

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 0021**

Callao, 29 de marzo de 2019

**VISTOS:**

En Sesión del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, el Dictamen de la Comisión de Administración, Informe N° 352-2019-GRC/GAJ de fecha 29 de marzo de 2019 cursado por el Gerente de Asesoría Jurídica, Informe N° 136-2019-GRC/GRPPAT de fecha 28 de marzo de 2019 de la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 178-2019-GRC-GA-CONTA de fecha 27 de marzo de 2019, de la Jefatura de la Oficina de Contabilidad y el Informe N° 112-2019-GRC/GA de fecha 27 de marzo de 2019 del Gerente de Administración, adjuntando los ejemplares de los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno Regional del Callao, periodo 2018.

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que, los Acuerdos del Consejo Regional constituyen normas que expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional, o declara su voluntad de practicar un determinado acto, o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, el artículo primero de la Ordenanza Regional N° 000011 de fecha 11 de octubre del 2018 Deroga, el literal b) del artículo 7° del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 001 de fecha 14 de enero del 2008.

Que, el Inc. b) del artículo 16° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Derechos y Obligaciones funcionales de los consejeros Regionales señala "Fiscalizar los actos de los Órganos de Dirección y Administración del Gobierno Regional u otras de interés general".

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 10, del artículo 60° del Nuevo Texto Único Ordenado TUO del Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional del Callao y modificatorias, aprobado por Ordenanza Regional N° 000001 tiene entre sus funciones la de preparar los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y del Pliego Presupuestal y remitir a las instancias superiores de conformidad a la normativa vigente.

De conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son atribuciones del Consejo Regional, la de aprobar los Estados Financieros.

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, en virtud a la normatividad expuesta, por mayoría.




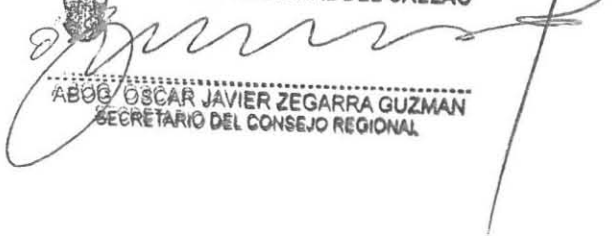
**ACUERDA:**


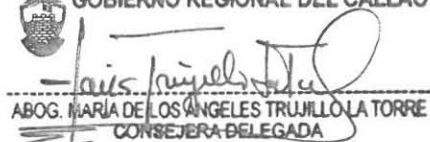
**Primero.-** Aprobar el Dictamen N° 008 de la Comisión de Administración del Gobierno Regional del Callao de fecha 29 de marzo de 2019; en consecuencia apruébese los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno Regional del Callao, periodo 2018, los que en anexo adjunto forman parte del presente Acuerdo Regional.

**Segundo.-** Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.

**POR TANTO:**

**MANDO SE REGISTRE Y CUMPLA.**

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
-----  
ABOG. OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN  
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
-----  
ABOG. MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO LA TORRE  
CONSEJERA DELEGADA



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**OFICINA DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS**  
**FINANCIEROS Y**  
**PRESUPUESTARIOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

EF-1

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|  | 2018                 | 2017          |
|--|----------------------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 69,114,926.42 | 47,268,811.87 |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 0.00          | 0.00          |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 1,975,083.11  | 4,242,371.44  |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 1,795,046.19  | 966,789.14    |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 171,346.61    | 391,475.48    |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 43,273,015.71 | 38,073,327.50 |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 2018 | 116,329,418.04 | 2017 | 90,942,775.43 |
|------|----------------|------|---------------|

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                      | 2018                     | 2017             |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo     | Nota 10 0.00             | 0.00             |
| Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 0.00             | 0.00             |
| Inversiones Financieras (Neto)       | Nota 12 0.00             | 0.00             |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 0.00             | 0.00             |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 1,131,217,195.88 | 1,258,505,182.72 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 10,753,001.21    | 8,508,469.88     |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| 2018 | 1,141,970,197.09 | 2017 | 1,267,013,652.60 |
|------|------------------|------|------------------|

**TOTAL ACTIVO**

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| 2018 | 1,258,299,615.13 | 2017 | 1,357,956,428.03 |
|------|------------------|------|------------------|

|                  | 2018                     | 2017             |
|------------------|--------------------------|------------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 1,546,927,295.25 | 1,555,551,753.33 |

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      | 2018                  | 2017          |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00          | 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 23,284,194.54 | 28,140,865.64 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 3,889.02      | 240,693.95    |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 1,698,124.48  | 1,625,830.66  |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 20 0.00          | 0.00          |
| Operaciones de Crédito               | Nota 21 0.00          | 0.00          |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo      | Nota 22 20,645,183.52 | 26,189,606.98 |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 23 35,280,132.90 | 34,052,234.56 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

|      |               |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
| 2018 | 80,911,524.46 | 2017 | 90,249,231.79 |
|------|---------------|------|---------------|

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                 | 2018                   | 2017           |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Deudas a Largo Plazo            | Nota 24 239,503,819.20 | 254,116,045.20 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 0.00           | 0.00           |
| Beneficios Sociales             | Nota 26 12,695,938.86  | 14,075,397.41  |
| Obligaciones Previsionales      | Nota 27 11,270,835.49  | 11,598,457.44  |
| Provisiones                     | Nota 28 13,070,561.36  | 39,195,618.81  |
| Otras Cuentas del Pasivo        | Nota 29 0.00           | 0.00           |
| Ingresos Diferidos              | Nota 30 0.00           | 0.00           |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 2018 | 276,541,154.91 | 2017 | 318,985,518.86 |
|------|----------------|------|----------------|

**TOTAL PASIVO**

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 2018 | 357,452,679.37 | 2017 | 409,234,750.65 |
|------|----------------|------|----------------|

**PATRIMONIO**

|                             | 2018                     | 2017             |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 31 1,051,662,773.38 | 1,051,662,773.38 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 0.00             | 0.00             |
| Resultados No Realizados    | Nota 33 413,195,039.94   | 517,856,418.76   |
| Resultados Acumulados       | Nota 34 (564,010,877.56) | (620,797,514.76) |

**TOTAL PATRIMONIO**

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 2018 | 900,846,935.76 | 2017 | 948,721,677.38 |
|------|----------------|------|----------------|

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| 2018 | 1,258,299,615.13 | 2017 | 1,357,956,428.03 |
|------|------------------|------|------------------|

|                  | 2018                     | 2017             |
|------------------|--------------------------|------------------|
| Cuentas de Orden | Nota 35 1,546,927,295.25 | 1,555,551,753.33 |

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

*Orlando Huahuasonco Palomino*  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

*Ing. Carlos Andres Palacios Meza*  
 ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

## ESTADO DE GESTION

Página: 1 de 1

Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
(EN SOLES)

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

EF-2

|   | 2018                    | 2017                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                         |                         |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 36 0.00            | 0.00                    |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 37 4,753,608.98    | 4,228,660.11            |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 38 0.00            | 0.00                    |
| Trasposos y Remesas Recibidas                               | Nota 39 242,437,961.25  | 233,769,624.05          |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 40 120,000.00      | 115,826.02              |
| Ingresos Financieros  | Nota 41 438,392.43      | 935,157.02              |
| Otros Ingresos  | Nota 42 5,721,513.22    | 4,640,316.04            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>253,471,475.88</b>   | <b>243,689,583.24</b>   |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                         |                         |
| Costo de Ventas   | Nota 43 0.00            | 0.00                    |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 44 (99,923,436.32) | (110,611,959.78)        |
| Gastos de Personal  | Nota 45 (39,737,490.88) | (41,585,015.96)         |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 46 (1,640,394.51)  | (1,167,848.36)          |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (30,000.00)     | (45,000.00)             |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 48 (36,529,919.57) | (701,534,668.95)        |
| Trasposos y Remesas Otorgadas                               | Nota 49 (959.79)        | (851.18)                |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 50 (6,327,136.69)  | (12,812,365.96)         |
| Gastos Financieros  | Nota 51 (17,802,208.17) | (9,412,782.63)          |
| Otros Gastos  | Nota 52 (1,846,345.94)  | (5,557,673.23)          |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | <b>(203,837,891.87)</b> | <b>(882,728,166.05)</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | <b>49,633,584.01</b>    | <b>(639,038,582.81)</b> |



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL

MAT. N° 53635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017  
 (EN SOLES)

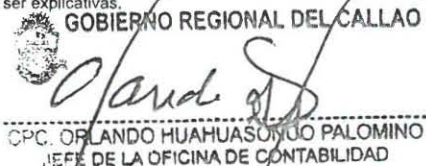
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

