	484,396.08	3,287,891.65	564,797.79	1,055,618.86	2,830,408.48	111,978.99	111,978.99	
1508.020201	484,396.08	3,287,891.65	564,797.79	1,055,618.86	2,830,408.48	111,978.99	111,978.99	
1508.03	64,396.08	509,090.12	6,251.44	74,416.73	3,362,308.38	2,733,114.54	2,733,114.54	
1508.0301		2,778,801.53	568,548.35	67,690.88	568,548.35	515,815.97	445,168.45	
1508.0302		79,620,415.57	46,577,418.49	32,832,356.87	90,268,902.60	112,462,772.44	2,287,946.06	
1601	44,591,484.11	946,313.44	984.50	984.50	947,297.94	13,610.00	933,687.94	
1601.01	932,703.44	13,610.00	984.50	13,610.00	933,687.94	13,610.00	933,687.94	
1601.0103	13,610.00		13,610.00		13,610.00		13,610.00	
1601.02	4,495,764.15	4,211,504.79	18,614,246.33	1,085,712.00	1,085,712.00	1,085,712.00	1,085,712.00	
1601.0202	39,249,406.52	75,394,900.78	26,962,187.66	12,848,539.18	86,243,439.98	23,110,010.48	22,031,845.78	
1601.99	58,689,522.56	70,369,739.73	12,253,473.07	13,611,094.43	71,912,995.62	83,980,834.16	12,067,838.54	
2101	12,832,136.48	11,348,388.27	1,425,775.58	1,436,681.74	14,259,912.06	12,969,070.01	1,269,842.05	
2101.01	155,349.92	165,791.49	22,091.24	13,295.92	177,441.16	179,087.41	1,646.25	
2101.0101	155,349.92	165,686.37	22,091.24	13,295.92	177,441.16	179,087.41	1,646.25	
2101.010101		105.12				178,982.29	1,641.13	
2101.010102		1,376,705.79	242,285.79	242,285.79	1,617,991.58	105.12	105.12	
2101.0102	1,375,705.79	1,394,842.08	242,285.79	264,007.20	1,617,991.58	1,660,621.28	42,839.70	
2101.010201		7,670.00				1,648,349.28	30,657.70	
2101.010202		4,102.00				7,670.00	7,670.00	
2101.010203		8,074,785.43				4,102.00	4,102.00	
2101.0103	7,834,855.56	6,074,785.43	785,146.04	635,663.68	8,621,001.60	8,707,439.11	86,436.51	
2101.010301	3,465,225.21	1,914,228.27	341,367.51	200,693.94	3,807,592.72	2,114,922.21	1,692,670.51	
2101.010302	2,199,853.37	563,348.24	177,481.91	36,568.53	2,377,675.28	600,266.77	1,776,668.51	
2101.0105	1,266,631.84	1,268,682.03	163,885.60	163,835.41	1,430,517.44	1,430,517.44	6,968.00	
2101.010501								
2101.010503								
2101.010508								
2101.010509								
2101.010510								
2101.010511								
2101.010512								
2101.010513								
2101.010514								
2101.010515								
2101.010516								
2101.010517								
2101.010518								
2101.010519								
2101.010520								
2101.010521								
2101.010522								
2101.010523								
2101.010524								
2101.010525								
2101.010526								
2101.010527								
2101.010528								
2101.010529								
2101.010530								
2101.010531								
2101.010532								
2101.010533								
2101.010534								
2101.010535								
2101.010536								
2101.010537								
2101.010538								
2101.010539								
2101.010540								
2101.010541								
2101.010542								
2101.010543								
2101.010544								
2101.010545								
2101.010546								
2101.010547								
2101.010548								
2101.010549								
2101.010550								
2101.010551								
2101.010552								
2101.010553								
2101.010554								
2101.010555								
2101.010556								
2101.010557								
2101.010558								
2101.010559								
2101.010560								
2101.010561								
2101.010562								
2101.010563								
2101.010564								
2101.010565								
2101.010566								
2101.010567								
2101.010568								
2101.010569								
2101.010570								
2101.010571								
2101.010572								
2101.010573								
2101.010574								
2101.010575								
2101.010576								
2101.010577								
210								

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010513	IGV Retenciones Por Pagar - Intereses	59,427.00						59,427.00	
2101.0106	Impuestos Y Contribuciones Derogados	33,885.00		33,885.00		33,885.00		33,885.00	
2101.010602	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas	33,885.00		33,885.00		33,885.00		33,885.00	
2101.010603	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Intereses								
2101.02	Tributos Municipales	565,691.82		565,691.82		565,691.82		565,691.82	
2101.0201	Tributos Municipales - Vencidas	565,691.82		565,691.82		565,691.82		565,691.82	
2101.0202	Tributos Municipales - Vencidas								
2101.03	Seguridad Social	37,692,002.43		8,699,024.11		9,859,400.25		40,606,245.67	
2101.0301	Prestaciones De Salud	22,493,132.66		26,038,394.56		7,200,914.05		34,519,441.46	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	22,272,486.80		27,705,403.24		8,377,730.08		31,077,969.84	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	132,561.91		146,183.91		116,138.59		246,620.50	
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	84,803.88		199,674.34		1,045.38		85,849.26	
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	3,138.86		833,375.86				833,375.86	
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	141.21				141.21		141.21	
2101.030107	Régimen De Prestaciones De Salud - Intereses								
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	9,428,088.90		11,655,617.97		1,376,343.35		10,914,198.96	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	9,428,088.79		10,124,440.76		1,376,343.35		11,500,784.11	
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas			348,684.00				348,684.00	
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones - Intereses			1,182,493.00				1,182,493.00	
2101.08	Otros	14,342,472.69		20,963,657.21		1,690,961.55		15,880,996.97	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	13,206,423.38		13,755,780.86		1,349,108.13		14,552,531.51	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	13,206,423.38		13,755,715.33		1,349,108.13		14,552,531.51	
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas								
2101.0999	Otros	1,136,049.31		6,807,876.55		189,416.15		6,994,347.50	
2101.099901	Otros - Vigentes	1,136,049.31		1,140,354.55		189,416.15		1,326,825.50	
2101.099903	Otros - Intereses			3,521,121.00				3,521,121.00	
2101.099904	Otros - Multas	2,146,401.00						2,146,401.00	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	283,891,534.54		661,256,168.49		143,236,453.12		804,492,521.51	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	185,659,080.50		186,953,443.98		33,353,401.40		219,437,965.11	
2102.02	Pensiones Por Pagar	45,054,606.09		4,484,148.27		562,327.27		50,002,755.36	
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,335,018.46		32,660,196.24		756,621.83		33,416,818.07	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,915,363.00		17,793,843.88		413,346.36		2,328,709.35	
2102.030101	Principal	1,915,363.00		17,793,843.88		413,346.36		2,328,709.35	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	419,655.46		14,876,352.36		151,793.73		16,354,205.84	
2102.030201	Principal	397,347.41		13,220,756.26		132,981.20		15,062,612.23	
2102.030202	Intereses	22,308.05		1,655,596.10		18,812.53		13,386,388.88	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	6,455,439.85		6,897,249.01		7,382,458.39		10,627.25	
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	5,312,546.14		5,395,210.66		7,189,032.43		12,528,992.26	
2102.0402	Vacaciones	1,142,893.71		1,502,038.35		1,511,147.85		3,008,537.80	
2102.05	Obligaciones Previsionales	13,296,684.47		358,736,196.37		82,840,695.73		441,579,792.10	
2102.0501	Pensiones	11,889,095.21		317,552,964.73		75,934,226.10		393,487,190.83	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	11,889,095.21		317,552,964.73		75,934,226.10		393,487,190.83	
2102.0502	Trabajadores Activos	1,407,589.26		4,183,231.64		6,906,369.53		48,085,011.27	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	1,407,589.26		4,183,231.64		6,906,369.53		48,085,011.27	
2102.99	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	31,090,705.17		31,224,968.40		5,283,512.42		36,278,223.05	
2103	CUENTAS POR PAGAR	716,339,827.05		796,894,611.93		160,037,290.84		837,938,911.75	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	324,784,393.00		339,079,959.50		64,496,936.61		374,626,002.55	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	111,252,030.92		116,901,932.45		16,134,579.35		133,036,511.80	
2103.010101	BIENES	111,252,030.92		116,901,932.45		16,134,579.35		133,036,511.80	
2103.010102	SERVICIOS	145,222,036.96		152,178,027.15		39,048,252.45		262,560,604.63	
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	133,149,766.30		146,908,155.10		27,537,600.85		160,687,367.15	
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	133,149,766.30		146,908,155.10		27,537,600.85		160,687,367.15	
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	784,278.95		1,407,589.26		210,760.66		958,538.40	
2103.0301	Depósitos Recibidos En Garantía	784,278.95		1,407,589.26		210,760.66		958,538.40	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	242,509,023.60		293,065,982.67		64,032,509.80		266,535,828.46	
2103.9901	Sentencias Judiciales Y Laudos Arbitrales	6,963,837.73		42,022,376.39		11,595,039.54		53,607,415.93	
2103.990101	Administrativas	6,963,837.73		42,022,376.39		11,595,039.54		53,607,415.93	
2103.990103	Cíviles	532,439.51		5,124,458.48		53,405.00		5,177,863.48	
2103.990104	Labores	2,083,137.26		3,300,377.68		9,611,823.15		12,912,200.84	
								395,019,366.35	
								514,886.27	
								13,698.40	
								30,516,699.52	
								16,025,498.48	
								14,451,163.04	
								12,866,960.27	
								1,625,102.77	
								9,193,339.24	
								35,269.80	
								13,321,339	
								11,939.41	
								9,164,678.44	
								355,553,541.15	
								318,060,864.46	
								37,492,676.69	
								230,241.77	
								419,792,991.02	
								28,910,893.66	
								28,310,893.66	
								10,971,113.88	
								17,939,779.78	
								18,357,871.62	
								18,357,871.62	
								1,822,261.83	
								70,361,944.01	
								44,083,191.40	
								13,065.00	
								4,543,423.97	
								10,923,341.30	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.090102	Venta De Bases Para Liberación Pública, Concurso Público Y Otras		242.88				242.88		
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	204,116.44	13,473,251.43	12,116.46	1,351,169.47	216,232.90	14,834,440.90	14,618,208.00	242.88
4302.01	Derechos Administrativos Generales	180.00	16,474.09		548.90	180.00	17,022.99	16,842.99	
4302.0101	Registros Y Licencias	180.00	6,757.89			180.00	6,757.89	6,577.89	
4302.010199	Otros Registros	180.00	6,757.89			180.00	6,757.89	6,577.89	
4302.0104	Otros Derechos Administrativos Generales		9,716.20				10,265.10	10,265.10	
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales		9,716.20				10,265.10	10,265.10	
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	140,185.48	2,445,018.22	6,594.16	378,003.94	148,779.64	2,823,022.16	2,674,242.52	
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	140,185.48	2,445,018.22	6,594.16	378,003.94	148,779.64	2,823,022.16	2,674,242.52	
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		86,440.74				86,440.74	86,440.74	
4302.030103	Grados Y Títulos	1,000.00	13,771.40		662.00	1,000.00	14,433.40	13,433.40	
4302.030104	Constancias Y Certificados	1,780.00	114,883.05		7,709.20	1,780.00	122,592.25	120,812.25	
4302.030105	Derechos De Inscripción		30,000.00				30,000.00	30,000.00	
4302.030107	Multas		1,072,585.58				1,314,251.58	1,314,251.58	
4302.030108	Trazados Y Convenciones		9,861.00		514.00		10,375.00	10,375.00	
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación	137,405.48	1,117,476.45	8,594.16	127,450.74	145,995.64	1,244,927.19	1,098,927.56	
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	50,247.10	5,517,615.28	1,135.20	520,638.05	51,382.30	6,038,253.33	5,986,871.03	
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	50,247.10	5,517,615.28	1,135.20	520,638.05	51,382.30	6,038,253.33	5,986,871.03	
4302.040101	Tasas De Salud	282.00	282.00			282.00	282.00		
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	47,740.90	4,809,146.99	1,135.20	450,079.40	48,876.10	5,259,226.39	5,210,350.29	
4302.040103	Exámenes Médicos, Pseudoalérgicos Y Desaje Eléctico		427.00		59.00		486.00	486.00	
4302.040104	Certificados	1,124.00	223,920.50		25,924.35	1,124.00	249,844.85	248,720.85	
4302.040106	Camias Y/O Tarjetas De Atención	426.00	237,599.69		17,998.00	426.00	255,596.69	255,130.69	
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	674.20	248,280.10		26,577.30	674.20	272,857.40	272,183.20	
4302.05	Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción		43,766.80		4,223.40		47,990.00	47,990.00	
4302.0501	Derechos Administrativos De Vivienda		39,094.80		3,556.80		42,651.60	42,651.60	
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad		39,094.80		3,556.80		42,651.60	42,651.60	
4302.0502	Derechos Administrativos De Construcción		4,671.80		666.60		5,338.40	5,338.40	
4302.050202	Inspección Ocular		4,671.80		666.60		5,338.40	5,338.40	
4302.07	Derechos Administrativos De Energía Y Minas		775.70		194.40		970.10	970.10	
4302.0701	Derechos Administrativos De Energía Y Minas		775.70		194.40		970.10	970.10	
4302.070101	Derecho De Aprobación Y Autorización		388.80		194.40		583.20	583.20	
4302.070103	Organismo Y/O Renovación De Concesiones		1,640,182.50	206.60	153,250.00	3,293.00	1,793,432.50	386.90	
4302.08	Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	3,086.50	3,086.50	206.60	153,250.00	3,293.00	1,793,432.50	1,790,139.50	
4302.0801	Derechos De Examen	1,037.00	854,882.50	86.50	59,952.50	1,123.50	1,716,835.00	1,713,709.50	
4302.080109	Licencias	1,153.50	914,049.00	118.00	90,289.50	1,271.50	1,004,338.50	1,003,067.00	
4302.080112	Expedición De Constancias	898.00	71,232.00		3,003.00	898.00	74,240.00	73,344.00	
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones		19.00				19.00	19.00	
4302.09	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	1,179.20	2,284.18		468.70	1,647.90	2,752.88	2,732.88	
4302.0901	Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	1,179.20	2,284.18		468.70	1,647.90	2,752.88	2,732.88	
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento		1,090.88				1,090.88	1,090.88	
4302.090102	Certificaciones Y Manifestaciones		1,183.30		468.70		1,652.00	1,652.00	
4302.10	Otros Derechos Administrativos	10,417.36	3,807,154.86	2,180.60	303,862.08	12,597.96	4,111,016.94	4,096,418.98	
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	10,417.36	3,807,154.86	2,180.60	303,862.08	12,597.96	4,111,016.94	4,096,418.98	
4302.100105	Tasas Laborales	9,238.16	3,790,665.63	1,838.00	303,821.13	10,876.16	4,094,486.76	4,083,610.60	
4302.100105	Certificaciones Diveresas		2,472.43		40.95		2,513.38	2,513.38	
4302.100109	Capitanías Y Guardacostas		964.80				964.80	964.80	
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,179.20	13,652.00	542.60	1,721.80	1,721.80	13,330.20	13,330.20	
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	315,103.64	23,051,727.75	69,230.80	1,708,605.29	384,334.44	24,760,537.64	24,376,202.60	384,334.44
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	55.00	8,760.00		825.00	55.00	9,585.00	9,530.00	
4303.0201	Servicios De Transporte	55.00	8,760.00		825.00	55.00	9,585.00	9,530.00	
4303.020199	Otros Servicios De Transporte		8,760.00				9,585.00	9,530.00	
4303.03	Servicios De Educación Recreación Y Cultura	39,490.00	5,218,023.37	2,200.00	441,587.00	41,690.00	5,660,610.37	5,616,920.37	
4303.0301	Servicios Educativos	39,490.00	5,209,727.77	2,200.00	438,367.00	41,690.00	5,648,094.77	5,606,404.77	
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario	24,500.00	141,214.62		24,500.00		141,214.62	116,714.62	
4303.030102	Servicio De Capacitación	14,990.00	123,696.35	2,200.00	413,867.00	17,190.00	126,276.35	126,276.35	
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,944,816.80		435,787.00		5,380,603.80	5,363,413.80	
4303.0302	Servicios Recreativos Y Culturales		9,295.60		3,220.00		12,515.60	12,515.60	
4303.030201	VACACIONES ÚTILES		9,295.60		3,220.00		12,515.60	12,515.60	
4303.04	Servicios De Salud	260,651.72	17,000,953.61	67,030.80	1,193,246.33	327,682.52	18,224,199.94	17,896,517.42	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	125,842.41	9,174,267.93	30,817.60	635,293.90	156,660.01	9,809,561.83	9,852,907.82	5,740,204.00
4303.040101	Atención Médica	40,811.33	5,427,369.08	12,314.00	365,940.25	53,125.33	5,793,329.33	221,565.81	205,248.50
4303.040102	Atención Dental	640.09	211,080.50		11,125.50	640.09	222,206.00	675,993.91	272,834.40
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	1,263.00	195,375.50	620.00	13,494.00	620.00	208,869.50	1,203,627.63	1,124,416.03
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,263.00	536,855.91	40,401.00	40,401.00	1,263.00	577,256.91	306,016.54	6,862,100.64
4303.040105	Cirugía	1,266.30	261,780.30		1,266.30	1,266.30	274,120.70	4,235,166.22	13,310.00
4303.040106	Hospitalización	53,788.60	1,183,834.45	18,503.60	92,065.28	72,272.20	1,275,899.73		
4303.040107	Servicio De Tóxico	26,974.09	1,072,136.28		79,253.84	26,974.09	1,151,390.12		
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	479.00	285,815.91	20,679.63	20,679.63	479.00	306,495.54		
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	78,129.27	6,253,202.10	22,661.09	429,688.90	100,730.36	6,682,891.00		
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	25,010.86	4,012,851.04	7,891.09	216,201.13	35,901.95	4,289,052.17		
4303.040202	Electroencefalograma		12,700.00		610.00		13,310.00		
4303.040203	Electrocardiograma	276.00	91,894.06		6,956.97	276.00	97,851.03		
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	49,842.41	2,104,380.00	14,770.00	144,800.80	64,612.41	2,249,180.80		
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		31,161.00		2,120.00		33,281.00		
4303.0403	Otros Servicios De Salud	216.00				216.00			
4303.040301	Fisioterapia	56,680.04	1,603,463.58	13,552.11	126,257.53	70,232.15	1,731,741.11		
4303.040302	Vacunas	140.00	170,848.00		9,479.00	654.00	180,327.00		
4303.040399	Otros Servicios De Salud	55,988.04	1,401,245.58	13,552.11	115,933.53	69,438.15	1,517,179.11		
4303.05	Ingresos Por Alquileres	11,211.00	772,875.56		56,739.96	11,211.00	831,615.52		
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos	11,211.00	379,642.28	13,431.60		11,211.00	393,073.88		
4303.050101	Edificios E Instalaciones	11,211.00	375,932.28	13,431.60		11,211.00	389,363.88		
4303.050199	Otros Inmuebles		3,710.00		3,710.00		3,710.00		
4303.0503	Otros Alquileres	393,233.28	393,233.28	45,308.36		45,308.36	438,541.64		
4303.050399	Otros Alquileres		393,233.28	45,308.36		45,308.36	438,541.64		
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	3,695.92	20,115.21		14,411.00	3,695.92	34,526.21		
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	3,695.92	20,115.21		14,411.00	3,695.92	34,526.21		
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		20,115.21		14,411.00		34,526.21		
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	41,654.05	102,569,006.66	74,756.36	3,983,447.74	116,410.41	106,552,454.39		
4401.01	En Efectivo	39,684.00	80,536,596.00		220,137.00	39,684.00	80,756,733.00		
4401.0101	De Gobiernos Extranjeros	39,684.00	217,218.00		217,218.00	39,684.00	217,218.00		
4401.010103	De Países de África, Asia y Oceanía		39,684.00		39,684.00		39,684.00		
4401.010104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		177,524.00		220,137.00		177,524.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		80,319,376.00		220,137.00		80,539,513.00		
4401.02	En Bienes	1,850.05	22,032,410.65	74,756.36	3,763,310.74	76,716.41	25,795,721.39		
4401.0201	De Gobiernos Extranjeros		60.00			60.00	60.00		
4401.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional		60.00			60.00	60.00		
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	1,850.05	22,032,350.65	74,756.36	3,763,310.74	76,716.41	25,795,661.39		
4401.020301	Del Gobierno Nacional	1,308.55	21,976,678.94	65,577.56	3,762,659.24	66,895.11	25,739,338.18		
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		52,986.31	9,178.80		9,178.80	62,965.31		
4401.020303	De Los Gobiernos Locales	651.50	2,675.40	651.50		651.50	3,326.90		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS	75,151,216.24	697,730,124.85	36,290,080.12	127,837,135.79	111,441,296.36	825,567,260.64		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	31,728,533.31	453,024,876.98	32,930,080.65	104,593,735.33	64,568,614.16	557,618,612.32		
4402.02	Traspasos Con Documentos	10,807.67	4,706,318.44		1,260,570.38	10,807.67	5,966,888.82		
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados	43,411,875.26	239,999,929.42	21,962,110.38	21,962,110.38	46,771,874.53	261,962,039.80		
4402.0301	Canon Y Sobrecanon		1,735,332.84	142,115.15		1,877,447.99	1,877,447.99		
4402.030103	Canon Minero		3,093.83			3,093.83	3,093.83		
4402.030106	Canon Pesquero		1,732,239.01	142,115.15		1,874,354.16	1,874,354.16		
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	43,411,875.26	233,944,596.58	21,839,999.27	21,839,999.27	46,771,874.53	255,784,591.01		
4402.030301	Renta De Aduanas	43,411,875.26	233,944,596.58	21,839,999.27	21,839,999.27	46,771,874.53	255,784,591.01		
4402.0307	De Fondos Públicos		4,320,000.00			4,320,000.00	4,320,000.00		
4402.030708	Participaciones FED		4,320,000.00			4,320,000.00	4,320,000.00		
4402.99	Otros			719.70		719.70			
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	1,040,174.28	100,123,010.49	252,750.70	13,045,144.19	1,292,924.98	113,168,154.68		
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	14,405.33	100,123,010.49	30.00	13,045,144.19	14,435.33	113,168,154.68		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	14,405.33	529,419.74	30.00	93,542.76	14,435.33	622,952.49		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		529,419.74	30.00	93,542.76		622,952.49		
4501.0101	Intereses	906.33	515,375.18		83,414.44	906.33	598,789.62		
4501.010101	Intereses Por Depósitos Deditos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	906.33	515,375.18		83,414.44	906.33	598,789.62		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.0103	13,499.00	13,529.00	30.00		13,529.00	13,529.00		
4501.010399	13,499.00	13,529.00	30.00		13,529.00	13,529.00		
4501.0104		515.56		10,128.31		10,643.87		10,643.87
4501.010499		515.56		10,128.31		10,643.87		10,643.87
4502	9,819.64	2,163,860.41	274.08	285,807.93	10,093.72	2,443,668.34	2,443,668.34	
4502.01	9,819.64	1,802,857.34	274.08	289,807.93	10,093.72	2,092,665.27	2,092,665.27	
4502.0105		96.25		96.25		96.25		96.25
4502.010502		96.25		96.25		96.25		96.25
4502.0106	9,819.64	1,802,857.34	274.08	289,711.68	10,093.72	2,092,569.02	2,092,569.02	
4502.010602	9,819.64	1,802,857.34	274.08	289,711.68	10,093.72	2,092,569.02	2,092,569.02	
4502.010604	5,283.00	176,421.34		147,141.34	5,283.00	323,562.68	318,298.68	
4502.010609		587,897.13		135,891.11		723,778.24	723,778.24	
4502.010689	4,566.64	959,816.93	274.08	6,679.23	4,830.72	966,496.16	961,666.44	
4502.02		361,023.07		361,023.07		361,023.07		361,023.07
4502.0201		361,023.07		361,023.07		361,023.07		361,023.07
4502.020103		361,023.07		361,023.07		361,023.07		361,023.07
4504	79,572.97	3,746,964.92	308,556.07	2,005,952.14	388,129.04	5,752,907.06	5,364,778.02	
4504.02	79,572.97	3,560,265.42	308,556.07	2,005,952.14	388,129.04	5,566,217.56	5,176,088.52	
4504.0201		48,588.63		48,588.63		48,588.63		48,588.63
4504.0401		3,511,896.79	308,556.07	2,005,952.14	388,129.04	5,517,648.93	5,129,619.89	
4504.040101		189,699.50		189,699.50		189,699.50		189,699.50
4505	79,572.97	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,846.09	519,204.05	358,355.96	
4505.01	79,572.97	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,846.09	519,204.05	358,355.96	
4505.010403		3,560,265.42	308,556.07	2,005,952.14	388,129.04	5,566,217.56	5,176,088.52	
4505.010489		48,588.63		48,588.63		48,588.63		48,588.63
4505.010495		3,511,896.79	308,556.07	2,005,952.14	388,129.04	5,517,648.93	5,129,619.89	
4505.02		189,699.50		189,699.50		189,699.50		189,699.50
4605	123,661.24	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,846.09	519,204.05	358,355.96	
4605.01	123,661.24	377,285.77	37,186.85	141,918.28	160,846.09	519,204.05	358,355.96	
5101	335,692,929.74	24,516,446.78	145,757,248.24	25,762,165.76	481,450,177.98	50,278,612.54	431,171,565.44	
5101.01	60,803,054.79	1,137,235.31	13,447,891.60	74,437,488.37	75,193,668	66,678,962.71	66,678,962.71	
5101.0101	39,572,481.36	675,986.17	11,076,869.23	6,434,748.58	50,649,147.59	44,240,402.51	44,240,402.51	
5101.010101	295,808.33	63,870.00	63,870.00		349,678.33	349,678.33		349,678.33
5101.010102	19,456,934.74	561,593.03	6,961,035.24	5,257,807.89	26,316,769.99	5,819,390.89	20,499,379.09	
5101.010103	3,009,507.85	109,691.57	1,558,453.75	474,214.14	4,567,991.60	583,805.71	3,984,066.89	
5101.010104	16,635,968.77	4,711.57	2,885,511.95	737.41	19,220,580.73	5,448.98	19,215,131.75	
5101.010105	175,161.67		16,995.28		192,156.95		192,156.95	
5101.010106	21,230,573.43	461,249.14	2,371,225.37	701,989.96	23,601,798.80	1,163,236.10	22,438,562.70	
5101.010107	18,275,996.00	441,410.94	2,350,692.04	701,989.96	20,626,683.04	1,143,299.90	19,482,383.14	
5101.0102009	2,950,577.43	19,998.20	20,533.33		2,970,510.76	19,939.20	2,950,577.56	
5101.02	137,323,941.84	7,677,785.79	28,911,691.06	10,169,994.77	166,235,632.90	17,867,760.56	148,367,872.34	
5101.0201	137,323,941.84	7,677,785.79	28,911,691.06	10,169,994.77	166,235,632.90	17,867,760.56	148,367,872.34	
5101.020101	105,764,523.32	5,368,076.72	21,463,771.35	7,817,920.94	127,246,300.67	13,185,997.56	114,060,303.11	
5101.020102	31,539,418.52	2,309,709.07	7,427,893.71	2,352,053.83	38,967,312.23	4,661,763.00	34,305,549.23	
5101.0202		20,020.00	20,020.00		20,020.00		20,020.00	
5101.020209		20,020.00	20,020.00		20,020.00		20,020.00	
5101.03	107,733,213.81	3,398,168.66	17,678,123.38	6,156,691.37	125,411,337.19	9,553,860.03	115,857,477.16	
5101.0301	55,254,171.79	1,721,529.93	8,373,181.54	1,509,345.66	63,627,353.33	3,230,875.59	60,396,477.74	
5101.030101	53,378,560.99	1,720,447.91	7,634,222.86	1,434,950.85	61,212,773.65	3,165,398.76	58,057,375.09	
5101.030102	899,266.67	721.36	129,578.33	45,693.33	1,028,845.00	46,324.94	982,520.46	
5101.030103	282,216.13		24,809.06		307,025.13		307,025.13	
5101.030105	694,136.00	360.64	384,571.35	28,911.65	1,078,709.35	29,152.29	1,049,557.06	
5101.0302	32,245,105.89	1,206,743.53	6,394,997.04	3,931,618.87	38,640,165.53	5,140,362.40	33,499,744.83	
5101.030201	31,365,389.93	1,206,743.53	6,316,904.29	3,929,254.50	37,682,294.22	5,138,298.03	32,540,996.19	
5101.030202	879,719.96		78,092.75	2,664.37	957,812.71	2,064.37	955,748.34	
5101.0303	20,233,912.13	467,895.20	2,999,944.80	714,726.84	23,143,676.93	1,182,622.04	21,961,054.89	
5101.030301	13,045,447.72	364,190.92	1,559,896.89	186,314.16	14,605,344.61	550,505.08	14,054,839.53	
5101.030399	7,188,464.41	103,704.28	1,350,047.91	528,412.68	8,538,532.32	632,116.96	7,906,416.36	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

ENTIDAD :64 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.01	Gastos Variables y Ocasionalmente	17,613,294.09	414,161.81	10,955,061.62	2,981,731.25	26,978,355.71	3,395,895.06	26,162,482.65	3,395,895.06
5101.0901	Escolaridad, Aguilaldos Y Gratificaciones	10,456,802.51	180,528.00	7,075,386.63	2,050,210.29	17,532,165.14	2,230,738.29	15,301,426.85	2,230,738.29
5101.090101	Gratificaciones	1,547,445.91		1,539,233.07		3,096,678.98		3,096,678.98	
5101.090102	Aguilaldos	3,574,842.34	174,148.00	5,470,877.35	1,863,912.74	6,334,790.09	2,153,126.74	6,334,790.09	2,153,126.74
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	6,380.00		65,276.21		5,395,788.87		5,395,788.87	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,406,946.47	80,082.57	347,044.45	66,237.55	3,757,990.92	72,817.55	3,685,173.37	72,817.55
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,406,946.47	80,082.57	347,044.45	66,237.55	3,757,990.92	72,817.55	3,685,173.37	72,817.55
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionalmente	3,749,805.11	153,551.24	3,542,650.54	931,520.96	7,292,435.65	1,085,072.20	6,207,363.45	1,085,072.20
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	1,000,292.54	151,758.69	588,722.89	192,025.22	1,592,015.23	343,868.91	1,248,146.32	343,868.91
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	1,000,292.54	151,758.69	588,722.89	192,025.22	1,592,015.23	343,868.91	1,248,146.32	343,868.91
5101.090303	Compensación Vacacional (Vacaciones burocratas)	272,045.90	1,792.55	53,700.34	17,386.62	1,185,000.00	19,168.17	1,165,831.83	19,168.17
5101.090307	Bono por Desempeño	141,834.00		2,186,204.54	280,135.23	2,328,018.54	280,135.23	2,047,883.31	280,135.23
5101.090399	Otros Ocasionalmente	1,301,036.67	551,713.97	551,713.97	461,938.89	1,852,750.64	461,938.89	1,390,811.75	461,938.89
5101.10	Otros	330,330.00		30,030.00		360,360.00		360,360.00	
5101.1001	Dieta	330,330.00		30,030.00		360,360.00		360,360.00	
5101.100102	Dieta De Regidores Y Consejeros	330,330.00		30,030.00		360,360.00		360,360.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales	11,889,095.21		74,724,450.58		86,613,545.79		11,889,095.21	
5101.1101	Pensiones	11,889,095.21		74,724,450.58		86,613,545.79		11,889,095.21	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	11,889,095.21		67,818,080.95		79,707,176.16		11,889,095.21	
5101.1102	Trabajadores Activos	11,889,095.21		67,818,080.95		79,707,176.16		11,889,095.21	
5101.110201	Trabajadores Activos DL N° 20530	11,889,095.21		67,818,080.95		79,707,176.16		11,889,095.21	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	4,689,271.27		6,906,369.63		6,906,369.63		6,906,369.63	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	4,689,271.27		6,906,369.63		6,906,369.63		6,906,369.63	
5102.0101	Bienes	4,689,271.27		6,906,369.63		6,906,369.63		6,906,369.63	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	4,689,271.27		6,906,369.63		6,906,369.63		6,906,369.63	
5102.010199	Otras Retribuciones En Bienes O Servicios	4,689,271.27		6,906,369.63		6,906,369.63		6,906,369.63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,028,945.87		6,228,822.80		22,257,768.67		19,021,822.99	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	16,028,945.87		6,228,822.80		22,257,768.67		19,021,822.99	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	16,028,945.87		6,228,822.80		22,257,768.67		19,021,822.99	
5103.010105	Contribuciones A Salud	16,028,945.87		6,228,822.80		22,257,768.67		19,021,822.99	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	16,028,945.87		6,228,822.80		22,257,768.67		19,021,822.99	
5201	PENSIONES	734,224.88		377,997.69		1,112,222.57		844,225.29	
5201.0101	Pensiones	734,224.88		377,997.69		1,112,222.57		844,225.29	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	734,224.88		377,997.69		1,112,222.57		844,225.29	
5201.010102	Sistema Nacional De Pensiones DL N° 19980								
5201.010199	Otros Regímenes De Pensiones								
5201.0102	Otras Compensaciones	27,208.25		2,489.61		29,697.86		28,707.86	
5201.010201	Escolaridad, Aguilaldos Y Gratificaciones	27,208.25		2,489.61		29,697.86		28,707.86	
5201.010299	Otros Beneficios	3,165,588.31		1,353.70		4,519,371.82		3,251,202.88	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	243,610.14		108,180.24		351,770.38		326,202.88	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Esaalud)	243,610.14		108,180.24		351,770.38		326,202.88	
5202.0101	Prestaciones De Salud	243,610.14		108,180.24		351,770.38		326,202.88	
5202.010101	Prestaciones De Salud	243,610.14		108,180.24		351,770.38		326,202.88	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,342.30		2,918.00		4,260.30		2,918.00	
5202.0301	Ayuda Alimentaria	1,342.30		2,918.00		4,260.30		2,918.00	
5202.0302	Otros Bienes De Apoyo Alimentario								
5202.030201	Textos Escolares								
5202.030299	Otros Bienes De Apoyo Alimentario								
5202.0303	Asistencia Médica								
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL								
5202.030399	Otros Bienes De Asistencia Médica								
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador								
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo								
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista								
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social								
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social								
5301	CONSUMO DE BIENES	70,103,476.25		21,463,657.86		91,567,134.11		91,280,446.40	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	70,103,476.25		21,463,657.86		91,567,134.11		91,280,446.40	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	70,103,476.25		21,463,657.86		91,567,134.11		91,280,446.40	
5301.010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	70,103,476.25		21,463,657.86		91,567,134.11		91,280,446.40	
5301.010102	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010199	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0102	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010201	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010299	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0103	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010301	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010399	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0104	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010401	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010499	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0105	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010501	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010599	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0106	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010601	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010699	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0107	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010701	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010799	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0108	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010801	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010899	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0109	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010901	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.010999	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0110	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011001	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011099	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0111	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011101	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011199	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0112	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011201	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011299	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0113	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011301	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011399	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0114	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011401	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011499	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0115	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011501	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011599	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0116	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011601	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011699	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0117	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011701	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011799	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0118	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011801	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011899	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0119	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011901	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.011999	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0120	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.012001	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.012099	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.0121	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.012101	Otros Alimentos Y Bebidas								
5301.012199	Otros Alimentos Y Bebidas								