EF-3

| CONCEPTOS   | HACIENDA NACIONAL       | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESULTADOS ACUMULADOS   | TOTAL                 |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017                  | 1,051,662,773.38        | 0.00                        | 669,676,342.37           | (15,722,273.73)         | 1,705,616,842.02      |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00                    | 0.00                        | (151,824,361.10)         | 33,963,341.78           | (117,861,019.32)      |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público                | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades                | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Trasposos de Documentos                               | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Otras Operaciones Patrimoniales                       | 0.00                    | 0.00                        | 4,437.49                 | 0.00                    | 4,437.49              |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio                     | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | (639,038,582.81)        | (639,038,582.81)      |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales                 | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>              | <b>1,051,662,773.38</b> | <b>0.00</b>                 | <b>517,856,418.76</b>    | <b>(620,797,514.76)</b> | <b>948,721,682.38</b> |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018                  | 1,051,662,773.38        | 0.00                        | 517,856,418.76           | (620,797,514.76)        | 948,721,682.38        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                      | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 7,153,053.19            | 7,153,053.19          |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público                | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades                | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Trasposos de Documentos                               | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)                | 0.00                    | 0.00                        | (104,661,378.82)         | 0.00                    | (104,661,378.82)      |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio                     | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 49,633,584.01           | 49,633,584.01         |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales                 | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00                    | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                    |                       |
| <b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>              | <b>1,051,662,773.38</b> | <b>0.00</b>                 | <b>413,195,039.94</b>    | <b>(564,010,877.56)</b> | <b>900,846,945.76</b> |

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASÓN PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

| CONCEPTOS  | AÑO 2018               | AÑO 2017               |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>  |                        |                        |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)  | 4,345,833.48           | 3,808,969.92           |
| Cobranza de Aportes por regulación   | 0.00                   | 0.00                   |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad  | 878,931.85             | 1,354,202.50           |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)  | 120,000.00             | 100,000.00             |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público  | 223,064,630.66         | 193,596,443.13         |
| Otros (Nota)   | 65,950,391.64          | 71,233,344.93          |
| <b>MENOS</b>   |                        |                        |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)  | (97,801,276.43)        | (105,707,360.07)       |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales   | (31,022,965.06)        | (31,330,697.81)        |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias  | (6,278,999.35)         | (6,496,889.31)         |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios   | (1,125,751.99)         | (801,236.86)           |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social  | (1,506,063.04)         | (1,167,745.08)         |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  | (30,000.00)            | (45,000.00)            |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)  | (10,794,703.00)        | (4,244,051.00)         |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público   | (959.79)               | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | (98,446,057.60)        | (77,336,613.39)        |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>      | <b>67,351,011.37</b>   | <b>42,963,366.96</b>   |
| <b>E.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>  |                        |                        |
| Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros   | 0.00                   | 0.00                   |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)   | 741,347.14             | 50,058.56              |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)  | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | 0.00                   | 6,890,700.13           |
| <b>MENOS</b>   |                        |                        |
| Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros  | (4,661,267.71)         | (2,135,211.16)         |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)  | 0.00                   | 0.00                   |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota)  | (14,635,744.23)        | (49,807,872.48)        |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)   | (2,954,191.09)         | (4,719,134.61)         |
| Otros (Nota)   | (965,791.08)           | (7,631,258.44)         |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>      | <b>(22,475,646.97)</b> | <b>(57,352,718.00)</b> |
| <b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)  | 0.00                   | 0.00                   |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público  | 19,349,012.77          | 39,144,363.20          |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)   | 0.00                   | 0.00                   |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)   | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros (Nota)   | 651,238.34             | 6,873,970.59           |
| <b>MENOS</b>   |                        |                        |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)   | 0.00                   | 0.00                   |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público  | (5,122,173.00)         | 0.00                   |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)  | (37,907,327.96)        | (33,035,381.98)        |
| Otros (Nota)   | 0.00                   | 0.00                   |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción  | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>(23,029,249.85)</b> | <b>12,982,951.81</b>   |
| <b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>  | <b>21,846,114.55</b>   | <b>(1,406,399.23)</b>  |
| <b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>47,268,811.87</b>   | <b>48,675,211.10</b>   |
| <b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>                                  | <b>69,114,926.42</b>   | <b>47,268,811.87</b>   |

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



*Orlando Huahuasanco Palomino*

CPC. ORLANDO HUAHUASANCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Carlos Andrés Palacios Meza*  
ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Al 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Este rubro comprende los activos disponibles que la Entidad mantiene en efectivo y en cuentas corrientes en el sistema financiero, principalmente en el Banco de la Nación. Los fondos provienen de la recaudación de recursos propios, de traspasos de Tesoro Público, de Participaciones de Recursos Determinados, de las transferencias recibidas del Gobierno Nacional y de otros ingresos. Incluye los Fondo sujetos a Restricción que comprenden la Garantía de proveedores por fiel cumplimiento de contrato.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                 | 2017                 | Variación            |              |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                |   |                      |                      | S/                   | %            |
| <b>1101</b>    | <b>CAJA Y BANCOS</b>  | <b>69,114,926.42</b> | <b>47,268,811.87</b> | <b>21,846,114.55</b> | <b>46.22</b> |
| 1101.0101      | Caja M/N  | 29,275.58            | 0.00                 | 29,275.58            | -            |
| 1101.030102    | Recursos Directamente Recaudados                                  | 3,550,450.18         | 2,827,934.74         | 722,515.44           | 25.55        |
| 1101.030103    | Endeudamiento Interno   | 24,609.56            | 24,609.56            | 0.00                 | -            |
| 1101.030105    | Donaciones  | 779.93               | 779.93               | 0.00                 | -            |
| 1101.030106    | Transferencias  | 852,451.52           | 872,451.52           | (20,000.00)          | (2.29)       |
| 1101.030110    | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De   | 206,244.10           | 658,306.24           | (452,062.14)         | 7)           |
| 1101.030111    | Otros   | 0.00                 | 731,716.08           | (731,716.08)         | (100.00)     |
| 1101.0404      | Otros Depósitos   | 766,715.88           | 790,680.20           | (23,964.32)          | (3.03)       |
| 1101.1201      | Recursos Directamente Recaudados - CUT                            | 2,068,655.03         | 857,450.66           | 1,211,204.37         | 141.26       |
| 1101.1202      | Endeudamiento Interno - CUT                                       | 16,985,608.08        | 15,458,421.28        | 1,527,186.80         | 9.88         |
| 1101.1205      | Transferencias - CUT  | 110,654.94           | 100,000.00           | 10,654.94            | 10.65        |
| 1101.1209      | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones | 44,519,481.62        | 24,946,461.66        | 19,573,019.96        | 78.46        |
| <b>Totales</b> |   | <b>69,114,926.42</b> | <b>47,268,811.87</b> | <b>21,846,114.55</b> | <b>46.22</b> |

El concepto global Efectivo y Equivalente de Efectivo comprende el rubro Caja y Bancos, que al cierre del ejercicio 2018 presenta el saldo de S/ 69,114,926.42 cuya variación positiva es de S/ 21,846,114.55 ó 46.22%.

La cuenta 1101.0202 Fondos de Caja Chica se apertura mediante Resolución Gerencial N° 001-2018-GRC-GA por S/ 80,000.00 en la FF: Recursos Determinados, siendo responsables de su manejo los señores Juan Ricardo Castillo Torres, titular y Carlos Alberto Flores Fernández, suplente.

La cuenta 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados muestra un saldo de S/ 3,550,450.18, entre los ingresos más resaltantes los siguientes: a) La transferencia de S/ 265,643.00 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones b) Los ingresos por alquileres en las instalaciones del Estadio Miguel Grau por S/ 453,760.00; c) Las recaudaciones por la venta de terrenos urbanos y eriazos por S/ 741,347.14, y por Derechos de Examen por S/ 1,358,189.20 y los conceptos de Matrículas de las diferentes disciplinas deportivas que brinda la Entidad por S/ 735,980.00.

La cuenta 1101.030106 Transferencias por S/ 852,451.52 corresponde a los saldos de las transferencias recibidas en ejercicio anteriores.

El saldo de la Cuenta 1101.030110 Recursos Determinados por S/ 206,244.10, corresponde a los depósitos efectuados para el pago de Tributos.

El saldo de la Cuenta 1101.030111 ha sido reclasificado a la cuenta Fondos sujetos a Restricción, que comprende las garantías de los proveedores y Contratistas por el fiel cumplimiento de Contrato según las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La cuenta 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados- CUT se ha recibido el traslado de la Cuenta RDR a la Cuenta Principal del Tesoro Público por S/ 2,703,736.24 y se han cancelado bienes y servicios diversos; y por intereses ganados se ha recibido S/ 330,886.24.

La cuenta 1101.1205 Transferencias -CUT presenta un saldo de S/ 110,654.94 y en ejercicio se ha recibido la transferencia del Ministerio de Energía y Minas por S/ 120,000.00 para la contratación de profesionales especializados en materia minero energético con la finalidad de fortalecer las capacidades de la gestión.