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0102	Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal	68,304.90		68,304.90				68,304.90	
5301.02	Vestuarios y Trajes	4,635,445.84	134,354.00	464,688.41		5,100,134.25	134,354.00	4,965,780.25	
5301.0201	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	4,635,445.84	134,354.00	464,688.41		5,100,134.25	134,354.00	4,965,780.25	
5301.020101	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4,279,620.79	131,804.00	426,379.41		4,706,000.20	131,804.00	4,574,196.20	
5301.020102	Tendidos y Acabados Textiles	95,841.90	2,550.00	35,000.00		130,841.90	2,550.00	128,291.90	
5301.020103	Calzado	259,983.15		3,009.00		263,292.15		263,292.15	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes y Afines	3,526,704.10	317.47	1,048,814.55	1,332.59	4,575,618.65	1,650.06	4,573,968.59	
5301.0301	Combustibles y Calcarrutas	218,971.69	317.47	720,311.30	0.01	3,933,735.84	317.48	3,933,418.36	
5301.0302	Gases	94,307.87		243,250.60	360.00	303,351.76	972.58	303,351.76	
5301.0303	Lubrificantes, Grasas y Afines	12,421,135.30	13,988.80	2,082,775.00	5,862.82	14,513,914.30	19,581.82	14,494,332.48	
5301.05	Materiales y Utiles	5,562,860.70	5,410.76	1,008,474.86	3,672.62	2,455,821.67	6,562.58	6,562,251.98	
5301.0501	De Oficina	2,073,872.07	2,889.80	381,949.60	3,672.40	2,455,821.67	6,562.58	2,449,259.47	
5301.050101	Papelaria En General, Utiles y Materias De Oficina	3,488,988.63	2,520.96	626,525.26	0.42	4,115,513.88	2,521.38	4,112,992.51	
5301.0502	Agricultura, Ganadero y De Jardineria	298,500.25		32,288.00		330,788.25		330,788.25	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero y De Jardineria	298,500.25		32,288.00		330,788.25		330,788.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza y Cocina	3,448,840.47	2,145.50	505,546.83		3,954,387.30	2,145.50	3,952,241.80	
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tostador	3,319,110.41	2,145.50	501,046.83		3,820,157.24	2,145.50	3,818,011.74	
5301.050302	De Cocina, Comedor y Cafeteria	129,730.06		4,500.00		134,230.06		134,230.06	
5301.0504	Electricidad, Ventilación y Electrónica	2,838,992.42	3,838.55	468,161.32	1,890.00	3,297,153.74	5,728.55	3,291,425.19	
5301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,838,992.42	3,838.55	468,161.32	1,890.00	3,297,153.74	5,728.55	3,291,425.19	
5301.0599	Otros	271,945.46	2,603.99	88,303.99		350,249.45	2,603.99	357,853.44	
5301.059999	Otros	271,945.46	2,603.99	88,303.99		350,249.45	2,603.99	357,853.44	
5301.06	Repuestos y Accesorios	3,089,595.37	24,242.60	770,157.61		3,859,752.97	24,242.60	3,835,510.38	
5301.0601	De Vehiculos	194,890.17		28,370.40		223,260.57		223,260.57	
5301.0602	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	40,231.88	4,826.20	11,998.00		52,229.88	4,826.20	47,403.68	
5301.0603	De Construcción y Maquinas	2,135,866.06	11,250.00	960,436.73		2,896,302.79	11,250.00	2,885,052.79	
5301.0604	De Seguridad	509,973.62	1,750.00	86,705.73		596,679.35	1,750.00	594,929.35	
5301.0609	Otros Accesorios y Repuestos	208,817.84	6,418.40	82,646.75		291,464.59	6,418.40	285,046.19	
5301.07	Enseres	184,740.55		153,766.70		338,507.25		338,507.25	
5301.0701	Enseres	184,740.55		153,766.70		338,507.25		338,507.25	
5301.08	Suministros Medicos	25,313,259.83	68,452.02	12,077,724.06	9,213.93	37,390,983.89	77,665.95	37,313,317.94	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	6,487,275.46	856.29	8,191,524.04		14,678,799.50	656.29	14,678,143.21	
5301.080101	Vacunas	28,900.00		5,421,772.38		5,450,672.38		5,421,772.38	
5301.080102	Medicamentos	6,154,792.76	658.28	2,569,043.09		8,723,835.85	658.29	8,723,177.56	
5301.080199	Otros Productos Similares	303,582.70		228,608.57		531,191.27		531,191.27	
5301.0802	Materiales, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y De Laboratorio	18,825,984.37	67,793.73	3,886,200.02	9,213.93	22,712,194.39	77,007.66	22,635,186.73	
5301.080201	Materiales, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y De Laboratorio	18,825,984.37	67,793.73	3,886,200.02	9,213.93	22,712,194.39	77,007.66	22,635,186.73	
5301.09	Materiales y Utiles De Enseñanza	5,065,827.55	780.00	1,092,247.55	89.61	6,158,075.10	869.61	6,157,205.49	
5301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	2,997,114.48		644,259.25	84.61	3,641,373.73	84.61	3,541,289.12	
5301.0902	Materiales Didacticos, Accesorios y Utiles De Enseñanza	1,954,482.13	780.00	432,973.44	5.00	2,387,455.57	785.00	2,386,670.57	
5301.0909	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	214,250.94		15,014.86		229,265.80		229,265.80	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	538,847.80		63,899.95		602,447.75		602,447.75	
5301.1001	Suministros De Uso Zoolitico	130,901.40		130,901.40		130,901.40		130,901.40	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	2,611.80		62,344.55		467,679.55		467,679.55	
5301.1005	Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal	5,895,932.10	816.00	893,956.31	9,959.37	6,889,888.41	10,668.37	6,879,220.04	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	5,785,692.02	694.00	775,725.97	6,943.57	6,561,417.99	7,637.57	6,553,780.42	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	10,021.70		4,445.00		14,466.70		14,466.70	
5301.1102	Para Vehiculos	6,741.90		1,176.80		7,918.80		7,918.80	
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	21,650.87		14,233.81		35,884.68		35,884.68	
5301.1104	Otros Materiales De Mantenimiento	161,509.21	116.00	66,747.23	2,065.00	228,256.44	1,165.00	228,140.44	
5301.1105	Otros Bienes	3,372,568.56	715.62	977,241.54	10,461.07	4,349,810.10	11,176.89	4,338,633.41	
5301.99	Herramientas	814,368.70		180,291.99		994,660.69		994,660.69	
5301.9901	Productos Quimicos	27,775.50		11,835.51		39,611.01		39,611.01	
5301.9902	Libros, Cuadros, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	404,849.22	115.75	232,416.05	11.07	637,265.27	126.82	637,138.45	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	161,273.21		20,932.00		182,205.21		182,205.21	
5301.9999	Otros Bienes	1,964,303.93	599.87	531,764.99	10,450.00	2,496,068.92	11,049.87	2,485,019.05	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	222,124,029.66	29,960,870.56	52,163,788.28	14,434,262.43	274,287,817.94	44,375,152.99	229,912,664.95	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 664 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.01	Viajes	1,395,304.25	259,166.40	621,087.37	66,715.60	2,016,391.62	327,882.00	1,688,509.62	500.00
5302.0101	Viajes Internacionales	1,875.00		500.00		2,475.00		2,475.00	
5302.010101	Viajes y Gastos De Transporte			500.00		500.00		895.00	
5302.010102	Válidos y Asignaciones Por Comisión De Servicio	895.00						1,060.00	
5302.010199	Otros Gastos	1,393,329.25						1,060.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	45,492.70	48.90	620,587.37	68,715.60	2,013,916.62	327,882.00	1,985,034.62	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,136.90		50,411.74	10,830.60	95,904.44	10,879.50	66,024.94	
5302.010202	Válidos y Asignaciones Por Comisión De Servicio	1,319,446.65	259,117.50	542,033.71	57,285.00	1,861,484.36	316,402.50	1,545,081.86	
5302.010299	Otros Gastos	26,037,759.28	2,105,993.06	7,272,562.16	33,310,441.44	5,073,531.70	28,236,806.74	28,236,806.74	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	10,709,632.11	348,487.89	1,256,219.46	14,687,718.65	1,604,707.15	13,093,071.50	13,093,071.50	
5302.0201	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	5,163,539.32	96,370.00	1,907,114.35	687,348.27	7,070,652.67	763,718.27	6,286,934.40	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1,792,708.47	49,698.73	2,081,032.19	568,871.19	7,627,726.98	820,968.88	6,806,758.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	478,480.51	40,698.73	138,252.78	17,381.27	617,733.29	58,080.00	559,653.29	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	323,501.94	5,980.00	97,570.81	24,819.44	30,179.44	390,883.31	390,883.31	
5302.020202	Servicio De Internet	969,726.02	2,906.35	308,271.30	76,421.81	1,297,897.32	79,327.96	1,218,569.36	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	354,136.08	6,155.00	54,066.32	6,980.10	408,204.41	13,135.10	395,069.31	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	197,962.83	107.00	44,456.45	6,230.50	242,418.28	6,337.50	236,080.78	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	156,173.25	6,048.00	9,510.87	749.60	165,785.13	6,797.60	158,987.53	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	13,151,280.61	1,702,185.29	2,895,274.41	1,895,919.76	15,867,555.02	3,268,105.05	12,579,449.97	
5302.020401	Servicio De Publicidad	1,273,978.37	32,882.92	311,807.43	27,789.98	1,585,789.80	60,672.90	1,525,117.90	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	6,919,573.79	37,410.00	1,247,722.25	253,981.26	7,167,296.04	6,813,904.78	6,813,904.78	
5302.020403	Servicio De Imagen Institucional	2,400,269.43	479,026.52	208,263.65	398,600.20	2,606,933.08	867,626.72	1,739,306.36	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,597,459.02	1,152,865.85	920,481.08	953,545.32	4,507,940.10	2,106,414.17	2,401,525.93	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	13,139,665.96	936,321.16	3,629,122.88	16,596,216.70	15,566,216.70	4,564,444.04	10,991,772.66	
5302.0301	Servicios De Limpieza Y Seguridad	2,456,941.44	725,662.88	96,728.40	96,728.40	3,182,604.32	96,728.40	3,085,875.92	
5302.030101	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	10,692,724.52	936,321.16	3,531,394.48	12,373,612.38	12,433,533.96	4,467,715.64	7,965,818.32	
5302.030102	Servicio De Mantenimiento,Accondonamiento Y Reparaciones	8,508,337.08	209,040.07	3,925,196.88	601,802.03	12,433,533.96	810,842.90	11,622,691.06	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Accondonamiento Y Reparaciones	6,181,123.00	51,071.00	3,243,962.60	508,434.48	9,425,095.60	569,505.48	8,855,590.12	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	23,000.00		148,794.02		171,794.02		171,794.02	
5302.040103	De Vehículos	451,393.31	55,261.20	26,153.54	26,153.54	506,554.51	26,153.54	480,400.97	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	167,957.89	9,675.00	2,040.00	2,040.00	184,097.89	11,915.00	172,182.89	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,583,962.24	148,084.87	377,218.06	56,174.01	2,031,180.30	204,268.89	1,826,911.42	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	30,900.64		83,821.00	9,000.00	114,721.64	9,000.00	105,721.64	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	8,514,604.69	538,261.66	2,365,612.41	1,184,508.00	10,380,217.10	1,702,789.66	9,177,427.44	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	417,406.27	119,791.59	119,791.59	57,316.00	537,197.66	57,316.00	479,881.66	
5302.050102	De Vehículos	1,237,511.31	88,736.66	421,314.59	46,022.00	1,696,625.90	134,756.66	1,561,869.24	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	1,942,800.20	12,870.00	351,535.20	4,756.00	2,294,335.20	17,620.00	2,276,715.20	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	1,361,297.30	11,000.00	828,812.00	9,164.43	2,190,099.30	11,000.00	2,179,099.30	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	3,565,599.61	425,664.98	644,159.23	1,066,420.00	4,191,758.83	1,462,074.98	2,717,683.86	
5302.06	Servicios Administrativos, Finanzas Y De Seguros	15,282,563.67	3,525,204.27	1,574,543.36	123,402.29	16,957,127.03	3,646,906.56	13,208,520.47	
5302.0601	Servicios Administrativos	531,782.91	956.00	30,704.07	30,704.07	984,926.44	31,660.07	953,266.37	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	408,766.09	100.00	392,822.42	4,833.77	801,606.51	4,933.77	796,674.74	
5302.060102	Gastos Notariales	122,996.82	856.00	60,321.11	25,870.30	183,317.93	26,726.30	156,591.63	
5302.0602	Servicios Financieros	197,293.64	2,077.48	38,315.18	9,164.43	235,608.82	11,241.91	224,366.91	
5302.060201	Cargos Bancarios	197,293.64	2,077.48	38,315.18	9,164.43	235,608.82	11,241.91	224,366.91	
5302.0603	Seguros	1,373,591.70	11,789.87	216,278.67	79,218.79	1,589,870.37	79,218.79	1,510,651.58	
5302.060301	Seguro De Vida	23,958.19		11,789.87		35,748.06		35,748.06	
5302.060302	Seguro De Vehículos	242,357.50	15.50	242,373.00	15.50	242,373.00	15.50	242,357.50	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	45,960.26	810.00	4,150.11	810.00	50,110.37	810.00	49,300.37	
5302.060304	Otros Seguros Personales	214,866.08	13,087.82	7,319.41	7,319.41	227,963.70	7,319.41	220,644.29	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	646,449.67	187,225.67	1,073,988	1,073,988	1,033,675.24	71,073.88	962,601.36	
5302.0604	Servicios de Salud	13,178,915.42	3,522,170.79	866,805.98	4,315.00	14,046,721.40	3,526,485.79	10,520,235.61	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	13,178,915.42	3,522,170.79	866,805.98	4,315.00	14,046,721.40	3,526,485.79	10,520,235.61	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	93,216,866.23	9,353,252.31	22,884,245.25	2,993,111.48	115,965,111.48	12,346,624.17	103,558,487.31	
5302.0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desanulados Por Personas Jurídicas	565,531.44	380,573.49	86,278.14	964,104.93	964,104.93	86,278.14	875,826.79	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.070101	338,943.64				243,926.49	58,056.14	582,870.13	58,056.14		524,813.99
5302.070102	18,000.00						18,000.00			18,000.00
5302.070103	194,750.00				129,597.00	30,222.00	329,347.00	30,222.00		299,125.00
5302.070199	27,837.80				7,050.00		34,887.80			34,887.80
5302.0702	1,052,250.54		7,800.00		189,457.00	94,370.80	1,251,708.14	102,170.80		1,149,537.34
5302.070201	207,274.35		6,600.00		116,196.50	77,966.10	323,170.85	84,566.10		238,604.75
5302.070202	390,747.00		1,200.00		63,000.00	16,464.70	453,747.00	17,804.70		435,942.30
5302.070207	113,866.00						113,866.00			113,866.00
5302.070209	340,373.19				20,261.10		360,634.29			360,634.29
5302.0703	2,502,158.62		1,140,298.30		811,649.20	98,456.08	3,131,807.82	1,238,755.38		2,075,052.44
5302.070301	2,186,451.12		1,140,298.30		794,836.20	94,456.08	3,083,287.32	1,234,755.38		1,748,531.94
5302.070302	313,707.50				16,813.00	4,000.00	330,520.50	4,000.00		326,520.50
5302.0704	273,507.89		3,643.35		25,110.36		298,618.35	3,043.35		295,575.00
5302.070401	23,193.33				5,000.00		28,193.33			28,193.33
5302.070402	10,384.00				11,328.00		21,712.00			21,712.00
5302.070403	37,440.60		1,976.67		2,800.00		40,340.60	1,976.67		38,363.93
5302.070404	202,500.06		1,066.68		5,802.36		209,369.10	1,066.68		208,302.42
5302.0705	1,107,742.00		48,321.79		196,840.22	56,836.56	1,304,542.22	105,158.35		1,199,383.87
5302.070502	184,118.00		4,828.79		45,764.22	9,028.56	233,882.22	13,858.35		220,023.87
5302.070504	923,624.00		43,492.00		147,076.00	47,808.00	1,070,700.00	91,306.00		979,400.00
5302.0709	1,636,437.00				54,000.00		1,690,437.00			1,690,437.00
5302.070902	14,500.00						14,500.00			14,500.00
5302.070903	10,800.00						10,800.00			10,800.00
5302.070905	50,200.00						50,200.00			50,200.00
5302.070989	1,560,937.00				54,000.00		1,614,937.00			1,614,937.00
5302.0710	1,606,079.10		13,250.00		416,406.85	40,433.85	2,022,487.95	53,683.85		1,970,804.10
5302.071001	529,371.85				112,000.85		641,372.70	40,433.85		600,938.85
5302.071002	1,044,287.25		13,250.00				1,057,537.25			1,057,537.25
5302.071007	84,447,159.54		8,140,537.87		20,610,205.53	2,614,996.43	105,057,395.07	10,755,534.30		94,301,830.77
5302.071008	78,209.40		152,356.08		382,193.56	128,966.00	1,423,338.07	281,322.08		1,142,016.99
5302.071009	83,327,805.65		160.00		24,522.40	219.80	102,731.80	378.80		102,353.00
5302.071011	96,034,908.50		7,988,021.79		20,203,489.55	2,485,810.63	103,531,295.20	10,473,832.42		93,057,462.78
5302.071013	53,315,504.67		12,036,480.03		11,293,970.11	2,876,618.13	67,328,978.61	15,900,448.96		51,428,529.65
5302.071019	2,719,403.83		987,150.80		9,986,614.26	2,684,456.22	63,302,918.93	14,720,936.25		48,581,082.68
5401	23,494.83				1,307,455.85	192,351.91	3,260,659.16	8,675.26		3,252,083.90
5401.02	23,494.83				3,237,164.33	8,675.26	3,250,839.16	8,675.26		3,242,083.90
5401.0203	23,494.83				3,237,164.33	8,675.26	3,250,839.16	8,675.26		3,242,083.90
5401.020501	8,685.29				988,278.81	282.99	996,974.10	282.99		996,691.11
5401.020502	14,799.54						14,799.54			14,799.54
5401.020504										
5502	120,000.00		2,248,885.52		2,248,885.52	6,292.27	2,248,885.52	6,292.27		2,248,885.52
5502.01	120,000.00				262,957.68		262,957.68			262,957.68
5502.0101	120,000.00				262,957.68		262,957.68			262,957.68
5502.0102										
5502.020299										
5503	4,007,863.79		1,034,030.39		1,568,373.25	600.00	6,576,237.04	1,034,630.39		4,541,606.65
5503.01	4,007,863.79		1,034,030.39		1,568,373.25	600.00	6,576,237.04	1,034,630.39		4,541,606.65
5503.0101	4,007,863.79		1,034,030.39		1,568,373.25	600.00	6,576,237.04	1,034,630.39		4,541,606.65
5503.010101	3,379,094.62				1,535,616.94		4,914,711.56	1,003,062.39		3,910,839.17
5503.010103	628,775.17				32,756.31		661,531.48	30,768.00		630,763.48
5504	1,127,572.10		10,087.35		631,457.10	303,457.05	1,759,103.20	313,544.40		1,445,558.80
5504.01	281,056.51		10,087.35		313,020.00	3,382.50	313,020.00	3,382.50		299,587.66
5504.0102	246,665.65		10,087.35		29,467.00	3,382.50	276,032.65	13,469.85		262,562.80
5504.010201	246,665.65		10,087.35		29,467.00	3,382.50	276,032.65	13,469.85		262,562.80
5504.0103	35,089.86				1,915.00		37,004.86			37,004.86
5504.010301	35,089.86				1,915.00		37,004.86			37,004.86
5504.03	845,916.59		600,149.10		1,446,065.69	300,074.55	3,000,074.55			1,145,981.14





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Fecha : 29/02/2016  
Hora : 09:03:11  
Pag.: 16 de 16

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		7,701,616,359.24	7,701,616,359.24	2,388,023,948.44	10,089,640,307.88	10,089,640,307.88	4,878,820,548.34	4,878,820,548.34	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>								
8101	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	1,010,560,374.00	372,127,888.00	10,566,402.00	1,035,301,436.00	382,694,290.00	653,107,146.00	653,107,146.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	841,522,172.00	3,089,686.00	15,965,810.00	1,294,150.00	657,490,982.00	4,381,836.00	4,381,836.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	841,522,172.00	3,089,686.00	15,965,810.00	1,294,150.00	657,490,982.00	4,381,836.00	4,381,836.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	45,563,257.00	45,563,257.00	3,413,719.00	48,976,976.00	48,976,976.00			
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	45,563,257.00	45,563,257.00	3,413,719.00	48,976,976.00	48,976,976.00			
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,979,405.00	1,979,405.00		1,979,405.00	1,979,405.00			
8101.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,979,405.00	1,979,405.00		1,979,405.00	1,979,405.00			
8101.04	Donaciones Y Transferencias	81,789,330.00	81,789,330.00	86,370.00	86,370.00	81,875,700.00			
8101.0401	Donaciones	291,050.00	291,050.00			291,050.00			
8101.0402	Transferencias	81,498,280.00	81,498,280.00	86,370.00	86,370.00	81,584,650.00			
8101.05	Recursos Determinados	239,706,210.00	239,706,210.00	5,772,163.00	245,478,373.00	245,478,373.00			
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	239,706,210.00	239,706,210.00	5,772,163.00	245,478,373.00	245,478,373.00			
8201	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	402,614,318.51	409,881,502.73	13,686,766.69	416,301,085.20	436,524,296.64	20,223,211.44	20,223,211.44	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	45,391,536.77	49,345,580.43	3,583,004.34	3,583,004.34	52,853,121.28	3,878,580.17	3,878,580.17	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	45,391,536.77	49,345,580.43	3,583,004.34	3,583,004.34	52,853,121.28	3,878,580.17	3,878,580.17	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,065,117.00	3,065,116.64		3,065,117.00	3,065,116.64	0.36	0.36	
8201.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,065,117.00	3,065,116.64		3,065,117.00	3,065,116.64	0.36	0.36	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	81,729,867.53	82,559,356.14			82,795,313.37			
8201.0401	Donaciones	330,744.00	371,217.83	4,712.55	370,438.00	375,930.38			
8201.0402	Transferencias	81,399,123.53	82,188,138.31	86,370.00	231,244.68	81,405,493.53			
8201.05	Recursos Determinados	272,427,797.21	274,911,439.52	9,977,696.35	22,899,306.83	287,810,746.35	15,405,249.79	15,405,249.79	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	272,427,797.21	274,911,439.52	9,977,696.35	22,899,306.83	287,810,746.35	15,405,249.79	15,405,249.79	
8301	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	1,138,966,378.12	1,202,964,347.37	132,311,687.92	1,271,268,065.04	1,337,636,064.32	66,367,889.28	66,367,889.28	
8301.01	Recursos Ordinarios	750,430,678.24	765,521,484.83	82,727,826.51	833,159,504.75	875,451,110.74	42,284,605.99	42,284,605.99	
8301.0101	Recursos Ordinarios	750,430,678.24	765,521,484.83	82,727,826.51	833,159,504.75	875,451,110.74	42,284,605.99	42,284,605.99	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	48,422,360.45	56,552,347.54	6,752,408.99	55,174,769.44	64,816,008.43	9,643,216.99	9,643,216.99	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	48,422,360.45	56,552,347.54	6,752,408.99	55,174,769.44	64,816,008.43	9,643,216.99	9,643,216.99	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,573,148.45	2,099,066.96	416,129.20	380,970.15	2,480,038.11	490,761.46	490,761.46	
8301.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,573,148.45	2,099,066.96	416,129.20	380,970.15	2,480,038.11	490,761.46	490,761.46	
8301.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo								
8301.04	Donaciones Y Transferencias	119,203,976.78	122,882,970.27	11,440.00	11,440.00	11,440.00			
8301.0401	Donaciones	528,169.44	619,447.16	3,946,075.93	50,058.66	528,169.44			
8301.0402	Transferencias	118,675,707.34	122,263,523.11	3,946,075.93	1,203,363.18	122,629,783.27	686,505.82	686,505.82	
8301.05	Recursos Determinados	219,326,294.20	256,918,436.77	38,467,247.29	13,850,058.16	257,783,541.49	12,974,934.44	12,974,934.44	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	219,326,294.20	256,918,436.77	38,467,247.29	13,850,058.16	257,783,541.49	12,974,934.44	12,974,934.44	
8401	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	1,066,780,746.21	1,184,816,671.97	283,519,945.42	165,454,015.66	1,350,270,691.63	375,129,434.44	375,129,434.44	
8401.01	Recursos Ordinarios	677,131,407.64	776,383,209.16	211,601,695.43	113,355,893.91	888,739,103.07	52,280,556.17	52,280,556.17	
8401.0101	Recursos Ordinarios	677,131,407.64	776,383,209.16	211,601,695.43	113,355,893.91	888,739,103.07	52,280,556.17	52,280,556.17	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	44,009,658.56	48,557,198.41	12,340,164.75	7,792,624.90	56,349,823.31	1,979,404.84	1,979,404.84	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	44,009,658.56	48,557,198.41	12,340,164.75	7,792,624.90	56,349,823.31	1,979,404.84	1,979,404.84	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,185,966.28	1,573,148.45	416,129.55	1,588,277.80	1,969,277.80	9,643,216.99	9,643,216.99	
8401.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,185,966.28	1,573,148.45	416,129.55	1,588,277.80	1,969,277.80	9,643,216.99	9,643,216.99	
8401.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo								
8401.04	Donaciones Y Transferencias	147,937,532.00	150,319,958.69	6,946,513.68	4,354,066.99	154,864,045.68	375,129,434.44	375,129,434.44	
8401.0401	Donaciones	468,824.11	528,169.44	59,345.33	528,169.44	528,169.44			
8401.0402	Transferencias	147,468,707.89	149,791,789.25	6,887,168.35	4,354,066.99	154,335,876.24	375,129,434.44	375,129,434.44	
8401.05	Recursos Determinados	196,480,221.72	206,983,157.26	51,828,220.05	39,325,254.51	248,308,441.77	286,542.38	286,542.38	
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	196,480,221.72	206,983,157.26	51,828,220.05	39,325,254.51	248,308,441.77	286,542.38	286,542.38	
8501	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	399,613,762.73	46,712,607.51	26,642,793.91	4,414,514.69	436,256,656.64	375,129,434.44	375,129,434.44	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	49,345,580.43	403,278.77	3,507,530.85	169,265.34	52,853,121.28	52,280,556.17	52,280,556.17	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	49,345,580.43	403,278.77	3,507,530.85	169,265.34	52,853,121.28	52,280,556.17	52,280,556.17	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,065,116.64	1,085,712.00	3,065,116.64		3,065,116.64	1,979,404.84	1,979,404.84	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	3,065,116.64	1,085,712.00	3,065,116.64		3,065,116.64	1,979,404.84	1,979,404.84	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	82,559,356.14	40,537.53	39,694.00	39,694.00	82,599,050.14	82,599,050.14	82,599,050.14	
8501.0401	Donaciones	371,217.83	39,694.00	4,712.55	4,712.55	375,930.38	375,930.38	375,930.38	
8501.0402	Transferencias	82,188,138.31	64,533.53	23,124,446.83	84,533.53	82,188,138.31	82,188,138.31	82,188,138.31	
8501.05	Recursos Determinados	284,643,699.52	45,183,078.21	22,899,306.83	4,205,535.35	287,543,005.35	45,388,613.56	45,388,613.56	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	284,643,699.52	45,183,078.21	22,899,306.83	4,205,535.35	287,543,005.35	45,388,613.56	45,388,613.56	
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	62,086,470.85	864,089,062.84	34,436,481.74	174,079,270.47	96,522,952.89	1,038,168,333.31	1,038,168,333.31	941,645,380.72

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MAYOR		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.01	26,042,216.92	553,138,094.81	31,922,217.40	117,638,079.52	59,964,434.32	670,175,974.33		610,812,940.01
8601.0101	26,042,216.92	553,138,094.81	31,922,217.40	117,638,079.52	59,964,434.32	670,175,974.33		610,812,940.01
8601.02	709,817.96	34,020,568.02	1,040,215.91	6,488,222.86	1,750,033.87	40,508,790.88		38,758,757.01
8601.0201	709,817.96	34,020,568.02	1,040,215.91	6,488,222.86	1,750,033.87	40,508,790.88		38,758,757.01
8601.03		1,066,262.33	0.15	422,381.36	0.15	1,488,643.69		1,488,643.54
8601.0301		1,066,262.33	0.15	422,381.36	0.15	1,488,643.69		1,488,643.54
8601.04	31,216,081.91	106,863,882.73	616,011.06	5,779,461.84	31,832,092.97	112,643,344.57		80,811,251.60
8601.0401	31,216,081.91	106,863,882.73	616,011.06	5,779,461.84	31,832,092.97	112,643,344.57		149,719.82
8601.0402		140,426.95		9,286.67				
8601.05	2,118,354.06	168,000,254.85	856,037.22	43,750,324.89	2,976,391.28	212,750,579.84		209,774,186.56
8601.0504	2,118,354.06	168,000,254.85	856,037.22	43,750,324.89	2,976,391.28	212,750,579.84		209,774,186.56
	<b>4,080,582,050.42</b>	<b>4,080,582,050.42</b>	<b>515,938,737.68</b>	<b>518,838,737.68</b>	<b>4,598,420,788.10</b>	<b>4,598,420,788.10</b>	<b>1,028,236,680.44</b>	<b>1,028,236,680.44</b>
<b>9101</b>	<b>896,560,011.48</b>	<b>707,457,516.20</b>	<b>169,216,140.88</b>	<b>168,308,884.89</b>	<b>1,085,776,182.36</b>	<b>875,766,401.19</b>	<b>210,009,751.17</b>	
9101.01	638,072,414.40	486,309,082.25	139,763,717.94	103,236,432.68	777,836,132.34	589,536,524.93	208,299,807.41	
9101.07	7,318,192.21	5,577,988.45	48,295.81	78,335.81	7,366,148.02	5,656,304.28	1,710,143.76	
9101.08	133,851,815.91	123,231,534.88	20,589,637.06	31,189,918.09	154,421,452.97	154,421,452.97		210,009,751.17
9101.09	117,317,598.96	112,347,920.62	28,834,530.07	33,804,198.41	146,152,119.03	146,152,119.03		1,710,143.76
<b>9102</b>	<b>707,457,516.20</b>	<b>896,560,011.48</b>	<b>169,216,140.88</b>	<b>168,308,884.89</b>	<b>875,776,401.19</b>	<b>1,085,776,182.36</b>		
9102.01	466,300,092.25	638,072,414.40	103,236,432.68	139,763,717.94	569,536,524.93	777,836,132.34		208,299,807.41
9102.07	5,577,988.45	7,318,192.21	78,335.81	48,295.81	5,656,304.26	7,366,148.02		1,710,143.76
9102.08	125,231,534.88	133,851,815.91	31,189,918.09	20,589,637.06	154,421,452.97	154,421,452.97		210,009,751.17
9102.09	112,347,920.62	117,317,598.96	33,804,198.41	28,834,530.07	146,152,119.03	146,152,119.03		1,710,143.76
<b>9103</b>	<b>1,074,196,572.77</b>	<b>780,487,915.18</b>	<b>152,349,364.87</b>	<b>144,877,281.43</b>	<b>1,226,545,937.64</b>	<b>925,374,296.61</b>	<b>301,171,641.03</b>	
9103.01	25,607.79	25,607.79	25,607.79	25,607.79	25,607.79	25,607.79		
9103.04	659,244,762.60	459,282,678.12	103,000,323.53	88,814,490.33	762,245,086.13	528,097,188.46	234,147,917.68	
9103.05	2,014,185.96	17,267.70	2,014,185.96		2,014,185.96	17,267.70	1,896,918.26	
9103.06	287,514,639.46	244,755,926.94	38,447,374.35	64,405,662.78	325,962,013.81	309,161,569.72	16,800,444.09	
9103.09	86,387,852.70	70,432,689.86	11,079,149.12	98,289,319.69	81,511,839.00	17,777,480.69		
9103.10	37,009,724.26	6,008,452.54	552,371.41	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31		
9103.1001	37,009,724.26	6,008,452.54	552,371.41	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31		
<b>9104</b>	<b>780,487,915.18</b>	<b>1,074,196,572.77</b>	<b>144,877,281.43</b>	<b>152,349,364.87</b>	<b>925,374,296.61</b>	<b>1,226,545,937.64</b>	<b>301,171,641.03</b>	
9104.01	459,282,678.12	659,244,762.60	88,814,490.33	103,000,323.53	528,097,188.45	762,245,086.13		234,147,917.68
9104.04	17,267.70	2,014,185.96	2,014,185.96		2,014,185.96	17,267.70	1,896,918.26	
9104.06	244,755,926.94	287,514,639.46	38,447,374.35	64,405,662.78	325,962,013.81	309,161,569.72	16,800,444.09	
9104.09	88,387,852.70	70,432,689.86	11,079,149.12	98,289,319.69	81,511,839.00	17,777,480.69		
9104.10	37,009,724.26	6,008,452.54	552,371.41	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31		
9104.1001	37,009,724.26	6,008,452.54	552,371.41	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31		
<b>9105</b>	<b>70,464,293.72</b>	<b>18,896,107.46</b>	<b>1,717,745.30</b>	<b>78,733.85</b>	<b>72,182,039.02</b>	<b>18,974,841.31</b>	<b>53,207,197.71</b>	
9105.01	29,025,986.68	18,861,321.25	277,156.91	283,003,143.79	18,861,321.25	18,861,321.25	10,441,822.54	
9105.02	19,500,842.18	15,113.22	567.83	201.33	19,501,410.01	15,314.55	19,486,095.46	
9105.03	21,937,117.66	19,672.99	1,310,066.88	78,451.52	23,247,204.54	98,124.51	23,148,080.03	
9105.0301	7,580,578.84	6,945.66	130,173.26	55,342.56	7,710,752.10	62,288.22	7,648,463.88	
9105.0302	36,321.88				36,321.88		36,321.88	
9105.04	14,320,216.94	12,727.33	1,179,913.82	23,108.96	15,500,130.56	35,836.29	15,464,284.27	
<b>9106</b>	<b>18,893,693.46</b>	<b>70,464,293.72</b>	<b>78,733.85</b>	<b>1,717,745.30</b>	<b>18,972,327.31</b>	<b>72,179,525.02</b>	<b>53,207,197.71</b>	
9106.01	18,861,321.25	29,025,986.68	277,156.91	18,861,321.25	18,861,321.25	29,025,986.68	10,441,822.54	
9106.02	15,113.22	19,500,842.18	201.33	567.83	15,314.55	19,501,410.01	19,486,095.46	
9106.03	17,158.99	21,937,117.66	78,451.52	1,310,066.88	23,247,204.54	98,124.51	23,148,080.03	
9106.0301	6,145.86	7,580,578.84	78,451.52	1,310,066.88	55,610.51	23,244,990.54	7,663,840.88	
9106.0302		7,594,905.94	55,342.56	130,423.26	7,725,329.20	62,288.22	7,648,463.88	
9106.04	11,013.33	14,320,216.94	23,108.96	1,179,913.82	34,172.29	15,465,039.46	15,448,917.17	
<b>9107</b>	<b>420,509,899.92</b>	<b>11,889,095.21</b>	<b>48,137,400.64</b>	<b>420,509,899.92</b>	<b>420,509,899.92</b>	<b>60,026,495.86</b>	<b>360,483,404.07</b>	
9107.02	420,509,899.92	11,889,095.21	48,137,400.64	420,509,899.92	420,509,899.92	60,026,495.86	360,483,404.07	
9107.0201	420,509,899.92	11,889,095.21	48,137,400.64	420,509,899.92	420,509,899.92	60,026,495.86	360,483,404.07	
<b>9108</b>	<b>11,889,095.21</b>	<b>420,509,899.92</b>	<b>48,137,400.64</b>	<b>420,509,899.92</b>	<b>60,026,495.86</b>	<b>360,483,404.07</b>	<b>360,483,404.07</b>	
9108.02	11,889,095.21	420,509,899.92	48,137,400.64	420,509,899.92	60,026,495.86	360,483,404.07	360,483,404.07	
9108.0201	11,889,095.21	420,509,899.92	48,137,400.64	420,509,899.92	60,026,495.86	360,483,404.07	360,483,404.07	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2016**

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>								
9109.01	Contingencias	65,434,975.62	9,127,552.00			65,434,975.62	9,127,552.00	66,307,423.62	
9109.0101	Administrativas	1,279,868.69	9,127,552.00			1,279,868.69	9,127,552.00	56,307,423.62	
9109.0103	Civiles	37,054,088.07				37,054,088.07		1,279,868.69	
9109.0104	Laborales	16,445,270.25				16,445,270.25		37,054,088.07	
9109.0106	Tributarias	9,127,552.00				9,127,552.00		16,445,270.25	
9109.0199	Otras Contingencias	1,528,196.61				1,528,196.61		1,528,196.61	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>								
9110.01	Contingencias Por Contra	9,127,552.00	65,434,975.62			9,127,552.00	65,434,975.62	56,307,423.62	
9110.0101	Administrativas	9,127,552.00	65,434,975.62			9,127,552.00	65,434,975.62	56,307,423.62	
9110.0103	Civiles		1,279,868.69				1,279,868.69	1,279,868.69	
9110.0104	Laborales		37,054,088.07				37,054,088.07	37,054,088.07	
9110.0106	Tributarias		16,445,270.25				16,445,270.25	16,445,270.25	
9110.0199	Otras Contingencias		1,528,196.61				1,528,196.61	1,528,196.61	
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>4,056,030,625.56</b>	<b>4,056,030,625.56</b>	<b>704,685,561.96</b>	<b>704,685,561.96</b>	<b>4,760,716,077.52</b>	<b>4,760,716,077.52</b>	<b>981,179,417.60</b>	<b>981,179,417.60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15,837,228,935.22</b>	<b>15,837,228,935.22</b>	<b>3,608,548,238.08</b>	<b>3,608,548,238.08</b>	<b>19,445,777,173.30</b>	<b>19,445,777,173.30</b>	<b>6,888,236,546.38</b>	<b>6,888,236,546.38</b>

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS				CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	INGRESOS	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1101	GALIA Y BANCOS	42,219,117.18	0.00	751,937,439.89	695,764,165.20	56,173,274.48	0.00	56,173,274.48	0.00	56,173,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.01	Caja	19,474.11	0.00	137,456,934.96	137,456,934.96	31,255.13	0.00	31,255.13	0.00	31,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Caja M/N	19,474.11	0.00	137,456,934.96	137,456,934.96	31,255.13	0.00	31,255.13	0.00	31,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.02	Caja Chica	20,000.00	0.00	2,462,164.49	2,462,164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos De Caja	20,000.00	0.00	2,462,164.49	2,462,164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03	Depósitos En	11,048,832.71	0.00	170,533,613.22	155,950,077.17	14,583,536.05	0.00	14,583,536.05	0.00	14,583,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0301	Cuentas	11,048,832.71	0.00	170,533,613.22	155,950,077.17	14,583,536.05	0.00	14,583,536.05	0.00	14,583,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030103	Depósitos En	3,949,434.70	0.00	72,081,720.34	64,304,090.73	8,047,629.61	0.00	8,047,629.61	0.00	8,047,629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03010301	Encuentramiento	3,949,434.70	0.00	72,081,720.34	64,304,090.73	8,047,629.61	0.00	8,047,629.61	0.00	8,047,629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030106	Donaciones	121,877.05	0.00	419,201.02	272,581.06	146,619.96	0.00	146,619.96	0.00	146,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03010601	Transacciones	121,877.05	0.00	419,201.02	272,581.06	146,619.96	0.00	146,619.96	0.00	146,619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030110	Recursos	3,386,760.65	0.00	84,713,488.74	81,282,749.84	3,430,739.90	0.00	3,430,739.90	0.00	3,430,739.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.03011001	Recursos	1,683,750.86	0.00	10,305,812.11	9,485,392.94	820,219.17	0.00	820,219.17	0.00	820,219.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.030111	Otros	1,902,346.49	0.00	3,099,728.90	8,752,653.94	2,134,465.30	0.00	2,134,465.30	0.00	2,134,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.04	Depósitos En	841,530.88	0.00	50,774,012.06	49,947,254.95	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.0401	Cuentas	841,530.88	0.00	50,774,012.06	49,947,254.95	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.040101	Recursos	841,530.88	0.00	50,774,012.06	49,947,254.95	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	826,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.11	Entidad Cuentas de	0.00	0.00	42,843,412.60	42,843,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1101	Recursos	0.00	0.00	42,843,412.60	42,843,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.12	Recursos	30,289,279.48	0.00	347,827,298.76	307,095,072.58	40,732,226.20	0.00	40,732,226.20	0.00	40,732,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1201	Recursos	4,176,977.77	0.00	42,843,412.60	42,843,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.120101	Entendamiento	889,955.47	0.00	46,646,458.50	36,993,650.80	7,662,807.70	0.00	7,662,807.70	0.00	7,662,807.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1202	Cancelación, Sobre	25,220,336.25	0.00	3,081,379.47	2,356,286.82	705,093.65	0.00	705,093.65	0.00	705,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101.1209	Cuentas POR	1,659,829.84	0.00	298,119,460.78	265,775,135.94	32,344,324.85	0.00	32,344,324.85	0.00	32,344,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	IMPUESTOS Y	0.00	0.00	46,226,550.28	44,646,111.04	1,570,439.24	0.00	1,570,439.24	0.00	1,570,439.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.01	Contribuciones	0.00	0.00	48,568.63	40,663.06	7,905.57	0.00	7,905.57	0.00	7,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0102	Contribuciones	0.00	0.00	48,568.63	40,663.06	7,905.57	0.00	7,905.57	0.00	7,905.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.010201	Venta De Bienes Y	524,918.27	0.00	42,867,601.94	42,436,650.69	430,951.15	0.00	430,951.15	0.00	430,951.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0301	Venta De Bienes	48,832.61	0.00	3,296,446.25	3,269,609.74	28,836.51	0.00	28,836.51	0.00	28,836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0302	Derechos Y Tasas	11,088,052.00	0.00	14,875,970.98	14,088,395.34	10,575.65	0.00	10,575.65	0.00	10,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0303	Venta De Servicios	464,987.56	0.00	24,693,184.68	24,301,645.61	391,538.99	0.00	391,538.99	0.00	391,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.04	Rentas De La	0.00	0.00	1,334,198.80	1,334,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas De La	0.00	0.00	608,996.63	608,996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.040101	Rentas De La	0.00	0.00	725,202.17	725,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.0402	Otras Cuentas Por	0.00	0.00	34,526.21	34,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201.98	Cuentas Por	1,134,911.62	0.00	1,941,654.80	1,131,682.52	16,208,346.52	0.00	16,208,346.52	0.00	16,208,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	CUENTAS POR	14,161,019.32	0.00	20,565,742.74	4,357,396.22	16,208,346.52	0.00	16,208,346.52	0.00	16,208,346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.01	Venta De Activos	244,338.85	0.00	784,466.20	744,806.55	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0101	Facturas por	1,700.00	0.00	784,466.20	744,806.55	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.04	Depósitos	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.08	Al Personal	456.62	0.00	456.62	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0803	Adelanto Por	456.62	0.00	456.62	456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.09	Multas Y	254,248.31	0.00	2,758,724.77	2,485,744.52	292,980.25	0.00	292,980.25	0.00	292,980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0902	Multas	254,248.31	0.00	2,758,724.77	2,485,744.52	292,980.25	0.00	292,980.25	0.00	292,980.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.0903	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.98	OTROS	667,920.20	0.00	3,951,789.20	1,123,332.06	2,828,457.14	0.00	2,828,457.14	0.00	2,828,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9801	Cuentas Por	12,992,355.95	0.00	13,088,605.95	13,066,752.86	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	19,659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202.9802	Cuentas Por	128,480,330.18	0.00	185,695,872.77	46,000,425.37	119,689,847.40	0.00	119,689,847.40	0.00	119,689,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	SERVICIOS Y	5,379.05	0.00	130,800.26	120,429.99	10,370.27	0.00	10,370.27	0.00	10,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.01	Seguros Pagados	5,379.05	0.00	130,800.26	120,429.99	10,370.27	0.00	10,370.27	0.00	10,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.02	Alquileres	0.00	0.00	11,497.92	11,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.04	Anticipo A	125,763,284.28	0.00	156,204,836.90	36,696,688.89	119,508,146.41	0.00	119,508,146.41	0.00	119,508,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0401	Contrastes	125,564,912.30	0.00	155,907,438.74	36,399,292.33	119,508,146.41	0.00	119,508,146.41	0.00	119,508,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.0402	Proveedores	198,371.96	0.00	297,398.16	297,398.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205.05	Entregas A Rendit	93,498.20	0.00	1,902,829.98	1,742,997.08	159,832.80	0.00	159,832.80	0.00							















**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
4303.00299	Otros Exámenes	0.00	0.00	70,332.15	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
4303.00300	Otros Servicios De	0.00	0.00	1,731,741.11	1,661,508.96	0.00	1,661,508.96	0.00	0.00	0.00	1,661,508.96	0.00	0.00	0.00	1,661,508.96	0.00	0.00
4303.00301	Electricidad	0.00	0.00	180,527.00	179,673.00	0.00	179,673.00	0.00	0.00	0.00	179,673.00	0.00	0.00	0.00	179,673.00	0.00	0.00
4303.00302	Varios Servicios De	0.00	0.00	140.00	34,085.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00	0.00	34,085.00	0.00	0.00
4303.00303	Otros Servicios De	0.00	0.00	69,438.15	1,517,179.11	0.00	1,517,179.11	0.00	0.00	0.00	1,517,179.11	0.00	0.00	0.00	1,517,179.11	0.00	0.00
4303.05	Ingresos Por	0.00	0.00	831,615.52	820,404.52	0.00	820,404.52	0.00	0.00	0.00	820,404.52	0.00	0.00	0.00	820,404.52	0.00	0.00
4303.0501	Ingresos Y	0.00	0.00	393,073.88	381,862.88	0.00	381,862.88	0.00	0.00	0.00	381,862.88	0.00	0.00	0.00	381,862.88	0.00	0.00
4303.050101	Edificios E	0.00	0.00	388,363.88	378,152.88	0.00	378,152.88	0.00	0.00	0.00	378,152.88	0.00	0.00	0.00	378,152.88	0.00	0.00
4303.050109	Otros Inmuebles	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00
4303.05099	Otros Alquileres	0.00	0.00	0.00	438,541.64	0.00	438,541.64	0.00	0.00	0.00	438,541.64	0.00	0.00	0.00	438,541.64	0.00	0.00
4303.09	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	3,695.92	438,541.64	0.00	438,541.64	0.00	0.00	0.00	438,541.64	0.00	0.00	0.00	438,541.64	0.00	0.00
4303.0901	Otros Ingresos Por	0.00	0.00	3,695.92	30,830.29	0.00	30,830.29	0.00	0.00	0.00	30,830.29	0.00	0.00	0.00	30,830.29	0.00	0.00
4303.090109	Otros Servicios	0.00	0.00	3,695.92	34,526.21	0.00	34,526.21	0.00	0.00	0.00	34,526.21	0.00	0.00	0.00	34,526.21	0.00	0.00
4401	DONACIONES Y	0.00	0.00	116,410.41	106,436,043.98	0.00	106,436,043.98	0.00	0.00	0.00	106,436,043.98	0.00	0.00	0.00	106,436,043.98	0.00	0.00
4401.01	En Gobierno	0.00	0.00	39,694.00	217,218.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00
4401.0101	De Partes de	0.00	0.00	39,694.00	217,218.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00	0.00	217,218.00	0.00	0.00
4401.010104	De Agencias	0.00	0.00	39,694.00	80,777,039.00	0.00	80,777,039.00	0.00	0.00	0.00	80,777,039.00	0.00	0.00	0.00	80,777,039.00	0.00	0.00
4401.0103	De Otras Unidades	0.00	0.00	39,694.00	39,694.00	0.00	39,694.00	0.00	0.00	0.00	39,694.00	0.00	0.00	0.00	39,694.00	0.00	0.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	76,716.41	25,795,721.33	0.00	25,795,721.33	0.00	0.00	0.00	25,795,721.33	0.00	0.00	0.00	25,795,721.33	0.00	0.00
4401.0201	De Gobiernos	0.00	0.00	76,716.41	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
4401.020104	De Agencias	0.00	0.00	76,716.41	25,795,661.33	0.00	25,795,661.33	0.00	0.00	0.00	25,795,661.33	0.00	0.00	0.00	25,795,661.33	0.00	0.00
4401.0203	De Otras Unidades	0.00	0.00	66,886.11	9,178.80	0.00	9,178.80	0.00	0.00	0.00	9,178.80	0.00	0.00	0.00	9,178.80	0.00	0.00
4401.020302	De Los Gobiernos	0.00	0.00	9,178.80	3,326.30	0.00	3,326.30	0.00	0.00	0.00	3,326.30	0.00	0.00	0.00	3,326.30	0.00	0.00
4401.020303	De Los Gobiernos	0.00	0.00	651.50	5,852.50	0.00	5,852.50	0.00	0.00	0.00	5,852.50	0.00	0.00	0.00	5,852.50	0.00	0.00
4402	TRASPASOS Y	0.00	0.00	114,441,296.36	825,567,260.54	0.00	825,567,260.54	0.00	0.00	0.00	825,567,260.54	0.00	0.00	0.00	825,567,260.54	0.00	0.00
4402.01	Traspasos Del	0.00	0.00	64,658,614.16	557,618,612.32	0.00	557,618,612.32	0.00	0.00	0.00	557,618,612.32	0.00	0.00	0.00	557,618,612.32	0.00	0.00
4402.02	Traspasos Con	0.00	0.00	10,807.67	5,965,888.82	0.00	5,965,888.82	0.00	0.00	0.00	5,965,888.82	0.00	0.00	0.00	5,965,888.82	0.00	0.00
4402.03	Por	0.00	0.00	46,771,874.53	261,982,039.80	0.00	261,982,039.80	0.00	0.00	0.00	261,982,039.80	0.00	0.00	0.00	261,982,039.80	0.00	0.00
4402.0301	Canon Y	0.00	0.00	0.00	1,877,447.99	0.00	1,877,447.99	0.00	0.00	0.00	1,877,447.99	0.00	0.00	0.00	1,877,447.99	0.00	0.00
4402.030103	Canon Miner	0.00	0.00	0.00	3,093.83	0.00	3,093.83	0.00	0.00	0.00	3,093.83	0.00	0.00	0.00	3,093.83	0.00	0.00
4402.030106	Canon Pesquero	0.00	0.00	0.00	1,874,354.16	0.00	1,874,354.16	0.00	0.00	0.00	1,874,354.16	0.00	0.00	0.00	1,874,354.16	0.00	0.00
4402.0303	Participación	0.00	0.00	46,771,874.53	258,784,591.81	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	0.00	46,771,874.53	258,784,591.81	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00	0.00	258,784,591.81	0.00	0.00
4402.0307	De Fondos	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00
4402.030709	Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	0.00	0.00
4402.99	Otros	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	0.00
4404	TRASPASOS Y	0.00	0.00	1,292,324.98	113,168,154.66	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00
4404.01	Traspasos Del	0.00	0.00	1,292,324.98	113,168,154.66	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00	0.00	113,168,154.66	0.00	0.00
4501	RENTAS DE LA	0.00	0.00	14,435.33	622,962.49	0.00	622,962.49	0.00	0.00	0.00	622,962.49	0.00	0.00	0.00	622,962.49	0.00	0.00
4501.01	Rentas De La	0.00	0.00	14,435.33	622,962.49	0.00	622,962.49	0.00	0.00	0.00	622,962.49	0.00	0.00	0.00	622,962.49	0.00	0.00
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	906.33	588,789.02	0.00	588,789.02	0.00	0.00	0.00	588,789.02	0.00	0.00	0.00	588,789.02	0.00	0.00
4501.010101	Intereses Por	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00
4501.010103	Diferencial	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	0.00	0.00
4501.010104	Otros Intereses	0.00	0.00	10,643.87	10,643.87	0.00	10,643.87	0.00	0.00	0.00	10,643.87	0.00	0.00	0.00	10,643.87	0.00	0.00
4501.010109	Otros Intereses	0.00	0.00	0.00	10,643.87	0.00	10,643.87	0.00	0.00	0.00	10,643.87	0.00	0.00	0.00	10,643.87	0.00	0.00
4502	MULTAS Y	0.00	0.00	10,093.72	2,092,665.27	0.00	2,092,665.27	0.00	0.00	0.00	2,092,665.27	0.00	0.00	0.00	2,092,665.27	0.00	0.00
4502.01	Multas No	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	0.00
4502.0105	De Transporte	0.00	0.00	0.00	2,092,569.02	0.00	2,092,569.02	0.00	0.00	0.00	2,092,569.02	0.00	0.00	0.00	2,092,569.02	0.00	0.00
4502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	5,263.00	323,562.88	0.00	323,562.88	0.00	0.00	0.00	323,562.88	0.00	0.00	0.00	323,562.88	0.00	0.00
4502.010604	Multas Y Anulogas	0.00	0.00	0.00	723,778.24	0.00	723,778.24	0.00	0.00	0.00	723,778.24	0.00	0.00	0.00	723,778.24	0.00	0.00
4502.010609	Otras Multas	0.00	0.00	4,830.72	966,486.16	0.00	966,486.16	0.00	0.00	0.00	966,486.16	0.00	0.00	0.00	966,486.16	0.00	0.00
4502.02	Sanciones No	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	381,023.07	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	0.00
4502.0201	Sanciones No	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	381,023.07	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	0.00	0.00	381,023.07	0.00	0.00
4502.020103	Elección De	0.00	0.0														



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVE SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTOS Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE OBRER		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM	INGRESOS	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5201.0102	Otras	0.00	4,871,501.90	4,542,230.02	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010201	Escondidad	0.00	4,871,501.90	4,542,230.02	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	329,272.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201.010202	Otros Beneficios	0.00	351,170.50	22,261.50	0.00	0.00	329,202.88	0.00	0.00	329,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	329,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	PRESTACIONES	0.00	10,303,732.73	674,134.30	0.00	0.00	9,628,833.79	0.00	0.00	9,628,833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,628,833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.01	Prestaciones De	0.00	4,266.30	1,345.30	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0101	Prestaciones De	0.00	4,266.30	1,345.30	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.010101	Prestaciones De	0.00	4,266.30	1,345.30	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.03	BIENES DE	0.00	10,468,432.04	673,576.64	0.00	0.00	9,825,965.79	0.00	0.00	9,825,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,825,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0301	Almuerzo	0.00	4,055,200.00	415,000.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030101	Otros Bienes De	0.00	4,055,200.00	415,000.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030102	Almuerzo Escolar	0.00	1,056,451.18	672,192.41	0.00	0.00	384,258.77	0.00	0.00	384,258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	384,258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030103	Otros Bienes De	0.00	424,268.77	0.00	0.00	424,268.77	0.00	0.00	0.00	424,268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	424,268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0302	Otros Bienes De	0.00	3,698,787.91	0.00	0.00	3,698,787.91	0.00	0.00	0.00	3,698,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030201	Otros Bienes De	0.00	2,996,405.40	0.00	0.00	2,996,405.40	0.00	0.00	0.00	2,996,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996,405.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030202	MEDICAMENTOS	0.00	702,382.51	0.00	0.00	702,382.51	0.00	0.00	0.00	702,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	702,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.0303	Otros Bienes De	0.00	1,054,656.63	257,526.64	0.00	0.00	797,129.99	0.00	0.00	797,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	797,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030301	Gastos De Seguro	0.00	1,013,570.95	243,971.14	0.00	0.00	769,599.81	0.00	0.00	769,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	769,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030302	Gastos De Seguro	0.00	41,085.68	13,555.50	0.00	0.00	27,530.18	0.00	0.00	27,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030303	Otros Bienes De	0.00	594,386.71	0.00	0.00	594,386.71	0.00	0.00	0.00	594,386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	594,386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5202.030304	Otros Bienes De	0.00	91,567,046.11	286,598.53	0.00	0.00	91,280,447.58	0.00	0.00	91,280,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	91,280,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.01	CONSUMO DE	0.00	7,794,609.43	6,410.73	0.00	0.00	7,719,893.80	0.00	0.00	7,719,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0101	Alimentos Y	0.00	68,304.90	0.00	0.00	68,304.90	0.00	0.00	0.00	68,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0102	Alimentos Y	0.00	5,100,134.25	134,354.00	0.00	0.00	4,965,780.25	0.00	0.00	4,965,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.010201	Vestuario Y	0.00	4,106,000.20	131,804.00	0.00	0.00	4,574,196.20	0.00	0.00	4,574,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.010202	Texiles Y	0.00	263,292.15	2,550.00	0.00	0.00	260,742.15	0.00	0.00	260,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	260,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0103	Combustibles	0.00	1,850.06	0.00	0.00	1,850.06	0.00	0.00	0.00	1,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.010301	Combustibles Y	0.00	3,933,795.94	317.58	0.00	0.00	3,933,478.36	0.00	0.00	3,933,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.010302	Combustibles Y	0.00	337,558.47	360.00	0.00	0.00	337,198.47	0.00	0.00	337,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	337,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.05	Materiales Y	0.00	14,513,914.30	19,561.52	0.00	0.00	14,494,352.68	0.00	0.00	14,494,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14,494,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0501	De Oficina	0.00	6,271,335.56	9,083.96	0.00	0.00	6,262,251.60	0.00	0.00	6,262,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050101	Repapeles Y	0.00	2,455,821.67	6,562.20	0.00	0.00	2,449,259.47	0.00	0.00	2,449,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449,259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050102	Papelaria En	0.00	4,115,513.89	2,521.36	0.00	0.00	4,112,992.53	0.00	0.00	4,112,992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112,992.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0502	Agricultura	0.00	330,788.25	0.00	0.00	330,788.25	0.00	0.00	0.00	330,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	330,788.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0503	Asoc. Limpieza Y	0.00	3,954,387.30	2,145.50	0.00	0.00	3,952,241.80	0.00	0.00	3,952,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050301	Asoc. Limpieza Y	0.00	3,620,157.24	2,145.50	0.00	0.00	3,618,011.74	0.00	0.00	3,618,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0504	Electricidad	0.00	3,297,153.74	5,728.55	0.00	0.00	3,291,425.19	0.00	0.00	3,291,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.050401	Electricidad	0.00	3,602,249.45	2,603.95	0.00	0.00	3,599,645.45	0.00	0.00	3,599,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0505	Otros	0.00	3,659,756.98	24,242.60	0.00	0.00	3,635,514.38	0.00	0.00	3,635,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.06	Repapeles Y	0.00	223,260.57	0.00	0.00	223,260.57	0.00	0.00	0.00	223,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	223,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0601	De Vehículos	0.00	52,229.68	4,826.28	0.00	0.00	47,403.40	0.00	0.00	47,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0602	De Construcción Y	0.00	2,696,122.78	11,250.00	0.00	0.00	2,684,872.78	0.00	0.00	2,684,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	0.00	596,679.35	1,790.00	0.00	0.00	594,889.35	0.00	0.00	594,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	594,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y	0.00	291,464.58	6,416.40	0.00	0.00	285,048.18	0.00	0.00	285,048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	285,048.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.07	Eneros	0.00	338,507.24	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0701	Eneros	0.00	338,507.24	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	338,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.08	Suministros	0.00	37,390,983.88	77,665.94	0.00	0.00	37,313,317.94	0.00	0.00	37,313,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	37,313,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.0801	Suministros	0.00																		

**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
5301.1102	0.00	14,467.70	0.00	14,467.70	0.00	0.00	13,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.1103	0.00	7,918.93	0.00	7,918.93	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.1104	0.00	33,819.48	0.00	33,819.48	0.00	0.00	33,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.1105	0.00	228,140.44	0.00	228,140.44	0.00	0.00	228,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.1106	0.00	35,243.00	0.00	35,243.00	0.00	0.00	35,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.9901	0.00	4,338,533.41	0.00	4,338,533.41	0.00	0.00	4,338,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.9902	0.00	994,658.66	0.00	994,658.66	0.00	0.00	994,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.9903	0.00	39,612.01	0.00	39,612.01	0.00	0.00	39,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.9904	0.00	637,138.45	0.00	637,138.45	0.00	0.00	637,138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.9999	0.00	182,205.21	0.00	182,205.21	0.00	0.00	182,205.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.01	0.00	2,485,019.05	0.00	2,485,019.05	0.00	0.00	2,485,019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0101	0.00	274,287,817.94	0.00	274,287,817.94	0.00	0.00	274,287,817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0102	0.00	2,016,391.52	0.00	2,016,391.52	0.00	0.00	1,688,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0103	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0104	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0105	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0106	0.00	2,013,916.62	0.00	2,013,916.62	0.00	0.00	1,686,034.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0107	0.00	95,904.44	0.00	10,879.50	0.00	0.00	85,024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0108	0.00	86,527.82	0.00	600.00	0.00	0.00	56,927.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0109	0.00	1,861,484.36	0.00	316,402.50	0.00	0.00	1,545,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0110	0.00	33,310,341.44	0.00	5,073,534.70	0.00	0.00	28,236,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0111	0.00	14,687,778.65	0.00	1,604,707.15	0.00	0.00	13,093,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0112	0.00	7,070,652.67	0.00	783,718.27	0.00	0.00	6,286,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0113	0.00	6,627,125.98	0.00	820,988.88	0.00	0.00	5,806,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0114	0.00	2,336,803.36	0.00	167,907.40	0.00	0.00	2,168,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0115	0.00	617,733.28	0.00	58,080.00	0.00	0.00	559,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0116	0.00	421,072.75	0.00	30,178.44	0.00	0.00	390,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0117	0.00	1,287,987.32	0.00	79,327.96	0.00	0.00	1,208,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0118	0.00	408,204.41	0.00	13,135.10	0.00	0.00	395,069.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0119	0.00	242,418.28	0.00	6,337.50	0.00	0.00	236,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0120	0.00	185,786.13	0.00	6,797.60	0.00	0.00	178,988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0121	0.00	15,867,555.02	0.00	3,288,105.05	0.00	0.00	12,579,449.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0122	0.00	1,985,785.80	0.00	80,672.90	0.00	0.00	1,905,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0123	0.00	7,167,296.04	0.00	283,391.22	0.00	0.00	6,883,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0124	0.00	2,806,533.08	0.00	867,626.72	0.00	0.00	1,938,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0125	0.00	4,507,940.10	0.00	2,105,414.17	0.00	0.00	2,402,525.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0126	0.00	15,556,216.70	0.00	4,584,444.04	0.00	0.00	10,991,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0127	0.00	15,556,216.70	0.00	4,584,444.04	0.00	0.00	10,991,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0128	0.00	3,182,604.32	0.00	96,728.40	0.00	0.00	3,085,875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0129	0.00	12,373,612.38	0.00	4,467,715.64	0.00	0.00	7,905,896.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0130	0.00	12,433,533.95	0.00	810,842.90	0.00	0.00	11,622,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0131	0.00	9,425,095.60	0.00	559,505.48	0.00	0.00	8,865,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0132	0.00	171,794.02	0.00	171,794.02	0.00	0.00	171,794.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0133	0.00	506,654.51	0.00	26,153.54	0.00	0.00	480,500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0134	0.00	184,057.89	0.00	11,915.00	0.00	0.00	172,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0135	0.00	2,031,180.30	0.00	204,289.88	0.00	0.00	1,826,890.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0136	0.00	114,721.64	0.00	9,000.00	0.00	0.00	105,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0137	0.00	10,880,217.10	0.00	1,702,769.68	0.00	0.00	9,177,447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0138	0.00	537,197.86	0.00	37,316.00	0.00	0.00	499,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0139	0.00	1,658,825.90	0.00	134,758.68	0.00	0.00	1,524,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0140	0.00	2,150,099.30	0.00	11,600.00	0.00	0.00	2,138,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0141	0.00	4,159,798.64	0.00	1,482,074.98	0.00	0.00	2,677,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0142	0.00	16,257,127.03	0.00	3,848,606.58	0.00	0.00	12,408,520.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0143	0.00	984,926.44	0.00	31,660.07	0.00	0.00	953,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0144	0.00	901,508.51	0.00	4,933.77	0.00	0.00	896,574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0145	0.00	193,317.89	0.00	26,726.30	0.00	0.00	166,591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0146	0.00	235,608.82	0.00	11,241.91	0.00	0.00	224,366.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0147	0.00	1,989,870.37	0.00	79,218.18	0.00	0.00	1,910,652.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0148	0.00	35,748.06	0.00	15.50	0.00	0.00	35,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0149	0.00	50,170.37	0.00	810.00	0.00	0.00	49,360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0150	0.00	1,033,975.24	0.00	71,073.95	0.00	0.00	962,901.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.0151	0.00	14,046,721.40														





**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Ai 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES PASIVO Y PATRIM		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIA		CUENTAS DE ORDEN		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	INGRESOS	GASTOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0201	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Otros Intereses	0.00	0.00	1,999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020301	Del Banco De La	0.00	0.00	4,560,823.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020302	Otros Créditos	0.00	0.00	2,614,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	COMISIONES Y	0.00	0.00	1,946,640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0201	Comisiones Y	0.00	0.00	193,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.020101	De Unidades De Gobierno	0.00	0.00	42,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.020102	Otras Comisiones	0.00	0.00	42,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.020301	Del Banco De La	0.00	0.00	70,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.020302	Otros Créditos	0.00	0.00	81,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	COSTO DE	0.00	0.00	3,475,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.05	Costo De Activos	0.00	0.00	330,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0501	Costo De Terrenos	0.00	0.00	17,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.06	Costos De Venta	0.00	0.00	3,144,268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701.0601	COSTO DE	0.00	0.00	17,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801	ESTIMACIONES	0.00	0.00	56,631,804.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.01	Depreciación	0.00	0.00	39,626,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0101	Edificios	0.00	0.00	1,617,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0102	Edificios No	0.00	0.00	9,288,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0103	Estructuras	0.00	0.00	1,150,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0104	Depreciación De	0.00	0.00	23,570,575.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.010401	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.010402	Edificios No	0.00	0.00	932,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.010403	Estructuras	0.00	0.00	22,637,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.02	DEPRECIACION	0.00	0.00	874,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	20,427,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0202	Máquina, Equipos	0.00	0.00	3,654,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0203	Vehículos	0.00	0.00	16,480,771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0205	Vehículos	0.00	0.00	151,508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020501	Vehículos en	0.00	0.00	8,845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.020502	Máquinas, Equipos	0.00	0.00	142,662.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.03	Amortización	0.00	0.00	387,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	367,524.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	107,238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.05	Estimaciones De	0.00	0.00	260,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0501	Cuentas Por	0.00	0.00	175,517.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5801.0502	Cuentas Por	0.00	0.00	84,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	PROVISIONES	0.00	0.00	108,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.01	Sentencias	0.00	0.00	108,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0101	A Trabajadores	0.00	0.00	48,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.0103	Al Sector Privado	0.00	0.00	48,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010301	A Personas	0.00	0.00	60,224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802.010302	A Personas	0.00	0.00	1,157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901	GASTOS	0.00	0.00	59,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.01	DIFERENCIAL	0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.0199	OTROS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901.03	OTROS GASTOS	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78	0.00	371,403,334.54	962,981,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78	0.00	371,403,334.54	962,981,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78	0.00	371,403,334.54	962,981,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78	0.00	371,403,334.54	962,981,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78	0.00	371,403,334.54	962,981,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3,250,931,881.75		3,250,931,881.75	10,089,640,307.6	10,089,640,307.6	4,878,820,548.24	440,157,807.78	440,157,807.78	440,157,807.78	5,076,872,507.02	4,206,483,172.48	0.993,880,814.78							



**BALANCE CONSTRUCTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL M.V.P.	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACIÓN		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE OTRAS				
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO PATRIM.	GASTOS Y REVENIDOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
8201.0401	Donaciones	0.00	0.00	375,930.36	0.00	375,930.36	0.00	5,492.38	0.00	0.00	5,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.0402	Transferecias	0.00	0.00	81,485,493.53	0.00	82,419,302.99	0.00	933,889.49	0.00	0.00	933,889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8201.05	Recursos	0.00	0.00	282,405,485.58	0.00	297,810,745.35	0.00	15,405,249.79	0.00	0.00	15,405,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	282,405,485.58	0.00	297,810,745.35	0.00	15,405,249.79	0.00	0.00	15,405,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301	PRESUPUESTO	0.00	0.00	1,271,288,068.04	0.00	1,337,696,054.32	0.00	66,367,988.28	0.00	0.00	66,367,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.01	Recursos	0.00	0.00	833,198,504.75	0.00	875,453,110.74	0.00	42,294,905.99	0.00	0.00	42,294,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.02	Recursos	0.00	0.00	833,198,504.75	0.00	875,453,110.74	0.00	42,294,905.99	0.00	0.00	42,294,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.03	Recursos	0.00	0.00	55,174,789.44	0.00	64,818,008.43	0.00	9,643,218.99	0.00	0.00	9,643,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.04	Recursos Por	0.00	0.00	1,989,277.65	0.00	2,488,939.11	0.00	490,761.48	0.00	0.00	490,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0501	Recursos Por	0.00	0.00	1,977,837.65	0.00	2,488,939.11	0.00	490,761.48	0.00	0.00	490,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0601	Donaciones Y	0.00	0.00	123,151,952.71	0.00	124,116,401.11	0.00	964,448.40	0.00	0.00	964,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0602	Donaciones	0.00	0.00	528,169.44	0.00	689,506.82	0.00	141,336.38	0.00	0.00	141,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0603	Transferecias	0.00	0.00	122,623,783.27	0.00	123,426,894.29	0.00	823,112.02	0.00	0.00	823,112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.06	Recursos	0.00	0.00	257,793,541.49	0.00	270,168,494.93	0.00	12,974,965.44	0.00	0.00	12,974,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301.0504	Canon Y	0.00	0.00	257,793,541.49	0.00	270,168,494.93	0.00	12,974,965.44	0.00	0.00	12,974,965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	ASIGNACIONES	0.00	0.00	1,350,270,691.63	0.00	1,350,270,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.01	Recursos	0.00	0.00	868,739,103.07	0.00	868,739,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.02	Recursos	0.00	0.00	56,349,823.31	0.00	56,349,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0201	Recursos Por	0.00	0.00	56,349,823.31	0.00	56,349,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0301	Recursos Por	0.00	0.00	1,969,277.80	0.00	1,977,837.65	0.00	857,069.69	0.00	0.00	857,069.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0302	Recursos Por	0.00	0.00	1,977,837.65	0.00	1,977,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.04	Donaciones Y	0.00	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	154,894,045.08	0.00	154,894,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0402	Transferecias	0.00	0.00	154,894,045.08	0.00	154,894,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.05	Recursos	0.00	0.00	248,308,441.77	0.00	248,308,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401.0504	Canon Y	0.00	0.00	248,308,441.77	0.00	248,308,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	426,565,656.64	0.00	426,565,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.02	Recursos	0.00	0.00	52,853,121.38	0.00	52,853,121.38	0.00	375,129,434.44	0.00	0.00	375,129,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.03	Recursos Por	0.00	0.00	52,853,121.38	0.00	52,853,121.38	0.00	52,280,556.17	0.00	0.00	52,280,556.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.0301	Recursos Por	0.00	0.00	3,065,116.64	0.00	3,065,116.64	0.00	1,979,404.64	0.00	0.00	1,979,404.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.04	Donaciones Y	0.00	0.00	82,785,313.37	0.00	82,785,313.37	0.00	82,715,081.84	0.00	0.00	82,715,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.0401	Donaciones	0.00	0.00	375,930.36	0.00	375,930.36	0.00	296,542.38	0.00	0.00	296,542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.0402	Transferecias	0.00	0.00	82,418,382.99	0.00	82,418,382.99	0.00	82,418,539.46	0.00	0.00	82,418,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.05	Recursos	0.00	0.00	287,543,005.35	0.00	287,543,005.35	0.00	238,154,391.75	0.00	0.00	238,154,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8501.0504	Canon Y	0.00	0.00	287,543,005.35	0.00	287,543,005.35	0.00	238,154,391.75	0.00	0.00	238,154,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601	EJECUCIÓN DE	0.00	0.00	96,522,924.58	0.00	96,522,924.58	0.00	941,645,390.72	0.00	0.00	941,645,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.01	Recursos	0.00	0.00	59,964,434.32	0.00	670,776,974.33	0.00	610,812,540.01	0.00	0.00	610,812,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.02	Recursos	0.00	0.00	59,964,434.32	0.00	670,776,974.33	0.00	610,812,540.01	0.00	0.00	610,812,540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0201	Recursos Por	0.00	0.00	1,750,033.87	0.00	40,508,790.88	0.00	38,758,757.01	0.00	0.00	38,758,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.03	Recursos Por	0.00	0.00	1,750,033.87	0.00	40,508,790.88	0.00	38,758,757.01	0.00	0.00	38,758,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0301	Recursos Por	0.00	0.00	0.15	0.00	1,488,643.66	0.00	1,488,643.54	0.00	0.00	1,488,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0401	Donaciones Y	0.00	0.00	31,832,092.97	0.00	112,643,344.37	0.00	80,811,251.60	0.00	0.00	80,811,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0402	Transferecias	0.00	0.00	31,832,092.97	0.00	112,643,344.37	0.00	149,713.62	0.00	0.00	149,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.05	Recursos	0.00	0.00	2,976,391.28	0.00	2,976,391.28	0.00	209,774,188.56	0.00	0.00	209,774,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8601.0504	Canon Y	0.00	0.00	2,976,391.28	0.00	2,976,391.28	0.00	209,774,188.56	0.00	0.00	209,774,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	4,596,420,788.18	0.00	4,596,420,788.18	0.00	1,028,236,580.44	0.00	0.00	1,028,236,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8701	CONTRATOS Y	265,454,145.02	0.00	1,085,715,153.33	0.00	875,766,401.15	0.00	210,009,751.17	0.00	0.00										

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**Balance Constructivo**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 29/03/2016  
 Hora : 10:16:40  
 Página : 15 de 15

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2015		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE ORDEN	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIM.	INGRESOS	GASTOS	DEUDOR	ACREEDOR
8104	VALORES Y														
8104.01	Generaliz. A Favor	0.00	301,171,641.03	925,374,296.61	1,228,545,837.64	0.00	0.00	0.00	0.00	301,171,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	301,171,641.03
8104.04	Control De	0.00	212,468,311.66	528,037,168.45	762,245,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	234,147,917.68	0.00	0.00	0.00	0.00	234,147,917.68
8104.06	Control De	0.00	2,006,929.75	309,161,589.72	2,014,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,918.26
8104.08	Cheques Girados	0.00	41,463,358.01	325,962,013.81	377,425,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900,424.08
8104.09	CONTROL DE	0.00	81,511,839.00	89,289,319.69	8,777,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,777,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,777,480.69
8104.10	Intereses por	0.00	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30,448,900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30,448,900.31
8104.1001	Deuda Interna	0.00	37,009,724.26	6,560,823.95	30,448,900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30,448,900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30,448,900.31
8105	BIENES EN														
8105.01	Bienes En	29,025,986.88	0.00	72,182,039.02	18,974,841.31	53,207,197.71	0.00	0.00	0.00	53,207,197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53,207,197.71
8105.02	Bienes En	19,486,095.45	0.00	18,861,321.25	15,316.55	10,441,822.54	0.00	0.00	0.00	10,441,822.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441,822.54
8105.03	Bienes No	21,070,746.66	0.00	23,247,204.54	98,129.51	19,486,095.45	0.00	0.00	0.00	23,149,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149,080.03
8105.0301	Mecanizma Y	36,321.88	0.00	36,321.88	0.00	36,321.88	0.00	0.00	0.00	7,648,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,648,463.88
8105.0302	Equipo De	13,739,849.53	0.00	15,500,130.59	35,836.25	15,464,294.27	0.00	0.00	0.00	36,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,321.88
8105.0303	Muebles Y	347.00	0.00	130,280.68	81.00	130,199.68	0.00	0.00	0.00	130,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	130,199.68
8105.04	Bienes	89,596,685.56	0.00	18,972,327.31	72,179,525.02	53,207,197.71	0.00	0.00	0.00	53,207,197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53,207,197.71
8106.01	Bienes En	29,025,986.88	0.00	18,861,321.25	15,316.55	10,441,822.54	0.00	0.00	0.00	10,441,822.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441,822.54
8106.02	Bienes En	19,486,095.45	0.00	18,861,321.25	15,316.55	19,486,095.45	0.00	0.00	0.00	19,486,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486,095.45
8106.03	Bienes No	21,070,746.66	0.00	23,247,204.54	98,129.51	23,149,080.03	0.00	0.00	0.00	23,149,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	23,149,080.03
8106.0301	Mecanizma Y	36,321.88	0.00	36,321.88	0.00	36,321.88	0.00	0.00	0.00	7,663,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,663,840.98
8106.0302	Equipo De	13,728,029.23	0.00	15,483,039.46	36,321.88	15,448,917.17	0.00	0.00	0.00	36,321.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36,321.88
8106.0303	Muebles Y	347.00	0.00	130,280.68	81.00	130,199.68	0.00	0.00	0.00	130,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	130,199.68
8106.04	Bienes	420,509,899.92	0.00	420,509,899.92	80,026,495.85	360,483,404.07	0.00	0.00	0.00	360,483,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	360,483,404.07
8107.02	Pensionistas	420,509,899.92	0.00	420,509,899.92	60,026,495.85	360,483,404.07	0.00	0.00	0.00	360,483,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	360,483,404.07
8108.0201	CONTROL DE	0.00	420,509,899.92	60,026,495.85	420,509,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8108.0201	CONTROL DE	0.00	420,509,899.92	60,026,495.85	420,509,899.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8109.01	Pensionistas	65,434,975.62	0.00	65,434,975.62	9,127,552.00	56,307,423.62	0.00	0.00	0.00	56,307,423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56,307,423.62
8109.0101	Contingencias	1,279,868.69	0.00	1,279,868.69	0.00	1,279,868.69	0.00	0.00	0.00	1,279,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,868.69
8109.0102	Civiles	37,054,088.07	0.00	37,054,088.07	0.00	37,054,088.07	0.00	0.00	0.00	37,054,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,054,088.07
8109.0103	Laborales	16,445,270.25	0.00	16,445,270.25	0.00	16,445,270.25	0.00	0.00	0.00	16,445,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445,270.25
8109.0104	Tributarias	9,127,552.00	0.00	9,127,552.00	0.00	9,127,552.00	0.00	0.00	0.00	9,127,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127,552.00
8109.0199	Otras	1,528,196.61	0.00	1,528,196.61	0.00	1,528,196.61	0.00	0.00	0.00	1,528,196.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,196.61
8110.01	CUENTAS DE														
8110.0101	Contingencias Por	65,434,975.62	0.00	65,434,975.62	9,127,552.00	56,307,423.62	0.00	0.00	0.00	56,307,423.62	0.00	0.00	0.00	0.00	56,307,423.62
8110.0101	Administrativas	1,279,868.69	0.00	1,279,868.69	0.00	1,279,868.69	0.00	0.00	0.00	1,279,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,868.69
8110.0103	Civiles	37,054,088.07	0.00	37,054,088.07	0.00	37,054,088.07	0.00	0.00	0.00	37,054,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,054,088.07
8110.0104	Laborales	16,445,270.25	0.00	16,445,270.25	0.00	16,445,270.25	0.00	0.00	0.00	16,445,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445,270.25
8110.0199	Otras	9,127,552.00	0.00	9,127,552.00	0.00	9,127,552.00	0.00	0.00	0.00	9,127,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127,552.00
SUBTOTAL	CUENTAS DE ORDEN	1,122,346,880.52	1,122,346,880.52	4,759,716,077.52	4,759,716,077.52	981,179,417.60	0.00	0.00	0.00	981,179,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	981,179,417.60
TOTAL GENERAL		4,373,278,762.67	4,373,278,762.67	19,445,777,173.30	19,445,777,173.30	5,888,236,546.38	440,157,607.78	440,157,607.78	7,086,268,505.06	4,205,463,172.48	962,991,692.26	962,991,692.26	1,028,236,580.44	1,028,236,580.44	961,179,417.60

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	610,812,540.01
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	488,937,310.31
		GASTOS CORRIENTES	341,589,940.32
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,669,090.69
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,136,379.23
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,541,900.07
		2.5 OTROS GASTOS	111,875,229.70
		GASTOS DE CAPITAL	111,875,229.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,875,229.70
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	610,812,540.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	610,812,540.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,280,556.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,758,757.01
INGRESOS CORRIENTES	44,852,740.09	GASTOS CORRIENTES	36,874,109.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,683,041.63		
1.5 OTROS INGRESOS	3,169,698.46	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,940.64
INGRESOS DE CAPITAL	514,879.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,352,007.37
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,879.00	2.5 OTROS GASTOS	403,161.22
FINANCIAMIENTO	6,912,937.08	GASTOS DE CAPITAL	1,884,647.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,912,937.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,894,647.78
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,280,556.17	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,758,757.01
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,488,643.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,979,404.64	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,488,643.54
FINANCIAMIENTO	1,979,404.64	GASTOS DE CAPITAL	1,488,643.54
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,085,712.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,488,643.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,488,643.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,715,081.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,811,251.60
DONACIONES	296,542.38	DONACIONES	149,713.62
TRANSFERENCIAS	177,524.00	GASTOS CORRIENTES	127,665.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	177,524.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	127,665.34
FINANCIAMIENTO	119,018.38	GASTOS DE CAPITAL	22,048.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	119,018.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,048.28
TRANSFERENCIAS	82,418,539.46	TRANSFERENCIAS	80,661,537.98
INGRESOS CORRIENTES	7,259.93	GASTOS CORRIENTES	76,432,121.29
1.5 OTROS INGRESOS	7,259.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,432,121.29
TRANSFERENCIAS	80,539,515.00	GASTOS DE CAPITAL	4,229,416.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,539,515.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,229,416.69

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	1,871,784.53		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,871,784.53		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>82,715,081.84</b>		<b>80,811,251.60</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	238,154,391.79		208,774,188.56
INGRESOS CORRIENTES	471,708.38		163,204,413.96
1.5 OTROS INGRESOS	471,708.38		34,931,488.29
TRANSFERENCIAS	215,210,165.27		4,661,222.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	215,210,165.27		116,646,343.93
FINANCIAMIENTO	22,472,518.14		6,965,359.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,472,518.14		28,131,803.10
			28,131,803.10
			19,437,971.50
			18,437,971.50
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>238,154,391.79</b>		<b>208,774,188.56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>985,941,974.45</b>		<b>941,645,380.72</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401



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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 29/03/2016  
Hora: 09:57:07  
Pag.: 8 de 8  
Gen.: 01/03/2016 14:21:49

**ANEXO EP1**  
Por Tipo de Recurso


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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


- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33491

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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	238,154,391.79	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	209,774,188.56
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	238,154,391.79	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	209,774,188.56
0 CANON	637.47		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	637.47		
1.9 SALDOS DE BALANCE	637.47		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	637.47		
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	5,982.28		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	5,982.28		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	4,320,000.00		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	4,320,000.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,320,000.00		
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS	4,320,000.00		
		19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	3,853,063.42
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	3,267,955.07
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,267,955.07
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,788.00
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	32,650.00
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	79,973.66
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	302,035.43
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	417,488.00
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	2,868.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	29,600.00
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	243,526.40
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	14,166.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	39,760.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	273,694.05
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	163,576.16
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	41,032.94
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	26,456.95
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,041.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	73,922.50
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	413,956.76
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	140,663.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	42,662.00
		2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	913,232.22
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	585,108.35
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	585,108.35
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	39,900.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	353,155.39
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,378.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	50,975.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EPI**  
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 CANON MINERO	42.05	2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	18,700.00
FINANCIAMIENTO	42.05	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	119,999.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	42.05		
4 CANON PESQUERO	39,433.97		
FINANCIAMIENTO	39,433.97		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
8 RENTAS DE ADUANA	85,930.32		
INGRESOS CORRIENTES	315.87		
1.5 OTROS INGRESOS	315.87		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	315.87		
FINANCIAMIENTO	85,614.45		
1.9 SALDOS DE BALANCE	85,614.45		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	85,614.45		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	85,614.45		
INGRESOS CORRIENTES	4,588.83		
1.5 OTROS INGRESOS	38.61		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	38.61		
TRANSFERENCIAS	3,093.83		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,093.83		
1.4.1.1.1.3 CANON MINERO	3,093.83		
FINANCIAMIENTO	1,456.39		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,456.39		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,456.39		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,456.39		
INGRESOS CORRIENTES	2,762,974.52		
1.5 OTROS INGRESOS	32,815.81		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	32,815.81		
TRANSFERENCIAS	32,815.91		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,815.91		
1.4.1.1.1.6 CANON PESQUERO	1,281,428.97		
FINANCIAMIENTO	1,281,428.97		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,448,729.64		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,448,729.64		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,448,729.64		
INGRESOS CORRIENTES	1,184,019.74		
	10,981.42		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 09:57:06  
 Pag.: 3 de 8  
 Gen.: 01/03/2016 14:21:49

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	10,981.42		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	10,981.42		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	592,925.19		
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	592,925.19		
FINANCIAMIENTO	580,113.13		
1.9 SALDOS DE BALANCE	580,113.13		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	580,113.13		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	229,278,344.39		
INGRESOS CORRIENTES	421,531.72		
1.5 OTROS INGRESOS	421,531.72		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	209,012,717.28		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	209,012,717.28		
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	19,844,095.39		
FINANCIAMIENTO	19,844,095.39		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,844,095.39		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE			205,921,125.14
			159,936,458.89
			34,931,488.29
			17,582,338.18
			188,072.17
			2,944,508.33
			2,942,418.58
			1,428,289.00
			534,916.80
			1,181,210.00
			151,506.15
			1,389,212.99
			401,320.00
			4,440,729.95
			1,392,882.45
			374,084.09
			4,661,222.66
			718,080.86
			29,707.86
			93,756.66
			310,682.88
			2,670.00
			3,183,200.00
			316,334.40
			6,790.00
			113,378,388.86
			1,003,183.73
			1,880,246.09
			18,772.40
			18,340.40
			2,661,292.42



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 09:57:07  
 Pag.: 4 de 8  
 Gen.: 01/03/2016 14:21:49

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.3.1.2 GASES	62,282.50
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	298,429.25
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,625,489.66
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,643,212.28
		2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	314,753.25
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,514,303.89
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,670.00
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,362,126.47
		2.3.1.5.99 OTROS	48,672.69
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	170,603.17
		2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	13,465.00
		2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,204,210.14
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	378,198.47
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	46,691.90
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	5,405.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	47,724.70
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	127,412.90
		2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	380.00
		2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	68,182.96
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	178,799.75
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	408,167.60
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,824,143.71
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	9,379.80
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	637.06
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,819.72
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,955.65
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8,424.90
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	907,963.66
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	31,141.75
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	65,792.68
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	120,744.40
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,604,720.34
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,341.72
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,142.82
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	25,239.65
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	926,028.86
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	843,667.76
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	223,286.01
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	84,053.07

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 09:57:07  
 Pag.: 5 de 8  
 Gen.: 01/03/2016 14:21:49

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,025,915.46
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	116,740.28
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	141,808.47
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,047,907.46
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,989,086.55
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,585,683.06
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	564,730.98
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	91,680.00
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,473,643.83
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,840,523.14
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	300,411.40
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	18,232.29
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	544,473.76
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	49,033.04
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,100.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	820,593.90
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,050,341.20
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,352,400.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,076,083.24
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	801,588.07
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	85,617.93
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	6.40
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	235,973.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	30,710.06
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	106,012.40
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	625,434.77
		2.3.2.7.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	903,003.81
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	452,456.64
		2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	18,000.00
		2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	298,125.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	34,050.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	156,400.85
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	284,217.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,179,709.48
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	167,587.50
		2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	29,183.33
		2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	21,876.67
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	190,382.42
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	108,570.87

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)**

**ANEXO EP1  
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	14,500.00
		2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	10,800.00
		2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	50,200.00
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1,596,000.00
		2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	34,440.00
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,150,717.25
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	86,261.90
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	39,062,946.96
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,921,387.81
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	201,360.70
		2.5 OTROS GASTOS	6,965,359.08
		2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	3,331,745.38
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	167,158.15
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	35,089.86
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,113,734.11
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,055,685.07
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	345,974.71
		2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	915,971.80
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27,546,694.75</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,546,694.75
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,351,261.26
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	424,544.21
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	16,066,117.99
		2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	686,094.49
		2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	16,884.00
		2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO	2,500.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	216,162.22
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	90,927.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	136,098.50
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	219,594.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,037,384.54
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	680.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	37,661.48
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	900.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,440.00
		2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	4,274.00
		2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	5,780.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	56,125.50
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,991.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EPI**  
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	255,827.27	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	68,963.15
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,024.85</b>	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	35,351.30
1.5 OTROS INGRESOS	6,024.85	2.6.3 2.9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	5,500.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	6,024.85	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	36,387.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	249,802.42	2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	143,918.76
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	249,802.42	2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	230,346.00
Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL FINANCIAMIENTO	216,610.95	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	330,037.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	216,610.95	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	176,063.78
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	216,610.95	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	834,475.17
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>238,154,391.79</b>	2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	1,316,231.84
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238,154,391.79</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>18,437,971.50</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18,437,971.50
		2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	6,545,000.00
		2.8.1 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	4,033,613.40
		2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	2,614,183.50
		2.8.2 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	5,105,971.43
		2.8.3 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	70,260.30
		2.8.3 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS	68,942.87
		<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>209,774,188.56</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>209,774,188.56</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 29/03/2016  
Hora: 09:57:07  
Pag.: 8 de 8  
Gen.: 01/03/2016 14:21:49

**ANEXO EP1**  
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,979,404.64</b>	<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,488,643.54</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,488,643.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,979,404.64	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,488,643.54
8 SUB CUENTA -BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	889,955.47	8 SUB CUENTA -BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	889,955.47
FINANCIAMIENTO	889,955.47	GASTOS DE CAPITAL	889,955.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	889,955.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	889,955.47
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	889,955.47	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	889,955.47
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,737.17		
FINANCIAMIENTO	3,737.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	1,085,712.00	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	598,688.07
FINANCIAMIENTO	1,085,712.00	GASTOS DE CAPITAL	598,688.07
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,085,712.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	598,688.07
1.8.2 1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	1,085,712.00	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	119,663.96
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	50.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,920.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	140.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14,528.24
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	42,893.01
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	16,470.00
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	197,786.40
		2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	100.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,000.00
		2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,045.14
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	57,346.32
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	92,744.00
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,979,404.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,488,643.54</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>82,715,081.84</b>	<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>80,811,251.60</b>
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,715,081.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,811,251.60
DONACIONES	296,542.38	DONACIONES	149,713.62
0 NORMAL	296,542.38	0 NORMAL	149,713.62
TRANSFERENCIAS	177,524.00	GASTOS CORRIENTES	127,665.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	177,524.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	127,665.34
1.4.1 1.4 7 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COREA	177,524.00	2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	200.00
FINANCIAMIENTO	119,016.38	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	122,093.34
1.9 SALDOS DE BALANCE	119,016.38	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,372.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	119,016.38	GASTOS DE CAPITAL	22,048.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,048.28

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TRANSFERENCIAS</b>			890.00
6 TRABAJO PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	82,418,539.46	2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO	438.28
<b>FINANCIAMIENTO</b>	7,493.29	2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,729.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,493.29	2.6.3.2.4 2 EQUIPOS	80,661,537.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	7,493.29	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	80,916,649.38	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	80,358,869.86
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	7,259.93	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	76,324,121.29
1.5 OTROS INGRESOS	7,259.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,324,121.29
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	7,259.93	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,565,437.77
<b>TRANSFERENCIAS</b>	80,319,515.00	2.3.1 1.2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,625.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,319,515.00	2.3.1 1.2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	56,564.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	80,319,515.00	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	566,123.44
<b>FINANCIAMIENTO</b>	489,874.45	2.3.1 3.1 2 GASES	62,822.10
1.9 SALDOS DE BALANCE	489,874.45	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,229.35
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	489,874.45	2.3.1 5.1 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	51,448.57
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	526,224.24
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,810.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	681,533.06
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	21,002.50
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	267,446.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	9,158.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12,229.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	7,063.76
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14,596.33
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,009.73
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	53,282.72
		2.3.1 8.1 1 VACUNAS	2,800.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	9,700,284.65
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	551,006.23
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	22,042,892.29
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,500.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	632,339.58
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	7,189.41
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,000.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	199,311.20
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	11,250.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 29/03/2016  
 Hora: 09:57:24  
 Pag.: 3 de 5  
 Gen.: 01/03/2016 14:21:49

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**ANEXO EPI**

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	76,494.73
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	97,200.00
		2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,966.95
		2.3.2.2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,663.17
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,631.25
		2.3.2.2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	46,814.00
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10,520.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	846,542.20
		2.3.2.3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,365,417.20
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	566,290.98
		2.3.2.4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	554,183.84
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	94,010.21
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	116,250.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	633,956.62
		2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	23,400.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	263,015.04
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,700.00
		2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES	16,268.00
		2.3.2.6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,670.00
		2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	172,164.36
		2.3.2.6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	9,605,720.80
		2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS	12,887.00
		2.3.2.7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000.00
		2.3.2.7.4 3 SOPORTE TECNICO	11,200.00
		2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	8,000.00
		2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	496,544.34
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,569,231.18
		2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,386,159.59
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	49,961.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,034,768.27</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	<b>4,034,768.27</b>
		2.6.3.2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,048.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	130,061.50
		2.6.3.2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	11,340.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	12,882.00
		2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	758,078.49
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	141,285.40
		2.6.3.2.4 1 MOBILIARIO	1,116,366.00



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**ANEXO EP1**  
**Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL TRANSFERENCIAS	1,420,852.39		1,586,273.01
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00		2,000.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	220,000.00		83,167.00
FINANCIAMIENTO	1,200,852.39		4,069.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,200,852.39		24,794.81
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,200,852.39		58,882.00
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	32,728.45		41,875.00
FINANCIAMIENTO	32,728.45		19,645.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	32,728.45		31,000.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	32,728.45		302,648.42
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO)	77,815.95		108,000.00
FINANCIAMIENTO	77,815.95		108,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		194,648.42
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		194,648.42
R GASTO FOCALIZADO	63,000.00		194,648.42
FINANCIAMIENTO	63,000.00		194,648.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	63,000.00		194,648.42
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	63,000.00		194,648.42
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,715,081.84	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,811,251.60
TOTAL GENERAL	84,694,486.48	TOTAL GENERAL	82,299,895.14

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 29/03/2016  
Hora: 09:57:24  
Pag.: 5 de 5  
Gen.: 01/03/2016 14:21:49

**ANEXO EP1**  
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
C.P.C. ADRIAL CASTAÑEDA SÁEZ  
Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
GOBERNADOR

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>840,196,222.98</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admistrativos	41,683,041.63
Donaciones y Transferencias	295,927,204.27
Otros Ingresos	3,648,666.77
Recursos Ordinarios (corrientes) *	498,937,310.31
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(775,575,620.13)</b>
Personal y Obligaciones Sociales	(376,521,428.61)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(68,449,253.99)
Bienes y Servicios	(320,694,517.16)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(9,910,420.37)
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)</b>	<b>64,620,602.85</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO</b>	<b>112,390,108.70</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	514,879.00
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	111,875,229.70
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(147,631,789.09)</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(147,631,789.09)
Adquisición de Activos Financieros	
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>(7,859,358.10)</b>
Intereses de la Deuda	(7,720,154.93)
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	(139,203.17)
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)</b>	<b>21,519,564.36</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)</b>	<b>22,777,029.37</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>(9,492,901.40)</b>
Financiamiento	1,085,712.00
Endeudamiento Interno	1,085,712.00
Servicio de la Deuda	(10,578,613.40)
(-) Amortización de la Deuda Interna	(10,578,613.40)
<b>C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***</b>	
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>	<b>32,269,930.77</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>44,296,593.73</b>

\* Categ: Glos Ctes RO + Int. y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Glos de Capital RO

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONSOLIDADO PLIEGO**  
Al 31 de Diciembre del 2015  
(En Nuevos Soles, A Valores Históricas)