La cuenta 1101.1209 Recursos Determinados-CUT muestra un saldo de 44,519,481.62, entre los ingresos más significativos se encuentran los traspasos por Participación de Canon Pesquero por S/ 1,172,482.92. y Renta de Aduanas por S/ 209,543,463.80. Asimismo, los gastos más representativos son a) Las transferencias a las Unidades Ejecutoras por S/ 8,930,744.00 distribuidas al Hospital de Rehabilitación por S/ 2,000,000.00, al Comité de Administración del Fondo Educativo-CAFED por S/ 1,770,661.00 y la Dirección Regional de Salud del Callao-DIRESA por S/ 5,160,083.00; los pagos a proveedores de bienes y servicios por S/ 100,378,514.41 y el pago de las remuneraciones y obligaciones sociales por S/ 21,102,279.89, entre otros.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

32625



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 4 - INVERSIONES FINANCIERAS**

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33685

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten Signature]*  
CPC. ORLANDO HUAHUASOYCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 88635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Esta cuenta representa deudas a favor de la Entidad por concepto de multas, otras cuentas por cobrar diversas, otras cuentas por cobrar de dudosa recuperación y la estimación de cuentas de cobranza dudosa.

| Cuenta         | Descripción  | 2018                   | 2017                   | Variación             |                |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
|                |  |                        |                        | S/                    | %              |
| <b>1202</b>    | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                   | <b>20,199,121.42</b>   | <b>20,778,463.45</b>   | <b>(579,342.03)</b>   | <b>(2.79)</b>  |
| 1202.0901      | Multas   | 1,932,040.21           | 1,991,537.48           | (59,497.27)           | (2.99)         |
| 1202.9802      | Otras Cuentas por Cobrar Diversas                    | 43,042.90              | 2,250,833.96           | (2,207,791.06)        | (98.09)        |
| 1202.99        | Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación   | 18,224,038.31          | 16,536,092.01          | 1,687,946.30          | 10.21          |
| <b>1209</b>    | <b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b> | <b>(18,224,038.31)</b> | <b>(16,536,092.01)</b> | <b>(1,687,946.30)</b> | <b>10.21</b>   |
| 1209.02        | Cuentas Por Cobrar Diversas                          | (18,224,038.31)        | (16,536,092.01)        | (1,687,946.30)        | 10.21          |
| <b>Totales</b> |  | <b>1,975,083.11</b>    | <b>4,242,371.44</b>    | <b>(2,267,288.33)</b> | <b>(53.44)</b> |

El concepto global Otras cuentas por cobrar comprende los rubros Cuentas por cobrar diversas y Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa, que al cierre del IV Trimestre presenta un saldo de S/ 20199,121.42, que representa un decrecimiento de S/ 579,342.03 ó (2.79), respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la reclasificación de la Obra Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Carrión y recaudación de las multas, Otras Cuentas por Cobrar Diversas y otras cuentas por cobrar de dudosa recuperación que asciende a S/ 1,687,946.30 de incremento como consecuencia de la reclasificación de multas año 2017, de acuerdo a la Normatividad Contable Instructivo N° 3 Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables.

En el rubro Cuentas por Cobrar Diversas, la cuenta 1202.0901 Multas se muestra el saldo de S/ 1,932,040.21 inferior en S/ 59,497.27 ó (2.99) % con relación al año anterior, como recupero efectuado por la Oficina Ejecutoria Coactiva correspondiente a las multas impuestas en el período 2017.

En la cuenta 1202.9802 Otras Cuentas por Cobrar Diversas, se muestra una disminución por la reclasificación de la obra Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Carrión por S/ 2'201,833.96, a la cuenta 1501.070701 Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo; se muestra el embargo judicial indebido dispuesto por el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil del Callao por S/ 49,000.00, existiendo un recupero por S/ 40,000.00 con cargo al Hospital Daniel Alcides Carrión, por la demanda de indemnización por daños a la demandante María Victoria Cango Solano; así mismo existen otros embargos judiciales indebidos por demanda laborales a las unidades ejecutoras como son Hospital Daniel Alcides Carrión S/ 2,636.63, DIRESA S/5,957.32, DREC S/ 7,261.58, Hospital San José S/ 884.11, UGEL Ventanilla S/ 2,999.60 y CAFED S/ 15,000.00

La cuenta 1202.99 Cuentas por cobrar Diversas de dudosa recuperación muestra el saldo de S/18224,038.31 cuya variación de S/ 1'687,946.30 ó 10.21% es un incremento debido a la reclasificación del rubro Multas en el presente rubro por Normas Contables Instructivo N° 3 Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables. Por contar más de un año de antigüedad.

El saldo de la cuenta 1202.99 está constituido por 1) Cobros Administrativos S/ 6'773,942.55, es por incumplimiento de Convenios y Contrato por partes de Instituciones Públicas y Empresas Constructoras, las más resaltantes son:

- La Sociedad de Beneficencia del Callao por S/ 1482,280.43 por la confección de 2,208 nichos y cesión de uso de 3 locales.
- Municipalidad Provincial del Callao S/ 423,865.89 por la Ampliación de la Av. Argentina tramo Ovalo Túpac Amaru Terminal Marítimo del Callao.
- Juan Gamarra & Cía. S.A. S/ 989,936.84, por la Construcción de vereda y pavimentación de calles internas Urb. Álamo.
- Consorcio Daniel Alcides Carrión S/ 1'858,484.80, por el mejoramiento de redes secundarias de agua y desagüe de Hospital Daniel Alcides Carrión.
- Consorcio Nor Perú S/ 503,837.81, por la Construcción de Instituto Educativo Especial Hellen Keller Pachacutec Ventanilla.

Los expedientes se encuentran en proceso judicial en la vía contenciosa administrativa.

2) Cobros de Expedientes Coactivos S/ 11450,095.76, son expedientes de Cobranza Coactiva de los años 2011 al 2017 que constituyen un total de 1,351 expedientes. Existen expedientes que se encuentran en situación de fallecimiento del obligado, oneroso, inexigible, cobranza infructuosa, en liquidación y otras imposible de recuperar, que asciende aproximadamente a S/ 2285,601.85. Esta información es administrada por la Oficina de Ejecutoria Coactiva.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

38635

Al 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)



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

**NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)**

Las Existencias son los bienes tangibles adquiridos para el uso y consumo de la entidad, comprende los Bienes y Suministros de Funcionamiento y Bienes de Asistencia Social.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                | 2017              | Variación         |               |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                |   |                     |                   | S/                | %             |
| <b>1301</b>    | <b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>                     | <b>945,290.57</b>   | <b>327,023.52</b> | <b>618,267.05</b> | <b>189.06</b> |
| 1301.0101      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                           | 32,960.58           | 724.50            | 32,236.08         | 4,449.42      |
| 1301.020101    | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                          | 125,311.99          | 16.00             | 125,295.99        | 783,099.94    |
| 1301.0301      | Combustibles Y Carburantes  | 637.89              | 0.00              | 637.89            | -             |
| 1301.0302      | Gases   | 15,968.50           | 0.00              | 15,968.50         | -             |
| 1301.050101    | Repuestos Y Accesorios  | 168,239.45          | 38,177.84         | 130,061.61        | 340.67        |
| 1301.050102    | Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina              | 44,307.00           | 22,164.84         | 22,142.16         | 99.90         |
| 1301.050301    | Aseo, Limpieza Y Tocado   | 13,619.45           | 258.65            | 13,360.80         | 5.99          |
| 1301.050302    | De Cocina, Comedor Y Cafetería                                    | 3,159.00            | 0.00              | 3,159.00          | -             |
| 1301.050401    | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                           | 137,754.81          | 7,650.60          | 130,104.21        | 1,700.58      |
| 1301.0601      | De Vehículos  | 19,283.47           | 9,111.67          | 10,171.80         | 111.63        |
| 1301.0604      | De Seguridad  | 2,455.00            | 3,876.60          | (1,421.60)        | (36.67)       |
| 1301.0699      | Otros Accesorios Y Repuestos                                      | 5,307.00            | 1,870.00          | 3,437.00          | 183.80        |
| 1301.080102    | Medicamentos  | 6,680.11            | 0.00              | 6,680.11          | -             |
| 1301.080201    | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,           | 30,197.09           | 33,640.20         | (3,443.11)        | (10.24)       |
| 1301.0902      | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza              | 2,840.00            | 0.00              | 2,840.00          | -             |
| 1301.1004      | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares               | 2,585.00            | 0.00              | 2,585.00          | -             |
| 1301.1101      | Para Edificios Y Estructuras                                      | 125,703.64          | 18,247.39         | 107,456.25        | 588.89        |
| 1301.1102      | Para Vehículos  | 4,959.00            | 0.00              | 4,959.00          | -             |
| 1301.9901      | Herramientas  | 3,286.59            | 3,941.29          | (654.70)          | (16.61)       |
| 1301.9903      | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A | 5,676.81            | 0.00              | 5,676.81          | -             |
| 1301.9904      | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones                           | 3,540.00            | 0.00              | 3,540.00          | -             |
| 1301.9999      | Otros Bienes  | 190,818.19          | 187,343.94        | 3,474.25          | 1.85          |
| <b>1303</b>    | <b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>                                | <b>849,755.62</b>   | <b>639,765.62</b> | <b>209,990.00</b> | <b>32.82</b>  |
| 1303.0199      | Otros Bienes De Asistencia Social                                 | 849,755.62          | 639,765.62        | 209,990.00        |               |
| <b>Totales</b> |   | <b>1,795,046.19</b> | <b>966,789.14</b> | <b>828,257.05</b> | <b>85.67</b>  |

El concepto global Inventarios comprende los rubros Bienes y Suministros de Funcionamiento y Bienes de Asistencia Social, que al cierre del ejercicio presenta un saldo de S/ 1,795,046.19 cuya variación positiva es S/ 828,257.05 ó 85.67% respecto al año anterior, representado principalmente por los Alimentos y Bebidas, Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas, Combustibles y Carburantes, Papelería en general, Repuestos y Accesorios, Aseo, Limpieza y Tocado y los Bienes de Asistencia Social.

El saldo de Bienes y Suministros de Funcionamiento muestra el importe de S/ 945,290.57 mayor en S/ 618,267.05 ó 189.06% respecto del año 2017, representado principalmente por los Alimentos y Bebidas, Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas, Repuestos y Accesorios y los Bienes de Asistencia Social.

El rubro de Alimentos y Bebidas para Consumo Humano representa una variación de 32,236.08 con respecto al ejercicio anterior, debido a las adquisiciones realizadas para las diferentes actividades y campañas, entre las cuales destaca la adquisición de vales para consumo del personal por fiestas navideñas por S/573,211.80, refrigeradores del personal a D arce Service SAC por S/ 53,697 y pago de crédito devengado a la empresa Corporación Ton SAC por la compra de panetones por S/141,900.00.

La cuenta 1301.020101 Vestuario, Accesorios y prendas diversas se muestra una variación de S/ 125,295.99 siendo los importes representativos: a) La adquisición al Consorcio Carolina SAC por S/ 74,697.00 y S/ 119,304.00 para los uniformes del personal de la entidad; b) La adquisición a WM Logística SAC por S/ 356,904.00 para el desarrollo de las actividades de las diferentes oficinas; c) La adquisición a Corporación Rayma SAC por S/ 930,676.00 para las actividades de las gerencias de Educación, Cultura y Deporte, Defensa Civil, Imagen Institucional; d) Los adquiridos a Matesha Company SAC por S/ 230,711.00 para las campañas Evitemos desperdiciar el agua, Fomento al Turismo, Consumo responsable en beneficio del Medio Ambiente, entre otros. La cuenta 1301.0301 Combustibles y Carburantes presenta un saldo de S/ 637.89. En el ejercicio se han adquirido combustibles, siendo las compras más representativas la Corporación de Servicentros por S/ 265,962.98 y Petrocorp SA por S/ 925,992.83.

La cuenta 1301.050101 Repuestos y Accesorios muestra el saldo de S/ 168,239.45 cuya variación positiva es S/ 130,061.61 ó 340.67% con respecto al ejercicio anterior, entre los saldos más significativos, se encuentran las adquisiciones por Convenio Marco de tóner, a las empresas Brangie SAC por S/ 482,609.20 y Bal Business Company SAC por S/ 181,211.37.

En el rubro Bienes de Asistencia Social, la cuenta 1303.0199 Otros bienes de asistencia social presenta un saldo de S/ 849,755.62 cuya variación positiva S/ 209,990.00 representa un incremento de 32.82% con relación al ejercicio anterior, siendo las adquisiciones más resaltantes las realizadas a la Empresa Constructora y Multiservicios DJRR EIRL por S/ 209,990.00 y a Corporación Faxi SAC por S/ 854,403.34.

CONTABILIDAD FINANCIERA A LOS EFECTOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 7 - INVENTARIOS (NETO)**

Las Existencias son los bienes tangibles adquiridos para el uso y consumo de la entidad, comprende los Bienes y Suministros de Funcionamiento y Bienes de Asistencia Social.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten Signature]*  
CPC. ORLANDO HUAMASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Representa cargos financieros sujetos a liquidación futura, referido a servicios y otros contratados por anticipado que considera Seguros, Viáticos y Otras Entregas a rendir cuenta.

| Cuenta         | Descripción   | 2018              | 2017              | Variación           |                |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                   |                   | S/                  | %              |
| 1205           | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>171,346.61</b> | <b>391,475.48</b> | <b>(220,128.87)</b> | <b>(56.23)</b> |
| 1205.01        | Seguros Pagados Por Anticipado                      | 0.00              | 310,579.21        | (310,579.21)        | (100.00)       |
| 1205.0102      | SEGURO DE VEHÍCULOS                                 | 2,156.55          | 0.00              | 2,156.55            | -              |
| 1205.0103      | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)    | 913.71            | 0.00              | 913.71              | -              |
| 1205.0104      | OTROS SEGUROS PERSONALES                            | 89,362.83         | 0.00              | 89,362.83           | -              |
| 1205.0502      | Otras Entregas A Rendir Cuenta                      | 63,220.00         | 63,220.00         | 0.00                | -              |
| 1205.98        | Otros   | 15,693.52         | 17,676.27         | (1,982.75)          | (11.22)        |
| <b>Totales</b> |   | <b>171,346.61</b> | <b>391,475.48</b> | <b>(220,128.87)</b> | <b>(56.23)</b> |

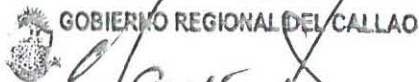
El rubro Servicios y Otros Pagados por Anticipado tiene un saldo de S/ 171,346.61 cuya variación negativa es S/ 220,128.87 ó 56.23% respecto al ejercicio anterior. De acuerdo al Plan Contable Gubernamental 2018, la cuenta 1205.01 Seguros pagados por anticipado ha sido reclasificado y desagregado a las cuentas de seguro de vida, seguro de vehículos, seguro obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT y otros seguros personales. En las cuentas de Seguros reclasificadas se ha enviado al gasto la amortización mensual.

La cuenta 1205.0104 Otros Seguros Personales muestra el saldo de S/ 89,362.83 que se refiere al servicio de pólizas de seguros para el personal de la entidad de acuerdo al Contrato N°028-2017-Gobierno Regional del Callao.

El saldo de la Cuenta 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta por S/. 63,220.00, no presenta variación, en relación al año anterior. Esta cuenta comprende el anticipo otorgado a Daniel Bellido Moy en el año 2011, con Resolución de Administración N° 79-2011 y N° 92-2011, cuya cobranza se encuentra judicializada a cargo de la Procuraduría Pública Regional, con el expediente N°00397-2014-0-0701-JP-CI-05, el cual sigue con el estado en trámite, registrando último movimiento, de fecha 23.10.2018 de documento presentado que señala domicilio procesal.

La cuenta 1205.98 Otros presenta un saldo de S/ 15,693.52 y corresponde a la provisión de intereses y comisiones del crédito de 85 millones de la obra Mejoramiento Av. Néstor Gambetta, siendo su fecha de vencimiento 03/01/2019.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASOMCO PALOMINO  
EFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Incluye las cuentas de Servicios y Otros Contratados por Anticipado, los Recursos de Tesoro Público y los Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Transferir.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                 | 2017                 | Variación             |                |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                |   |                      |                      | S/                    | %              |
| <b>1101</b>    | <b>CAJA Y BANCOS</b>                                | <b>254,652.88</b>    | <b>0.00</b>          | <b>254,652.88</b>     | <b>-</b>       |
| 1101.050101    | FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN   | 254,652.88           | 0.00                 | 254,652.88            | -              |
| <b>1205</b>    | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>42,045,888.92</b> | <b>36,100,135.81</b> | <b>5,945,753.11</b>   | <b>16.47</b>   |
| 1205.0401      | Contratistas  | 42,045,888.92        | 36,100,135.81        | 5,945,753.11          | 16.47          |
| <b>1206</b>    | <b>Recursos - Tesoro Público</b>                    | <b>33,256.01</b>     | <b>1,033,973.79</b>  | <b>(1,000,717.78)</b> | <b>(96.78)</b> |
| 1206.01        | Tesoro Público                                      | 33,256.01            | 1,033,973.79         | (1,000,717.78)        | (96.78)        |
| <b>1503</b>    | <b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>               | <b>939,217.90</b>    | <b>939,217.90</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>    |
| 1503.0502      | Para Otros Pliegos y Entidades Públicas             | 939,217.90           | 939,217.90           | 0.00                  | -              |
| <b>Totales</b> |   | <b>43,273,015.71</b> | <b>38,073,327.50</b> | <b>5,199,688.21</b>   | <b>13.66</b>   |