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	SEDE CENTRAL N° 1021		DIRECCION REGIONAL EDUCACION CALLAO N° 1211		COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO N° 1212		EDUCACION VENTANILLA N° 1228		DIRECCION REGIONAL DE SALUD CALLAO N° 1316		HOSPITAL DANIEL A. GARRON N° 1317		HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE N° 1318		CAFED N° 1405		HOSPITAL DE VENTANILLA N° 1402		PLIEGO	
		SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI	SI	NI		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	44,631,384.77	1.99	1,282,673.38	0.18	700,697.78	1.02	1,113,080.04	0.99	3,620,928.31	2.38	2,349,929.65	2.70	635,849.11	1.47	1,274,361.92	6.86	564,169.53	3.84	56,173,274.49	1.63
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00	1,181.10	0.00	182,870.00	0.27	0.00	0.00	170,213.00	0.11	160,479.90	0.18	36,869.74	0.09	0.00	0.00	22,730.85	0.15	574,344.59	0.02
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	6	3,039,847.77	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,563.14	0.51	95,880.13	0.11	1,070,007.39	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981,298.43	0.14
Existencia ( Neto)	7	858,814.04	0.04	549,658.43	0.08	13,506.96	0.02	4,522,248.94	4.02	15,921,557.98	10.48	13,146,199.44	15.12	4,874,712.05	11.52	0.00	0.00	4,077,230.32	26.31	44,063,725.46	1.28
Servicios y Otros Pagados Por Anticipados.	8	73,590.27	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,752.80	0.05	0.00	0.00	11,497.92	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	181,700.99	0.01
Otras Cuentas Del Activo.	9	119,029,069.33	5.31	1,747,607.11	0.25	123,854.20	0.18	2,137,043.32	1.90	694,892.05	0.46	8,225,587.37	9.46	1,729,351.93	4.00	0.00	0.00	2,274,861.61	14.68	135,959,086.32	3.95
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>167,632,626.16</b>		<b>3,604,180.02</b>		<b>1,020,928.84</b>		<b>7,772,370.00</b>		<b>21,256,706.98</b>		<b>23,978,076.49</b>		<b>8,455,287.54</b>		<b>1,274,361.92</b>		<b>6,938,992.31</b>		<b>241,933,430.28</b>	<b>7.04</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Clas. Por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad Planta y Equipo (Neto)	14	2,063,924,340.51	92.14	696,125,045.65	99.44	67,473,128.82	98.41	104,421,636.98	92.93	130,840,693.90	95.83	62,826,966.92	72.24	34,409,762.02	79.70	17,279,327.31	90.34	8,541,452.50	55.12	3,185,642,356.61	92.67
Otras Cuentas al Activo (Neto)	15	8,308,825.19	0.37	340,276.32	0.05	72,525.31	0.11	167,890.60	0.15	161,470.28	0.11	163,452.90	0.19	307,893.80	0.71	573,197.26	3.00	16,584.12	0.11	10,112,825.78	0.29
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2,072,234,165.70</b>		<b>696,465,321.97</b>		<b>67,545,654.13</b>		<b>104,589,527.58</b>		<b>131,002,164.18</b>		<b>62,990,431.82</b>		<b>34,717,155.82</b>		<b>17,852,524.57</b>		<b>8,568,036.62</b>		<b>3,195,954,982.39</b>	<b>9.96</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>60.28</b>		<b>20.26</b>		<b>1.96</b>		<b>3.04</b>		<b>3.81</b>		<b>1.83</b>		<b>1.01</b>		<b>0.52</b>		<b>0.25</b>		<b>92.96</b>	
%		<b>65.15</b>		<b>20.36</b>		<b>1.98</b>		<b>3.27</b>		<b>4.43</b>		<b>2.53</b>		<b>1.26</b>		<b>0.56</b>		<b>0.45</b>		<b>100.00</b>	
Cuentas de Orden Deudoras	30	539,013,838.49		254,240,493.54		1,582,121.39		7,115,629.03		26,540,684.36		130,317,527.98		12,657,047.82		8,307,912.74		1,404,162.25		981,179,417.60	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONSOLIDADO PLIEGO**  
Al 31 de diciembre del 2015  
(En Nuevos Soles, A Valores Históricos)

NOTAS	PASIVO CORRIENTE										PLIEGO	
	SEDE CENTRAL N° 1028	DIRECCION REGIONAL EDUCACION CALLAO N° 1211	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO N° 1212	EDUCACION VENTANILLA N° 1229	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CALLAO N° 1316	HOSPITAL DANIEL A. CARRION N° 1317	HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE N° 1318	CAFED N° 1405	HOSPITAL DE VENTANILLA N° 1452	S/.		
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	16,050,487.73	769,433.72	422,463.69	1,986,534.65	3,964,919.24	10,733,657.75	3,851,191.43	9,569,863.75	1,982,495.05	49,231,047.01	1.43	0.00
18	210,269.79	11,062,476.13	53,287.56	912,381.99	481,251.87	193,496.70	194,802.37	44,967.92	693,506.60	13,846,439.93	0.40	0.00
19	2,307,512.42	388,272.72	1,347.60	5,180,341.61	947,866.17	626.25	1,132,038.66	82,340.23	12,213.41	10,052,569.07	0.29	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	11,580,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580,362.33	0.34	0.00
23	34,263,607.34	11,556,960.49	1,544,694.38	1,072,618.55	3,885,404.45	15,610,314.32	351,281.00	2,261,386.94	15,686.54	70,561,944.01	2.05	0.00
	<b>64,412,239.61</b>	<b>23,777,143.06</b>	<b>2,021,783.23</b>	<b>9,151,876.80</b>	<b>9,279,441.73</b>	<b>26,638,094.02</b>	<b>5,629,313.46</b>	<b>11,958,568.84</b>	<b>2,603,901.60</b>	<b>165,272,352.35</b>	<b>4.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>41.48</b>	<b>15.31</b>	<b>1.30</b>	<b>5.89</b>	<b>5.98</b>	<b>17.09</b>	<b>3.56</b>	<b>7.70</b>	<b>1.68</b>	<b>100.00</b>		
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
24	129,991,659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,991,659.80	3.78	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	14,294,301.99	5,147,910.10	293,456.81	9,038,534.56	589,534.73	793,527.50	147,541.12	107,002.70	0.00	30,411,809.51	0.88	0.00
27	9,178,401.23	229,312,699.95	1,808,793.19	6,671,333.49	8,085,117.16	97,065,480.83	3,431,715.30	0.00	0.00	355,553,541.15	10.34	0.00
28	15,788,299.60	0.00	0.00	0.00	93,380.05	747,212.07	0.00	0.00	0.00	16,628,691.72	0.48	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>169,252,662.62</b>	<b>234,460,610.05</b>	<b>2,102,260.00</b>	<b>15,709,868.05</b>	<b>8,768,031.94</b>	<b>98,606,220.40</b>	<b>3,679,256.42</b>	<b>107,002.70</b>	<b>0.00</b>	<b>532,585,902.18</b>	<b>15.49</b>	<b>0.00</b>
	<b>31.78</b>	<b>44.02</b>	<b>0.39</b>	<b>2.95</b>	<b>1.65</b>	<b>18.51</b>	<b>0.67</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		
	<b>PATRIMONIO</b>											
31	984,773,140.32	80,273,348.09	23,893,837.02	123,163,924.92	63,412,954.13	124,824,035.49	20,799,604.45	9,375,472.71	9,089,656.40	1,439,605,973.53	41.87	0.00
32	-59,106,616.58	269,879.03	66,076,572.07	361,533.13	7,784,163.23	3,001,600.24	1,617,591.62	1,770,666.04	408,483.06	22,183,869.84	0.64528	0.00
33	950,129,039.05	620,099,008.80	0.00	0.00	61,611,786.51	121,323.24	15,370,436.27	0.00	0.00	1,647,331,593.87	47.917	0.00
34	130,406,228.86	-258,810,487.04	-25,527,859.35	-36,025,305.32	1,402,493.82	-166,122,765.08	-3,723,758.86	-4,084,813.80	3,394,987.87	-359,091,279.10	-10.45	0.00
	<b>2,006,201,789.65</b>	<b>441,831,748.88</b>	<b>64,442,549.74</b>	<b>87,500,152.73</b>	<b>134,211,397.49</b>	<b>-38,175,806.11</b>	<b>34,063,873.48</b>	<b>7,061,324.95</b>	<b>12,893,127.33</b>	<b>2,750,030,168.14</b>	<b>79.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>65.15</b>	<b>20.36</b>	<b>1.99</b>	<b>3.27</b>	<b>4.43</b>	<b>2.53</b>	<b>1.26</b>	<b>0.66</b>	<b>0.45</b>	<b>100.00</b>		
35	539,013,838.49	264,240,493.54	1,662,121.39	7,115,629.03	26,640,684.36	130,317,527.98	12,857,047.82	8,307,912.74	1,404,162.25	981,179,417.60	29.99	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
	<b>170,969,501.99</b>	<b>69,566,582.97</b>	<b>69,566,582.97</b>	<b>112,361,897.65</b>	<b>162,266,871.16</b>	<b>66,968,608.31</b>	<b>43,172,443.36</b>	<b>19,126,846.49</b>	<b>15,487,026.93</b>	<b>3,437,669,412.67</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>
	<b>65.15</b>	<b>20.36</b>	<b>1.99</b>	<b>3.27</b>	<b>4.43</b>	<b>2.53</b>	<b>1.26</b>	<b>0.66</b>	<b>0.45</b>	<b>100.00</b>		
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>											
	539,013,838.49	264,240,493.54	1,662,121.39	7,115,629.03	26,640,684.36	130,317,527.98	12,857,047.82	8,307,912.74	1,404,162.25	981,179,417.60	29.99	0.00



**ESTADO DE GESTION CONSOLIDADO PLIEGO**

Al 31 De Diciembre del 2015  
(En Nuevos Soles, A Valores Historicos)

INGRESOS	NOTAS	SEDES Y DEPARTAMENTOS										TOTAL		
		SEDE CENTRAL Nº 1028	DIREC. REGIONAL DE EDUC. DEL CALLAO Nº 1211	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO Nº 1212	UGEL VENTANILLA Nº 1229	DIREC. REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO Nº 1316	HOSPITAL DANIEL A. CARRION Nº 1317	HOSPITAL SAN JOSE Nº 1318	CAFED Nº 1405	HOSPITAL DE VENTANILLA Nº 1482	PLIEGO			
Ingresos Tributarios Netos.	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios.	37	7,125,295.21	1,828,404.81	5,901,037.65	131,696.66	9,884,752.15	7,793,165.83	7,871,377.62	0.00	0.00	1,371,705.06	0.00	41,707,434.99	
Trasposos y Remesas Recibidas.	38	276,798,518.15	178,091,898.88	5,993,557.53	81,690,104.91	77,777,843.35	117,599,258.00	31,753,866.55	37,773,797.81	0.00	18,522,348.80	0.00	826,001,193.98	
Donaciones y Transferencias Recibidas.	39	220,000.00	2,610,000.31	39,622.40	2,301,619.66	37,527,437.14	44,614,994.89	7,913,128.35	0.00	0.00	11,209,241.23	0.00	106,436,043.98	
Ingresos Financieros.	40	523,996.41	7,367.27	2,952.81	2,633.22	8,292.19	17,784.55	3,543.11	38,464.70	0.00	3,492.90	0.00	608,527.16	
Otros Ingresos.	41	5,019,530.27	437,143.85	35,149.19	0.00	1,921,865.69	517,575.95	257,334.74	1,323.83	0.00	48,568.63	0.00	8,238,492.15	
<b>Total Ingresos</b>		<b>289,667,340.04</b>	<b>182,974,816.12</b>	<b>11,972,319.58</b>	<b>84,126,054.45</b>	<b>127,120,190.52</b>	<b>170,542,779.22</b>	<b>47,599,250.37</b>	<b>37,813,586.34</b>	<b>0.00</b>	<b>31,155,356.62</b>	<b>0.00</b>	<b>982,991,692.26</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>														
- Costo de Venta.	42	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,182.88	-9,186.40	-14,958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,125,379.62	
- Gastos En Bienes Y Servicios.	43	-807,676,066.62	-197,255,991.16	-738,277.72	-129,567,279.98	-571,176.96	-665,070,257.76	-223,885,855.99	-344,542,587.73	0.00	-1,989,283,147.47	0.00	-3,211,193,117.43	
- Gastos de Personal.	44	-4,106,267.74	-16,100,712.7	-33,902,151.02	-753,288,055.25	-484,608,142.2	-963,728,401.41	-2,088,349,219.19	-689,374,561.98	0.00	-809,190,198.98	0.00	-455,487,246.05	
- Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social.	45	-457,728.73	-76,209.66	-350.04	-77,200.78	-276,116.09	-665.87	-981,668.9	-323,360.4	0.00	0.00	0.00	-10,187,794.33	
- Donaciones Y transferencias Otorgadas	46	0	0.00	0.00	0.00	-323,432.48	0	-177,414.2	0	0	0	0	-3,252,083.90	
- Trasposos Y Remesas Otorgadas.	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.	48	-292,923,886.66	-265,288,156.58	-12,592,112.21	-408,923,481.48	-386,819,575.57	-499,361,655.73	-1,970,374,081.08	-260,208,074.74	0.00	-132,255,173.73	0.00	-52,050,738.79	
- Gastos Financieros.	49	-151,671.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151,671.30	
- Otros Gastos.	50	-257,243.38	-669,257.54	-199,118.62	-938,033.03	-64,790.7	-161,085,257.73	-87,571,696.96	-393,460,405.05	0.00	-14,700.00	0.00	-25,960,309.01	
<b>Total Costos Y Gastos</b>		<b>-1,584,240,874.4</b>	<b>-1,842,816,952.64</b>	<b>-12,234,874.61</b>	<b>-94,084,812.68</b>	<b>-1,168,020,011.9</b>	<b>-1,849,075,069.9</b>	<b>-4,861,344,356.86</b>	<b>-42,203,678.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,321,985.18</b>	<b>0.00</b>	<b>-871,409,334.54</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO: SUPERAVIT(DEFICIT)</b>		<b>131,263,252.61</b>	<b>-1,842,137.52</b>	<b>-262,555.03</b>	<b>-9,958,758.13</b>	<b>10,316,188.60</b>	<b>-14,364,726.63</b>	<b>-1,014,185.48</b>	<b>-4,390,092.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,833,371.44</b>	<b>0.00</b>	<b>111,582,357.72</b>	



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EP - 1

RECURSOS PÚBLICOS	00 RECURSOS ORDINARIOS	01 RECURSOS ORDINARIOS	02 RECURSOS ORDINARIOS	03 RECURSOS ORDINARIOS	04 RECURSOS ORDINARIOS	05 RECURSOS ORDINARIOS	06 RECURSOS ORDINARIOS	07 RECURSOS ORDINARIOS	08 RECURSOS ORDINARIOS	09 RECURSOS ORDINARIOS	TOTALES
00 RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.40	177,464,850.88	5,993,557.53	80,517,839.31	75,334,510.78	117,621,248.87	31,753,866.55	194,576.09	18,523,015.40	610,812,540.01	
RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.40	177,464,850.88	5,993,557.53	80,517,839.31	75,334,510.78	117,621,248.87	31,753,866.55	194,576.09	18,523,015.40	610,812,540.01	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.40	177,464,850.88	5,993,557.53	80,517,839.31	75,334,510.78	117,621,248.87	31,753,866.55	194,576.09	18,523,015.40	610,812,540.01	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,318,270.88	2,036,507.97	5,991,515.50	328,452.34	11,010,985.99	8,439,406.60	7,404,586.33	22,448.35	1,728,382.21	52,280,556.17	
1. INGRESOS CORRIENTES	9,344,784.96	1,834,204.39	5,924,940.16	134,296.87	10,498,992.89	8,313,863.35	7,385,791.93	106.48	1,415,759.06	44,852,740.09	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,125,401.20	1,827,223.71	5,921,991.11	131,696.66	9,992,062.03	8,037,176.92	7,275,886.90	0.00	1,371,603.10	41,683,041.63	
1.5 OTROS INGRESOS	2,219,383.76	6,980.68	2,949.05	2,600.21	506,930.86	276,686.43	109,903.03	106.48	44,155.96	3,169,698.46	
2. INGRESOS DE CAPITAL	514,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,879.00	
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,879.00	
SALDOS DE BALANCE	5,458,406.92	202,303.58	66,575.34	194,155.47	511,993.10	125,543.25	18,794.40	22,341.87	312,623.15	6,912,937.08	
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,458,406.92	202,303.58	66,575.34	194,155.47	511,993.10	125,543.25	18,794.40	22,341.87	312,623.15	6,912,937.08	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,318,270.88	2,036,507.97	5,991,515.50	328,452.34	11,010,985.99	8,439,406.60	7,404,586.33	22,448.35	1,728,382.21	52,280,556.17	
03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRE	893,692.64	0.00	0.00	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,404.64	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	893,692.64	0.00	0.00	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,404.64	
1.8 ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,712.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,692.64	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C	893,692.64	0.00	0.00	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,404.64	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	548,663.67	0.00	104,314.29	17,346,218.41	44,997,191.08	7,807,017.66	0.00	11,050,156.94	82,715,081.84	
1.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	779.93	0.00	0.00	0.00	273,713.93	0.00	22,048.52	0.00	0.00	276,542.38	
DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,524.00	
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDOS DE BALANCE	779.93	0.00	0.00	0.00	96,189.93	0.00	22,048.52	0.00	0.00	119,018.38	
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	0.00	0.00	0.00	96,189.93	0.00	22,048.52	0.00	0.00	119,018.38	
TRANSFERENCIA	860,739.86	548,663.67	0.00	104,314.29	17,072,504.48	44,997,191.08	7,784,969.14	0.00	11,050,156.94	82,418,539.46	
INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.16	626.77	0.00	0.00	7,259.93	



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Oficina De Contabilidad

PLIEGO 464

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EP - 1

RECURSOS PÚBLICOS	1.5 OTROS INGRESOS	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.3 SALDOS DE BALANCE	1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.1 OTROS INGRESOS	DIRECCION REGIONAL DE CALLAO	DIRECCION REGIONAL DE CALLAO	CAFED N° 1406	RENTAS DE PARTICIPACION	TOTALER
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.16	626.77	0.00	0.00	7,259.93
TRANSFERENCIAS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592,094.00	7,744,745.00	0.00	11,043,428.00	80,539,515.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592,094.00	7,744,745.00	0.00	11,043,428.00	80,539,515.00
SALDOS DE BALANCE	640,739.86	548,663.67	0.00	104,314.29	0.00	398,463.92	39,577.37	0.00	6,728.94	1,871,744.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	640,739.86	548,663.67	0.00	104,314.29	0.00	398,463.92	39,577.37	0.00	6,728.94	1,871,744.53
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	548,663.67	0.00	104,314.29	0.00	17,346,218.41	7,807,017.66	0.00	11,050,156.94	82,715,081.84
5 RECURSOS DETERMINADOS										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE AD INGRESOS CORRIENTES	193,705,016.33	633,505.41	190.83	1,172,310.19	2,448,165.91	154,715.42	0.00	40,040,487.50	0.00	238,154,391.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	429,051.09	386.59	3.76	33.01	99.78	3,775.93	0.00	38,358.22	0.00	471,708.38
1.5 OTROS INGRESOS	429,051.09	386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,708.38
TRANSFERENCIAS	171,618,783.51	627,048.00	0.00	1,170,952.00	2,443,500.00	0.00	0.00	39,349,881.76	0.00	215,210,165.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	171,618,783.51	627,048.00	0.00	1,170,952.00	2,443,500.00	0.00	0.00	39,349,881.76	0.00	215,210,165.27
SALDOS DE BALANCE	21,657,181.73	6,070.82	187.07	1,325.18	4,566.13	150,939.69	0.00	652,247.52	0.00	22,472,518.14
1.8 ENDEUDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,657,181.73	6,070.82	187.07	1,325.18	4,566.13	150,939.69	0.00	652,247.52	0.00	22,472,518.14
TOTAL CANON SOBRECANON, RAGALIAS RENTAS DE	193,705,016.33	633,505.41	190.83	1,172,310.19	2,448,165.91	154,715.42	0.00	40,040,487.50	0.00	238,154,391.79
TOTAL GENERAL	314,187,574.24	180,683,527.93	11,985,263.86	82,122,916.13	107,225,593.09	171,212,562.17	46,965,470.54	40,257,511.94	31,301,554.55	985,941,974.45
%	31.87	18.33	1.22	8.33	10.88	17.37	4.76	4.08	3.17	100.00

Contador General

Gerente de Administración



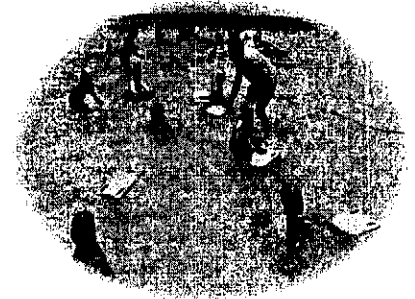






# GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

---



## MEMORIA INSTITUCIONAL PERIODO 2015



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**AUTORIDADES 2015**

**DR. FELIX MANUEL MORENO CABALLERO**  
PRESIDENTE REGIONAL DEL CALLAO

**GRAL (r) WALTER MORI RAMIREZ**  
VICE PRESIDENTE REGIONAL

**Mag. JORGE LINARES MUÑOZ**  
Gerente General Regional

**CONSEJEROS REGIONALES**

**ABOG. ARTURO RAMOS SERNAQUÉ**

**SR. ERIC CRISTOFHER CORNEJO RÍOS**

**SRA. GIULLIANA ISABEL CHACÓN RAMOS**

**SR. KURT WOLL MULLER**

**SR. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ**

**SR. OSCAR ARAUJO SÁNCHEZ**

**SRTA. ROSELLA ASTE JORDÁN**

## INDICE

BREVE RESEÑA HISTORICA	4
I. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9
II. PRESENTACIÓN	11
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	14
IV. PRINCIPALES LOGROS	
A.- La Organización y Actos de Gobierno expresados en normas legales emitidas de carácter regional.	15
B.- Instrumentos de Gestión y de Procedimientos Administrativos.	17
C.- Proceso de Adquisiciones.	19
D.- Del Patrimonio Regional.	20
E.- Procesos Participativos y Presencia Ciudadana.	24
F.- Actividades y Proyectos desarrollados.	26
V. RATIOS FINANCIEROS	91
VI. DIFICULTADES DE LA GESTIÓN	93
VII. INFORMACION PRESUPUESTAL	94

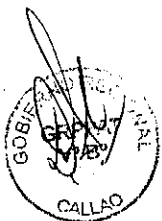
## BREVE RESEÑA HISTORICA

Propiamente la historia del Callao, se inició dos años después de la fundación de Lima, cuando frente al mar, sin acta de fundación alguna, se erigió el primer edificio. El Callao Puede considerarse como uno de los accidentes costeros más apropiados provistos por la naturaleza para abrigar un puerto, éste fue desde tiempos remotos, el más importante del Perú y del Pacífico Sur.

La magnitud de esta afirmación queda plenamente ilustrada en la obra "Descripciones del Callao" del famoso padre jesuita Bernabé Cobo, escritor, científico y cronista español, nacido en Jaén en 1580 y fallecido en Lima en 1657, escribió en 1630 diciendo:

***"El Callao es el puerto más principal y frecuentado de este reino y de toda la Mar del Sur y como la puerta y entrada de todas estas provincias del Perú, donde hacen la descarga los barcos que vienen de Tierra Firme, Nueva España y otras partes". "Este puerto", agrega, "es el emporio o centro de todo el reino."; a dos leguas de la ciudad de Lima al poniente yace el famoso puerto del Callao, Plaza de Armas y llave del reino peruano, "a quien sirve de boca por donde comunica sus grandes tesoros a España y por su mano a todo el orbe". Por el sur lo protege una pequeña península denominada la Punta, con extensas y acogedoras playas y un majestuoso mar de aguas verdes, el ambiente urbano de este hermoso balneario está adornado por estancias solariegas de gran belleza arquitectónica, las que despiertan en su estilo, remembranzas de los primeros albores de nuestro siglo, y por la zona austral y nor oeste está la Isla de San Lorenzo.***

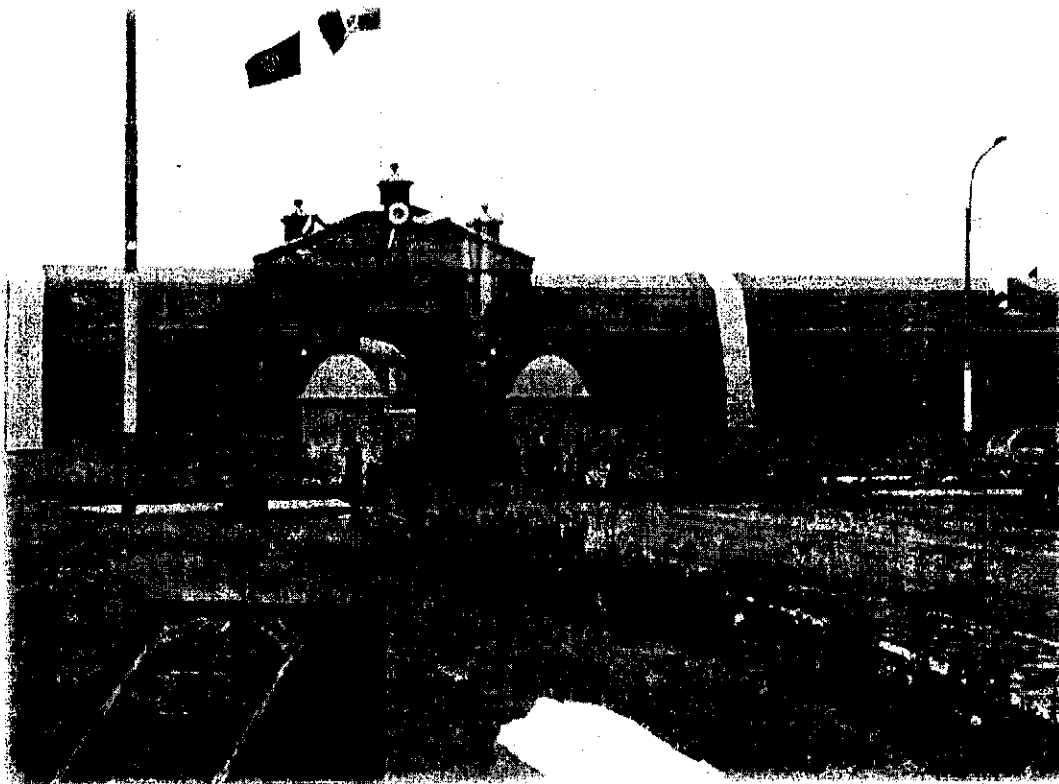
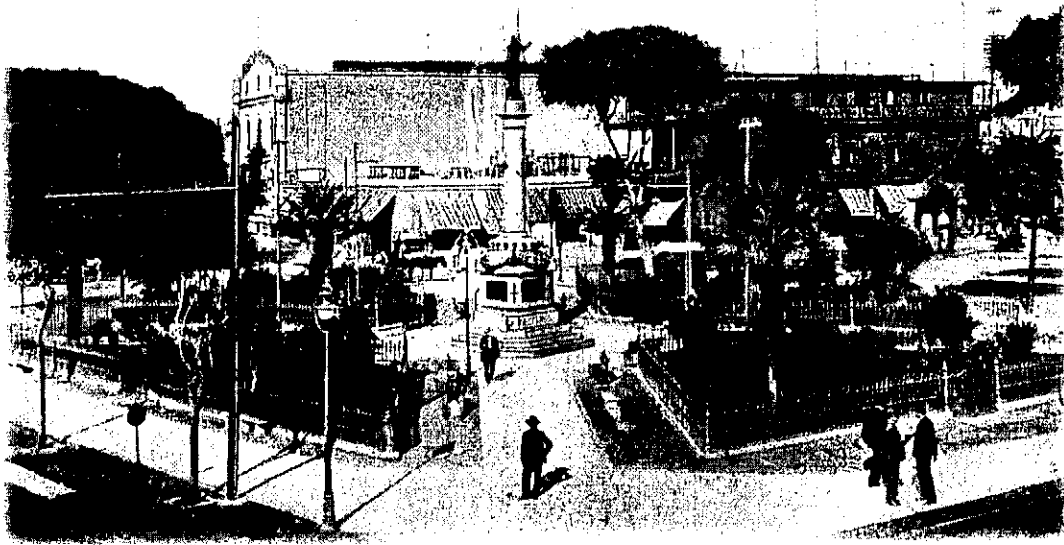
Muy poco es lo que se conoce de la historia del Puerto del Callao en lo que se refiere a su origen incaico y a su nacimiento y desarrollo urbano como pueblo español. No existen noticias documentales. Sólo se consignan escasos datos y algunas cifras de los primeros tiempos de existencia.



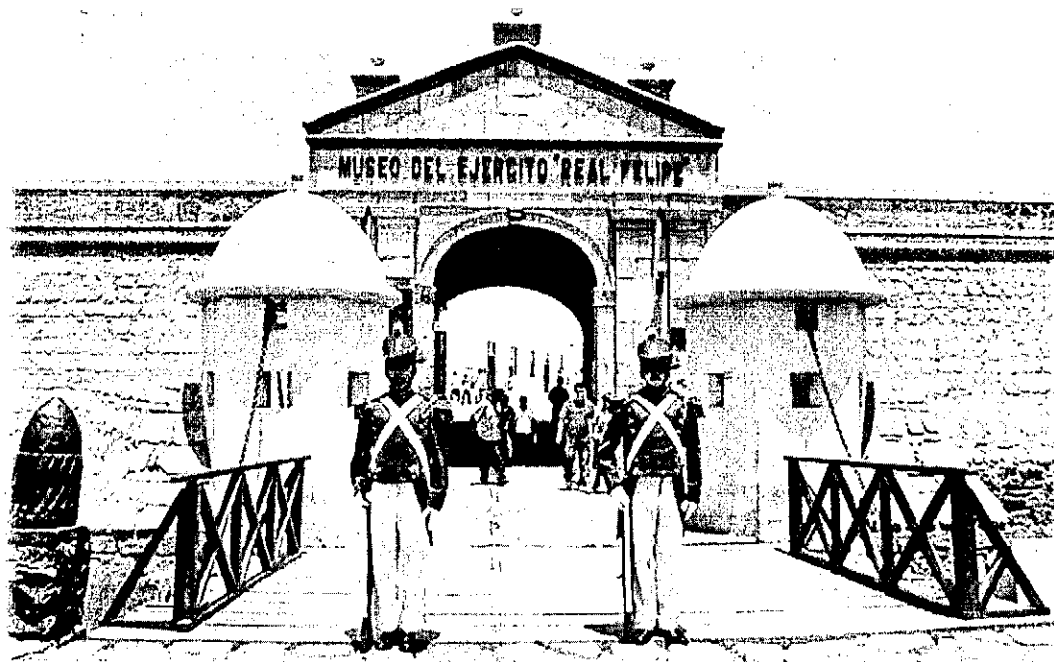
Dario Arrús, fundador del Diario El Callao (02 de Noviembre de 1883) en su obra El Callao, en la época de su colonización, aborda la construcción del Real Felipe, historias sobre los piratas que asolaban el puerto, y otros aportes interesantes sobre los primeros días de la existencia del Callao colonial. Asimismo el escritor Juan Bromley, luego de descifrar 23 libros de los Cabildos, esboza un cuadro general de la historia del primer puerto de la República como Callao de Lima, en su primera centuria.



Callao (Perú). Plaza y Monumento Grau.



Existe el registro histórico que, durante el inicio del virreinato el ayuntamiento de Lima dispuso el 20 de setiembre de 1545 que el Alguacil Mayor de la Ciudad designase un teniente suyo, que con vara de justicia, asistiese en el puerto para impedir que las mercaderías que llegasen en los navíos fuéran objeto de acaparamiento y especulación. El Alguacil Mayor de Lima, que era el regidor Juan de Astudillo Montenegro, nombró como Alguacil del Puerto, dependiente de él, a Cristóbal Garzón. Era, pues, la primera autoridad edilicia del "Callao de Lima".



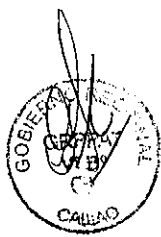
El 11 de febrero de 1547, se emplea por primera vez, la palabra Callao en documentos oficiales cuando el licenciado don Pedro de la Gasca da instrucciones, desde Panamá, para que las naves de Lorenzo de Aldana sometan al revolucionario Gonzalo Pizarro.

Durante el gobierno del Virrey don Andrés Hurtado de Mendoza se expidió la resolución del 1º de agosto de 1556 nombrando "Alcalde de la Mar" a Francisco López. El Cabildo de Lima reconoció a Francisco López y cumplió con entregarle la vara de justicia, signo visible de su autoridad municipal.

En 1671, el Virrey Fernando de Castro y Andrade, Conde de Lemos, concede al Callao el título de Ciudad.

Durante la Confederación Perú-Boliviana, el 20 de Agosto de 1836 el general Andrés de Santa Cruz decreta la creación de la **Provincia Litoral del Callao**, con autonomía política en sus asuntos internos.

El 22 de Abril de 1857 durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla el Callao es promovido, por la Convención Nacional que presidía el abogado chalaco José Gálvez Egúsqiza, al rango de **Provincia Constitucional**. Esta denominación no implicaba ninguna diferencia práctica frente a las otras dos provincias especiales existentes entonces (la provincia litoral de Piura y la provincia fluvial de Mainas). La única y capital diferencia





estribaba en el hecho de que, mientras todas las demás provincias del país lo eran por mandato de la ley, el Callao lo era por mandato constitucional.

El primer alcalde de la Provincia Constitucional del Callao fue el coronel Manuel Cipriano Dulanto, desempeñando su cargo desde el 7 de Abril de 1857 hasta el 1 de enero de 1858.

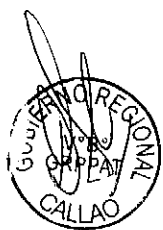
El 08 de Noviembre del año 2002, dentro del proceso de regionalización impulsado por el gobierno de turno, el Congreso de la República terminó de debatir y aprobar la **Ley orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867)**. El 16 de Noviembre del mismo año el Presidente de la República promulgó la ley y fue publicada en el diario oficial *El Peruano* el 18 del mismo mes.

El Callao, es un pueblo lleno de historia, tradición, de fervor religioso, y en búsqueda permanente del progreso, que a pesar de haber sido destruido por terremotos y maremotos en los años 1586, 1678, 1687 y 1746, ha resucitado de sus ruinas, para convertirse hoy en día, en el primer puerto del Perú y la segunda ciudad más industrializada del país.

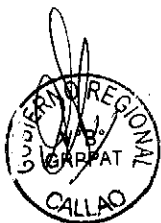
El Gobierno Regional del Callao tiene como finalidad primordial fomentar el desarrollo regional promoviendo la inversión pública y privada, así como el empleo. También garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.

Las actividades principales de la entidad se derivan de las competencias exclusivas que la ley orgánica le otorga, tales como:

1. Planificar el desarrollo de la región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.
2. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de la región.
3. Aprobar la organización interna y presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
4. Promover y ejecutar las inversiones públicas regionales en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos.
5. Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.
6. Promover la formación de empresas y corporaciones regionales.
7. Facilitar la apertura a los mercados internacionales para la agricultura, agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos.
8. Desarrollar circuitos turísticos.
9. Concretar acuerdos con otras regiones fomentando el desarrollo económico, social y ambiental.



10. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, con excepción de los terrenos municipales.
11. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción.
12. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional.
13. Dictar normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, proponiendo las iniciativas legislativas correspondientes.
14. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.



# I. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.

## 2.1. VISIÓN Y MISIÓN

Los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico señalado en el presente documento, representan para nuestra institución retos concretos que nos compete abordar.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011-2021, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 062 del 28.12.2010 señala como Visión Concertada de la Región Callao al 2021:

### **Visión**

*La Región Callao, centro estratégico de interconexión del Perú, ha logrado un desarrollo humano armónico y equilibrado con identidad regional y conciencia ambiental, se brindan servicios públicos y privados eficientes que cubren a toda la población. Es territorialmente ordenada, segura, saludable y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.*

*Es un nodo de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico, potenciando el comercio internacional. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, eco eficiente y socialmente responsable, articulando a las grandes, medianas pequeñas y microempresas, generando empleos dignos para la población chalaca. Presenta una oferta cultural, recreacional y turística con estándares de calidad*

*La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad, basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social.*

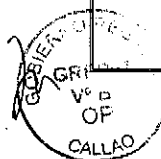
### **Misión**

*"Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".*



## 2.2. POLITICAS GENERALES CONCERTADAS.

- ✓ Fomento de la Equidad e Inclusión social, respetando las diferencias de género y eliminando toda forma de discriminación.
- ✓ Promoción de un territorio ordenado y un ambiente saludable acorde con el desarrollo humano sostenible.
- ✓ Fortalecimiento de la participación, comunicación y articulación Regional.
- ✓ Promoción de una gestión concertada del desarrollo con un enfoque de derechos.
- ✓ Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad y la descentralización.
- ✓ Fortalecimiento y consolidación de la identidad Regional.
- ✓ Promoción de prácticas solidarias y emprendedoras en la población.
- ✓ Promoción y vigilancia de la responsabilidad social empresarial y del compromiso con la población y su territorio.



## II. PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2015, del Gobierno Regional del Callao, elaborada en el marco de lo establecido en la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 Aprobada por Resolución Directoral N° 016-2015-EF-51.01, presenta los principales logros de Gestión, enmarcados en el cumplimiento la Visión Concertada de la Región Callao al 2021 y las Prioridades Institucionales, orientados a la reducción de las brechas sociales existentes en nuestra Región.

El Presupuesto consolidado del Gobierno Regional del Callao aprobado por Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, Ley N° 30281, incrementado por los créditos suplementarios efectuados durante el año, alcanza un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 1, 008,013,369 Soles. Del presupuesto total anual, se ha ejecutado al II Semestre 2015, S/ 941,372,260 Soles, representando un avance porcentual de 93%.

### PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	653,107,146	610,539,418	93%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	48,401,976	38,758,757	80%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	1,488,644	75%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,775,700	80,811,252	99%
5: RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	222,749,142	209,774,189	94%
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>	<b>93%</b>

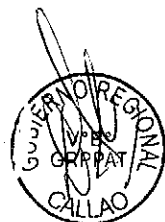
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.

Este presupuesto financia a las siguientes Unidades Ejecutoras:

**Unidad Ejecutora 001 Región Callao:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 326, 908,335 Soles, ejecutando al II semestre la suma de S/ 275, 540,188 Soles, lo cual representa el 84% del PIM.

**Unidad Ejecutora 300: Dirección de Educación Callao:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 182, 840,764 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 179, 626,289 Soles, lo cual representa el 98% del PIM.

**Unidad Ejecutora 301 Colegio Militar Leoncio Prado:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 11, 811,555 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 11, 678,043 Soles, lo cual representa el 99% del PIM.



**Unidad Ejecutora 302 Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 82, 476,775 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 81, 709,308 Soles, lo cual representa el 99% del PIM.

**Unidad Ejecutora 303 Comité de Administración del Fondo Educativo:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 40,263,816 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 39, 063,807 Soles, lo cual representa el 97% del PIM.

**Unidad Ejecutora 400 Dirección de Salud I Callao:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 108, 239,593 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 105, 189,919 Soles, lo cual representa el 97% del PIM.

**Unidad Ejecutora 401 Hospital Daniel A. Carrión:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 175, 790,116 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 170, 676,847 Soles, lo cual representa el 97% del PIM.

**Unidad Ejecutora 402 Hospital de Apoyo San José:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 48, 117,301 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre S/ 46, 866,761 Soles, lo cual representa el 97% del PIM.

**Unidad Ejecutora 403 Hospital de Ventanilla:** El presupuesto modificado ascendió a S/ 31, 565,114 Soles, alcanzando una ejecución al II semestre de S/ 31, 021,096 Soles, lo cual representa el 98% del PIM.

Los recursos que administró el Gobierno Regional del Callao, Pliego 464, se financió a través de la *Fuente Recursos Ordinarios* por la suma de S/ 653, 107,146 Soles, esta alcanzó, al II semestre del 2015, una ejecución de S/ 610, 539,418 Soles, que representa el 93%; la *Fuente Recursos Directamente Recaudados* se financió por la suma de S/ 48, 401,976 Soles, alcanzando una ejecución de S/ 38, 758,757 Soles, que representa el 80%; la *Fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Credito* se financió por la suma de S/ 1, 979,405 Soles, alcanzando una ejecución de S/ 1, 488,644 Soles, que representa el 75%; la *Fuente Donaciones y Transferencias* se financió por la suma de S/ 81, 775,700 Soles, alcanzando una ejecución de S/ 80, 811,252 Soles, que representa el 99% y la *Fuente Recursos Determinados* se financió la suma de S/ 222, 749,142 Soles, alcanzando una ejecución de S/ 209, 774,189 Soles, que representa el 94%.

### Programa de Inversión Pública Regional de la Región Callao

El monto presupuestal modificado asignado a Inversiones, se orienta al financiamiento de importantes proyectos priorizados en los talleres participativos con la Sociedad Civil, al II Semestre 2015 el PIM ascendió a S/ 169, 383,787 Soles, mientras que la ejecución ascendió a S/ 132, 162,121 Soles, que representa el 78% del PIM.

PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
119,915,462	169,383,787	132,162,121	78%



## EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL DEL CALLAO POR FUNCIÓN

FUNCIÓN	EJECUCION
15: TRANSPORTE	108,577,577
22: EDUCACION	11,814,393
20: SALUD	9,173,401
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,022,257
21: CULTURA Y DEPORTE	976,850
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	580,759
14: INDUSTRIA	16,884
<b>TOTAL</b>	<b>132,162,121</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.

El Programa de Inversiones 2015 se conformó sobre la base de los acuerdos adoptados en el Proceso del Presupuesto Participativo, con la participación de la Sociedad Civil y de las Instituciones Públicas y Privadas de la Región.

En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Gobierno Regional del Callao ha ejecutado al Segundo Semestre del año 2015 una cartera de proyectos, de los que se resume la situación por programa:

En **Salud**, se tiene una ejecución de S/ 9,173,401 Soles.

En **Educación**, se tiene una ejecución de S/ 11,814,393 Soles

En **Defensa y Seguridad Nacional**, se tiene una ejecución de S/ 1,022,257 Soles.

En **Transporte**, se tiene una ejecución de S/ 108,577,577 Soles.

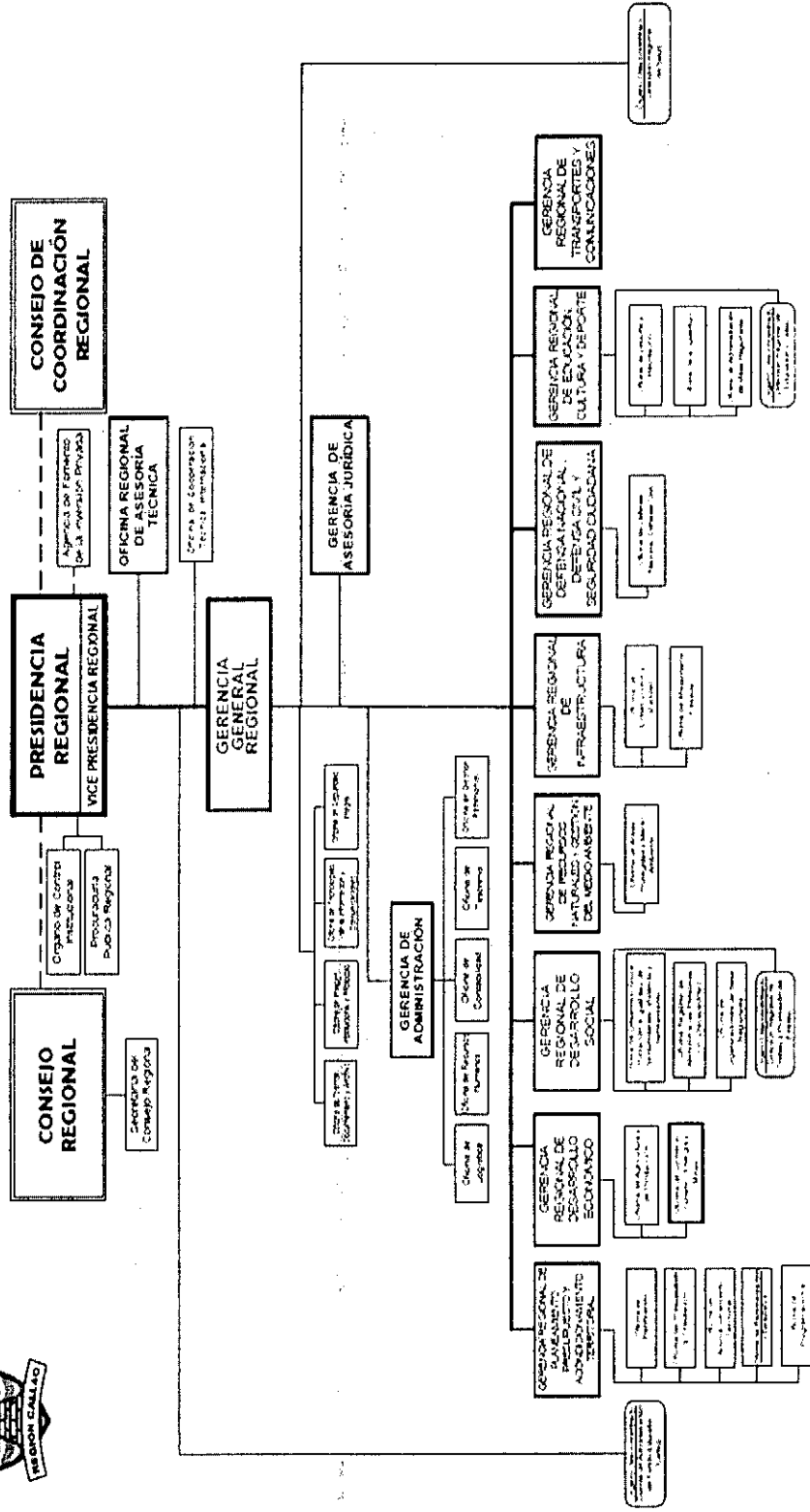
Otros sectores que comprende *Cultura y Deporte, Protección Social, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia*; se tiene una ejecución de S/ 1,574,493 Soles.