El concepto global de Otras Cuentas del Activo comprende los rubros Caja y Bancos, Servicios y Otros contratados por Anticipado, Recursos -Tesoro Público y Vehículos, Maquinarias y otros, que al cierre del ejercicio presenta un saldo de S/ 43,273,015.71 mostrando una variación positiva de S/ 5,199,688.21 ó 13.66%. En el rubro Caja y Bancos, se muestra la cuenta 1101.050101 Fondos sujetos a restricción cuyos saldos provenientes de las garantías de proveedores y contratistas por fiel cumplimiento de contratos han sido reclasificados y cuyo importe asciende a S/ 254,652.88. En el rubro Servicios y Otros Contratados por Anticipado, la cuenta 1205.0401 Contratistas presenta un saldo de S/ 42,045,888.92 cuya variación es de S/ 5,945,753.11 ó 16.47% respecto al ejercicio anterior y corresponde al pago por adelanto directo a los Contratista: ADESERG PERU SAC correspondiente a la ejecución de la Obra Mejoramiento de las Calles del AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla Callao Contrato N° 006-2018-GRC teniendo como suma de los adelantos el importe de S/ 4,869,485.34; GREEN BULDING SOLUCIONES AMBIENTALES SAC de la obra en ejecución Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la IEI N° 140 El Golfo Ventanilla Callao Contrato N° 025-2018-GRC teniendo como adelanto el importe de S/ 992,557.17, y el CONSORCIO LIMA de la obra en ejecución Mejoramiento de la Capacidad Productora de Servicios Educativos en el IEI N° 161 Distrito de Mi Perú Callao Contrato N° 028-2018-GRC teniendo como adelanto directo la suma de S/ 296,479.87. Entre los saldos más significativos se tiene los pagos por adelanto directo y de materiales a Odebrecht Perú Ingeniería SAC por S/ 31,528,299.42 por la obra Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao y los pagos realizados al Consorcio Riva Mediterráneo por S/ 3,098,169.40 referido a la obra Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao. El saldo de la Cuenta 1206.01 Tesoro Público es de S/ 33,256.01, el cual ha disminuido en comparación del año anterior en 96.78% debido a que las obligaciones pendientes de pago han sido canceladas en su mayoría, quedando pendientes de cancelación las obligaciones del año 2018. El saldo de la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros asciende a S/ 939,217.90 y no presenta movimiento en el presente ejercicio y corresponde a los bienes que serán transferidos a otros Pliegos en los siguientes ejercicios.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OPC. GRIANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

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

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



NOTA INFORMATIVA DE ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten signature]*

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

COMPTADOR GENERAL

MAT. N°

33685

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Orlando Huahuasonco Palomino*

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)



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

**NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

GJHGJKJKHJLLJLL

| Cuenta      | Descripción  | 2018                  | 2017                  | Variación               |                |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|             |  |                       |                       | S/                      | %              |
| <b>1501</b> | <b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>                                 | <b>609,217,891.66</b> | <b>625,963,359.83</b> | <b>(16,745,468.17)</b>  | <b>(2.68)</b>  |
| 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                    | -              |
| 1501.020401 | 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                    | -              |
| 1501.030101 | Puertos Y Aeropuertos - Costo                                  | 100,485.04            | 100,485.04            | 0.00                    | -              |
| 1501.039901 | Otras Estructuras - Costo                                      | 38,092,686.06         | 37,099,632.01         | 993,054.05              | 2.68           |
| 1501.070201 | Por Contrata   | 3,048,366.36          | 13,077,983.04         | (10,029,616.68)         | (59)           |
| 1501.070701 | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo | 5,141,138.69          | 8,703,242.75          | (3,562,104.06)          | (33)           |
| 1501.080201 | Por Contrata   | 471,826,462.40        | 473,447,404.07        | (1,620,941.67)          | (0.34)         |
| 1501.080206 | Por Administración Directa - Costo por Préstamos               | 30,321,644.74         | 30,321,644.74         | 0.00                    | -              |
| 1501.089901 | Por Contrata   | 0.00                  | 952,298.79            | (952,298.79)            | (100.00)       |
| 1501.089906 | Estructuras Concluidas Por Reclasificar                        | 5,328,042.12          | 6,901,603.14          | (1,573,561.02)          | (22.80)        |
| 1501.1001   | Edificios en Cesión en Uso - Costo                             | 2,632,083.38          | 2,632,083.38          | 0.00                    | -              |
| 1501.1097   | Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación            | 823,213.24            | 823,213.24            | 0.00                    | -              |
| <b>1502</b> | <b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>                                   | <b>555,457,720.19</b> | <b>662,972,366.61</b> | <b>(107,514,646.42)</b> | <b>(16.22)</b> |
| 1502.010101 | Terrenos Urbanos - Costo                                       | 143,188,250.08        | 145,249,478.58        | (2,061,228.50)          | (1.42)         |
| 1502.010197 | Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación                      | 353,589,605.77        | 384,588,164.74        | (30,998,558.97)         | (8.06)         |
| 1502.010301 | Terrenos Eriazos - Costo                                       | 1,220,454.90          | 0.00                  | 1,220,454.90            | -              |
| 1502.0501   | Terrenos en Afectación en Uso - Costo                          | 5,038,766.96          | 7,048,743.77          | (2,009,976.81)          | (28.52)        |
| 1502.0597   | Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación         | 50,543,606.55         | 124,205,186.59        | (73,661,580.04)         | (59.31)        |
| 1502.0801   | Terrenos en Cesión en Uso - Costo                              | 171,024.51            | 173,541.70            | (2,517.19)              | (1.45)         |
| 1502.0897   | Terrenos en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación             | 1,706,011.42          | 1,707,251.23          | (1,239.81)              | (0.07)         |
| <b>1503</b> | <b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>                          | <b>66,175,991.25</b>  | <b>66,743,221.17</b>  | <b>(567,229.92)</b>     | <b>(0.85)</b>  |
| 1503.0101   | Para Transporte Terrestre                                      | 14,096,711.17         | 13,949,936.60         | 146,774.57              | 3              |
| 1503.0102   | Para Transporte Aéreo  | 1,526,153.17          | 1,526,153.17          | 0.00                    | -              |
| 1503.0103   | Para Transporte Acuático                                       | 2,500.00              | 0.00                  | 2,500.00                | -              |
| 1503.020101 | Maquinas Y Equipos De Oficina                                  | 1,817,868.44          | 1,873,189.46          | (55,321.02)             | (2.95)         |
| 1503.020102 | Mobiliario De Oficina  | 1,759,682.76          | 1,819,544.03          | (59,861.27)             | (3.29)         |
| 1503.020301 | Equipos Computacionales Y Periféricos                          | 6,150,578.32          | 8,221,689.48          | (2,071,111.16)          | (25.19)        |
| 1503.020302 | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas              | 1,775,588.06          | 0.00                  | 1,775,588.06            | -              |
| 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones                                  | 4,705,495.83          | 4,571,684.61          | 133,811.22              | 2.93           |
| 1503.020401 | Mobiliario   | 145,308.68            | 145,308.68            | 0.00                    | -              |
| 1503.020402 | Equipo   | 310,225.48            | 383,455.48            | (73,230.00)             | (19.10)        |
| 1503.020501 | Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero                          | 6,250.00              | 8,750.00              | (2,500.00)              | (28.57)        |
| 1503.020502 | Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero                              | 153,507.44            | 143,988.94            | 9,518.50                | 6.61           |
| 1503.020602 | Mobiliario De Cultura Y Arte                                   | 32,540.34             | 32,540.34             | 0.00                    | -              |
| 1503.020701 | Equipo De Deportes Y Recreación                                | 49,216.45             | 98,959.01             | (49,742.56)             | (50.27)        |
| 1503.020702 | Mobiliario De Deportes Y Recreación                            | 28,650.00             | 39,150.00             | (10,500.00)             | (26.82)        |
| 1503.020901 | Aire Acondicionado Y Refrigeración                             | 1,453,598.62          | 1,484,626.67          | (31,028.05)             | (2.09)         |
| 1503.020902 | Aseo, Limpieza Y Cocina  | 234,145.48            | 262,872.57            | (28,727.09)             | (10.93)        |
| 1503.020903 | Seguridad Industrial   | 218,776.55            | 243,276.06            | (24,499.51)             | (10.07)        |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica                                     | 936,285.24            | 2,209,702.51          | (1,273,417.27)          | (57.63)        |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición                             | 494,801.28            | 506,643.42            | (11,842.14)             | (2.34)         |
| 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones      | 29,903,448.78         | 28,847,090.98         | 1,056,357.80            | 3.66           |

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

GJHGJJKJKHJLLJLL

| Cuenta         | Descripción  | 2018                    | 2017                    | Variación               |                |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                |  |                         |                         | S/                      | %              |
| 1503.0701      | Vehiculos en Afectación en Uso                                 | 374,659.16              | 374,659.16              | 0.00                    | -              |
| <b>1508</b>    | <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>           | <b>(101,570,255.19)</b> | <b>(97,173,764.89)</b>  | <b>(4,396,490.30)</b>   | <b>4.52</b>    |
| 1508.010201    | Edificios O Unidades No Residenciales                          | (11,998,953.83)         | (11,285,188.79)         | (713,765.04)            | 6.32           |
| 1508.010297    | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación | (2,995,863.09)          | (2,840,690.73)          | (155,172.36)            | 5.46           |
| 1508.0103      | Estructuras  | (25,547,262.72)         | (24,235,131.28)         | (1,312,131.44)          | 5.41           |
| 1508.010402    | Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar         | (358,771.96)            | (1,122,551.98)          | 763,780.02              | (68.04)        |
| 1508.010403    | Estructuras Concluidas por Reclasificar                        | (1,447,225.84)          | (1,660,460.57)          | 213,234.73              | (12.84)        |
| 1508.010801    | Edificios en Cesión en Uso - Costo                             | (912,373.81)            | (868,278.97)            | (44,094.84)             | 5.08           |
| 1508.010897    | Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación            | (267,934.44)            | (254,321.28)            | (13,613.16)             | 5.35           |
| 1508.0201      | Vehículos  | (13,649,769.67)         | (10,775,757.30)         | (2,874,012.37)          | 26.67          |
| 1508.0202      | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.                        | (44,202,456.23)         | (43,941,740.39)         | (260,715.84)            | 0.59           |
| 1508.020501    | Vehículos en Afectación en Uso                                 | (189,643.60)            | (189,643.60)            | 0.00                    | -              |
| <b>Totales</b> |  | <b>1,129,281,347.91</b> | <b>1,258,505,182.72</b> | <b>(129,223,834.81)</b> | <b>(10.27)</b> |