“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: Aprobado con Ordenanza Regional N° 000008 del 16 de Junio del 2015.

Año 2015  
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



OR 000008 del 16 de junio de 2015



## IV. PRINCIPALES LOGROS

### A.- LA ORGANIZACIÓN Y ACTOS DE GOBIERNO EXPRESADOS EN NORMAS LEGALES EMITIDAS DE CARÁCTER REGIONAL

#### 1. De la Organización

El Gobierno Regional del Callao se organiza con tres órganos de gobierno, con el alcance y las funciones que define la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias, así como el Reglamento de Organización y Funciones vigente.

**Un órgano normativo y fiscalizador:** Representado por el CONSEJO REGIONAL, integrado por 07 Consejeros Regionales, todos elegidos mediante el voto popular.

**Un órgano consultivo y de coordinación:** Conformado por el CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL, integrado por el Gobernador Regional, quien lo preside, el Alcalde Provincial del Callao, los Alcaldes Distritales de Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla, y cuatro representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, elegidos democráticamente por un período de dos años.

**Un órgano ejecutivo:** Conformado por la Gobernación Regional, la Vicegobernación Regional y la Gerencia General Regional. La gestión regional se ejecuta a través de Gerencias Regionales, responsables de organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

#### Las Gerencias Regionales son:

**Gerencia Regional de Desarrollo Económico:** Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, agricultura, minería, energía e hidrocarburos, micro y pequeña empresa.

**Gerencia Regional de Desarrollo Social:** Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de vivienda, trabajo, promoción del empleo, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades y proyectos especiales.

**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:** Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial, racionalización y estadística.

**Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente:** Le corresponde atender las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas y medio ambiente.

**Gerencia Regional de Infraestructura:** Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de vialidad, además tiene a su cargo la administración de la maquinaria pesada de la Institución.

**Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana:** Le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.





**Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte:** Le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.

**Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones:** Le corresponde ejercer las funciones y facultades sectoriales en materia de transportes y comunicaciones.

Las funciones reseñadas son ejecutadas con el apoyo y asesoramiento de otros órganos funcionales, a nivel de Gerencias y Oficinas. Entre ellas son relevantes: La Secretaria del Consejo Regional, la Gerencia de Administración, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, la Oficina Regional de Asesoría Técnica, entre otras, sin cuyo aporte no resultaría una gestión pública regional adecuada.

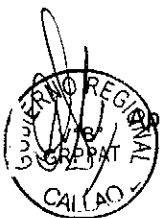
**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:** Le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, presupuesto, tributación, a cargo de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, ordenamiento territorial, racionalización y estadística.

## 2. Actos de Gobierno

Los Actos de Gobierno expresados en normas legales emitidas de carácter regional e internas son:

Aprobación de 98 Acuerdos Regionales - Se encuentra, entre otros, los siguientes:

- ✓ Expresar el respaldo del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao por la decisión de impulsar y suscribir el Memorial de fecha 04 de diciembre del 2015, dirigido al Excelentísimo Sr. Presidente de la República Sr. Ollanta Humala Tasso a fin de que declare el Estado de Emergencia en la Provincia Constitucional del Callao.
- ✓ Aprobar se recomienda a la Gerencia General Regional se realicen las coordinaciones necesarias a fin de proponer el inicio de los trabajos de elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2035.
- ✓ Dejar constancia de cumplimiento por parte del Presidente Regional del Gobierno Regional del Callao de la sustentación del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia ante el Consejo Regional.



Aprobación de 17 Ordenanzas Regionales - Se encuentra, entre otras, las siguientes:

Se aprueba el Plan Regional de Fortalecimiento de las Familias de la Región Callao 2015-2021 de la Región Callao.



Se aprueba la Creación de la Mesa Multisectorial Regional para el Desarrollo Inclusivo de la Personas con Discapacidad en la Región Callao.



- ✓ Se aprueba los Cuadros para Asignación de Personal Provisional - Cap - P de la Dirección Regional de Salud DIRESA - Callao, De Sus Tres Direcciones de Redes de Salud: Bonilla - La Punta, Bepeca y Ventanilla, así como el CAP - P del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, del Hospital San José Callao y del DEL Hospital De Ventanilla.
- ✓ Se aprueba el Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud (PRMIS) de la Región Callao.
- ✓ Se aprueba exoneración del pago por concepto de Permiso de Pesca de Embarcaciones Artesanales Marítimas - Procedimiento N° 83 del Tupa del Gobierno Regional del Callao.
- ✓ Se aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en el resultado 2016.

Emisión de 03 Decretos Regionales - Se encuentra entre otro:

- ✓ Disponer la extensión del plazo de vigencia del Plan Maestro del ACR - Humedales de Ventanilla 2009 - 2014 hasta el 28 de febrero del 2015.
- ✓ Convocar a elecciones de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la conformación del Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional del Callao para el período 2015-2017, a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2015, en el Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe.
- ✓ Aprobar en el marco del Sistema Regional de Gestión Ambiental, la creación del Grupo Técnico Regional: Para la Prevención de la Contaminación por metales pesados en el distrito de Ventanilla.

## B.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

El Gobierno Regional del Callao ha elaborado y se apoya en los siguientes instrumentos de Gestión:

- 01.- Plan de Desarrollo Concertado de la Región Callao 2011 -2021, aprobado mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 062 de fecha 28 de diciembre de 2010.
- 02.- Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011 -2013, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 532 de fecha 28 de Diciembre de 2010.
- 03.- Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del Gobierno Regional del Callao aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000318 de fecha 30 de junio de 2011 (Plan Quinquenal).
- 04.- Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del Gobierno Regional del Callao aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 000147 de fecha 19 de febrero de 2015 (Plan Anual 2015).





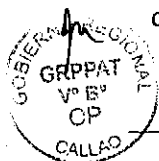
05. Plan Anual y Presupuesto Participativo del Gobierno Regional del Callao correspondiente al año fiscal 2015, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo Regional N° 000111 de fecha 17 de diciembre de 2014.
06. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el cual fuera aprobado por la Ordenanza Regional N° 0027-2012 del 31.07.2012. Este importante documento de gestión ha sido materia de un proceso de actualización, a nivel de todo el ámbito del Gobierno Regional, comprendiendo además a los procedimientos administrativos inherentes a las funciones sectoriales asumidas por el Gobierno Regional del Callao durante el proceso de transferencia de funciones sectoriales y a los órganos desconcentrados como la DIRESA Callao y la DREC.
- 07.- Plan Educativo Regional 2010 -2023 aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 000018 de fecha 04 de julio de 2011.
- 08.- Lineamientos de Política Regional de Salud 2006 -2015.
- 09.- Plan Operativo Informático del Gobierno Regional del Callao para el año 2015, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 000126 de fecha 18 de febrero de 2015.
- 10.- Plan Regional de Operaciones de Emergencia del Callao aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 000574 de fecha 13 de Septiembre de 2012.
- 11.- Plan Regional de Igualdad de Género 2013 – 2021 de la Región Callao aprobado por Ordenanza Regional N° 000021 de fecha 17 de Diciembre de 2013.
- 12.- Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer 2013 – 2021 de la Región Callao, Estudios: Línea de Base sobre la Situación de la Violencia hacia la Mujer 2012 y Mapas de Riesgo sobre la Situación de la Violencia hacia la Mujer 2012, aprobado por Ordenanza Regional N° 000022 de fecha 22 de diciembre de 2013.
- 13.- Plan Regional Adultos Mayores 2013 – 2021 aprobado por Ordenanza Regional N° 000019 de fecha 24 de setiembre de 2013.
- 14.- Programa Regional de Población 2013 - 2017 aprobado por Ordenanza Regional N° 000018 de fecha 24 de Setiembre 2013.

Otras herramientas: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Plan Operativo Institucional (POI), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional.



#### C.- PROCESO DE ADQUISICIONES

El Gobierno Regional del Callao durante el año 2015 ha cumplido con llevar a cabo los procesos de adquisiciones por un monto de S/ 34, 579,407.47 (TREINTA Y CUATRO MILLONES





QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 47/100 SOLES), de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2015		
MES	PROCESOS EJECUTADOS	MONTOS COMPROMETIDOS EN SOLES S/
ENERO	2	134,400.00
FEBRERO	127	2,565,383.00
MARZO	118	3,061,234.70
ABRIL	91	8,801,336.88
MAYO	97	4,882,264.67
JUNIO	21	3,366,007.42
JULIO	42	1,395,527.86
AGOSTO	11	1,956,490.84
SEPTIEMBRE	32	3,465,285.59
OCTUBRE	21	1,989,577.48
NOVIEMBRE	10	1,532,300.00
DICIEMBRE	11	1,429,599.03
<b>TOTAL</b>	<b>583</b>	<b>34,579,407.47</b>

Fuente: Oficina de Logística. Informe N°1344-2015-GRC/GA-OL (08.09.15) -  
Informe N°276-2016-GRC/GA-OL (09.03.16).

Según cuadro adjunto, los tipos de procesos desarrollados fueron los siguientes:

MES	TIPO DE PROCESO	AMC	ADS	ADP	CP	LP	EXO	TOTAL
ENERO		1	1	0	0	0	0	2
FEBRERO		122	5	0	0	0	0	127
MARZO		106	11	1	0	0	0	118
ABRIL		84	2	1	3	1	0	91
MAYO		94	1	1	1	0	0	97
JUNIO		13	6	1	0	1	0	21
JULIO		32	9			1		42
AGOSTO		9	2					11
SEPTIEMBRE		21	6	4		1		32
OCTUBRE		10	7	2	1	1		21
NOVIEMBRE		4	4	1		1		10
DICIEMBRE		7	3				1	11
<b>TOTAL</b>		<b>503</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>583</b>

Fuente: Oficina de Logística. Informe N° 1344-2015-GRC/GA-OL (08.09.2015) -  
Informe N° 276-2016-GRC/GA-OL (09.03.2016).



De los 583 procesos ejecutados durante el Año 2015, se realizaron 503 procesos de Adjudicaciones de Menor Cuantía, 57 Adjudicaciones Directas Selectivas, 11 Adjudicaciones Directas Públicas, 5 Concursos Públicos, 6 Licitaciones Públicas y 1 Exoneración.

**D.- DEL PATRIMONIO REGIONAL**

La Oficina de Gestión Patrimonial depende de la Gerencia de Administración, y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, es la encargada de la administración, registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional del Callao, cuyo estado al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

**1.- Bienes Muebles:**

El Margesí de Bienes Muebles, codificado y valorizado incluye: la maquinaria pesada, vehículos, equipos de cómputo, otros equipos, muebles y enseres:

**1.1 Bienes muebles al 31 de Diciembre del año 2015.** Según el Inventario y variaciones del año, entre maquinarias, vehículos, equipos y mobiliarios, la distribución es:

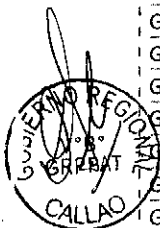
BIENES MUEBLES	
CANTIDAD DE BIENES MUEBLES AL 31.12.2014	11,759
(+) COMPRAS DEL AÑO 2015	755
(-) BIENES DE BAJA Y OTROS ACTOS DEL AÑO 2015	3
<b>CANTIDAD DE BIENES MUEBLES AL 31.12.2015</b>	<b>12,511</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe Nº 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)

**1.2 Vehículos.** La distribución por Áreas Usuarias es la siguiente:

ÁREA USUARIA	TIPO DE VEHICULO	CANTIDAD
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	AUTOMOVIL	20
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	CAMIONETAS PICK UP	6
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	MINI BUS	1
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	CAMION CON BARANDA	1
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	HELICOPTERO	1
UNIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS (POOL)	AUTOMOVIL	11
UNIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS (POOL)	CAMIONETA	29
UNIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS (POOL)	CAMION CON BARANDA	1
UNIDAD DE VEHICULOS LIVIANOS (POOL)	MINIBUS	1
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMION CON FURGON	4
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMIONETA	1
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	BUS PANORAMICO	1
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CAMIONETA	1
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MINI BUS	1
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	BUS MEDICO	1
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	BIBLIO BUS	1
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	BUS INFORMATICO	2
GERENCIA REGIONAL REC. NAT. Y GESTION MEDIO AMBIENTE	MOTOCICLETAS	2
<b>TOTAL</b>		<b>85</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe Nº 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)





**1.3 Maquinaria Pesada.** A cargo de la Of. Maquinaria Pesada y su distribución es la siguiente:

TIPO	CANTIDAD
CAMION VOLQUETE	15
CAMION BARANDA	1
CAMION CISTERNA	2
CAMION PLATAFORMA	2
SEMI REMOLQUE	1
TRACTO CAMION	1
CARGADOR FRONTAL	9
CAMIONETA PICK UP	5
COMPRESORA DE AIRE	2
EXCAVADORA DE ORUGA	6
MINI CARGADOR FRONTAL	1
MOTO NIVELADORA	3
RETROEXCAVADORA	1
RODILLO LISO Y VIBRATORIO	2
TRACTOR DE ORUGA	9
TRACTOR NEUMATICO	1
TORRE DE ILUMINACION	24
MOTOBOMBA	9
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe N° 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)

**1.4 Bienes cedidos a favor de otras entidades.**

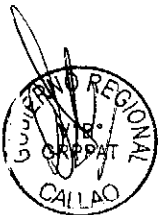
ENTIDAD	TIPO DE BIEN	CANT.
CAFED	CAMIONETAS	6
MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	CAMPACTADORAS DE BASURA	4
MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA	COMPACTADORAS DE BASURA	2
POLICIA NACIONAL DEL CALLAO	BIENES MUEBLES VARIOS	25
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe N° 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)

**1.5 Bienes recibidos de otras entidades.**

ENTIDAD	TIPO DE BIEN	CANT.
MINISTERIO DE JUSTICIA - COMAB	CAMIONETA	2
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	CAMION FURGON	2
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe N° 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)





## 2.- Bienes Inmuebles:

El Margesí de Bienes Inmuebles según las partidas registrales y otros documentos, refleja la propiedad del Gobierno Regional del Callao y el uso que se viene dando, cuyo resumen al 31 de Diciembre de 2015, se indica a continuación:

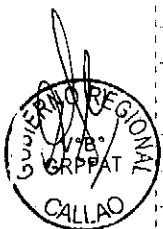
### 2.1 Predios Registrados en el Margesí de Inmuebles.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES	CANT.	%
SEDE INSTITUCIONAL	2	0.20%
CENTROS EDUCATIVOS	20	2.10%
CENTROS DE SALUD	3	0.30%
USO DEPORTIVO	2	0.20%
UNIDAD VECINAL MODELO	21	2.20%
URBANIZACIÓN MAR BRAVA	24	2.50%
URBANIZACION BARRIO OBRERO	37	3.80%
ZONA INDUSTRIAL CIUDAD SATELITE VENTANILLA	12	1.20%
AREA INDUSTRIAL I, II y III DEL PECP	169	17.30%
MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO	66	6.80%
ZONA ECOLOGICA HUMEDALES	3	0.30%
PREDIO MATRIZ DEL PECP	1	0.10%
PARCELAS DEL PECP	90	9.20%
LOTES DE PARCELAS DEL PECP	438	44.90%
PREDIO MATRIZ DEL PPNP	1	0.10%
PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC -SECTORES	28	2.90%
PROYECTO VIAS PUBLICAS	54	5.50%
PARQUE PORCINO - PARCELAS	2	0.20%
PREDIOS RECIBIDOS EN AFECTACION EN USO	3	0.30%
<b>TOTAL</b>	<b>976</b>	<b>100%</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe N° 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)

### 2.2 Predios recibidos o entregados a otras actividades.

1.-	Centro de Atención MAC.
2.-	Asentamiento Humano Hiroshima.
3.-	Servidumbre de Paso Perpetua que forma parte del Lote B .
4.-	Centro de Convenciones del Real Felipe.
5.-	Boulevard de la Explanada del Real Felipe.
6.-	Terreno y Edificio (Por la parte de su condominio del 62.84 %).
7.-	Av. Sáenz Peña N° 150 Callao.
8.-	Av. Sáenz Peña N° 164 Callao.
9.-	Av. Sáenz Peña N° 164 Callao.
10.-	Terreno coafectado con el Servicio Nac. Adiestramiento y Trabajo Industrial-SENATI.
11.-	Villa Deportiva Regional.







12.- Estadio Telmo Carbajo.

**2.2.1 Predios recibidos en Cesión y/o Afectación en Uso.**

N°	PREDIO	PROPIETARIO
1.-	Centro de Atención MAC	Aventura Plaza S.A
2.-	Asentamiento Humano Hiroshima	COFOPRI
3.-	Servidumbre de Paso Perpetua que forma parte del Lote B	Intradevco Industrial S.A.
4.-	Centro de Convenciones del Real Felipe	Ministerio de Defensa
5.-	Boulevard de la Explanada del Real Felipe	Ministerio de Defensa
6.-	Terreno y Edificio (parte del condominio del 62.84 %)	GRC y Ministerio de Vivienda
7.-	Av. Sáenz Peña N° 150 Callao	Sociedad Beneficencia Pública del Callao
8.-	Av. Sáenz Peña N° 164 Callao	Sociedad Beneficencia Pública del Callao
9.-	Av. Sáenz Peña N° 164 Callao	Sociedad Beneficencia Pública del Callao
10.-	Terreno coafectado a GRC y SENATI	SBN
11.-	Villa Deportiva Regional	SBN
12.-	Estadio Telmo Carbajo	SBN

**2.2.2 Predios entregados en Uso a otras entidades.**

N°	PREDIO	AFECTATARIO
1.-	Hospital de Ventanilla	HOSPITAL DE VENTANILLA
2.-	Institución Educativa General Prado	DREC
3.-	Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao	DREC
4.-	Unidad Canina Antidrogas -UCANDRO-PNP	MINISTERIO DEL INTERIOR
5.-	Local de SERPOST	SERPOST
6.-	Corte Superior de Justicia del Callao	PODER JUDICIAL
7.-	Taller de Formación de Empresarios de Ventanilla	SENATI
8.-	Lote 3A, construcción de Casa de la Juventud Pachacutec	ASOCIACION TIERRA DE NIÑOS
9.-	Centro Cuna Jardín y de Educación Inicial.	ASOCIACION SEMBRANDO JUNTOS
10.-	Área de Servidumbre de paso en Villa Deportiva Regional	CONADIS
11.-	Áreas (3) para Proy. sistema de agua y alcantarillado	SEDAPAL
12.-	Áreas (3) de terrenos para servicio religioso	OBISPADO DEL CALLAO
13.-	Área para Proyecto de DIRESA y DEVIDA	DIRESA
14.-	Áreas (11) ocupados por Instituciones Educativas	DREC





15.- Áreas (9) ocupados por Centros de Salud del Callao DIRESA

### 3.- Proceso De Reversion De Predios Del Pccp – Ley N° 28703

#### ESTADO SITUACIONAL DEL PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO O DE RECONOCIMIENTO DE DERECHO A DIC.2015

AÑO	REGISTRO DE ANULACIONES	CANTIDAD
AÑO 2010	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	641
AÑO 2011	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	1,491
AÑO 2012	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	1,357
AÑO 2013	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	590
AÑO 2014	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	918
AÑO 2015	RESOLUCION DE CONTRATO DE ADJUDICACION / RECONOCIMIENTO DERECHO	513
<b>TOTAL</b>		<b>5,510</b>
AÑO 2015	RESOLUCION DE ANULACIONES DE ACTOS Y OTROS	-64
<b>TOTAL RESOLUCIONES EXPEDIDAS</b>		<b>5,446</b>

#### RESUMEN DE LOTES PARA SANEAMIENTO EN EL AÑO 2016 Y 2017

TOTAL DE LOTES PREVISTOS PARA SANEAMIENTO	7,133
AVANCE AL 31.12.2015 DE LOTES REVERTIDOS O CON RECONOCIMIENTO DE DERECHO	5,445
<b>SALDO PARA SANEAMIENTO</b>	<b>1,688</b>
PREDIOS CON INICIO DE PROCESO, EN DIVERSAS ETAPAS HASTA 2015	1,063
PREDIOS CON INICIO DE PROCESO	625
<b>TOTAL PENDIENTE PARA 2016 Y 2017</b>	<b>1,688</b>

Fuente: Oficina de Gestión Patrimonial - Informe N° 226-2016-GRC/GA-OGP (04.03.2016)

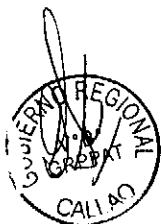
#### E.- PROCESOS PARTICIPATIVOS Y PRESENCIA CIUDADANA

##### ✓ Consejo de Coordinacion Regional 2015-2017.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mediante el Decreto Regional N°000002 de fecha 19.01.2015 se convocó a elecciones de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacion Regional periodo 2015-2017, para lo cual se conformó la Comisión encargada de llevar a cabo el Proceso Electoral mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°059 de fecha 19.01.2015.

Con fecha 24.02.2015 en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe se llevo cabo el referido proceso electoral, resultando como ganadores los siguientes:

- Sr. Elias Suclupe Tesen, representante de la Asociacion del Adulto Mayor Sarita Colonia.
- Sr. Santos Rosel Diaz Vargas, representante de la Asociación para el desarrollo y la ecología de los pueblos de la Panamericaca Norte Región Callao.





- Sr. Arnaldo Fernan Crespo Alvarado, representante de la Coordinadora Regional en Defensa de los intereses del Callao – siglo XXI.
- Sr. César Estaban Villalobos Hart, representante de la Asociación Red Distrital de las Asociaciones de Personas Adultas Mayores Vida Nueva de Ventanilla; quedando instalados el 26.02.2015.

✓ **Presupuesto Participativo 2016.**

La Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, establece disposiciones que aseguran la efectiva participación de la Sociedad Civil en el proceso participativo del Presupuesto Regional. El artículo 1º - Definición, establece que “El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos”.

**Aprobación Proceso Participativo 2016:** Mediante Ordenanza Regional N° 00007-2015-CR (15.05.2015), se aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016, encargando a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, adopte las acciones pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la referida Ordenanza.

**Agentes Participantes:** La realización del proceso de Presupuesto Participativo cumplió con la difusión y convocatoria suficientes, con miras a la inclusión social y pluralidad de participantes, se inscribieron 28 representantes de la Sociedad Civil Organizada, además de la participación de los miembros del Consejo de Coordinación Regional y Consejeros Regionales.

**Equipo Técnico:** De conformidad con lo establecido en el Artículo 19º de la Ordenanza Regional N° 00007-2015-CR de fecha 15 de Mayo de 2015, Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016 del Gobierno Regional del Callao, el Equipo Técnico está conformado por profesionales y/o técnicos del Gobierno Regional del Callao y por los miembros de la Sociedad Civil: Cuatro (04) integrantes de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dos (02) integrantes de la Gerencia Regional de Infraestructura, Dos (02) integrantes de la Oficina regional de Programación e Inversiones, Un (01) representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Un (01) representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Un (01) representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Un (01) representante de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, Un (01) representante de la Gerencia Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil y Un (01) representante de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones.

**Taller I: Rendición de Cuentas y Capacitación.** Conforme al Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo se realizó la capacitación a los Agentes Participantes a través del desarrollo de charlas realizadas por especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas, se llevó a cabo el Taller I, donde se procedió a informar a la población del Callao sobre el cumplimiento de Acuerdos y Compromisos asumidos el año anterior y sobre los resultados de la gestión a nivel de Actividades y Proyectos.





**Taller II: Taller de Identificación y Priorización de Resultados, Priorización de Proyectos de Inversión y Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2016.** El presente Taller fue realizado con el propósito de identificar los resultados especificados en términos de mejora en el bienestar ciudadano a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los mismos y culminando con la priorización de resultados. Posteriormente se presentaron los proyectos de inversión de alcance regional, para priorización por los Agentes Participantes, suscribiéndose el Acta de Acuerdo y Compromisos 2016.

**Miembros Comité de Vigilancia:** La elección del Comité de Vigilancia se dió a través de la elección por los agentes participantes, resultando elegidos un total de 5 integrantes.

## F.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS.

### Ruta de Contenidos:

**Objetivo Estratégico 1:** Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad.

1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
2. SALUD
3. TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
4. SOCIAL.

**Objetivo Estratégico 3:** Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad.

1. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

**Objetivo Estratégico 4:** Ordenar el Territorio.

1. DEMARCACIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**Objetivo Estratégico 5:** Desarrollar Capacidades para la Gestión de Riesgo.

1. GESTIÓN DE RIESGOS

**Objetivo Estratégico 6:** Contribuir a mejorar la Competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios.

1. VIALIDAD
2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.





**Objetivo Estratégico 7:** Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva.

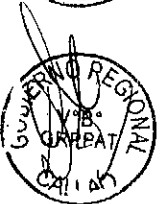
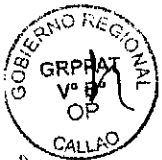
1. COMERCIO
2. TURISMO
3. MINERIA
4. AGRICULTURA Y PESQUERIA

**Objetivo Estratégico 9:** Fomentar la Construcción de Ciudadanía y la Participación en la Gestión del Desarrollo y la Vigilancia.

1. PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA

**Objetivo Estratégico 10:** Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social e intrafamiliar.

1. SEGURIDAD CIUDADANA





**OBJETIVO: Contribuir a la Reducción de la Pobreza y la Exclusión y Marginalidad**

**ACTIVIDADES:**

**1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.**

La educación, la cultura y el deporte son actividades que forman al ser humano, desde la niñez hasta la adultez, el Gobierno Regional del Callao tiene bajo su competencia la conducción de las actividades educativas a través de las siguientes Unidades Ejecutoras: la Dirección Regional de Educación del Callao, la UGEL Ventanilla, el Colegio Militar Leoncio Prado y el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED).

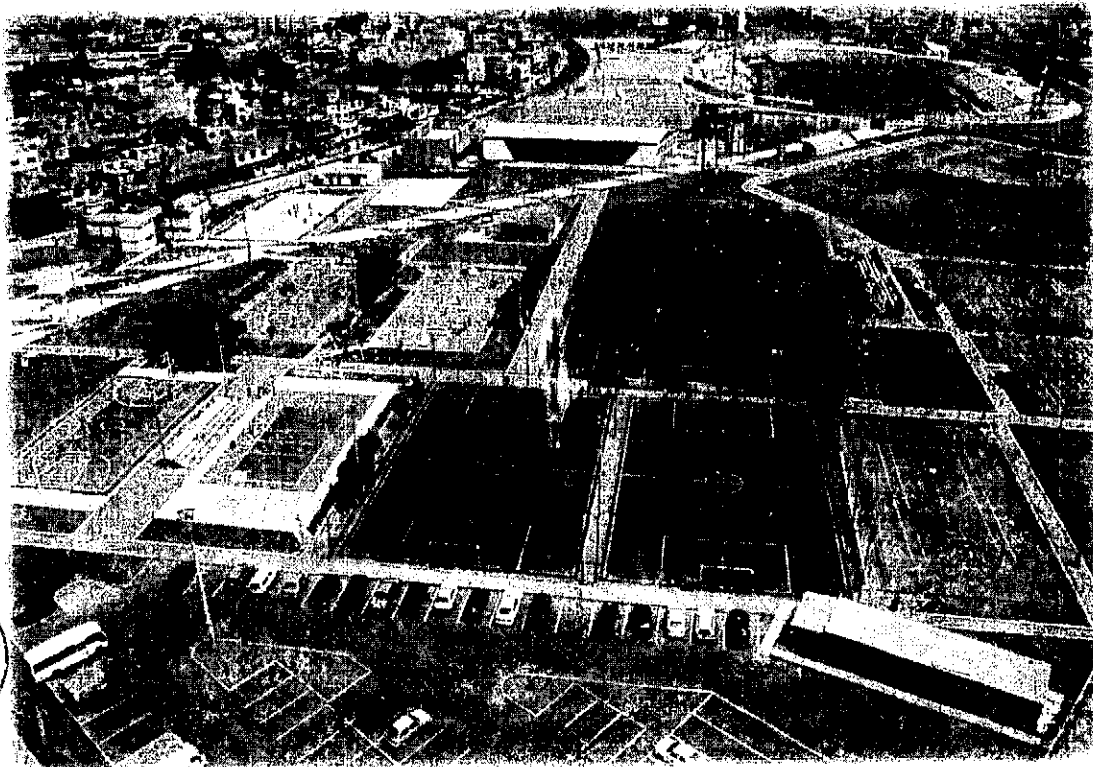
**Principales actividades que permitieron desarrollar capacidades en la población de la Provincia Constitucional del Callao, dentro de un marco de valores democráticos y responsabilidades ciudadanas.**

- Se viene ejecutando tareas y acciones destinadas a fomentar el desarrollo educativo, cultural y deportivo de la población de la Provincia Constitucional del Callao, superando las inequidades existentes, haciendo énfasis en la población de menores recursos o situación de riesgo y vulnerabilidad social, todo esto dentro del marco normativo y los lineamientos de política establecidos en el Gobierno Regional del Callao.



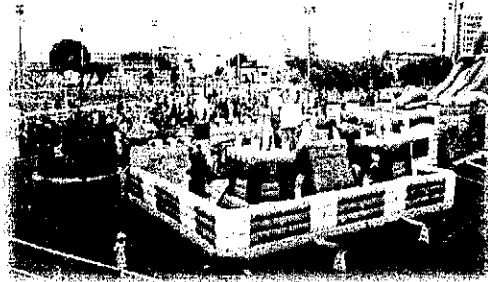
- Con el objetivo de promover y motivar en los niños (as) y adolescentes en edad escolar, el entrenamiento y el desarrollo de la práctica de disciplina deportivas, como parte fundamental e integradora de su formación, transmitiéndoles las habilidades, modelos de pensamiento, valores, conocimientos y comprensión necesaria para que practiquen actividades físicas y deportivas manteniendo una vida sana y activa, se implementó en coordinación con el CAFED-CALLAO la actividad “Fortalecimiento de Habilidades Deportivas y Recreativas para Niños (as) y Adolescentes en Edad Escolar en la Provincia Constitucional del Callao 2015”, que se desarrolló en la Villa Regional del Callao, beneficiándose a 23,616 alumnos.







- Se viene ejecutando actividades recreativas y descentralizando la práctica del deporte en todos los distritos del Callao, contándose para ello con un equipo de profesionales y técnicos destacados del deporte nacional .



- En la Villa Deportiva Regional del Callao se vienen desarrollando disciplinas deportivas como Voley, lucha libre, natación, atletismo, fútbol entre otras; en beneficio de la población chalaca que en su mayoría son niños(as), adolescentes y jóvenes, las cuales son un gran estímulo para un futuro mejor.



A través del **Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao - CAFED**, constituido como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Callao, por mandato escrito establecido en la Vigésima Novena Disposición Complementaria de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuesto del



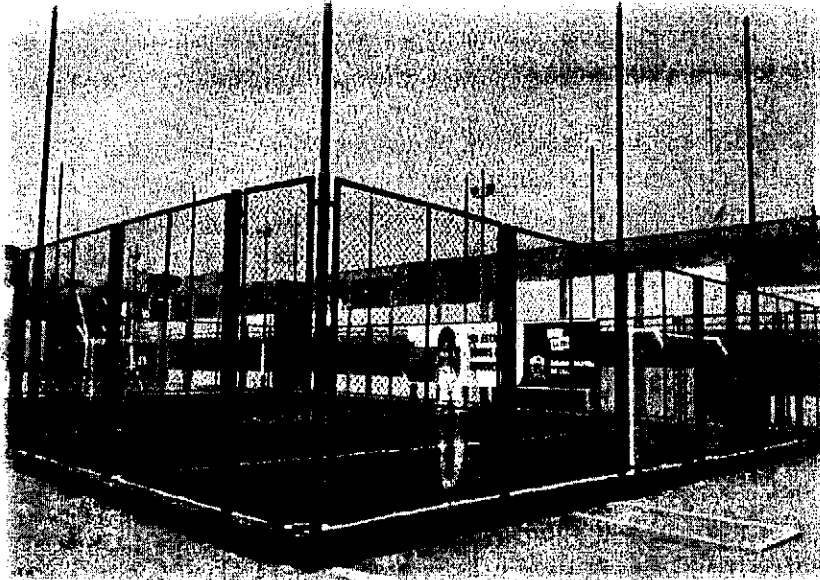
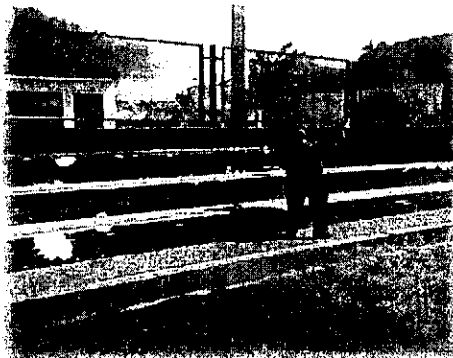




Sector Publico para el año Fiscal 2011, viene ejecutando hasta la fecha diversas actividades y para el año 2015 se realizaron las siguientes:

- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva de las Instituciones Educativas Públicas (IEP), mediante mantenimiento de la gradería de concreto armado de tres niveles, mantenimiento del cerco metálico con malla cocada, colocación de piso adoquinado y abastecimiento de energía eléctrica para la cancha deportiva; de 48 losas deportivas.

El objetivo de esta actividad es de conservar y prolongar la vida útil de la infraestructura física de las losas deportivas y brindar un servicio de calidad a los alumnos.



Se realizaron acciones de **Atención complementaria y permanente en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao**, cuyo propósito fue mejorar el nivel educativo y contribuir a su mantenimiento permanente durante todo el año escolar. Se atendieron a 285 IEP beneficiando a 139, 865 estudiantes chalacos en los niveles primaria y secundaria.



Estas acciones corresponden al mantenimiento de las IEP en:



- ✓ Pintado de aulas y otras instalaciones.
  - ✓ Reparaciones eléctricas.
  - ✓ Reparaciones hidro-sanitarias.
  - ✓ Reparación de enchapes.
  - ✓ Reposición de vidrios.
  - ✓ Reparación de lámparas y bombillos.
  - ✓ Mantenimiento de áreas verdes.
  - ✓ Fumigación y desratización.
  - ✓ Trabajos de carpintería.
  - ✓ Trabajos de cerrajería.
  - ✓ Señalización vial y prevención de desastres.
  - ✓ Trabajos de albañilería.
- Servicio de Mantenimiento de las Redes Informaticas de las IED de la Región Callao 2015, cuyo objetivo es asegurar la continuidad de la utilización de las herramientas tecnológicas por las IEP con servicios de optimización que permita integrar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La población beneficiaria son alumnos de los diferentes niveles educativos que asisten a las 250 IEP de la EBR de Callao.
  - Mantenimiento y reparacion de mobiliario basico escolar en las IEP de los niveles de inicial y primaria 2015 – ventanilla callao, cuyo objetivo es mejorar el servicio educativo en el área de infraestructura y equipamiento, buscando prever y neutralizar daños en el mobiliario, contribuyendo al desarrollo cognoscitivo de los estudiantes. La población beneficiaria son 31,135 alumnos de los niveles educativos inicial y primaria que asisten a 96 IEP de la EBR de Ventanilla y MI Perú de la Región Callao
  - Mantenimiento y reparacion de aulas de innovacion en las iep de la region callao 2015, cuyo objetivo es contribuir a elevar la calidad educativa brindadas por las IEP de la Region Callao, mejorar el servicio educativo en el área de infraestructura. La población beneficiaria son 98,048 alumnos de los niveles educativos inicial y primaria que asisten a 126 IEP de la EBR de la Región Callao.
  - Programa Regional de Becas para Estudiantes destacados de las II.EE. Públicas, becas integrales de Estudios Superiores por año, en las siguientes Universidades: Univ. San Ignacio de Loyola, Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacifico, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Ruiz de Montoya.

**BECAS INTEGRALES DE ESTUDIOS SUPERIORES A LOS PRIMEROS PUESTOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO AÑO DEL 2015**



ACTIVIDAD	OBJETIVOS	POBLACION BENEFICIARIA
PROGRAMA REGIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES DIRIGIDO A LOS MEJORES ALUMNOS EGRESADOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2012-2017 (AÑO 2015)	ESTIMULAR A LOS ALUMNOS QUE OCUPARON EL 1ER. PUESTO EN SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CULMINARON EN EL AÑO 2011	42
PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	ESTIMULAR A LOS ALUMNOS QUE OCUPARON EL 1ER. PUESTO EN SUS	57





DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 2013-2018 (AÑO 2015)	ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CULMINARON EN EL AÑO 2012	
PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	ESTIMULAR A LOS ALUMNOS QUE OCUPARON EL 1ER. PUESTO EN SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CULMINARON EN EL AÑO 2013	48
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 2014-2019 (AÑO 2015)	ESTIMULAR A LOS ALUMNOS QUE OCUPARON EL 1ER. PUESTO EN SUS ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CULMINARON EN EL AÑO 2014	08
PROGRAMA DE APOYO A LOS ALUMNOS DESTACADOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA ESCUELA DE TALENTOS 2015-2020 (AÑO 2015)		
<b>TOTAL</b>		

Fuente: CAFED

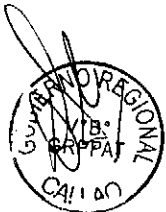
- Programa fomento a la lectura a través del desarrollo de habilidades y capacidades - teatro joven 2015.**  
 Tiene como propósito desarrollar capacidades de comprensión lectora en estudiantes del nivel secundaria a través del desarrollo de estrategias de aprendizaje con técnicas teatrales, en espacios no convencionales de lectura.



Se beneficiaron a 4,114 estudiantes del Nivel Secundaria de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular.



- Programa “Escuela de Talentos”,** Preparación Académica de Nivel: docentes seleccionados, tecnología de punta, taller de robótica, inglés, educación para el trabajo, psicología; talleres de danza, arte, música, cine; beneficiándose a 200 estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria.





Se beneficiaron 200 estudiantes que gozan de tecnologías de la información y comunicación, talleres de danza, arte, música, cine, inglés, educación para el trabajo, uniformes, desayuno, almuerzo, taller de robótica, infraestructura adecuada, tópico médico y apoyo psicológico.

**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA “ESCUELA DE TALENTOS”  
AÑO 2012 AL 2015  
(en soles)**

ANO	MONTO EJECUTADO
2012	6,737,501.33
2013	3,287,752.29
2014	3,994,669.00
2015	4,109,367.48
<b>TOTAL</b>	<b>18,129,290.10</b>

- **Fortalecimiento de la formación integral del niño y adolescente a nivel de hábitos alimenticios y generación de una cultura deportiva- Callao.**  
Tuvo como propósito fortalecer los estilos de vida saludable del niño a nivel de hábitos alimenticios e higiene personal, en estudiantes del nivel primario de instituciones educativas públicas de la Provincia Constitucional del Callao a través de charlas informativas de prevención. La población estudiantil beneficiaria es de 14,679 a nivel primaria y 7,597 del nivel secundaria.





- **Herramienta Estratégica Regional en el marco del buen desempeño del Directivo de las instituciones educativas públicas de la provincia constitucional del callao.**

Cuyo objetivo es constituir a un enfoque compartido sobre el liderazgo pedagógico centrado en los aprendizajes, que revalore la categoría del rol directivo en la Institución Educativa, como también guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo profesional de los directivos.

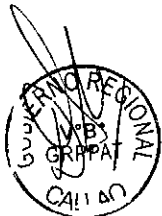
**Marco de Buen Desempeño del Directivo**



La meta alcanzada fue del 100%, en el distrito del Callao fueron 42 Directores y Sub Directores de educación secundaria, 72 primaria y 66 de nivel inicial (180 Directivos en total). En el distrito de Ventanilla fueron 30 Directores y Sub Directores de educación secundaria, 50 educación primaria y 50 de educación inicial (130 en total). Conformando un total de 310 Directores y Sub Directores que reciben el servicio de Capacitación (Diplomado).

- **Programa piloto para el aprendizaje especializado del idioma ingles, dirigido a alumnos destacados y de escasos recursos económicos, del 3er y 4to año de educación secundaria de I.E.P. de zonas de mayor vulnerabilidad a la delincuencia de la región callao.**

Brindar a los alumnos talentosos y de escasos recursos económicos, del 3er y 4to año de educación secundaria básica regular; subvencionando los costos que demande la enseñanza para quienes se encuentran en riesgo en razón de mayor vulnerabilidad a la delincuencia, una adecuada infraestructura, equipamiento, textos, software, y todas las herramientas necesarias, para un óptimo aprendizaje del idioma inglés.





Se logro beneficiar a 500 alumnos (270 alumnos del Callao y 230 alumnos de Ventanilla)

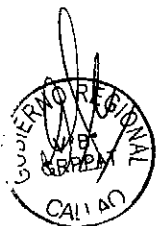
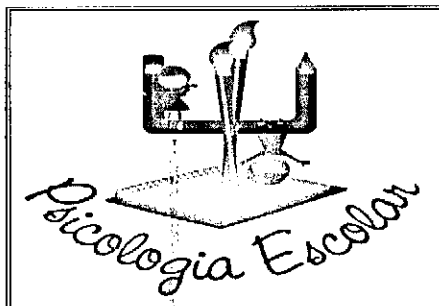
- **Programa regional de monitoreo y acompañamiento a la gestión pedagógica institucional y en el aula, dirigido a los directivos y docentes de las instituciones educativas públicas de la región callao.**

La meta programada fue de 2,000 docentes de las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario de la Región Callao, logrando un 80% de docentes satisfechos con la realización de la actividad. Todos ellos vienen siendo monitoreados y acompañados en base a los ocho compromisos de gestión en las diversas áreas curriculares que se indica: Matemática, Comunicación, Historia Geografía y Economía, Ingles, Educación por el Arte, Formación Ciudadana y Cívica, Persona Familia y Relaciones Humanas, Educación Física, Educación Religiosa, Ciencia tecnología y Ambiente, Educación para el trabajo. Tutoría y Orientación Educativa, Ciencias Sociales y Ciencia ambiente y Salud.



- **Programa piloto de intervención psicopedagógica a estudiantes de educación básica regular en las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL Ventanilla.**

El objetivo de esta actividad es Diagnosticar tempranamente las dificultades de aprendizaje y/o problemas emocionales de los estudiantes de la educación básica regular, brindando un servicio de calidad y calidez, a través de un proceso de intervención psicopedagógica en las instituciones educativas públicas. Se logró la intervención psicopedagógica de un 20% de la población total.



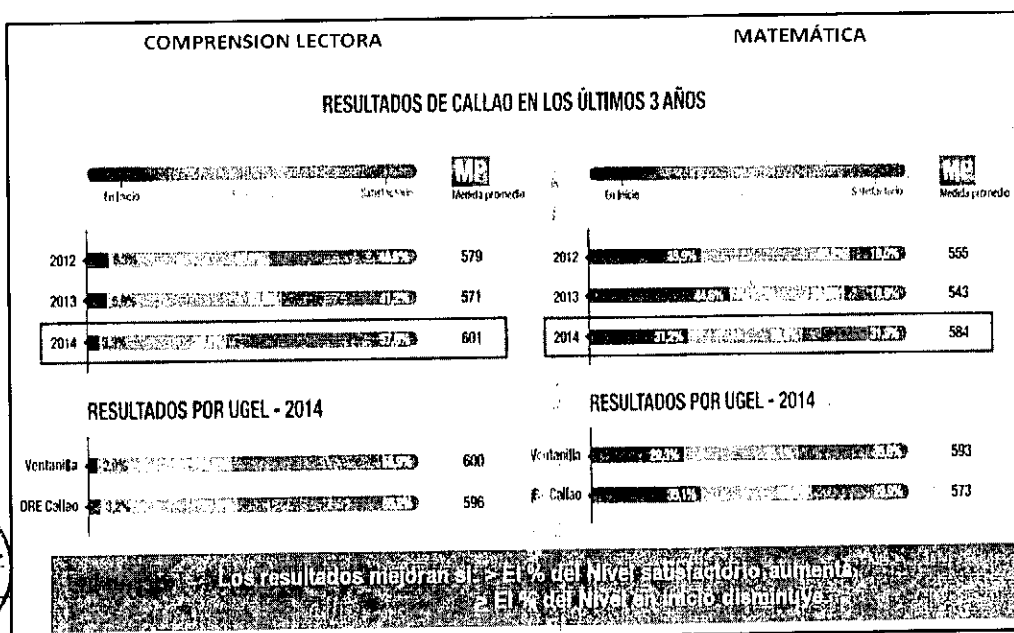
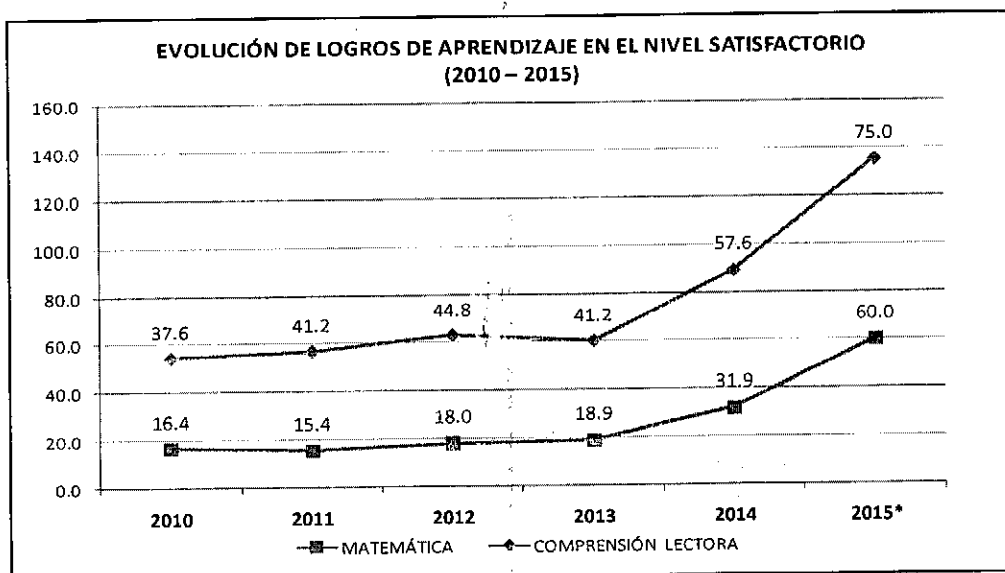
- **Programa “Logros de Aprendizaje”.**





A nivel de Comprensión Lectora, la Región Callao, ha logrado alcanzar que el 57.6 % de los niños evaluados alcancen nivel satisfactorio, es decir que ha superado en 16.4 puntos porcentuales lo alcanzado el año pasado 2013 y en lo que se refiere a Matemática, ha logrado alcanzar que el 31.9 % de los niños evaluados alcancen nivel satisfactorio, esto es en 13 puntos porcentuales superiores al año pasado 2013. Se espera alcanzar en el año 2015 en Comprensión Lectora un nivel satisfactorio de 75% y en Matemáticas un nivel satisfactorio de 60%.

2010	2011	2012	2013	2014	2015*
<b>COMPRESIÓN LECTORA</b>					
37.6	41.2	44.8	41.2	57.6	75
<b>MATEMÁTICA</b>					
16.4	15.4	18	18.9	31.9	60





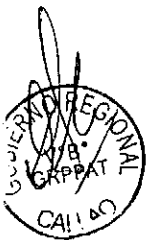
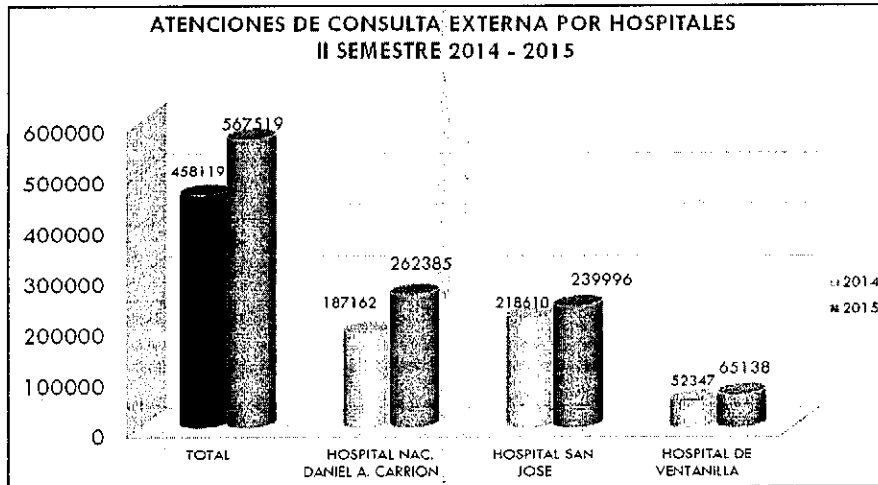
2. TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

2. SALUD

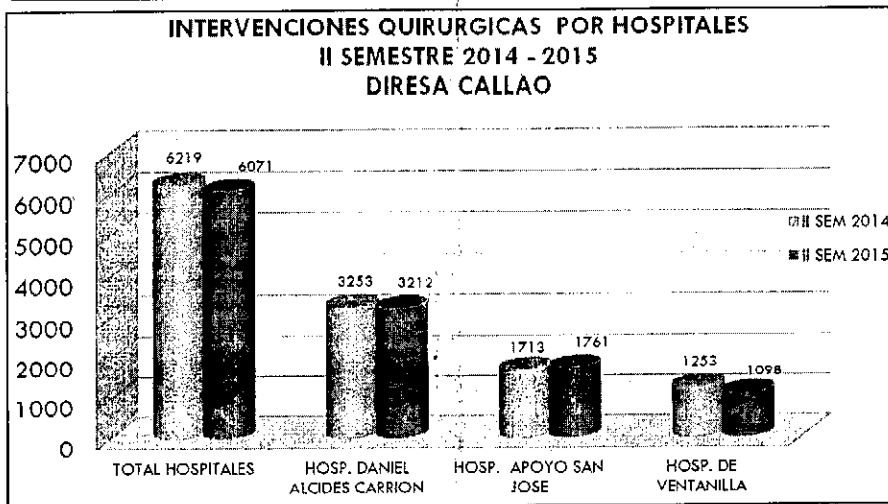
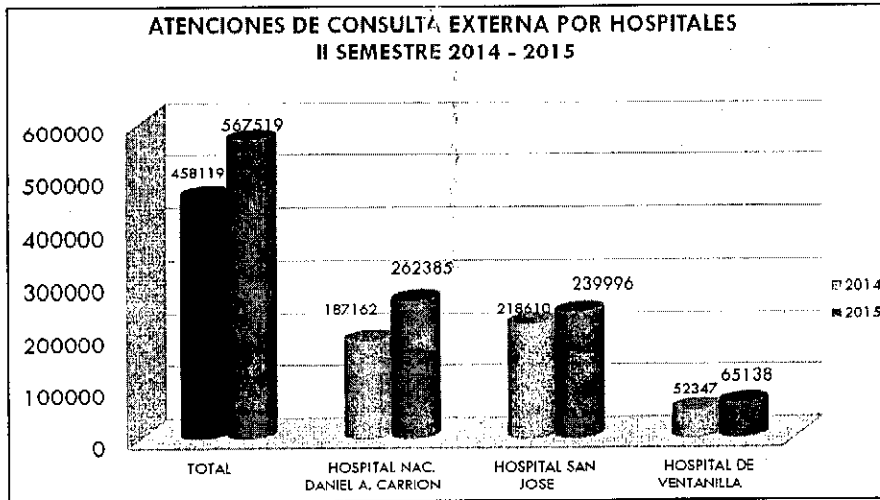
El Gobierno Regional del Callao, asumió a partir del ejercicio 2009 las funciones sectoriales de Salud, concretada a través de la Resolución Ministerial N° 003-2009/MINSA – mediante la cual se Declaró que el Gobierno Regional del Callao ha culminado el proceso de transferencia de las funciones sectoriales en materia de salud contenidas en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2007, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2007-PCM.

En ese sentido, durante el II semestre del año 2015, el Gobierno Regional del Callao ha dispuesto priorizar dicho sector, interviniendo como sigue:

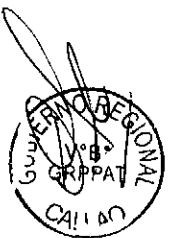
Se realizaron diferentes tipos de atenciones en los diversos hospitales de la Región Callao:

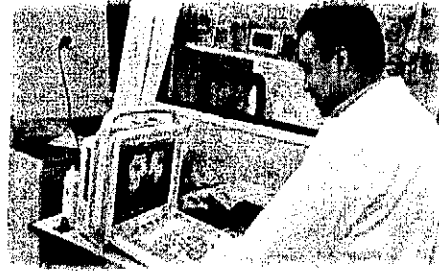
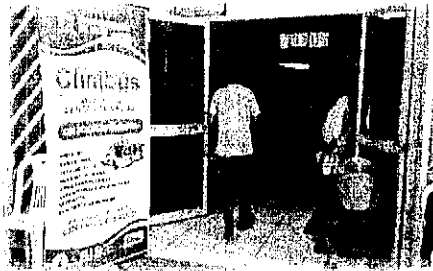
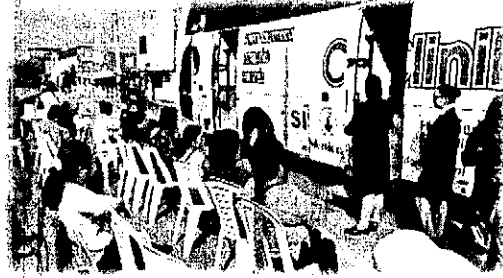




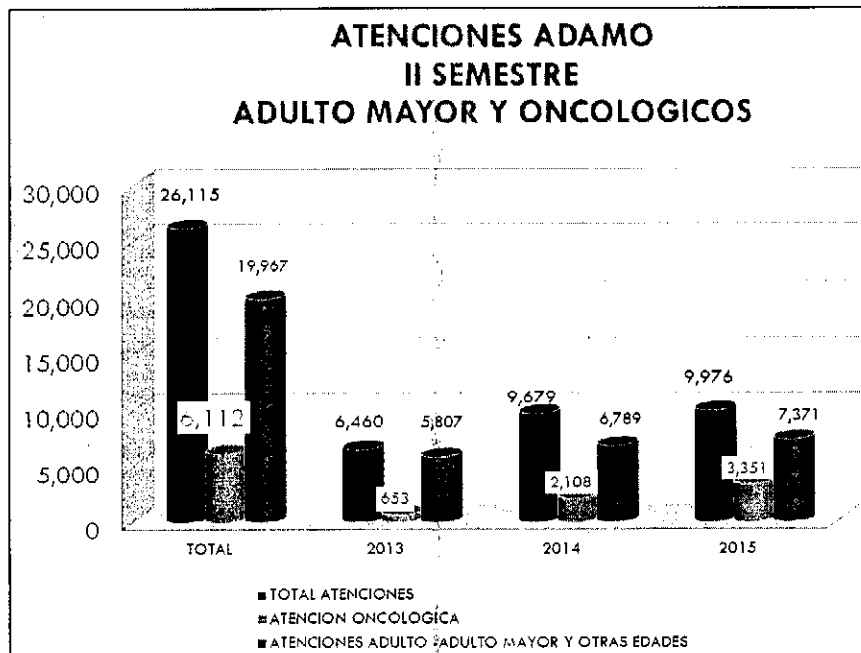


- Atenciones Móviles Itinerantes Especializadas de la Región Callao, se brindaron 4,427 atenciones, desagregadas en las siguientes especialidades realizadas desde el mes de julio a diciembre.



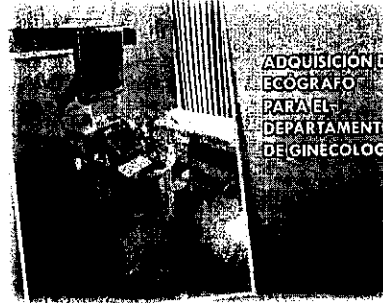


- Programa de Atención domiciliaria al Adulto Mayor y Paciente Oncológico (ADAMO) de la Región Callao.



- Para brindar una mejor atención a las personas en el Hospital Daniel A. Carrión se adquirieron los siguientes equipos:





### 3. TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

El Gobierno Regional del Callao, asumió a partir del ejercicio 2011 las funciones sectoriales de Trabajo y Promoción del Empleo, en ese sentido, para el año 2015, la Dirección Regional del Trabajo y Promoción del Empleo del Callao ha intervenido como sigue:

#### Prevención y Solución de Conflictos.

- Se emitieron 450 resoluciones, autos y decretos.
- Se procesaron 2 expedientes sobre declaratoria de huelga.

#### Negociaciones Colectivas y Registros Generales.

- Registro de 12 Convenios Colectivos de Trabajo.
- Se realizaron 28 registros de Reglamento Interno de Trabajo.
- Se realizaron 50 registros de Contratos de personal extranjero.
- Se realizaron 104,286 registros de contratos sujetos a modalidad.
- Se realizaron 2,679 contratos de exportación no tradicional.
- Se realizaron 3,657 contratos de Intermediación Laboral.

#### Acciones Laborales

- Se absolvió 6,368 consultas de los trabajadores y 63 consultas del empleador.
- Se realizaron 581 cálculos de beneficios sociales.



- Se realizaron 48 audiencias conciliadas.
- Se realizaron 90 audiencias no conciliadas
- Se brindó patrocinio judicial para la interposición de 163 demandas, 21 audiencias judiciales.

#### **Seguridad y Salud en el Trabajo**

- Se emitieron 7 documentos relacionadas con reuniones de coordinación con todos los actores que conforman el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Región Callao.

#### **Promoción, Difusión y Capacitación.**

- Durante el año 2015 se capacitó a 432 personas a través de los Talleres de Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE) y 1,860 personas recibieron Charlas de Orientación Ocupacional por parte de los servicios de SOVIO y OSEL.
- Se realizó una capacitación: “VIH SIDA en el ámbito laboral e igualdad de oportunidades en el trabajo”, que contó con 29 participantes.
- Se realizó una capacitación: “Monitoreo de Higiene Ocupacional, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos –IPER y la Seguridad en el uso de Productos Químicos en el Trabajo”, que contó con 49 participantes.
- Se realizó una capacitación: “Derechos laborales de la mujer trabajadora gestante, Mobbing laboral (acoso), hostigamiento sexual en el centro de trabajo y eliminación de todas las formas de discriminación racial”, que contó con 42 participantes.
- Se realizó una capacitación: “Libertad Sindical” que contó con 42 participantes.
- Se realizó una capacitación: “Trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas”, que contó con 61 participantes.

#### **Inspección del Trabajo**

- En el segundo semestre se generó 770 órdenes en materia de Fiscalización, 41 Órdenes de orientación y 180 resoluciones de multas.

#### **Empleabilidad de Intermediación del mercado de trabajo.**

- Durante el año 2015, 840 personas fueron colocadas en empleos formales a través de la Oficina de Empleo del Callao.  
Para este año se lograron 4,067 convenios de Modalidades Formativas Laborales fueron registrados en 2015.  
Hubo 426 agentes socioeconómicos fueron informados sobre el mercado laboral y formativo por el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
- Se logro 57 beneficiarios fueron colocados a través del Área de Modalidades Formativas Laborales en 2015.



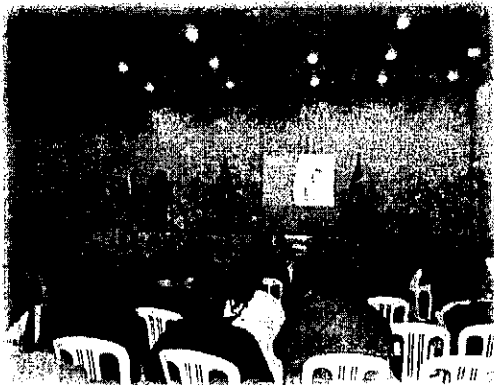


#### 4. SOCIAL.

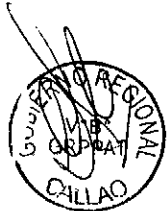
- Se aprobaron Ordenanza Regionales: 1.-Institucionalización del Voluntariado Regional, 2.- Institucionalizar el Enfoque de Género en la gestión regional y los Lineamientos para Transversalizar el Enfoque de Género, 3.- Institucionalización del Uso del Lenguaje Inclusivo en el Gobierno Regional del Callao, sus Órganos Desconcentrados y Entidades Públicas de su ámbito, se aprueba la constitución del Consejo Consultivo Regional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Callao.
- La actividad “Participación Ciudadana en la Difusión sobre los riesgos del Consumo de Drogas en la Región Callao”.

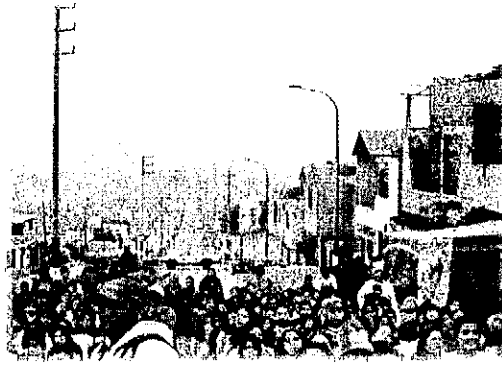
Se realizó desarrollando charlas que beneficiaron a 2,280 pobladores de la Región Callao, en veinte (20) zonas de intervención de los distritos de Carmen de la Legua – Reynoso, Bellavista y La Perla, conjuntamente con a esta actividad se da inducción, motivación y reflexión grupal e individual para establecer el cimiento de una cultura de paz y de mejor información sobre el mencionado riesgo de consumo de drogas.

- Se viene realizando reuniones en la Mesa Multisectorial Regional contra la Violencia Hacia la Mujer y la Mesa Multisectorial para la Atención de las Personas Adultas Mayores.



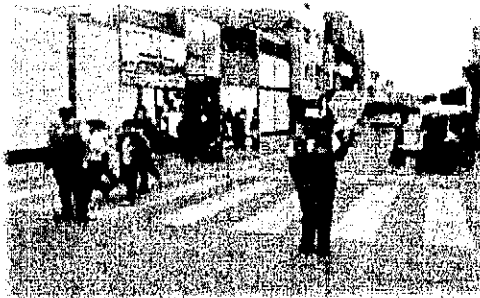
- **Acciones Inclusivas para sectores mas vulnerables en la Región Callao 2015.**  
Dentro del contexto de igualdad de oportunidades se desarrollan acciones inclusivas e integradoras como campañas o conversatorios para la identificación de problemas de mayor urgencia en la población y propuestas de solución, también se realizan acciones recreativas cuya finalidad es estimular el estilo de vida saludables. Beneficiando 5,000 pobladores que participan.





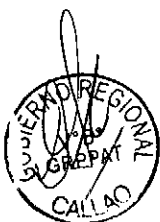
- **Programa de Protección Social al Escolar en las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao 2015.**

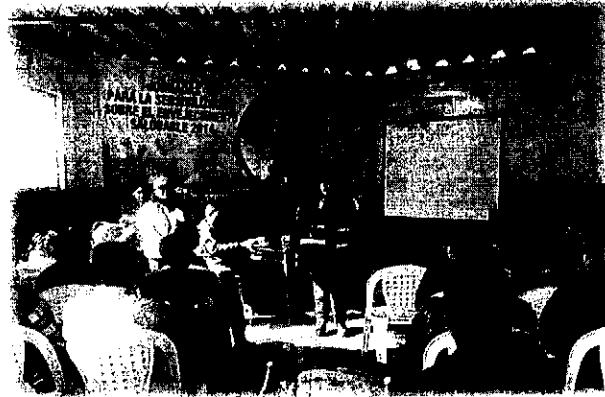
Los pobladores de la comunidad son capacitados como promotores escolares para el desarrollo de una cultura de paz e igualdad de oportunidades. Logrando un meta física de 122,295 escolares de 254 Instituciones Educativas Estatales de la Provincia Constitucional del Callao (Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y especial).



- **Jornadas para la Sensibilización sobre el envejecimiento saludable dirigido a Personas Adultas Mayores de La Región Callao 2015.**

Con el objetivo de dar orientación y promover el auto cuidado a las personas adultas mayores contribuyendo a la mejora de su calidad de vida a través del envejecimiento saludable con miras a reducir los índices de morbilidad y mortalidad en el adulto mayor. Obteniendo una meta de 840 adultos mayores de la Región Callao.





- **Desarrollo de acciones para la promoción de los derechos humanos en pobladores de la Región Callao 2015.**

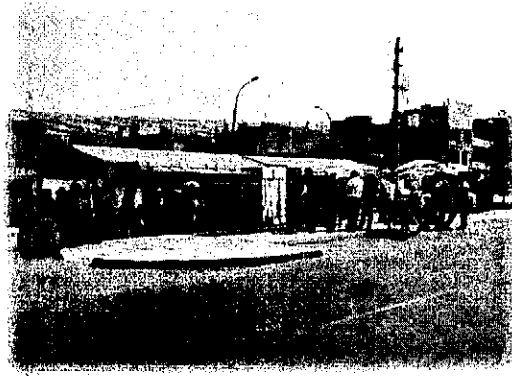
Se logro que 2,880 pobladores de la Región Callao reciban orientación para fortalecer los conocimientos sobre derechos humanos dentro del marco de la promoción de una cultura de paz.



- **La Bolsa de Trabajo 2015.**

Se viene ejecutando temas de inserción laboral a través de la bolsa de trabajo. Se ha conseguido la participación de reconocidas marcas del mercado tales como SAGA, Ripley, Plaza Vea, Vivanda, Sodexo, La Tinka, Ransa etc que logramos apuesten por nuestros jóvenes en especial por los discapacitados. A la fecha se han beneficiado 400 jovenes con su inserción al mercado laboral.

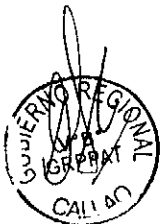




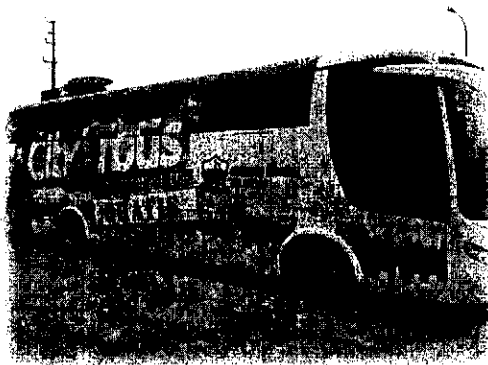
- **Acciones de Sensibilización para la Prevención de la violencia familiar y sexual 2015.** Esta actividad tiene la finalidad de desarrollar acciones preventivas y de sensibilización para reducir la naturalización e invisibilización de la violencia familiar y sexual. Y durante el año 2015 se logró beneficiar a 2,250 personas.



- **Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento del Acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao.**  
El objetivo de esta actividad es fomentar el adecuado acceso a conocimientos básicos de computación y manejo de herramientas de Internet en la Provincia Constitucional del Callao. Se beneficiaron 1,350 entre varones y mujeres.







**PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

El Gobierno Regional del Callao ha invertido en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas de la Provincia Constitucional del Callao, con el propósito de mejorar, contribuir y seguir desarrollando un nivel óptimo en el sector educación.

**FUNCION EDUCACION**

N°	ENL	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEL PIP (1)	EJECUCIÓN 2015	ESTADIO DE EJECUCIÓN
1	223144	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 082 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO - CALLAO	AA.HH. OQUENDO CALLAO	1,726,451.80	1,569,083.00	OBRA CULMINADA
2	205227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.I Nº 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSE BOTERIN - CALLAO	AA.HH. JOSE BOTERIN CALLAO	1,639,581.10	1,250,594.00	OBRA CULMINADA
3	203892	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	AA.HH. JOSE OLAYA VENTANILLA CALLAO	1,827,173.65	1,760,148.00	OBRA CULMINADA
4	182196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. Nº 2093 AA.H. SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO	AA.HH. SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO	6,885,441.81	20,054.00	OBRA CULMINADA
5	211623	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	AAHH VILLA EMILIA - VENTANILLA CALLAO	1,997,293.16	1,847,825.00	OBRA CULMINADA
6	250011	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. Nº 126 AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA - CALLAO	2,222,996.42	1,441,540.00	OBRA EN EJECUCIÓN
7	250023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. Nº 146 AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO	2,818,358.30	2,095,247.00	OBRA EN EJECUCIÓN
8	204418	ESTABILIDAD DEL TALUD POSTERIOR DE LA I.E.I Nº 099 CORAZON DE MARIA DEL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA CALLAO	AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA	4,591,575.00	58,738.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
9	204106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUC. INICIAL Nº 140 AA.HH. EL GOLFO - VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. EL GOLFO - VENTANILLA - CALLAO	3,494,353.00	20,739.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
10	251665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO	2,919,705.00	131,782.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
11	250389	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CCPP CONFRATERNIDAD - VENTANILLA - CALLAO	A.H. 7 DE JUNIO Y CP CONFRATERNIDAD - VENTANILLA - CALLAO	2,784,670.12	125,254.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
12	251982	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO	AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO	2,744,991.22	113,322.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
13	254002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I Nº 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO	CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO	3,781,843.00	112,361.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
14	316848	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI. Nº 159 - MI PERU - CALLAO. (2)	MI PERU CALLAO	3,022,049.00	0.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN





15	317480	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.EI. N° 161 DISTRITO MI PERU - CALLAO. (2)	MI PERU CALLAO	2,968,893.00	0.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN
16	316732	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.EI. N° 162 AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO. (2)	PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA CALLAO	2,465,167.00	0.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN
17	21820	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA-CALLAO	VENTANILLA	3,917,880.19	10,417.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
18	24196	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO-VENTANILLA-CALLAO	VENTANILLA	2,548,596.81	0.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
19	22251	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	VENTANILLA	1,531,211.59	494,336.00	OBRA CULMINADA

N°	CÓDIGO	PROYECTO	UBICACION	INVERSIÓN DEBIDA	ABONO	ESTADO
20	24748	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	VENTANILLA	2,491,172.85	0.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
21	2979	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	VENTANILLA	8,782,590.46	606,929.00	OBRA CULMINADA
22	21872	CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	VENTANILLA	3,664,389.61	4,204.00	SUPERVISION
23	101088	MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA REGION CALLAO	CALLAO	1,879,492.07	6,780.00	SUPERVISION
24	155802	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	CALLAO	3,214,181.77	94,884.00	OBRA CULMINADA
25	180344	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	BELLAVISTA - CALLAO	43,139,903.19	16,772.00	OBRA PARALIZADA
26	225924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	VENTANILLA	3,992,406.00	11,181.00	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO
27	261191	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ GALLO - CALLAO	CALLAO	280,948.00	3,507.00	LIQUIDACIÓN
28	2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN		110,321.00	18,697.00	-
<b>TOTAL</b>					<b>11,814,394.00</b>	

Elaboración: Gerencia Regional de Infraestructura – Oficina de Construcción.

(1) Valor total del PIP, información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

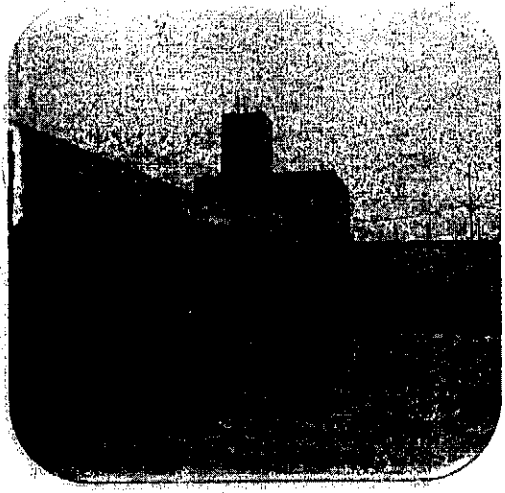
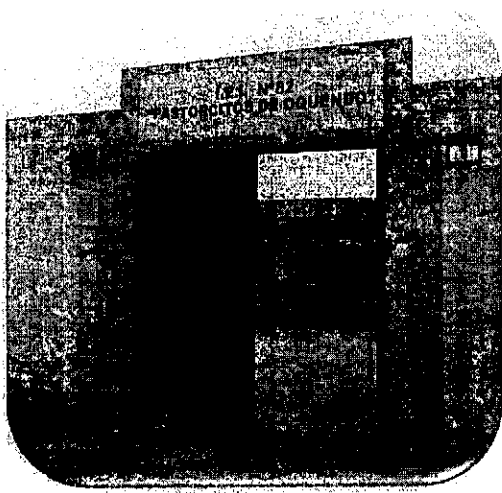
(2) Proyectos solo con ejecución física al 31.12.2015.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 082 PASTORCITOS DE OQUENDO AA.HH. OQUENDO – CALLAO. COD. SNIP 223144**



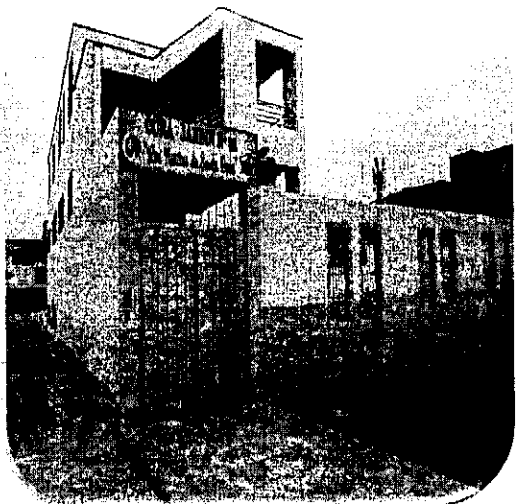
Con el objetivo de brindar a la población escolar adecuada atención en la I.E.I. N° 082 Pastorcitos de Oquendo, el Gobierno Regional del Callao, beneficiando a 1707 alumnos.





**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.I N° 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA AA.HH. JOSE BOTERIN - CALLAO. COD. SNIP 205227**

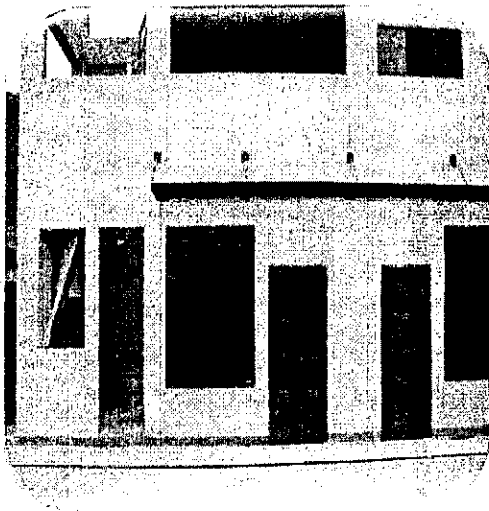
El proyecto tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones físicas para el servicio educativo en I.E.I N° 092 Los Niños de Santa Rosa, el Gobierno Regional del Callao, beneficiando a 150 alumnos.



**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. COD. SNIP 203892.**

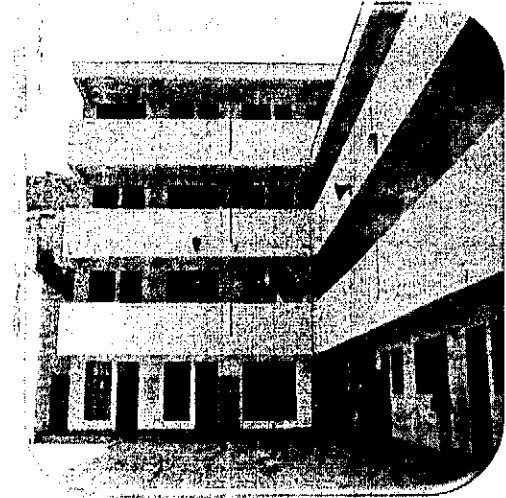
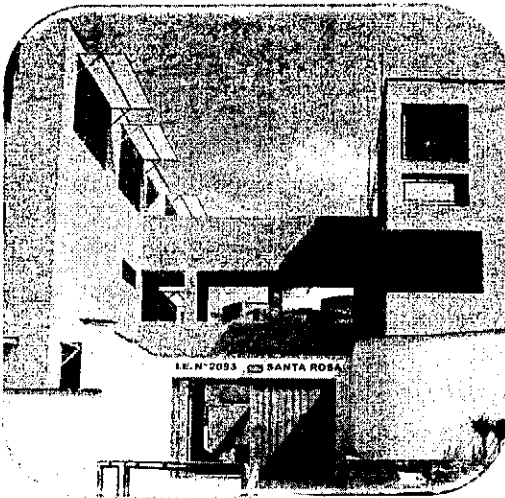
Este proyecto tiene como propósito brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E.I. N 144, En el AA.HH Jose Olaya, Distrito De Ventanilla, para lo cual el Gobierno Regional del Callao, benefició a 83 alumnos.





**Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. N° 2093 AA.H. SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO. COD. SNIP 182196.**

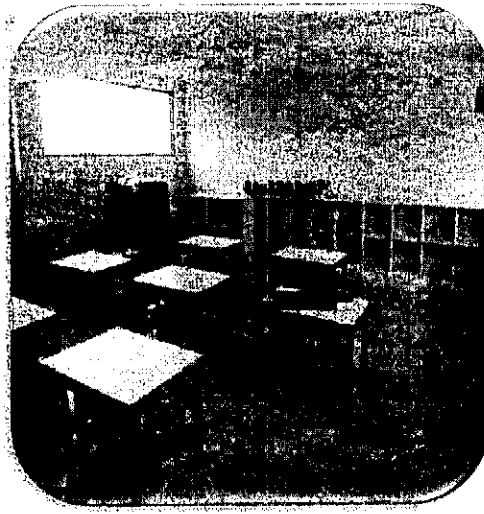
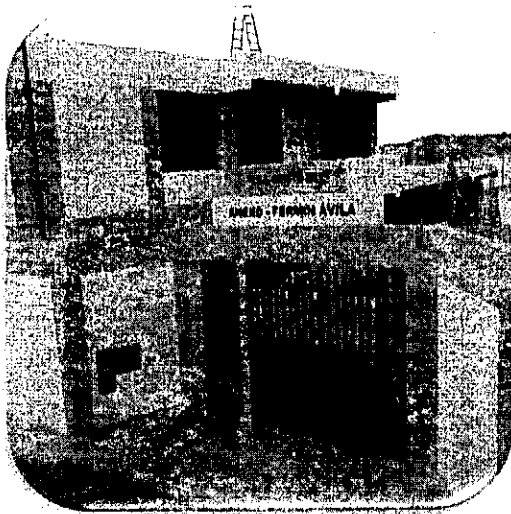
El objetivo es brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E. N° 2093 Aa.H. Santa Rosa Cerro La Regla, para lo cual el Gobierno Regional del Callao, benefició a 433 alumnos.



**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 211623.**

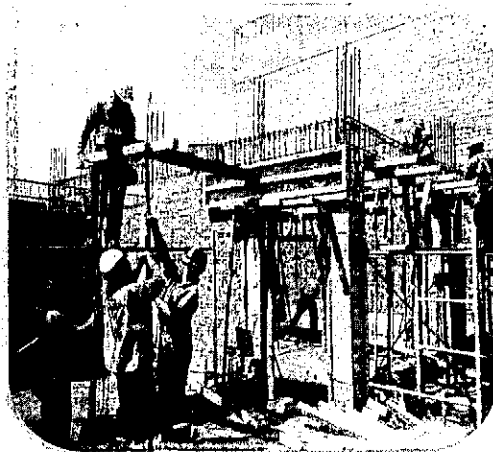
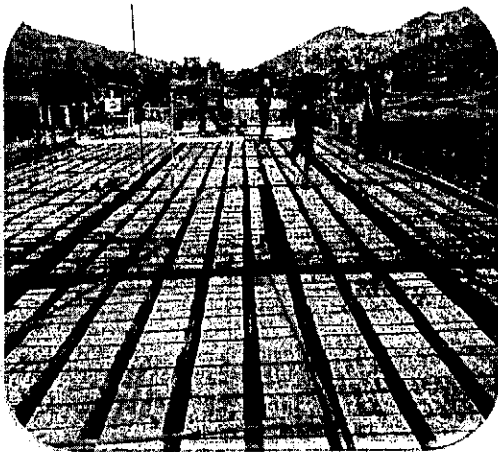
El propósito es brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla, para lo cual el Gobierno Regional del Callao, benefició a 2,495 alumnos.





**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. Nº 126 AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I - VENTANILLA – CALLAO. COD. SNIP 250011.**

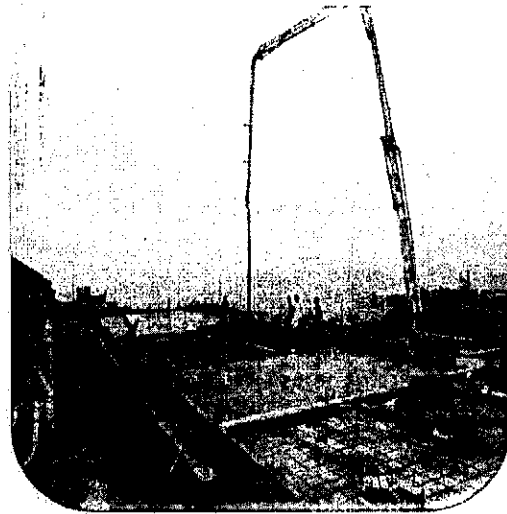
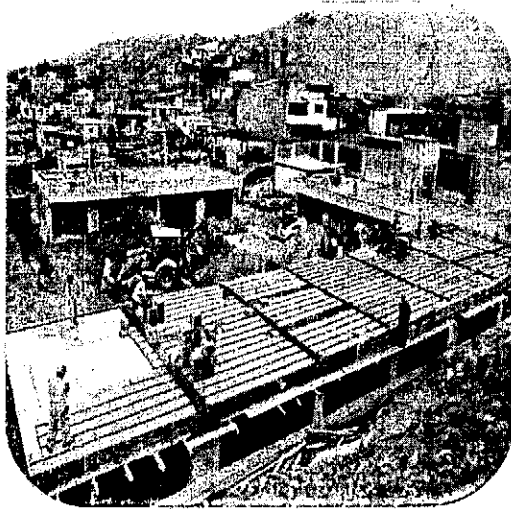
El propósito del proyecto es brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E.I. Nº 126 AA.HH. Los Licenciados Etapa I - Ventanilla, por lo que el Gobierno Regional del Callao, benefició a 3,327 alumnos.



**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. Nº 146 AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA – CALLAO. COD. SNIP 250023.**

Este proyecto tiene como propósito de brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E.I. Nº 146 AA.HH. Keiko Sofia – Ventanilla, para ello el Gobierno Regional del Callao, benefició a 620 alumnos.





**Proyecto: ESTABILIDAD DEL TALUD POSTERIOR DE LA I.E.I Nº 099 CORAZON DE MARIA DEL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 204418.**

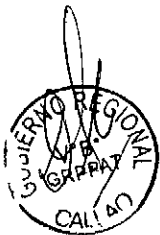
El objetivo del proyecto es brindar a la población escolar una infraestructura segura y adecuada atención en I.E.I Nº 099 Corazon De Maria Del Aa.Hh. Hijos De Villa Los Reyes Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 91 alumnos.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 140 AA.HH. EL GOLFO - VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 204106.**

El objetivo es brindar a la población escolar una adecuada atención en I.E.I. Nº 140 AAHH. El Golfo - Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 81 alumnos.

**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 251665.**

El proyecto tiene como objetivo brindar adecuada atención a la población escolar de la I.E.I N 142- AA.HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 1,025 alumnos.



**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. Nº 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CCPP CONFRATERNIDAD - VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 250389.**

El objetivo es brindar a la población escolar de Nivel Inicial Nº 148 una adecuada atención en el AA.HH. 7 de junio y CC.PP Confraternidad - Distrito de Ventanilla., el Gobierno Regional del Callao, benefició a 809 alumnos.





**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 149-AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO. COD. SNIP 251982.**

El proyecto tiene como objetivo brindar adecuada atención a la población escolar de la I.E.I N° 149- AH.HH. Avipama Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 626 alumnos.

**Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 254002.**

El objetivo es brindar a la población escolar en I.E.I N° 150- CCPP. El Mirador - Nuevo Pachacutec Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 734 alumnos.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI. N° 159 - MI PERU - CALLAO. COD. SNIP 316848.**

El proyecto tiene como objetivo brindar adecuada atención a la población escolar en IEI. N° 159 - MI PERU, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 1,069 alumnos.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI. N° 161 DISTRITO MI PERU - CALLAO. COD. SNIP 317480.**

El objetivo es brindar a la población escolar una adecuada atención en IEI. N° 161 Distrito MI PERU, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 1,233 alumnos.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI. N° 162 AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS DEL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 316732.**

El proyecto tiene como objetivo brindar adecuada atención a la población escolar en IEI. N° 162 AA.HH. Carlos García Ronceros Del Proyecto Especial Nuevo Pachacutec, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 1,581 alumnos.

**FUNCION CULTURA Y DEPORTE**

N°	SNIP	Proyecto	Ubicación	RESUPUESTO DEL I.P.R. 2018	EJECUCIÓN 2018	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	195181	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA- LA PERLA-CALLAO	LA PERLA - CALLAO	193,401.39	6,000.00	SUPERVISIÓN
2	193791	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 3 DE LA URB. SANTA CRUZ - CALLAO - CALLAO	CALLAO	248,543.26	3,500.00	SUPERVISIÓN
3	213465	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5085 RAMIRO PRIALE PRIALE - CALLAO - CALLAO	CALLAO	315,603.53	6,000.00	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO
4	221134	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO - CALLAO	CALLAO	472,443.40	12,000.00	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO
5	231625	INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	VENTANILLA	596,726.65	406,823.00	OBRA CULMINADA





6	256011	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	VENTANILLA	4,921,516.60	56,493.00	OBRA CULMINADA
7	258480	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	VENTANILLA	2,228,061.32	1,047.00	OBRA CULMINADA
8	271282	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	VENTANILLA	4,530,982.85	13,797.00	OBRA CULMINADA
9	277116	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	CERCADO - CALLAO	5,706,326.75	460,358.00	LIQUIDACIÓN
10	261156	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA - CALLAO	BELLAVISTA - CALLAO	344,312.62	4,318.00	LIQUIDACIÓN
11	260985	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. MANUEL SEOANE CORRALES - VENTANILLA	VENTANILLA	343,469.76	2,007.00	LIQUIDACIÓN
12	227134	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO	CALLAO	260,287.68	336.00	LIQUIDACIÓN
13	261146	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5011 DARIOS ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA - CALLAO	BELLAVISTA - CALLAO	332,855.72	4,172.00	LIQUIDACIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>976,851.00</b>	

Elaboración: Gerencia Regional de Infraestructura – Oficina de Construcción.

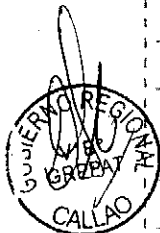
(1) Valor total del PIP, información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

## FUNCION SALUD

El Gobierno Regional del Callao ha invertido en la mejoramiento y remodelación de los establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención del Callao.