NNNNNNN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



*[Handwritten signature]*

ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
EFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33625

Al 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

| Cuenta         | Descripción  | 2018                  | 2017                  | Variación           |                |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |  |                       |                       | S/                  | %              |
| <b>1504</b>    | <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                       | <b>5,500.00</b>       | <b>5,500.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| 1504.0503      | Gastos Por La Contratacion De Servicios              | 5,500.00              | 5,500.00              | 0.00                | -              |
| <b>1505</b>    | <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>                          | <b>7,449,214.12</b>   | <b>5,804,005.49</b>   | <b>1,645,208.63</b> | <b>28.35</b>   |
| 1505.01        | Estudio De Preinversión                              | 0.00                  | 3,075,683.33          | (3,075,683.33)      | (100.00)       |
| 1505.010201    | Por Contrata   | 3,111,720.67          | 0.00                  | 3,111,720.67        | -              |
| 1505.02        | Elaboración De Expediente Técnico                    | 0.00                  | 2,090,852.35          | (2,090,852.35)      | (100.00)       |
| 1505.020201    | Por Contrata   | 3,269,781.40          | 0.00                  | 3,269,781.40        | -              |
| 1505.0302      | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES                       | 110,949.20            | 110,949.20            | 0.00                | -              |
| 1505.0303      | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS              | 877,118.85            | 446,876.61            | 430,242.24          | 28             |
| 1505.0399      | OTROS GASTOS   | 79,644.00             | 79,644.00             | 0.00                | -              |
| <b>1507</b>    | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>4,662,243.58</b>   | <b>4,515,571.21</b>   | <b>146,672.37</b>   | <b>3.25</b>    |
| 1507.0201      | Libros Y Textos Para Bibliotecas                     | 65,638.98             | 65,638.98             | 0.00                | -              |
| 1507.0299      | Otros Bienes Culturales                              | 4,098.00              | 4,098.00              | 0.00                | -              |
| 1507.0302      | Software   | 1,420,247.08          | 1,273,574.71          | 146,672.37          | 11.52          |
| 1507.0399      | Otros Activos Intangibles                            | 3,172,259.52          | 3,172,259.52          | 0.00                | -              |
| <b>1508</b>    | <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b> | <b>(1,363,956.49)</b> | <b>(1,816,606.82)</b> | <b>452,650.33</b>   | <b>(24.92)</b> |
| 1508.0301      | Estudios Y Proyectos                                 | 0.00                  | (613,933.68)          | 613,933.68          | (100.00)       |
| 1508.0302      | Activos Intangibles                                  | (1,363,956.49)        | (1,202,673.14)        | (161,283.35)        | 13.41          |
| <b>Totales</b> |  | <b>10,753,001.21</b>  | <b>8,508,469.88</b>   | <b>2,244,531.33</b> | <b>26.38</b>   |

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33625



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ESTADO FINANCIERO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 16 - SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33625



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Comprende las obligaciones a corto plazo originadas por la adquisición de Bienes y Servicios, pago de Activos No Financieros y los Depósitos recibidos en garantía.

| Cuenta         | Descripción                      | 2018                 | 2017                 | Variación             |                |
|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|                |                                  |                      |                      | S/                    | %              |
| <b>2103</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>         | <b>23,284,194.54</b> | <b>28,140,865.64</b> | <b>(4,856,671.10)</b> | <b>(17.26)</b> |
| 2103.010101    | BIENES                           | 2,226,871.93         | 4,447,023.12         | (2,220,151.19)        | (49.92)        |
| 2103.010102    | SERVICIOS                        | 2,064,745.71         | 4,383,836.10         | (2,319,090.39)        | (52.90)        |
| 2103.010103    | Servicios CAS                    | 5,810.41             | 0.00                 | 5,810.41              | -              |
| 2103.010104    | Vacaciones CAS                   | 1,018,833.61         | 0.00                 | 1,018,833.61          | -              |
| 2103.0201      | Activos no Financieros por Pagar | 17,713,280.00        | 18,578,290.34        | (865,010.34)          | (4.66)         |
| 2103.03        | Depósitos Recibidos En Garantía  | 254,652.88           | 731,716.08           | (477,063.20)          | (65.20)        |
| <b>Totales</b> |                                  | <b>23,284,194.54</b> | <b>28,140,865.64</b> | <b>(4,856,671.10)</b> | <b>(17.26)</b> |

El rubro Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de S/ 23,284,194.54 inferior en S/ 4,856,671.10 ó 17.26% con relación al año anterior, debido a los pagos de las deudas de los proveedores y las devoluciones de las Garantías por fiel cumplimiento.

La cuenta 2103.010101 Bienes muestra un saldo de S/ 2,226,871.93 con una variación negativa de S/ 2,220,151.19 ó 49.92% respecto al año 2017, debido a la cancelación de deudas del ejercicio anterior. Entre las adquisiciones efectuadas se destaca a la empresa EEDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A., por S/ 573,211.80, por la adquisición de tarjetas consumo por fiestas navideñas; la adquisición de uniformes para el personal de la Entidad al Consorcio Carolina SAC, por S/ 204,672.00, la adquisición de insumos para la emisión de licencias de conducir a la empresa Salmón Corp SAC por S/ 138,000.00 y la adquisición de Materiales Eléctricos para la Villa Deportiva Regional a Harte SAC por S/ 128,930.00.

En la cuenta 2103.010102 Servicios se muestra una variación negativa de S/ 2,319,090.39 ó 52.90% debido a la cancelación de deudas del ejercicio anterior y la reclasificación de las vacaciones del personal CAS. Se destaca la deuda con la empresa La Positiva Seguros y Reaseguros por S/ 433,823.01 principalmente por el servicio de seguros multirisgo y asistencia médica y Rímac Seguros y Reaseguros y Entidad Prestadora de Salud por S/ 306,291.62, el Consorcio Figueroa - Ortiz por el Estudio de Preinversión de la ampliación, mejoramiento e implementación de la infraestructura del Estadio Miguel Grau por S/ 122,755.00 y SEDAPAL por el servicio de agua y desagüe por S/ 91,094.90.

La cuenta 2103.010104 Vacaciones CAS corresponde a la provisión mensual correspondiente a las vacaciones del Personal CAS, que al 31 de diciembre de 2018 asciende a S/ 1,018,833.61, habiendo sido reclasificada al haberse agregado esta cuenta al Plan Contable Gubernamental.

En la cuenta 2103.0201 Activos No financieros por Pagar se muestra una variación negativa de S/ 865,010.34 ó 4.66 %, debido a los pagos efectuados de las deudas pendiente provisionados al mes diciembre 2017. Esta cuenta incluye entre los saldos más significativos, lo adeudado a ODEBRECHT PERU Ingeniería y Construcción SAC por la Construcción de la Vía Costa Verde- Tramo Callao por S/. 16'283,252.27 (Valorización N° 13 Adicional Obra 05), provisionada al no presentar la constructora la factura por el monto aprobado por la supervisión del Consorcio AGM. El Contrato N° 007-2014-GRC para la construcción de esta obra se encuentra en Arbitraje por Resolución de Contrato y abandono de obra por parte del contratista.

Así también se muestran los saldos adeudados al Contratista Costanera Ingeniería y Medioambiente por la Protección de Talud Inferior de la Costanera Componente Adicional Mejoramiento de la Av. Costanera por S/ 182,439.94, y a Lichtfield del Perú SAC por la Sustitución y Mejoramiento I.E.I. N° 5116-Anf AA.HH. Balneario-Pachacútec-Ventanilla, por S/ 226,814.50.

**RUBRO DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA**

La cuenta 2103.03 Depósitos recibidos en Garantía presenta un saldo de S/ 2254,652.88 con una variación negativa de S/ 477,063.20 ó 65.20% y el importe más significativo corresponde al Consorcio Estrella Alvarado Salazar Ruiz por S/ 49,065.99. La variación con relación al año anterior, proviene de las devoluciones de las Garantías de fiel cumplimiento de LINGUAJE TRAINING CENTER PERU S/ 464,212.90.