Se ejecutaron los siguientes proyectos de inversión:

Nº	Código	Proyecto	Localidad	Presupuesto	Ejecutado	Estado
1	261291	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA CALLAO	PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO	8,489,086.19	708,149.00	OBRA CULMINADA
2	232190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO - CALLAO	AA.HH. BOCANEGRA - PLAZA CIVICA	7,434,804.00	4,000.00	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN
3	111571	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO	LA PUNTA - CALLAO	5,050,607.95	13,902.00	OBRA CULMINADA
4	117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	CALLAO	6,062,365.95	0.00	OBRA CULMINADA
5	111276	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA - DISA I-REGION CALLAO	CALLAO	5,729,558.71	0.00	OBRA CULMINADA
6	143157	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	CALLAO	4,930,624.48	473,712.00	OBRA CULMINADA
7	146243	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	CALLAO	2,767,456.00	2,051,020.00	OBRA CULMINADA
8	209681	CREACION DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO	CALLAO	790,398.30	87,943.00	INFORME TECNICO
9	237882	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO. (2)	CALLAO	308,901.62	22,048.00	EN PROCESO







10	277655	RECUPERACION DEL SERVICIO MEDICO DE APOYO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN LA REGION CALLAO	CALLAO	1,160,686.59	307,450.00	EQUIPO
11	256053	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	CALLAO	1,095,260.19	598,688.00	EN PROCESO
12	2278098	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	CALLAO	5,207,889.00	3,920,112.00	OBRA CULMINADA
13	311127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	CALLAO	1,037,085.45	986,378.00	OBRA CULMINADA
<b>TOTAL</b>					<b>9,173,402.00</b>	

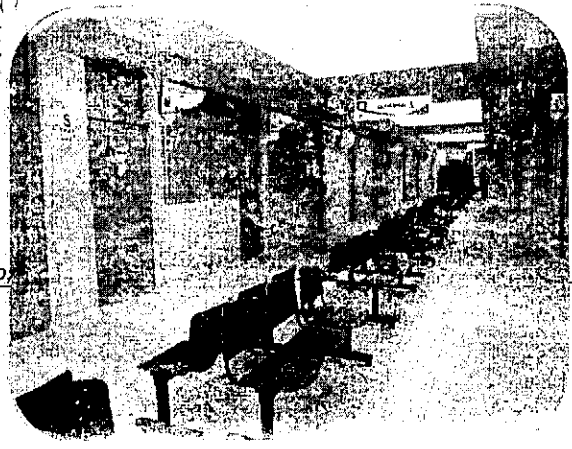
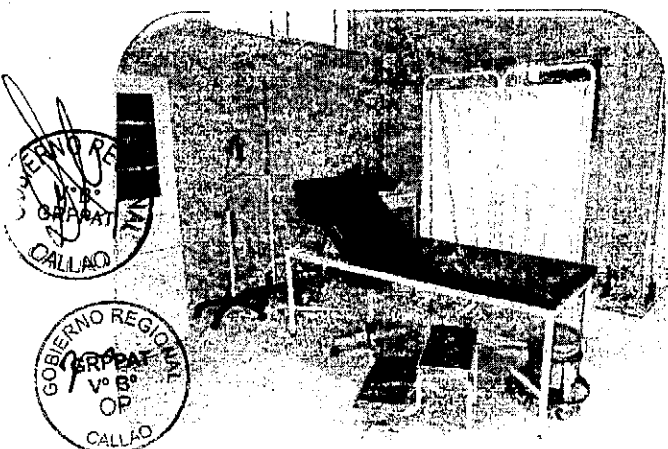
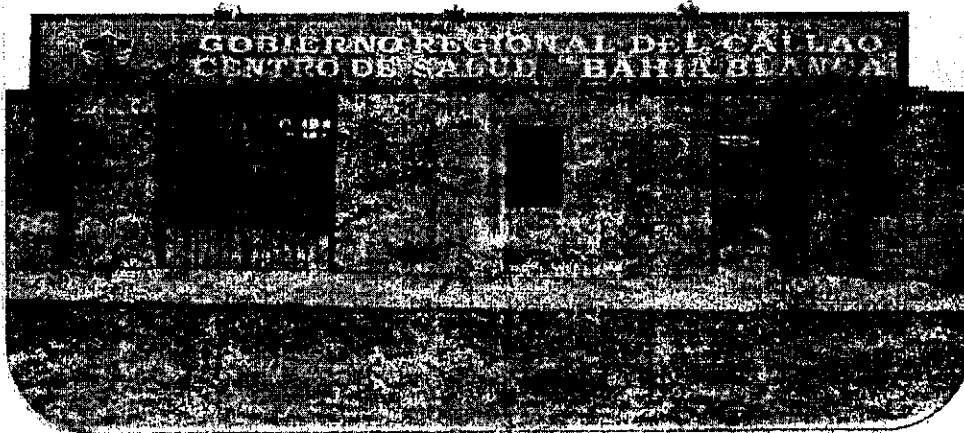
Fuente: Portal de Transparencia Economica / SOSEM / MEF / Gerencia Regional de Infraestructura del GORE CALLAO

- (1) Valor total del PIP, Información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.
- (2) Proyecto solo con ejecución financiera al 31.12.2015.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA CALLAO. COD. SNIP 261291.**

Con el objetivo de mejorar el acceso a adecuados servicios de salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 638,051 personas.

Este establecimiento de salud ha sido equipado con modernos equipos de rayos X, ecografía, laboratorios, así como salas de parto y salas de hospitalización.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENTE GENERAL  
 Vº Bº OP  
 CALLAO



**Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO - CALLAO. COD. SNIP 143140.**

Con el objetivo atender a la población en condiciones adecuadas en el Centro De Salud Bocanegra I-3, De La Micro Red Sesquicentenario - Callao, el Gobierno Regional del Callao programó la ejecución del proyecto con una inversión de S/ 7, 434,804.00 Soles, beneficiando a 77,437 personas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3: GARANTIZAR UN AMBIENTE SALUDABLE, REDUCIR LA CONTAMINACION Y CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD.**

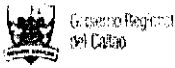
**ACTIVIDADES**

### 1. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

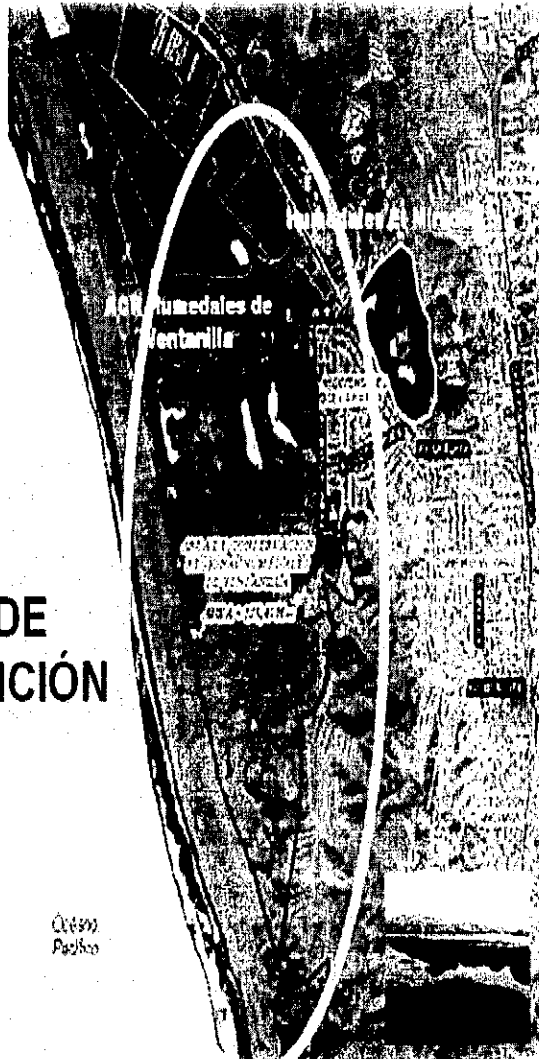
Mediante D.S. 076-2006-AG se encarga al GORE Callao la protección y conservación de esta área. El objetivo es conservar diferentes tipos de habitat, flora, fauna, cuerpos de agua incluyendo formaciones gelogicas y cuevas al suroeste del ARC.

Se desarrollaron acciones de Administración del Área de Conservación Regional de los Humedales de Ventanilla.



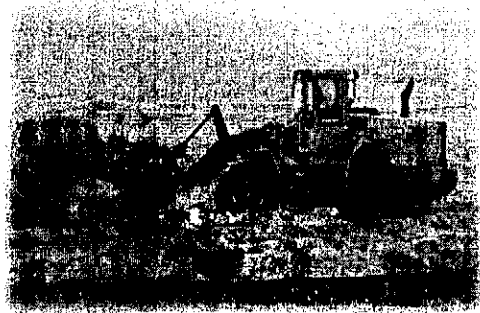


# AREA DE INTERVENCIÓN



- **Sistema de vigilancia y patrullajes implementado para el ACR 2015.**  
Esta acción ha permitido controlar la amenaza a los humedales, impedir la presencia de bañistas, la acumulación de RRSS, el tapado de canales, caza de peces, incendios provocados, invasión de personas y entre otras que afectan al ACR. Se tuvo 176 patrullajes rutinarios y especiales.





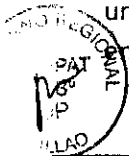
• **Erradicación de RR.SS. 2015.**

Estas acciones han permitido contar con ambientes saludables. Se logro erradicar 15.93 Toneladas de residuos.



• **Campañas de sesibilización y Limpieza 2015.**

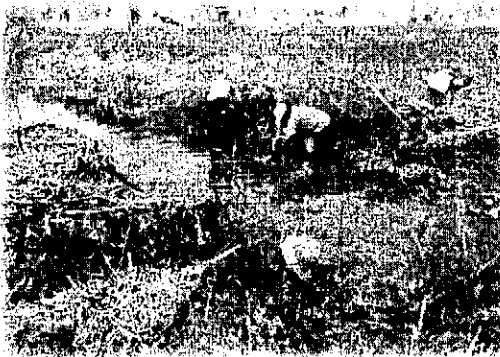
Se desarrollaron 04 campañas masivas de limpieza con la participación de estudiantes universitarios , poblacion local organizada y estudiantes de instituciones educativas del entorno. Logrando 2.4 toneladas de RRSS erradicados.





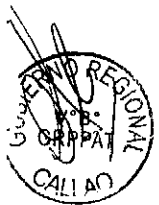
• **Mantenimiento de canales y senderos turísticos 2015.**

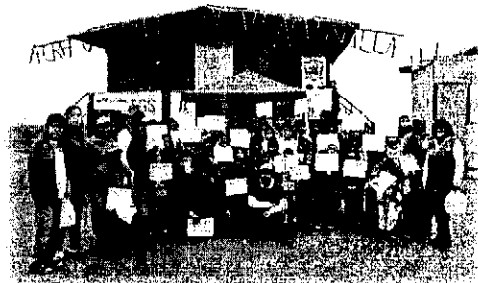
Se tuvo una meta de 2,885 ml de canales y 1,394 ml de senderos turísticos mantenidos en lo que va del 2015, los cuales han permitido contar con adecuado flujo de agua y generar ambientes saludables, como también fomentando el turismo en la zona.



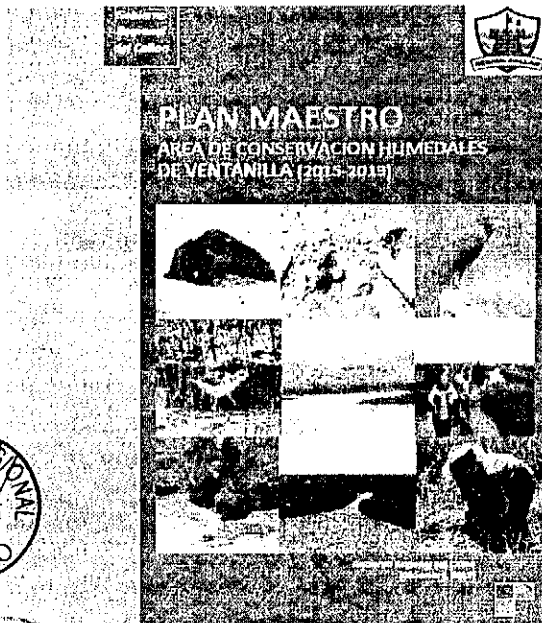
• **Turismo y Educación Ambiental.**

Se registraron a 4,511 turistas ó visitantes atendidos en los que va del 2015.





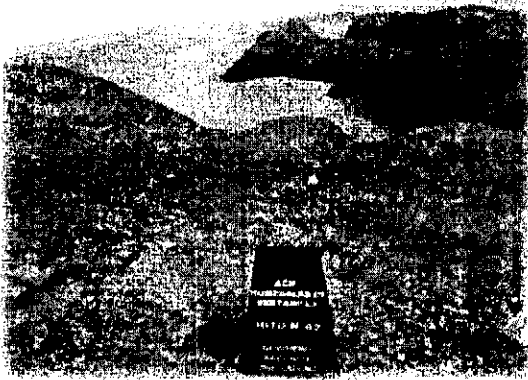
- **Instalación de Hitos y Actualización del Plan Maestro del ACR.**



Son 92 Hitos instalados entre límites de vértice logrando el 100% de la actividad.

Se ha logrado la Actualización del Plan Maestro 2015-2019 del ACR Humedales de Ventanilla.





- **Desinsectización, Desratización en AA. HH. de la Region Callao 2015.**  
 La finalidad de esta actividad es de contribuir a la disminución de aquellas especies (roedores, pulgas, cucarachas, garrapatas, zancudos y demás insectos voladores y rastreros) implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat.  
 Se beneficiaron a 76,126 pbladores respectivamente.





- **Limpieza del Cauce del Río Chillón-Callao 2015.**

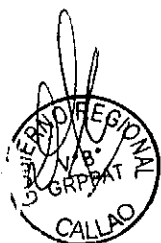
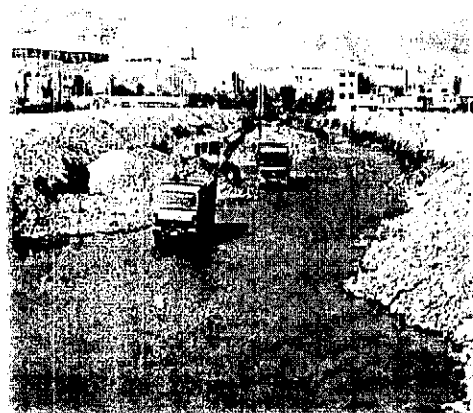
El cauce del río Chillón, ámbito del Gobierno Regional del Callao, tiene una longitud aproximada de 5,42 Km.

El objetivo de la actividad es disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones que pueden producir las aguas de avenid del periodo hidrológico 2015-2016 y que pueden afectar a las poblaciones, áreas de cultivo e infraestructura aledañas al río. Asimismo el mejoramiento del ambiente ribereño.

Los beneficiarios atendidos son 31,325 pobladores que viven en el ámbito de los AA.HH. Víctor Raúl Haya de La Torre, Márquez y los AA. HH del Parque Porcino-Ventanilla-Callao.



**Sector I**



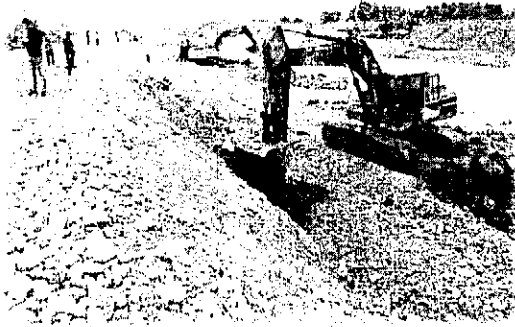




Sector II



Sector III

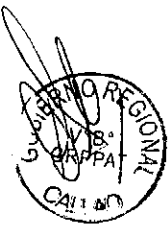


**OBJETIVO ESTRATEGICO 4: ORDENAR EL TERRITORIO**

**ACTIVIDADES**

- **Georreferenciación y colocación de hitos demarcatorios del límite territorial de la Provincia Constitucional del Callao.**

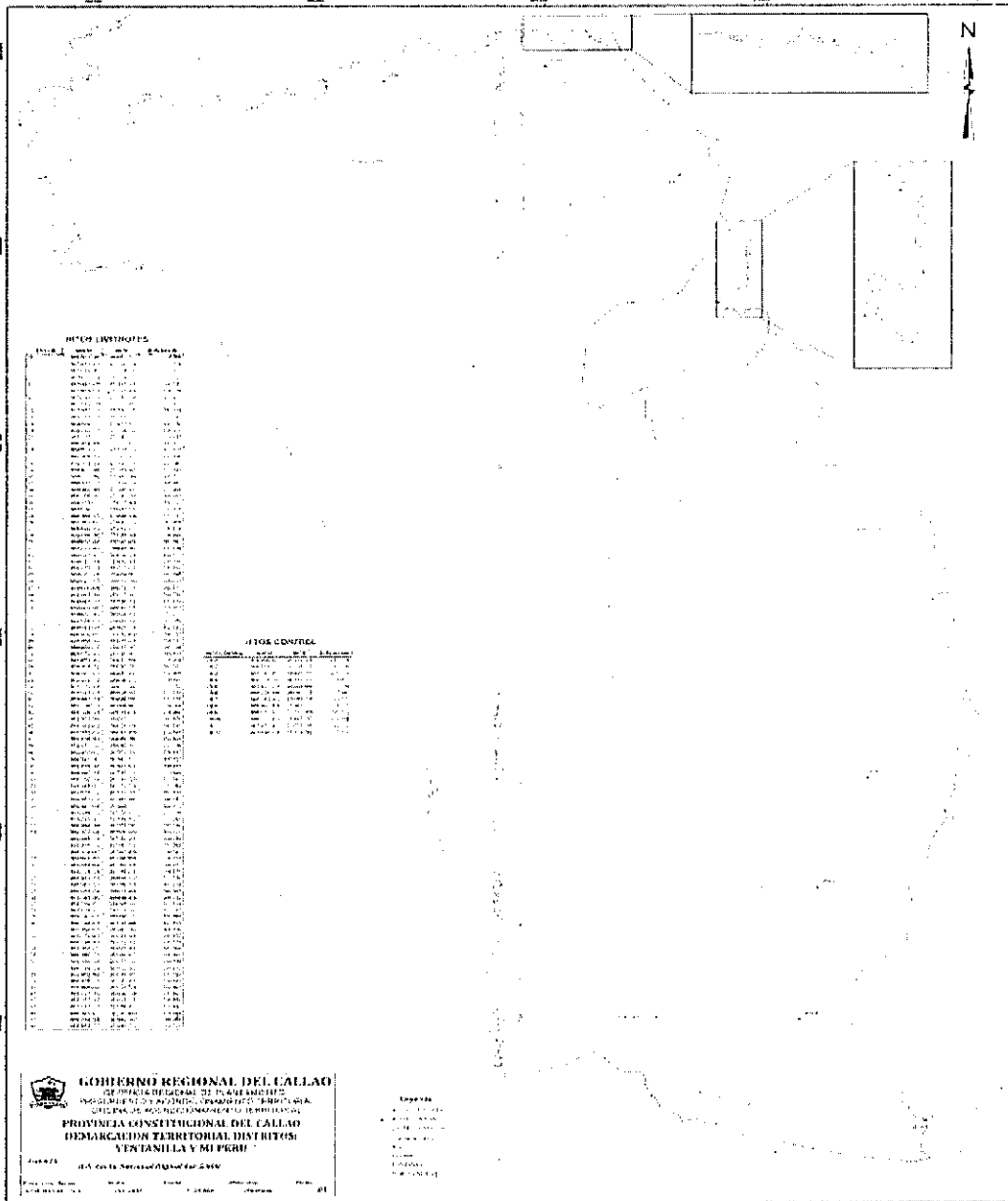
Realizar la georreferenciación y colocación física de ciento tres (103) Hitos Demarcatorios (bloques de concreto y de 12 puntos de control y los mismos que serán establecidos de acuerdo a los puntos de coordenadas UTM WGS84, señaladas en las Leyes N° 30196 Ley de Redelimitación entre el distrito de Ventanilla, de la Provincia Constitucional del Callao con los distritos de Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra y San Martín de Porres de la Provincia de Lima y la Ley N° 30197 Creación del Distrito Mi Perú.





- **Elaboración de Estudio base y generación de Propuestas para optimizar la Organización y Demarcación Territorial del Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao.** Contar con un Estudio Base que contenga la caracterización de los componentes que afectan el territorio del distrito de Ventanilla, teniendo como marco la normatividad técnica nacional vigente en demarcación y organización territorial y considerando su relación con el entorno provincial y metropolitano. Este estudio se realizó con la finalidad de contar con insumo técnico que nos permitirá evaluar la viabilidad de acciones de Demarcación Territorial.

**Mapa de colocación de Hitos Demarcatorios**





- **Aprobación de los Valores Arancelarios de los planos prediales de los distritos de la Provincia Constitucional del Callao.**

Durante la campaña de arancelamiento 2015 trabajamos activamente con el Área de Valores de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Se efectuaron labores de inspección ocular en todos los distritos de la Provincia Constitucional del Callao para el cálculo de los valores arancelarios del año fiscal 2016; La Metodología para esta campaña incluye un nuevo factor, correspondiente al valor comercial del suelo. En ese sentido, el valor arancelario está conformado en un 60% aproximado por el factor Infraestructura (estado de la red de agua, alcantarillado, pistas y veredas, etc.) y en un 40% aproximado por el valor comercial del suelo.

El Gobierno Regional del Callao mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000428 de fecha 22/10/2015, aprobó los valores arancelarios de los planos prediales (18) para el ejercicio fiscal 2016.

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000521 de fecha 23/12/2015, modifica la Resolución Ejecutiva Regional N° 000428 aprobando los nuevos valores arancelarios para el Distrito de la Punta, para el año fiscal 2016.



- **Estudios Especializados para el Ordenamiento Territorial: “Estudio de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial” (En Proceso de revisión por MINAM)**

En el marco de la Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM, se elaboró el Estudio de Normativa y Políticas con Incidencia Territorial. Este trabajo ha sido adecuado a la Resolución Ministerial N° 136-2015-MINAM, que aprobó la Metodología para el citado estudio, el mismo que fue remitido en diciembre al MINAM para su revisión.

- **PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS.**

El Programa 068; Actividad N° 5003345 Entidades públicas con registro de información para la gestión del riesgo de desastres, Actividad: Recopilación, procesamiento y difusión de información geoespacial, y registros administrativos referentes al Riesgo de Desastres, se ha logrado lo siguiente:





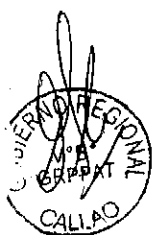
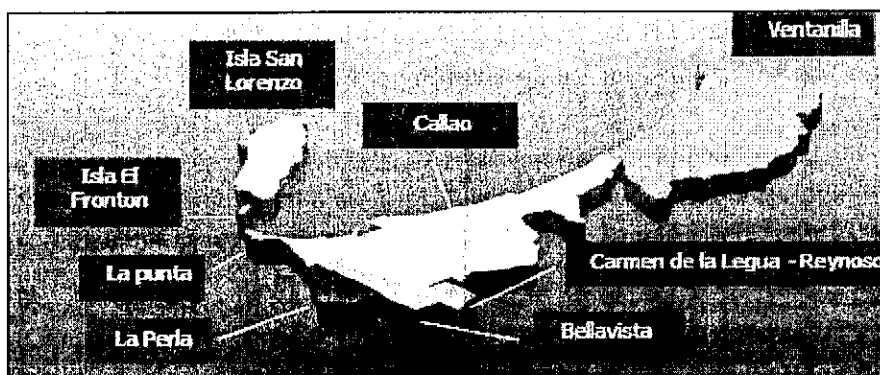
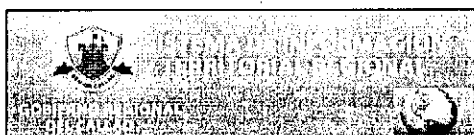
Curso taller Sistema de Información para la Gestión del Riesgo De Desastres en Gobiernos Locales del Callao

El taller se desarrolló en la Universidad Nacional del Callao, los días 03 y 04 de setiembre 2015 orientado al desarrollo de capacidades en el uso y optimización del Sistema Informático SIGRID, herramienta esencial para el desarrollo de procesos y subprocesos en la gestión del riesgo de desastres.



• “Actualización del Sistema de Información Territorial Regional - SITR”

Las actualizaciones se realizaron con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-OTIC, en los meses Enero, Abril y Agosto. Se acondicionó e incorporó al SITR: Base de Datos Proyecto Integral Parque Porcino, Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, Sector Norte de Ventanilla; y Actualización del Visor GIS del Portal SITR.





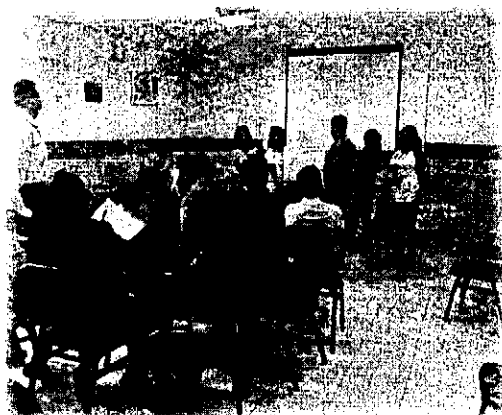
**OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO**

**ACTIVIDADES**

**1. GESTIÓN DE RIESGOS**

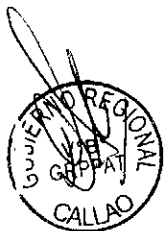
- **Conformación e Implementación de Brigadas en las zonas: AA.HH. Ex Fundo Marquez, AA.HH. Sarita Colonia para la atención de emergencias 2015 Region Callao.**

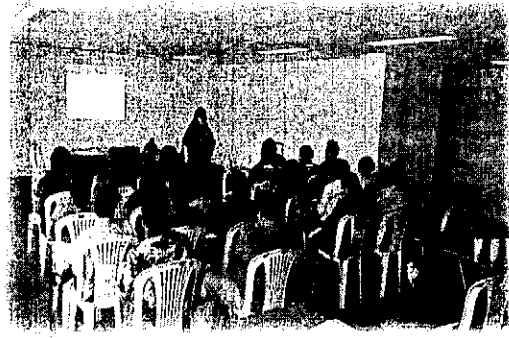
El propósito de esta actividad es conformar e Implementar Brigadas de Defensa Civil en la Región Callao, permitiendo prestar asistencia humanitaria de manera inmediata en caso de emergencias y desastres. Durante el presente año se cumplió con la meta de implementar 04 brigadas, teniendo 60 beneficiarios atendidos.



- **Desarrollo de Capacidades en Gestión Reactiva Frente a Emergencias y Desastres a personas que habitan o Laboran en el Ámbito de la Región Callao.**

Su objetivo es fortalecer la capacidad Institucional y desarrollo de competencias a profesionales técnicos de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional del Callao; comunicaciones Sociales y periodistas de la Región Callao; así como líderes comunales y vecinales de los diversos distritos del Callao, en temas de Gestión Reactiva del Riesgo a fin de realizar el efecto multiplicador en las comunidades y población. Se logró alcanzar una meta de 248 personas capacitadas.





• **Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria Atención de Emergencias.**

Se brindó atención y asistencia a 63 hogares. El Gobierno Regional de Callao brindo su apoyo con según el siguiente detalle: 12 EMERGENCIAS, siendo en su mayoría INCENDIOS y fueron BENEFICIADAS con: 52 módulos de vivienda, 48 carpas, 48 camarotes, 98 Camas, 194 Frazadas, 194 Colchones, 35 Bidones de 131 litros para agua, 35 Baldes de 15 litros para agua, 194 kits de utensilios).



**Desarrollo del Sistema de Alerta ante Tsunami y Comunicación ante Tsunamis – 2015.**

La actividad tiene con finalidad promover condiciones favorables para la prevención, mitigación y respuesta en el caso de tsunamis en la Región Callao; contribuyendo a salvaguardar la vida de la población residente en las zonas inundables por Tsunami del



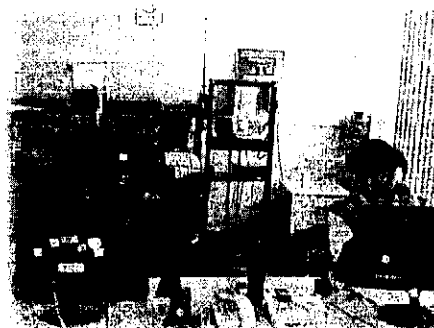


distrito de La Punta, Ventanilla y Callao (Cercado). Meta alcanzada de 34 comunidades, beneficiando 95,879 pobladores de la PCC.



• **Centro de Operación de Emergencias de la Region Callao – COER.**

El propósito de la actividad es de brindar las condiciones para el funcionamiento del Centro de Operaciones de emergencia Regional del Callao COER-CALLAO, Mejorando las capacidades institucionales para hacer frente a emergencias o desastres. Se cumplió con la meta de un COER operativo beneficiando a 1,010,315 pobladores de la PCC.



**OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS.**

**ACTIVIDADES**

**1. VIALIDAD.**

• **Operación con Maquinaria Pesada en apoyo a la Población Vulnerable de la Región Callao 2014.**

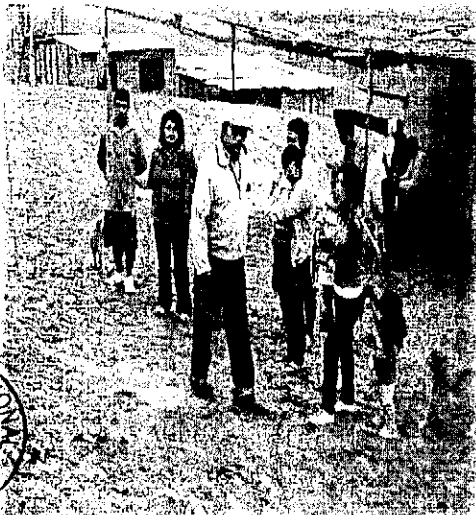
Las actividades y acciones operativas programadas en el año 2015 por la Oficina de Maquinaria Pesada al segundo semestre fueron ejecutadas de acuerdo al Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Callao, encontrándose orientadas a mejorar paulatinamente la articulación físico espacial de los diferentes AA.HH. y agrupaciones de Vivienda a la red vial regional.





**ACTIVIDAD: Operación con Maquinaria Pesada en Apoyo a la población vulnerable de la Región Callao 2015**

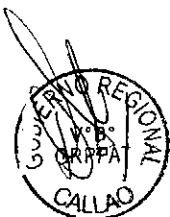
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ATENDIDO / EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
BENEFICIARIOS	Población Vulnerable	56,653	56,653	100%
META FISICA	Metros lineales de enripiados	70,811	70,811	100%
EJECUCION FINANCIERA	Soles	937,005.79	937,005.79	100%







ENRIPIADO DE VIAS PROGRAMACION 2015			
VENTANILLA CALLAO			
ITEM	ASENTAMIENTO HUMANO	POBLACION BENEFICIARIA	LONGITUD
			(Metros Lineales)
1	LOS OLIVOS DE LA PAZ	1,436	1,794.47
2	AP. MARCELINA CABALLERO	1,192	1,489.65
3	VISTA ALEGRE	1,203	1,503.33
4	AP FELIX MORENO ROLDAN	1,168	1,459.56
5	KEYKO FUJIMORI II	1,265	1,581.45
6	AMPLIACION HEROES DEL CENEP	1,330	1,662.89
7	ARMANDO VILLANUEVA	1,249	1,561.74
8	EMMANUEL	1,406	1,757.36
9	TALLER SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,304	1,629.55
10	PAZ Y UNION	1,332	1,664.98
11	LA LIBERTAD I	1,088	1,359.36
12	PESQUERO I	1,240	1,549.52
13	LA UNION	1,331	1,663.67
14	OASIS	1,272	1,589.44
15	PROYECTO PILOTO SECTOR A1	1,255	1,568.61
16	PROYECTO PILOTO SECTOR A2	1,306	1,632.88
17	PROYECTO PILOTO SECTOR A3	1,317	1,645.71
18	AMPLIACION B4	1,185	1,480.62
19	SECTOR D3	1,252	1,565.02
20	AAHH. BUENA VISTA	1,207	1,509.24
21	AAHH. 6 DE ABRIL	1,183	1,478.32
22	AAHH. 5 DE ENERO	1,256	1,569.83
23	AAHH. 15 DE ABRIL	1,347	1,683.24
24	AAHH. 8 DE DICIEMBRE	1,317	1,645.55
25	AAHH. LEANDRO ARTEAGA	1,360	1,700.38
26	AAHH. PUERTO PACHACUTEC	1,245	1,555.65



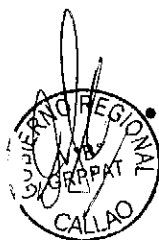


27	TECHO PROPIO 5 ETAPA	1,336	1,669.32
28	LAS FLORES	1,301	1,625.86
29	LOMAS	1,288	1,609.96
30	LUIS FELIPE AMPLIACION	1,144	1,429.33
31	EL GOLFO	1,333	1,665.84
32	12 DE OCTUBRE SEGUNDO SECTOR	1,280	1,599.35
33	JENNY BUMACHAR	1,106	1,381.87
34	AMPLIACION B3	1,272	1,589.51
35	NUEVO PACHACUTEC	1,251	1,563.36
36	FELIX MORENO CABALLERO	1,312	1,639.47
37	LAS BRISAS	1,353	1,690.66
38	AMPLIACION COSTA AZUL	1,354	1,692.78
39	EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES	1,114	1,392.49
40	VILLAMOTO	1,138	1,422.92
41	FABRICIO MARCOS	1,151	1,438.22
42	OMAR MARCOS ARTEAGA	1,311	1,638.00
43	CRUZ DE MOTUPE I	1,242	1,552.06
44	AA HH. ROSMERY SEGURA DE MORENO	1,107	1,384.05
45	CRUZ DE MOTUPE II	1,219	1,523.93
<b>TOTAL</b>		<b>56,658</b>	<b>709,316.00</b>

## 2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

- **Capacitacion a Especialistas en temas de Seguridad Vial.**

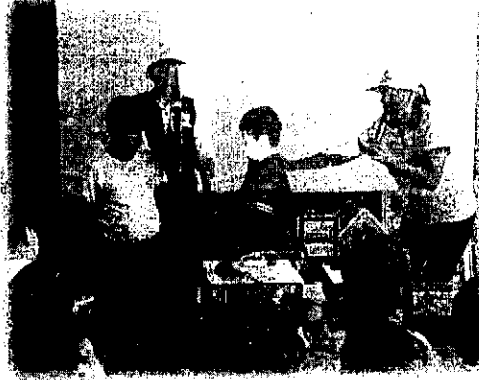
El objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades a especialistas en temas de seguridad vial para contribuir a promover el mejoramiento del tránsito y el servicio de transporte desde su ámbito funcional regional. Se programó una meta de 120 personas capacitadas, logrando superar el 100% con 121 personas capacitadas.



### Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial “Transitemos” - Callao.

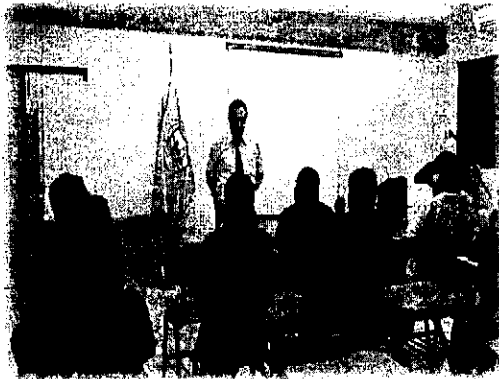
El propósito de la actividad es desarrollar capacidades en niños, niñas, adolescentes en edad escolar de las Instituciones Educativas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao, a través del Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial. Se programó una meta de 21,860 personas capacitadas, logrando superar el 100% con 21,298 personas capacitadas.





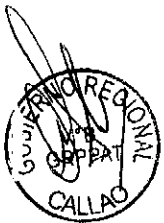
• **Capacitación a Conductores Infractores.**

El objetivo de esta actividad es capacitar a conductores infractores que hayan acumulado puntos, coadyuvando a la formación de una cultura de seguridad vial. Logrando superar el 100% de lo programado con 1,200 capacitados.



• **Deteccion de Puntos Negros o Tramos de Concentracion de Accidentes de Transito.**

El propósito de la actividad programada es de identificar las vías con mayor frecuencia de accidentes de transito y mortalidad; originado entre: vehículo-vehículo, vehículo-peatón, vehículo-objeto fijo, para el mejoramiento de la Seguridad Vial en ámbito de la Región Callao. Se cumplio con la meta programada, un (1) estudio.





• **Capacitación en Línea a Usuarios de las Vías en Seguridad Vial.**

El objetivo de la actividad es contribuir a promover formación de una cultura preventiva de Seguridad Vial en los usuarios de las vías en edad escolar de primero a quinto de secundaria de las instituciones educativas públicas de la Región Callao, mediante la difusión de conocimientos de seguridad vial, con el uso de tecnologías de telecomunicaciones. Logrando superar el 100% de lo programado con 593 alumnos.



• **Emitir y otorgar las licencias de conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao.**

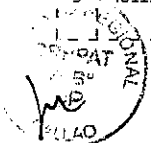
Se emitieron 31,000 Licencias de Conducir durante el año 2015.



**FUNCION TRANSPORTE**

**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

NO.	CODIGO	PROYECTO	UBICACION	PRESUPUESTO DEL TIR (S)	EJECUCION (S)	ESTADO DE EJECUCION
1	28398	PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	VENTANILLA	2,998,641.43	82,765.00	SUPERVISION
2	48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO	ZONA COSTERA DE LA REGION CALLAO	519,893,404.31	106,182,560.00	OBRA EN EJECUCION
3	48115	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	CALLAO	1,580,462,171.58	1,354,803.00	LIQUIDACION Y GESTION DE PROYECTOS





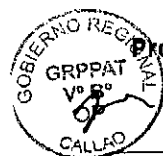
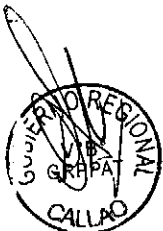
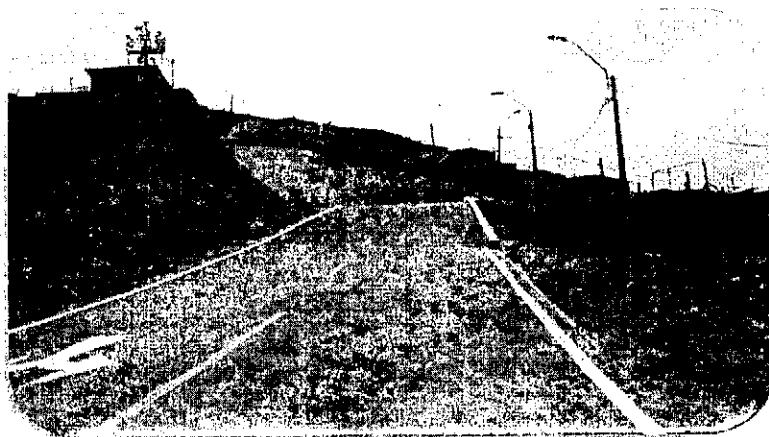
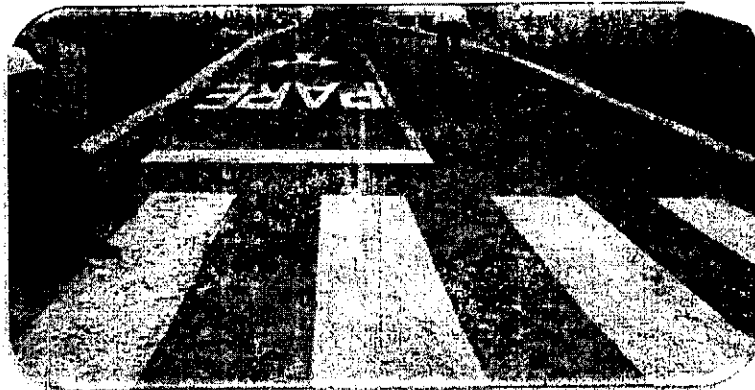
4	213133	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. LAS COLINAS - VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. LAS COLINAS - VENTANILLA - CALLAO	983,889.95	913,794.00	OBRA CULMINADA
5	235696	MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	BELLAVISTA - CALLAO	2,209,755.50	36,174.00	OBRA CULMINADA
6	245550	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	CALLAO	8,354,791.69	7,481.00	SUPERVISION
<b>TOTAL</b>					<b>108,577,577.00</b>	

Fuente: Portal de Transparencia Economica / SOSEM / MEF

(1) Valor total del PIP, información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. LAS COLINAS - VENTANILLA - CALLAO. COD. SNIP 213133.**

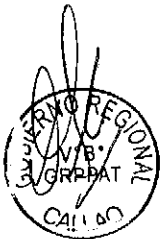
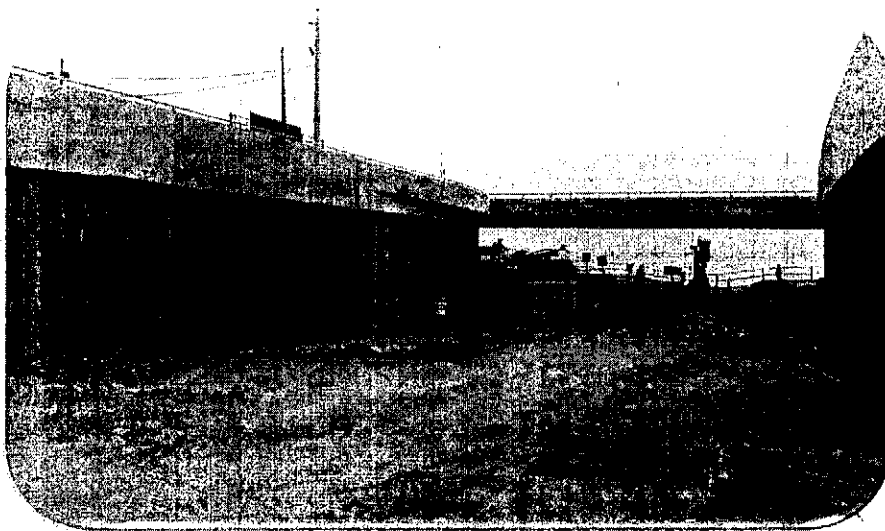
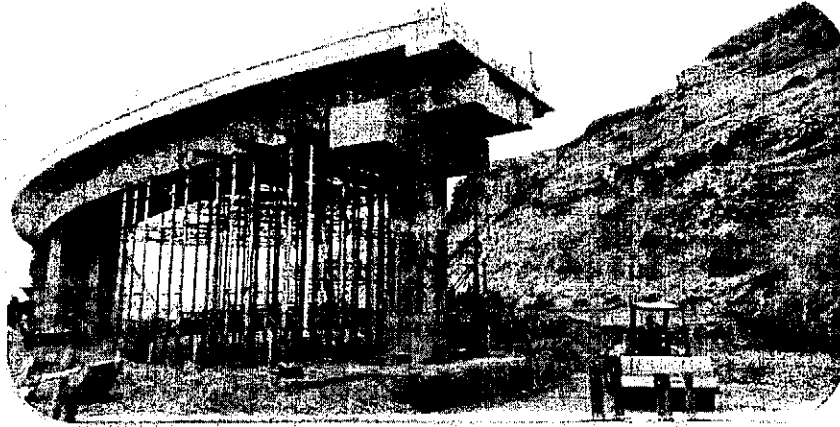
Con el objetivo de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH. Las Colinas - Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, benefició a 517 de personas.

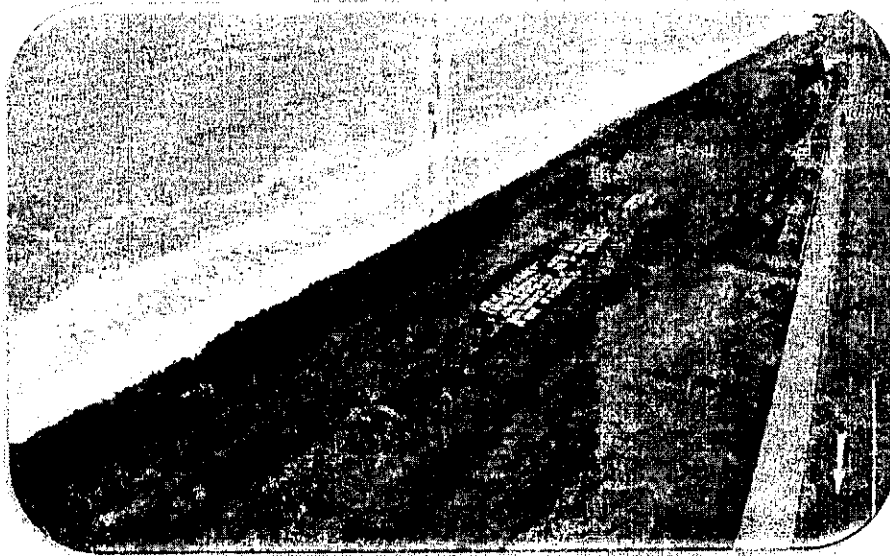


**Proyecto: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO. COD. SNIP 48520.**



Con el objetivo de brindar una adecuada circulación y fluidez vehicular, con los distritos de Lima Metropolitana en el Litoral norte - sur, el Gobierno Regional del Callao programó la ejecución del proyecto con una inversión de S/ 519, 893,404.31 Soles.