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Comprende las obligaciones contraídas por concepto de impuestos y contribuciones, seguridad social y otros a cargo de la Entidad, por cuenta propia o como agente de retención.

| Cuenta         | Descripción                                       | 2018            | 2017              | Variación           |                |
|----------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                 |                   | S/                  | %              |
| <b>2101</b>    | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>          | <b>3,889.02</b> | <b>240,693.95</b> | <b>(236,804.93)</b> | <b>(98.38)</b> |
| 2101.010201    | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes                   | 360.00          | 3,520.57          | (3,160.57)          | (89.77)        |
| 2101.010301    | Renta 5Ta. Categoría - Vigentes                   | 738.71          | 0.00              | 738.71              | -              |
| 2101.010501    | IGV Cuenta Propia - Vigentes                      | 1,032.03        | 1,053.40          | (21.37)             | (2.03)         |
| 2101.030101    | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes       | 559.98          | 236,119.68        | (235,559.70)        | (99.76)        |
| 2101.030201    | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes          | 0.00            | 0.30              | (0.30)              | (100.00)       |
| 2101.090101    | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes | 717.40          | 0.00              | 717.40              | -              |
| .099901        | Otros - Vigentes                                  | 480.90          | 0.00              | 480.90              | -              |
| <b>Totales</b> |   | <b>3,889.02</b> | <b>240,693.95</b> | <b>(236,804.93)</b> | <b>(98.38)</b> |

Al 31 de diciembre de 2018 se muestra la variación negativa de S/ 236,804.93 ó 98.38% respecto al año anterior, debido principalmente a los pagos de impuestos del Régimen de Prestaciones de Salud.  
La cuenta 2101.010201 Renta de 4ta categoría-vigentes muestra una variación negativa de S/ 3,160.57 ó 89.77% respecto al año 2017, debido al pago de impuesto a la renta de locadores de servicio.  
La cuenta 2101.010501 IGV Cuenta Propia, presenta una variación negativa de S/ 21.37 ó 2.03% en relación al ejercicio 2017, generado por el pago oportuno del impuesto por alquiler del Estadio Miguel Grau para fútbol nacional, que se encuentra en las instalaciones de la Villa Deportiva Regional.  
En la cuenta 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud-vigentes, hay una disminución de S/ 235,559.70 que representa el 99.76% con relación al ejercicio anterior, corresponde principalmente a los pagos realizados por contribuciones a Essalud del personal bajo los DLEG N° 276 y N° 728.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

| Cuenta      | Descripción  | 2018                | 2017                | Variación        |             |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|             |  |                     |                     | S/               | %           |
| 2102        | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR       | 1,698,124.48        | 1,625,830.66        | 72,293.82        | 4.45        |
| 2102.030201 | Principal  | 76,999.68           | 76,996.90           | 2.78             | -           |
| 2102.030202 | Intereses  | 19,907.45           | 17,565.90           | 2,341.55         | 13.33       |
| 2102.0402   | Vacaciones   | 1,591,849.74        | 1,525,369.76        | 66,479.98        | 4.36        |
| 2102.99     | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar | 9,367.61            | 5,898.10            | 3,469.51         | 58.82       |
|             | <b>Totales</b>   | <b>1,698,124.48</b> | <b>1,625,830.66</b> | <b>72,293.82</b> | <b>4.45</b> |

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 38635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES**

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



*[Handwritten Signature]*

CPC. ORLANDO MUHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CORTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

Comprende la provisión para la amortización del capital, intereses y comisiones de los préstamos efectuados. El Convenio suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde -Tramo Callao por S/. 80,000,000 y S/ 156,621,339 y el Convenio suscrito con el MEF y el Banco de la Nación para el financiamiento del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta por S/. 85,000,000.

| Cuenta         | Descripción                                      | 2018                 | 2017                 | Variación             |                 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                |  |                      |                      | S/                    | %               |
| <b>2302</b>    | <b>DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO</b>    | <b>0.00</b>          | <b>6,405,179.70</b>  | <b>(6,405,179.70)</b> | <b>(100.00)</b> |
| 2302.0103      | En Documentos CIPRL                              | 0.00                 | 6,405,179.70         | (6,405,179.70)        | (100.00)        |
| <b>2303</b>    | <b>DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS</b> | <b>20,645,183.52</b> | <b>19,784,427.28</b> | <b>860,756.24</b>     | <b>4.35</b>     |
| 2303.0102      | A los Gobiernos Regionales                       | 14,612,226.00        | 14,612,226.80        | (0.80)                | -               |
| 2303.0201      | Amortización                                     | 672,268.90           | 0.00                 | 672,268.90            | -               |
| 2303.0202      | Intereses  | 5,274,794.46         | 5,082,670.74         | 192,123.72            | 3.78            |
| 0203           | Comisiones y Otros Gastos                        | 85,894.16            | 89,529.74            | (3,635.58)            | (4.06)          |
| <b>Totales</b> |  | <b>20,645,183.52</b> | <b>26,189,606.98</b> | <b>(5,544,423.46)</b> | <b>(21.17)</b>  |

El concepto global de Parte Corriente Deudas a Largo Plazo comprende los rubros Deuda Interna-Directas a Largo Plazo y Deuda-Convenio por Traspaso de Recursos que al cierre del ejercicio 2018 presenta un saldo de S/ 20,645,183.52 disminuido en S/ 5,544,423.46 ó 21.175 % en relación al ejercicio anterior.

**DEUDA INTERNA-DIRECTAS A LARGO PLAZO**

La cuenta 2302.0103 En Documentos CIPRL no presenta saldo, la variación negativa de S/ 6,405,179.70 representa el 100% en relación al año 2017, proviene de la cancelación total de la deuda contraída bajo la Ley N° 29230, financiamiento que sirvió para el PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria IEI N° 2093 Santa Rosa AAHH Santa Rosa Cerro La Regla Callao. (RGGR N° 1533-2015-GRC-GGR)

**DEUDA-CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS**

La cuenta 2303.0102 Deuda-A los Gobiernos Regionales muestra la parte corriente de la Deuda a Largo Plazo, de la provisión para la amortización del capital, intereses y comisiones de los proyectos: a) Construcción Vía Costa Verde-Tramo Callao por S/ 236,621,339.00 desagregado en dos créditos, el primero por S/ 80,000,000.00 y el segundo por S/ 156,621,339.00 y; b) El proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao por S/ 85,000,000.00. Ambos capitales serán amortizados hasta el año 2026.

Al cierre del ejercicio esta cuenta asciende a S/ 14,612,226.00 y comprende las amortizaciones de las deudas contraídas en el corto plazo para la obra Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao, habiéndose provisionado y pagado los meses de enero a diciembre S/ 8,067,226.00. Asimismo se realizó la provisión para año 2019 (siendo su crédito financiero de S/ 236,621,339), deuda contraída para la obra Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao por S/ 6,545,000.00 correspondiente de enero a diciembre (siendo su crédito financiero de S/ 85,000,000.00), los saldos pendientes se podrán amortizar hasta el año 2026 y son mostrados en el rubro Deudas a Largo Plazo; los importes indicados han sido trasladado a la Cuenta 2303.0201 Amortización, por tema Presupuestario y cambio de Gestión Administrativa.

La cuenta 2303.0201 Amortización presenta un saldo de S/ 672,268.90, pendiente de giro al mes de diciembre 2018, habiéndose girado en enero 2019.

La cuenta 2303.0202 Intereses, esta cuenta asciende a S/ 5,274,794.46 y corresponde a los intereses por las deudas contraídas para la Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao (del crédito financiero de S/ 80,000,000.00 y S/ 156,621,339.00) que para el caso S/. 80,000,000.00 se encuentra pendiente el importe de S/351,663.69 y para el segundo caso, S/ 4,923,130.77.

La cuenta 2303.0203 Comisiones y Otros Gastos, esta cuenta asciende a S/ 85,894.16 y comprende las comisiones y otros gastos por las deudas contraídas para la Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao (crédito financiero S/ 236,621,339.00) y el Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao (crédito financiero S/ 85,000,000.00). La variación negativa de este rubro es S/ 3,635.58 ó 4.06 % debido al cronograma de pagos atendidos en el ejercicio.

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 32635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASORICO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

| Cuenta         | Descripción                  | 2018                 | 2017                 | Variación         |             |
|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
|                |                              |                      |                      | S/                | %           |
| 2103           | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>34,807,307.46</b> | <b>34,052,234.56</b> | <b>755,072.90</b> | <b>2.22</b> |
| 2103.990103    | Judiciales Civiles           | 405,452.09           | 407,385.90           | (1,933.81)        | (0.47)      |
| 2103.990104    | Judiciales Laborales         | 7,353,065.35         | 6,661,307.98         | 691,757.37        | 10.38       |
| 2103.990109    | Judiciales Otras             | 4,087,275.49         | 2,518,667.32         | 1,568,608.17      | 62.28       |
| 2103.990110    | Laudos Arbitrales            | 0.00                 | 23,384,142.24        | (23,384,142.24)   | (100.00)    |
| 2103.990201    | Laudos Arbitrales Nacionales | 21,875,837.66        | 0.00                 | 21,875,837.66     | -           |
| 2103.990901    | OTROS                        | 1,085,676.87         | 1,080,731.12         | 4,945.75          | 0.46        |
| <b>Totales</b> |                              | <b>34,807,307.46</b> | <b>34,052,234.56</b> | <b>755,072.90</b> | <b>2.22</b> |

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33685



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 24 - DEUDAS A LARGO PLAZO**