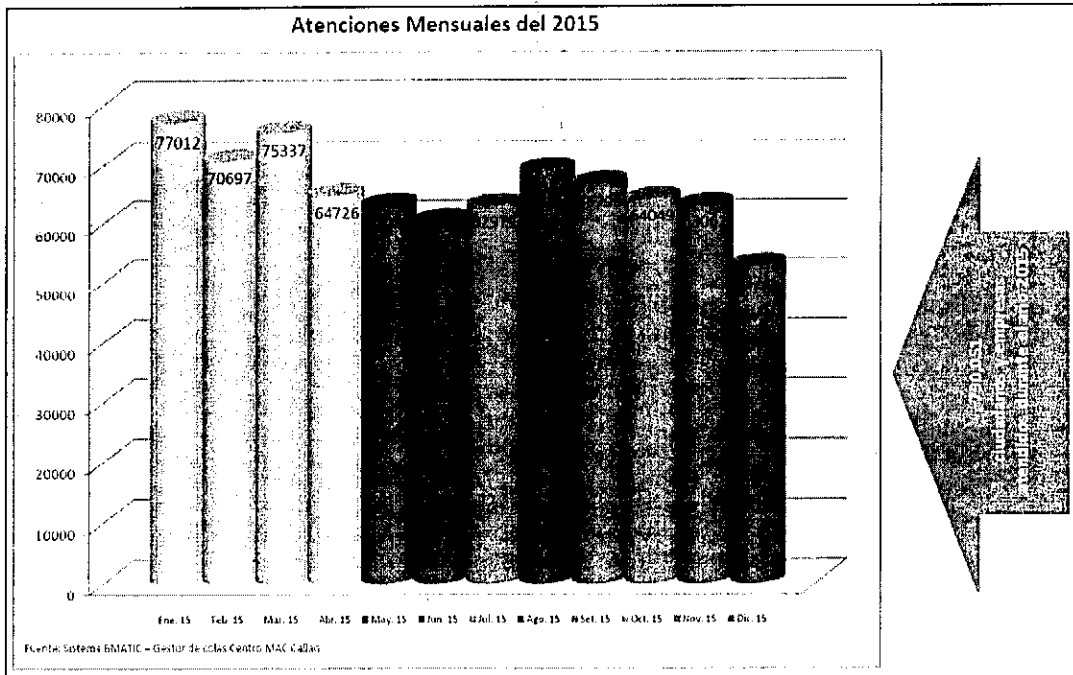
**OBJETIVO ESTRATEGICO 7. PROMOVER EL DESARROLLO EMPRESARIAL, LA INNOVACION TECNOLOGICA Y LA ARTICULACION PRODUCTIVA.**

**ACTIVIDADES**

**1. COMERCIO.**

Mediante la ejecución de la actividad “Mejor Atención al Ciudadano – MAC Callao”, cuyo objetivo es mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado, durante el año 2015 hemos tenido un crecimiento en las atenciones al público, realizándose 790,051 atenciones; de los cuales, 731,601 (92.60%) fueron tickets registrados en el administrador de colas B-Matic del Centro MAC Callao y 58,450 (7.40%) atenciones reportadas por la Plataforma Virtual Multiservicio (PVM) – RENIEC.

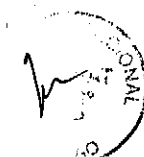




Trámites del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en el MAC Callao:

- Apostillado.
- Legalizaciones.

**MAC Callao**  
El mejor servicio al ciudadano  
Estado al Servicio del Ciudadano

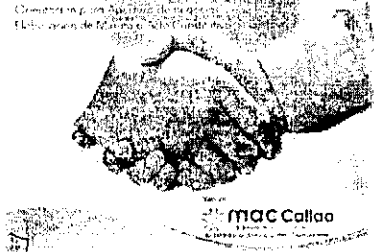






- “Centro de Atención “Mejor Atención al Ciudadano – Mac Callao” Servicios Brindados Directamente por el Gobierno Regional del Callao.

Trámites de la Gerencia de Desarrollo Económico – PRODUCE en el MAC



Se dieron 5,258 atenciones y 877 MYPES contituidas.

Trámites de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones en el MAC



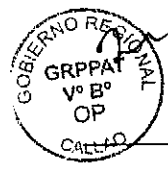
28,070 atenciones.

Trámites del Sistema Integral de Salud: Ablicación del SIS Quéques y ratificatos.

MAC Callao



7,190 atenciones.

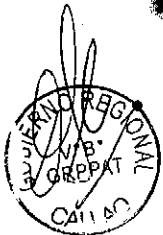




- **“Reinstalación del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa- COREMYPE –CALLAO.** La actividad tiene el objetivo de promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en la Provincia Constitucional del Callao, articulando a las instituciones público y privadas en el marco de las políticas nacionales, regionales y locales. Y para el periodo 2015 se firmó un Acta de reunión.

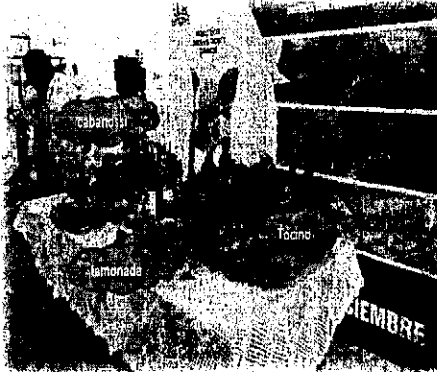


- **Participación en Talleres dirigido al COREMYPE - CALLAO y Asociaciones de MYPES de la PCC.** El propósito es fortalecer las capacidades y competencias de los integrantes del COREMYPE-CALLAO para la promoción de espacios, concertación y coordinación públicos – privados. Se logro realizar 05 talleres en el presente año.



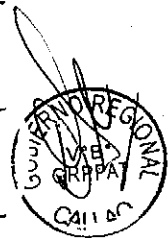
- **Curso- Taller Industrialización de Carne porcina en la Provincia Constitucional del Callao.** Esta actividad contribuye a mejorar los conocimientos a los productores porcinos de la PCC, en técnicas de industrialización de carne porcina, como una alternativa para dar mayor valor agregado a su sistema productivo. Meta alcanzada fue de 20 pequeños productores de porcinos capacitados.

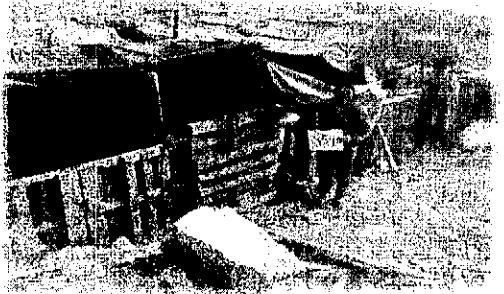




• **“Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Tierras Eriazas para uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao”**

Continuar con el procedimiento administrativo de saneamiento físico – legal de los expedientes que obran en el GRC producto de la transferencia de funciones efectuadas por COFOPRI respecto a predios rústicos y tierras eriazas destinadas para uso agropecuario ubicados en la PCC, cuyos poseionarios (administrados) han iniciado procedimientos administrativos ante la institución. Se obtuvo un meta de 210 expedientes.





## 2. TURISMO.

### • Categorización de Establecimientos de Hospedaje.

Son 04 Clasificación y Categorizaciones de Establecimientos de Hospedaje de la Provincia Constitucional del Callao.

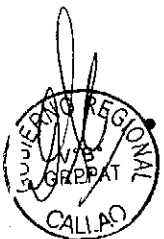
Se atendieron a tres (4) establecimientos:

1. Hostal 2 estrellas – Arguelles Loayza Narleny Aurelia – El Bulevar.  
Av. Pacasmayo Mz. F-Lote 11 Urb. El Olivar (Altura cuadra 45 Av. Pacasmayo).
2. Hostal 3 estrellas – Consorcio de Inversiones Zafiro S.R.L. – Vista del Sol.  
Av. Elmer Faucett N° 1740.
3. Hostal 2 estrellas – Hostal El Amanecer Ioretano E.I.R.L. – El Amanecer Ioretano.  
Av. Nestor Gambetta km 8.5 Mz. C-11 Lt.2.
4. Hostal 2 estrellas Cancum.  
Av. A Mz. P-1 Lt.13 Urb. Albino Herrera – 2da Etapa.

### Inspección y Supervisión de Agencias de Viaje.

Se inspeccionaron a 08 Agencias de Viaje en la Provincia Constitucional del Callao.

1. CORPORATE INTERNATIONAL PARTNERS SAC MUNDO – REPRESENTACIONES.
2. AS EXPRESS SOLUCIONES LOGISTICAS EIRL





3. EL NAVEGANTE TURS SAC – Fernando Vidal Canales
4. SCHNELL SERVICIOS SAC – Carmen Gonzales de Corrales
5. JONKER PERU INTERNATIONAL MARITIME SERVIC EIRL – Manuel Giraldo Neyra.
6. WALTER PERU TOURS EIRL – Fabiana Llama Sarmiento.
7. DESTINOS SOÑADOS SAC – Jessica Viviana Sandon Herrera.
8. DJC CORP SAC – Jeimi Sandro Silva Sanchez.

• **Inscripción del Registro de Guía Oficial de Turismo.**

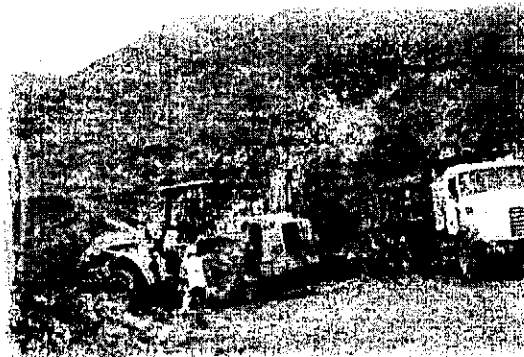
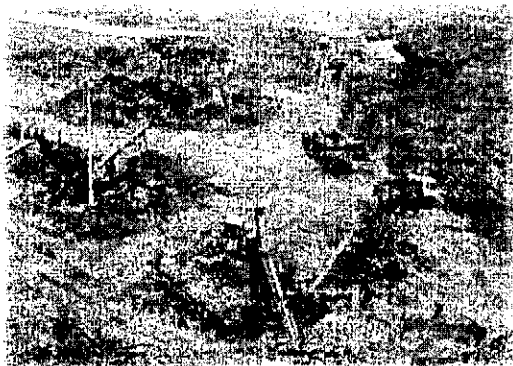
Inscripción, renovación y expedición de Carnet de 04 Guía de Turismo.

1. LOURDES MOGOLLON CHIRA
2. SASKIA JHASMEN PRIETO SOLIS
3. ROSARIO ROJAS BARRIOS
4. GABRIELA GUIRALDINE BERMEJO ASPÉRGUETA

**3. MINERIA**

• **Elaborar y evaluar documentos de Gestión del Sector Minero de la Provincia Constitucional del Callao.**

Corresponde a los informes de supervisiones a los titulares de la pequeña minería y minería artesanal, acciones de apoyo en los operativos de la fiscalía de prevención del delito en materia ambiental y de la Policía Nacional del Perú de la Dirección de Turismo y Protección del Ambiente, evaluaciones técnicas de instrumentos de gestión ambiental correctivo - IGAC: evaluaciones de expedientes de declaración de compromiso y opiniones técnicas solicitadas. Se obtuvo una meta de 130 informes.



**4. AGRICULTURA Y PESQUERIA**

**Promoción de Agricultura Urbana en la Provincia Constitucional del Callao”**

El propósito es contribuir al desarrollo de aptitudes, habilidades en la obtención y/o conducción de agricultura en zonas urbanas a bajo costo y con alto valor nutritivo para la



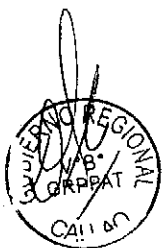


alimentación humana y, en forma sostenible, aplicando las técnicas de hidroponía y agricultura orgánica, propiciando así una educación hacia el trabajo para el auto sostenimiento y obtención de alimentos de alta calidad nutritiva, iniciando en las Instituciones Educativas. Se beneficiaron 203 personas.



- **Semana Pesquera Regional del Callao.**

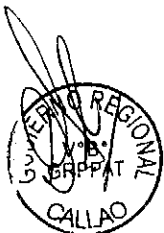
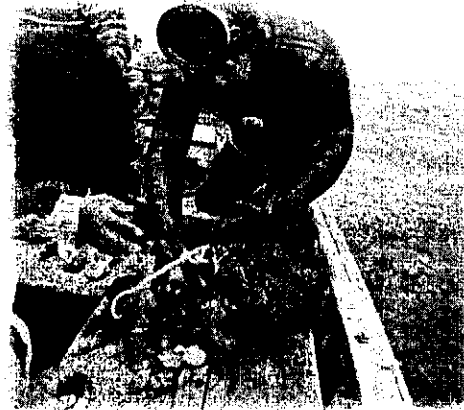
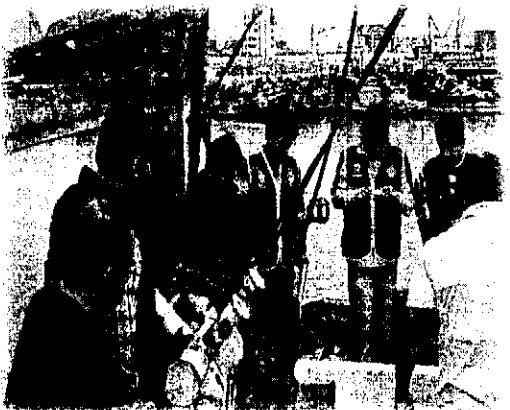
Se ha programado esta actividad para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los agentes pesqueros de la Provincia Constitucional del Callao, a través de la capacitación técnica, propiciando así una educación hacia el trabajo para el auto sostenimiento. Logrando el 100% de lo programado, siendo 900 pescadores capacitados.

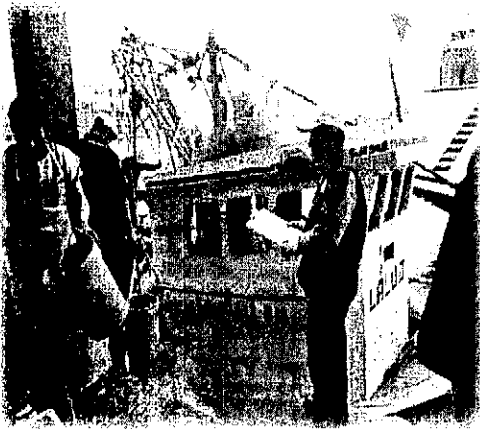




- **Programa de Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas Artesanal en el Ámbito Marítimo del Callao- 2015.**

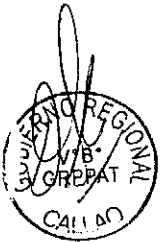
El objetivo de esta actividad es desarrollar acciones pesqueras y acuícola, que comprende el control de la descarga en desembarcaderos pesqueros artesanales y muelles, dentro del marco de lo dispuesto por la normatividad pesquera vigente aplicando el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas Regional (RISPACR) ante su incumplimiento. Se realizaron 279 desembarques supervisados.





- **Consume Pescado Nutre Mejor – 2015.**

Teniendo como objetivo ontribuir a prevenir y reducir los niveles de desnutrición en niños menores de 5 años de edad y atender a personas afectadas con TBC y personas en estado de riesgo nutricional por la TBC (CONTACTOS), mejorando su calidad alimentaria mediante el fomento de consumo de recursos hidrobiológicos de alto valor nutricional y charlas alusivas a temas de nutrición. La meta alcanzada fue de 7,439 niños menores y 74,974 personas con casos de TBC.







**FUNCION INDUSTRIA**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

N°	SNIP	PROYECTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO DEL PIP (1)	EJECUCIÓN 2015	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	195659	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	1,262,173.91	16,884.00	CAPACITACIÓN
<b>TOTAL</b>					<b>16,884.00</b>	

Fuente: Portal de Transparencia Económica / SOSEM / MEF

(1) Valor total del PIP, información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 9: FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA Y LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL DESARROLLO Y LA VIGILANCIA.**

**ACTIVIDADES**

**1. PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA CIUDADANA**

Taller de Participación Ciudadana 2015, para Jóvenes de la Provincia Constitucional del Callao – Aprendiendo a participar.





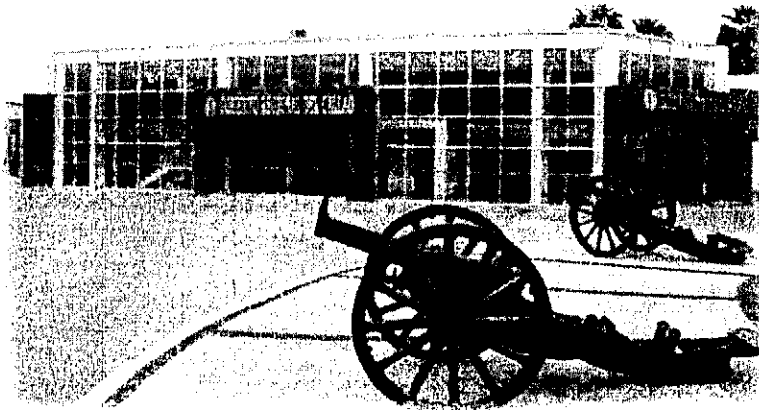
La actividad tiene como objetivo, fomentar la educación participativa e incorporación juvenil en los diversos espacios de Participación Ciudadana, dentro de un marco de valores democráticos y responsabilidades ciudadanas. Quienes los beneficiados son jóvenes de 15 a 29 años de edad, de los distritos Callao (Cercado) y Mi Perú. Logrando una meta de 1,440 jóvenes que asistieron a los talleres.



- **Mantenimiento y Administración del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe-2015.**

La actividad tiene como objetivo desarrollar acciones de conservación y mantenimiento eficientes en las instalaciones del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real Felipe del Callao, para mantener su operatividad y uso. Se realizó un total de 72 eventos y alcanzando una meta de 34,735 personas que asisten a los eventos, hacen uso de las instalaciones del Centro de Convenciones y Explanada de la Fortaleza del Real.





**OBJETIVO ESTRATEGICO 10: INTEGRAR ACTORES, POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN UN SISTEMA CONTRA LA VIOLENCIA SOCIAL E INTRAFAMILIAR.**

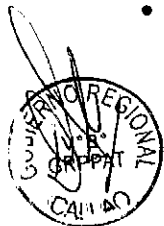
**ACTIVIDADES**

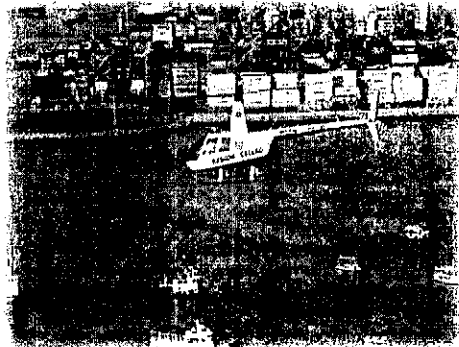
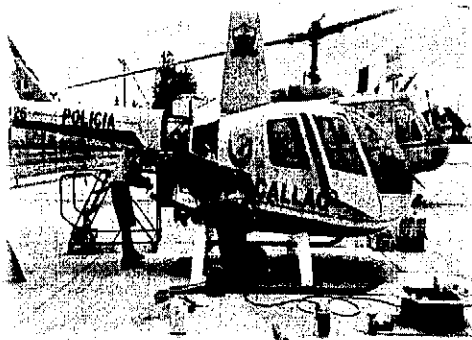
**1. SEGURIDAD CIUDADANA.**

La seguridad ciudadana es un tema de interés nacional, regional y local, como gobierno regional tenemos la permanente preocupación de contribuir a mantener un sistema integral que permita ofrecer un nivel adecuado de seguridad y resguardo a la población.

- **Mantenimiento y Operación del PIP: Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana 2015.**

En cumplimiento del convenio establecido entre el Gobierno Regional del Callao, La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior para el apoyo en seguridad ciudadana con los patrullajes aéreos en la Provincia Constitucional del Callao. Se realizaron 133 patrullajes aéreos.





**FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL**

**PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA**

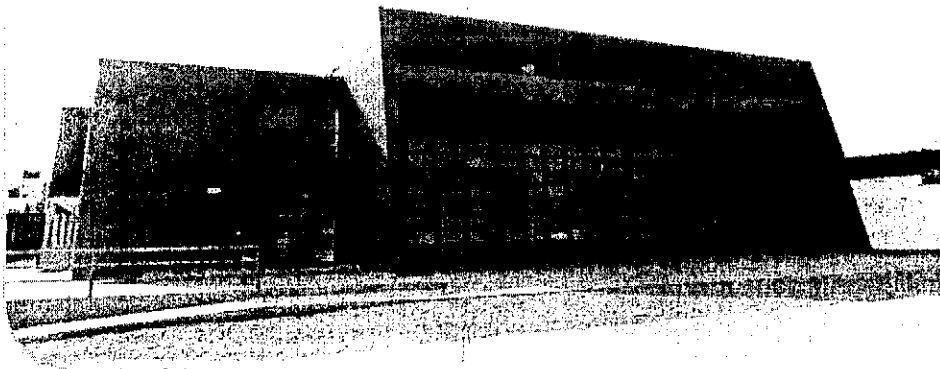
N°	SNIP	PROYECTO	UBICACION	PREDECISION DEL PIP	EJECUCION 2011	ESTADO DE EJECUCION
1	109091	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS AA.HH. NUEVO PROGRESO - VENTANILLA - CALLAO	AA.HH. NUEVO PROGRESO VENTANILLA CALLAO	3,678,557.60	1,022,258.00	OBRA CONCLUIDA
<b>TOTAL</b>					<b>1,022,258.00</b>	

Fuente: Portal de Transparencia Economica / SOSEM / MEF / Gerencia Regional de Infraestructura del GORE CALLAO

(1) Valor total del PIP, información extraída del SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

**Proyecto: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS AA.HH. NUEVO PROGRESO - VENTANILLA – CALLAO. SNIP 109091.**

El proyecto tiene como objetivo lograr una suficiente atención a las emergencias ocurridas en el distrito de Ventanilla, la cual beneficiará a 290,257 personas.





**V. RATIOS FINANCIEROS**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**F10 - INFORMACION FINANCIERA**

**RATIOS**

4º TRIMESTRE

4º  
TRIMESTRE

**RATIOS DE APALANCAMIENTO**

1	DEUDA A CAPITAL	$\frac{\text{Deuda total}}{\text{Capital de los Accionistas}} = \frac{233,664,902.23}{925,666,521.74} = 0.25$
---	-----------------	---

2	DEUDA A ACTIVO TOTAL	$\frac{\text{Deuda Total}}{\text{Activo total}} = \frac{233,664,902.23}{2,072,234,165.70} = 0.11$
---	----------------------	---

**RATIOS DE COBERTURA**

3	COBERTURA DE INTERESES	$\frac{\text{UAI}}{\text{Intereses Pagados}} = \frac{-}{-} = -$
---	------------------------	---

**RATIOS DE LIQUIDEZ**

4	CIRCULANTE	$\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}} = \frac{48,529,846.58}{18,568,269.94} = 2.61$
---	------------	--

5	PRUEBA ACIDA	$\frac{\text{Activo Circulante - Inventarios}}{\text{Pasivo Circulante}} = \frac{47,671,232.54}{18,568,269.94} = 2.57$
---	--------------	--

**RATIOS DE ACTIVIDAD**

6	ROTACION DE CxC (RC)	$\frac{\text{Ventas Netas Anuales a Crédito}}{\text{Cuentas por Cobrar}} = \frac{-}{-} = -$
---	----------------------	---

	ROTACION DE CxC EN DIAS	$\frac{365}{\text{RC}} = \frac{-}{-} = -$
--	-------------------------	---



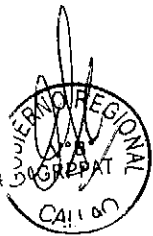


8	ROTACION DE INVENTARIO (RI)	$\frac{\text{Costo de Bienes Vendidos}}{\text{Inventario}}$	=	_____	=	-
9	ROTACION DE INVENTARIO (RI) EN DIAS	$\frac{365}{\text{RI}}$	=	_____	=	-
10	ROTACION DE ACTIVO TOTAL	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Activo Total}}$	=	$\frac{289,687,340.04}{2,072,234,165.70}$	=	0.14

**RATIOS DE RENTABILIDAD**

11	MARGEN DE UTILIDAD NETA	$\frac{\text{Utilidad neta después Impuestos}}{\text{Ventas Netas}}$	=	$\frac{-}{-}$	=	-
12	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION (RDI)	$\frac{\text{Utilidad neta después Impuestos}}{\text{Activo Total}}$	=	$\frac{-}{-}$	=	-
13	RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (RSC)	$\frac{\text{Utilidad neta después Impuestos}}{\text{Capital de los Accionistas}}$	=	$\frac{-}{-}$	=	-

Fuente: OFICINA DE CONTABILIDAD-GORE CALLAO





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	541,040,511	653,107,146	610,539,418	93%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,947,580	48,401,976	38,758,757	80%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	1,979,405	1,488,644	75%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,775,700	80,811,252	99%
5: RECURSOS DETERMINADOS	219,777,449	222,749,142	209,774,189	94%
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>	<b>93%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR UNIDAD EJECUTORA**

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	%
001 - REGION CALLAO	284,754,227	326,908,335	275,540,188	84%
300 - EDUCACION CALLAO	165,027,573	182,840,764	179,626,289	98%
301 - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	10,331,107	11,811,555	11,678,043	99%
302 - EDUCACION VENTANILLA	68,399,254	82,476,775	81,709,308	99%
303 - CAFAED	39,814,748	40,263,816	39,063,807	97%
400 - DIRECCION DE SALUD I CALLAO	74,875,284	108,239,593	105,189,919	97%
401 - HOSPITAL DANIEL A. CARRION	112,022,886	175,790,116	170,676,847	97%
402 - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	34,826,090	48,117,301	46,866,761	97%
403 - HOSPITAL DE VENTANILLA	12,714,371	31,565,114	31,021,096	98%
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>	<b>93%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.







**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR GENERICA**

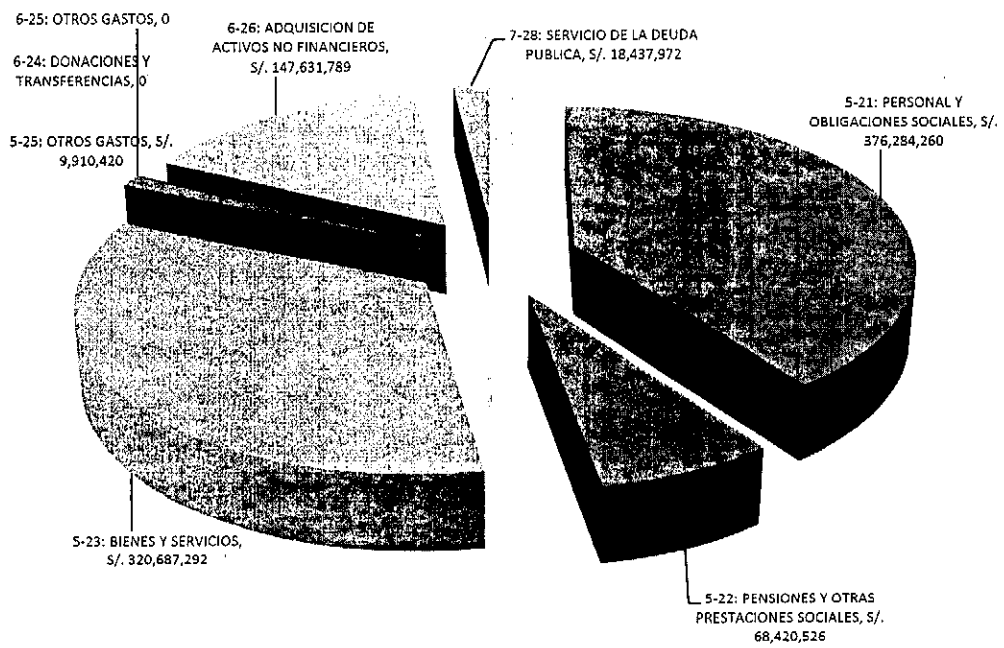
GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	350,851,937	383,209,736	376,284,260	98%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,137,962	69,459,245	68,420,526	99%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	228,120,499	339,172,188	320,687,292	95%
5-25: OTROS GASTOS	11,309,247	10,613,623	9,910,420	93%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,768	0	0%
6-25: OTROS GASTOS	210,000	210,000	0	0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	126,229,694	186,879,834	147,631,789	79%
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100%
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>	<b>93%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR GENERICA**



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR FUNCION**

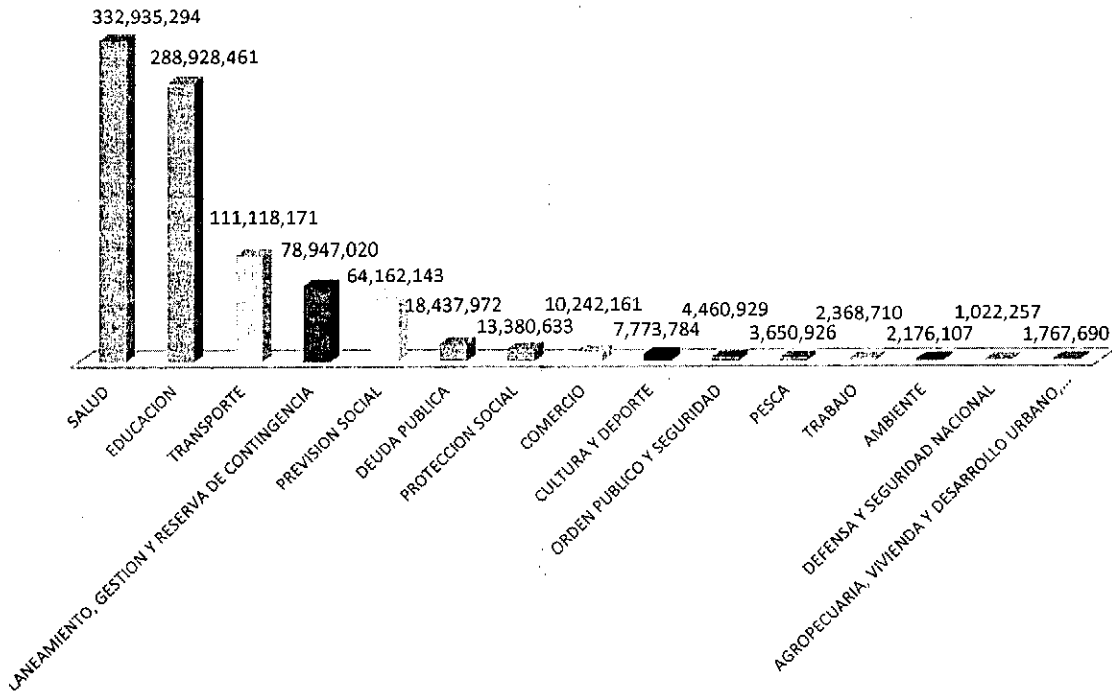
FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	%
SALUD	219,080,862	343,263,292	332,935,294	97%
EDUCACION	253,714,688	314,889,431	288,928,461	92%
TRANSPORTE	94,311,550	125,426,431	111,118,171	89%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	94,786,946	87,459,087	78,947,020	90%
PREVISION SOCIAL	63,167,479	64,710,139	64,162,143	99%
DEUDA PUBLICA	19,906,201	18,437,975	18,437,972	100%
PROTECCION SOCIAL	16,546,508	14,459,244	13,380,633	93%
COMERCIO	7,269,670	10,971,555	10,242,161	93%
CULTURA Y DEPORTE	9,012,698	7,984,197	7,773,784	97%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9,958,384	7,075,459	4,460,929	63%
PESCA	3,765,290	3,957,321	3,650,926	92%
TRABAJO	4,375,165	3,362,996	2,368,710	70%
AMBIENTE	3,389,889	2,385,045	2,176,107	91%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	1,022,258	1,022,257	100%
AGROPECUARIA, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, COMUNICACIONES, MINERIA, INDUSTRIA, TURISMO, ENERGIA.	3,480,210	2,608,939	1,767,690	68%
<b>TOTAL</b>	<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>	<b>93%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.





PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR FUNCION



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.





Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

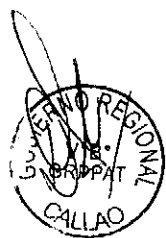


Mayor equidad en la acción de Estado

### PRESUPUESTO por RESULTADOS

Mayor asignación de recursos:

- SALUD
- EDUCACION
- TRANSPORTE
- GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		275,335,554	473,456,911	425,360,005
	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	174,347,079	209,674,826	206,771,213
	0002: SALUD MATERNO NEONATAL	43,393,995	65,727,002	64,816,725
	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	22,499,898	34,527,913	33,735,629
	0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	23,316,469	24,723,787	24,571,610
	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	17,264,604	19,207,144	19,030,401
	0016: TBC-VIH/SIDA	14,565,353	17,123,572	16,893,318
	0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,703,237	13,737,441	13,387,131
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,368,933	5,793,994	5,761,647
	0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,396,641	5,699,622	5,565,960
	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,175,521	5,595,614	5,523,853
9003: PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*)	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,664,208	5,433,796	4,629,080
	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2,582,678	4,466,355	4,338,848
	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,910,422	5,506,276	4,269,235
	0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,748,292	1,858,292	1,624,723
	0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,007,845	1,708,561	1,617,590
	0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	90,061,813	1,595,063	1,249,440
	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	936,714	967,074	847,218
	0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,165	3,330	572
	0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	228,163	228,163	0
9001: ACCIONES CENTRALES		103,254,956	110,978,633	101,378,063
<b>TOTAL</b>		<b>802,765,540</b>	<b>1,008,013,369</b>	<b>941,372,260</b>

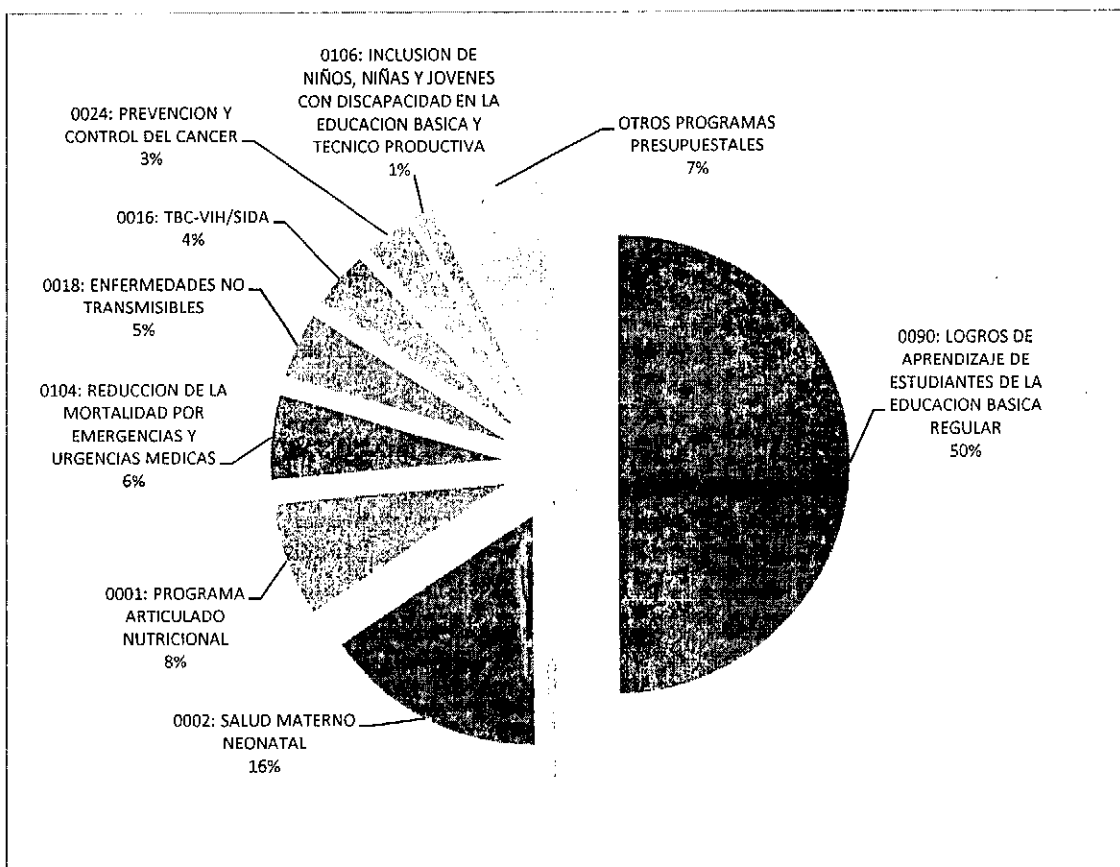
(\*) Total Ejecución Programas Presupuestales S/ 414, 634, 193

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.





**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
DISTRIBUCION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL**



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica del 09.03.2016.

**Otros Programas Presupuestales:** Está conformado por el Programa Presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana; 0051: Prevención y tratamiento del consumo de drogas; 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; 0107: Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria; 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular; 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad; 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre; 0017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis; y 0131: Control y prevención en salud mental; 0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado; 0127: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.



8



Gobierno Regional  
del Callao

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION**

**Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA**

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION.	620,684	850,759	93.6
-------------------------------------	---------	---------	------

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica







Gobierno Regional  
del Callao

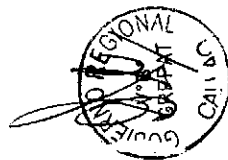
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIÓN**

**Función 04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL**

PROYECTO	P.M.	EJECUCION	ACTUALIZADO
2100570: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	1,022,258	1,022,258	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>1,022,258</b>	<b>1,022,258</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica

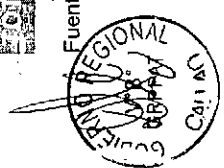


**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION**

**Función 14: INDUSTRIA**

PROYECTO	PIV	RESERVA	AVANCE
2149201: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	16,884	16,884	100.0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica





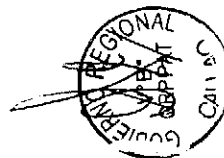
Gobierno Regional  
del Callao

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIÓN**

**Función 15: TRANSPORTE**

PROYECTO	P.M.	EJECUCIÓN	AVANCE
2041946: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	82,766	82,765	100.0
2055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	106,272,215	106,182,560	99.9
2055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	14,842,873	1,354,803	9.1
2154527: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	0	0	0.0
215761: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	913,846	913,794	100.0
2164509: MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AMANCAES, CALLE 2 Y CALLE LOS GERANIOS DE LA URBANIZACION JARDINES VIRU, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	36,175	36,174	100.0
2166220: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	7,486	7,481	99.9
<b>TOTAL</b>	<b>172,455,369</b>	<b>168,577,577</b>	<b>98.9%</b>



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica

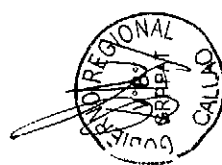


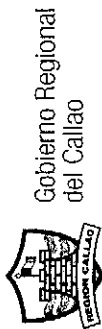


**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION**

**Función 20: SALUD**

Descripción	Presupuesto	Ejecución	Avance
2091444: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD BONILLA LA PUNTA - CALLAO	13,903	13,902	100.0
2092521: MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	150,940	0	0.0
2109094: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I-REGION CALLAO	7,000	0	0.0
2112478: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	702,274	0	0.0
2113110: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SESQUICENTENARIO-CALLAO	473,712	473,712	100.0
2115804: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	2,767,456	2,051,020	74.1
2160869: CREACION DE UNA CENTRAL REGULADORA DEL SISTEMA REGIONAL DE AMBULANCIAS DEL CALLAO	87,943	87,943	100.0
2167306: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO	22,049	22,048	100.0
2173444: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	0	0	0.0
2173445: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	4,000	4,000	100.0





**Función 20: SALUD**

	PIM	EJECUCION	AVANCE %
2183316: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BAHIA BLANCA - VENTANILLA - CALLAO	708,150	708,149	100.0
2187052: RECUPERACION DEL SERVICIO MEDICO DE APOYO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN LA REGION CALLAO	307,450	307,450	100.0
2250021: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	1,085,712	598,688	55.1
2278098: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	5,207,889	3,920,112	75.3
2280218: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	1,014,335	986,378	97.2
<b>TOTAL</b>	<b>12,552,625</b>	<b>9,178,402</b>	<b>73.2</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica





**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUNCIÓN**

**Función 21: CULTURA Y DEPORTE**

Proyecto	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
2149520: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA- LA PERLA-CALLAO	6,000	6,000	100.0
2152074: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE N° 3 DE LA URB. SANTA CRUZ - CALLAO - CALLAO	3,500	3,500	100.0
2155935: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5085 RAMIRO PRIALE PRIALE - CALLAO - CALLAO	6,000	6,000	100.0
2159300: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO - CALLAO	12,000	12,000	100.0
2163370: INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	407,951	406,823	99.7
2176997: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	56,525	56,493	99.9
2177786: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,047	1,047	100.0
2185183: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	13,797	13,797	100.0
2185184: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	0	0	0.0





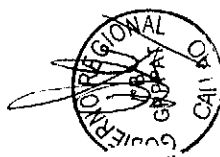
Gobierno Regional  
del Callao

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**Función 21: CULTURA Y DEPORTE**

PROYECTO	PIM	EJECUCION	Avance %
2186105: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	0	0	0.0
2186796: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	460,359	460,358	100.0
2187497: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA - CALLAO	4,319	4,318	100.0
2187498: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. MANUEL SEOANE CORRALES - VENTANILLA	2,007	2,007	100.0
2187545: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO	336	336	99.9
2187613: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5011 DARIOS ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA - CALLAO	4,172	4,172	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>978,061</b>	<b>976,851</b>	<b>99.9%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica





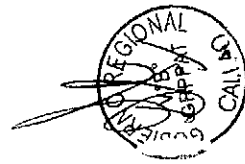
Gobierno Regional  
del Callao

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**PLIEGO 464: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUNCION**

**Función 22: EDUCACIÓN**

PROYECTO	PIV	ELABORACION	AVANCE
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	110,321	18,697	16.9
2026415: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA-VENTANILLA-CALLAO	10,417	10,417	100.0
2026583: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO-VENTANILLA-CALLAO	0	0	0.0
2026590: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 5116 ANEXO AA.HH. BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	494,336	494,336	100.0
2026997: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 5122-ANEXO, EL BALNEARIO-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	30,768	0	0.0
2038924: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	606,930	606,929	100.0
2086863: CONSTRUCCION DE LA I.E.I. Nº 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	4,204	4,204	100.0
2106123: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA REGION CALLAO	6,780	6,780	100.0
2146240: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	20,055	20,054	100.0
2146927: SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	94,885	94,884	100.0

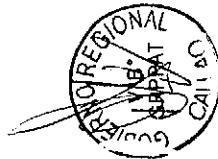






**Función 22: EDUCACIÓN**

PROYECTO	P.M.	EJECUCION	AVANCE
2150147: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	18,824,586	16,772	0.1
2153330: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	41,480	20,739	50.0
2153331: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	58,739	58,738	100.0
2153333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	1,760,148	1,760,148	100.0
2155758: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N. 092 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSE BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,306,345	1,250,594	95.7
2159299: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	1,901,937	1,847,825	97.2
2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	11,181	11,181	100.0
2166870: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	1,574,315	1,569,083	99.7
2167026: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	2,457,293	2,095,247	85.3





Gobierno Regional  
del Callao

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**Función 22: EDUCACIÓN**

PROYECTO	PIV	EJECUCIÓN	ACRÉDITO
2167142: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	1,670,895	1,441,540	86.3
2167157: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO	279,272	125,254	44.9
2167305: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	246,233	113,322	46.0
2167307: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	238,628	131,782	55.2
2176719: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	284,518	112,361	39.5
2187495: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ GALLO - CALLAO	3,508	3,507	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>17709777</b>	<b>6580380</b>	<b>36.9%</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia Económica