Las deudas a largo plazo comprenden las obligaciones pendientes de cancelación por los créditos internos obtenidos con vencimientos mayores de un año. Mediante Convenios se han obtenido préstamos para el financiamiento del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta y la Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao.

| Cuenta         | Descripción                               | 2018                  | 2017                  | Variación              |               |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                |   |                       |                       | S/                     | %             |
| 2303           | DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS | 239,503,819.20        | 254,116,045.20        | (14,612,226.00)        | (5.75)        |
| 2303.0102      | A los Gobiernos Regionales                | 239,503,819.20        | 254,116,045.20        | (14,612,226.00)        | (5.75)        |
| <b>Totales</b> |   | <b>239,503,819.20</b> | <b>254,116,045.20</b> | <b>(14,612,226.00)</b> | <b>(5.75)</b> |

Las Deudas a Largo Plazo comprenden las obligaciones pendientes de cancelación por los créditos internos obtenidos con vencimientos mayores de un año. Mediante el Convenio suscrito con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación por S/ 85,000,000.00 para el financiamiento del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta y los traspasos obtenidos por Convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas para el financiamiento del PIP Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao por S/ 236,621,339 (créditos financieros por S/ 80'000,000.00 y S/ 156,621,339.00) Al cierre del ejercicio presenta un saldo de S/ 239,503,819.20 que corresponde a las deudas del capital a largo plazo pendiente de pago: a) El crédito financiero por S/ 85,000,000.00 para el PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta-Callao, habiéndose cancelado S/ 39,270,000.00 y pendiente de pago la suma de S/ 39,185,000.00 y b) El crédito financiero por el Convenio de Traspasos de Recursos para el PIP Construcción de la Vía Costa Verde -Tramo Callao, siendo su crédito financiero de S/ 236'621,339.00, habiéndose cancelado S/ 28,235,293.80 y pendiente de pago la suma de S/ 200,318,819.20. Según los cronogramas de pago estos saldos serán cancelados hasta el año 2026.

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA CONTABLE PARA EL ESTADO FINANCIERO  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 25 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 26 - BENEFICIOS SOCIALES**

| Cuenta      | Descripción   | 2018                 | 2017                 | Variación             |               |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|             |   |                      |                      | S/                    | %             |
| <b>1202</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                      | <b>(456.62)</b>      | <b>(456.62)</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| 1202.0803   | Adelanto Por Tiempo De Servicios                        | (456.62)             | (456.62)             | 0.00                  | -             |
| <b>2102</b> | <b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> | <b>12,696,395.48</b> | <b>14,075,854.03</b> | <b>(1,379,458.55)</b> | <b>(9.80)</b> |
| 2102.030101 | Principal   | 10,501.65            | 14,962.38            | (4,460.73)            | (29.81)       |
| 2102.030201 | Principal   | 10,374,823.44        | 11,876,317.59        | (1,501,494.15)        | (12.64)       |
| 2102.030202 | Intereses   | 2,311,070.39         | 2,184,574.06         | 126,496.33            | 5.79          |
|             | <b>Totales</b>  | <b>12,695,938.86</b> | <b>14,075,397.41</b> | <b>(1,379,458.55)</b> | <b>(9.80)</b> |

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33625



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 27 - OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Este rubro comprende las Obligaciones Previsionales del Decreto Ley N° 20530, personal pensionista y personal activo.

| Cuenta         | Descripción                                      | 2018                 | 2017                 | Variación           |               |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                |  |                      |                      | S/                  | %             |
| 2102           | REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR | 11,270,835.49        | 11,598,457.44        | (327,621.95)        | (2.82)        |
| 2102.050101    | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                | 11,270,835.49        | 11,123,119.65        | 147,715.84          | 1.33          |
| 2102.050201    | Trabajadores Activos DL. N° 20530                | 0.00                 | 475,337.79           | (475,337.79)        | (100.00)      |
| <b>Totales</b> |  | <b>11,270,835.49</b> | <b>11,598,457.44</b> | <b>(327,621.95)</b> | <b>(2.82)</b> |

El saldo de esta cuenta muestra el importe de S/ 11,270,835.49 disminuido en S/ 327,621.95 ó 1.33% en relación al ejercicio 2017, debido a los pagos efectuados a los pensionistas de los meses de enero a diciembre 2018. Asimismo la cuenta 2102.050201 Trabajadores Activos DL N° 20530 no presenta s y la variación del 100% corresponde a que el trabajador activo a pasado a la condición de pensionista.

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 28 - PROVISIONES**

| Cuenta         | Descripción  | 2018                 | 2017                 | Variación              |                |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                |  |                      |                      | S/                     | %              |
| <b>2401</b>    | <b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b> | <b>13,070,561.36</b> | <b>39,195,618.81</b> | <b>(26,125,057.45)</b> | <b>(66.65)</b> |
| 2401.0303      | Civiles  | 3,282,944.22         | 30,823,569.29        | (27,540,625.07)        | (89.35)        |
| 2401.0304      | Laborales  | 5,501,442.71         | 5,252,549.33         | 248,893.38             | 4.74           |
| 2401.0309      | Otras  | 3,996,065.94         | 2,829,391.70         | 1,166,674.24           | 41.23          |
| 2401.0310      | Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad            | 290,108.49           | 290,108.49           | 0.00                   | -              |
| <b>Totales</b> |  | <b>13,070,561.36</b> | <b>39,195,618.81</b> | <b>(26,125,057.45)</b> | <b>(66.65)</b> |

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 38635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 29 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33688



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Orlando Huahua*

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

Página: 24 de 25

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

**NOTA 30 - INGRESOS DIFERIDOS**

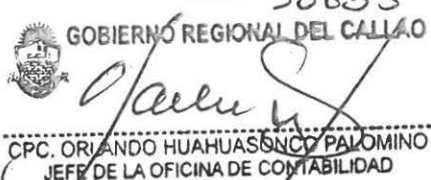
NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ORLANDO HUAHUASANCÓ PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 31 - HACIENDA NACIONAL**

La Hacienda Nacional representa el patrimonio de la Entidad, compuesto por la capitalización de los saldos obtenidos de la Hacienda Nacional Adicional y Resultados Acumulados.

| Cuenta         | Descripción                                | 2018                    | 2017                    | Variación   |             |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                |  |                         |                         | S/          | %           |
| 3101           | HACIENDA NACIONAL                          | 1,051,662,773.38        | 1,051,662,773.38        | 0.00        | 0.00        |
| 3101.01        | Capitalización Hacienda Nacional Adicional | (191,999,054.18)        | (191,999,054.18)        | 0.00        | -           |
| 3101.03        | Capitalización Resultados Acumulados       | 1,243,661,827.56        | 1,243,661,827.56        | 0.00        | -           |
| <b>Totales</b> |  | <b>1,051,662,773.38</b> | <b>1,051,662,773.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

El saldo al cierre del ejercicio 2018 asciende a S/ 1,051,662,773.38 y no presenta variación en relación al ejercicio 2017. Esta cuenta comprende la Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional por S/ 191,999,054.18 y Capitalización de Resultados Acumulados por S/ 1,243,661,827.56

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 38635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
 (EN SOLES)

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

**NOTA 32 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 33 - RESULTADOS NO REALIZADOS

| Cuenta      | Descripción                         | 2018                  | 2017                  | Variación               |                |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
|             |                                     |                       |                       | S/                      | %              |
| 3001        | RESULTADOS NO REALIZADOS            | 413,195,039.94        | 517,856,418.76        | (104,661,378.82)        | (20.21)        |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos           | 2,837,867.17          | 2,837,867.17          | 0.00                    | -              |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas            | 609,731.46            | 609,731.46            | 0.00                    | -              |
| 3001.010204 | Instalaciones Sociales Y Culturales | 3,908,217.57          | 3,908,217.57          | 0.00                    | -              |
| 3001.010301 | Terrenos Urbanos                    | 355,295,617.19        | 386,295,415.97        | (30,999,798.78)         | (8.02)         |
| 3001.0110   | Terrenos en Afectación en Uso       | 50,543,606.55         | 124,205,186.59        | (73,661,580.04)         | (59.31)        |
|             | <b>Totales</b>                      | <b>413,195,039.94</b> | <b>517,856,418.76</b> | <b>(104,661,378.82)</b> | <b>(20.21)</b> |

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



**NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017**  
**(EN SOLES)**

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

**NOTA 34 - RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa la acumulación de los resultados favorables o desfavorables de la Entidad obtenidos al cierre de cada ejercicio fiscal. Comprende el resultado del ejercicio, el superávit acumulado, el déficit acumulado y la incorporación de terrenos por saneamiento contable.

| Cuenta         | Descripción                      | 2018                    | 2017                    | Variación            |               |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                |                                  |                         |                         | S/                   | %             |
| 3401           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>     | <b>(565,473,900.09)</b> | <b>(620,797,514.76)</b> | <b>55,323,614.67</b> | <b>(8.91)</b> |
| 3401.01        | Superávit Acumulado              | 0.00                    | 138,006,232.42          | (138,006,232.42)     | (100.00)      |
| 3401.0101      | Superávit Acumulado              | 185,703,968.46          | 0.00                    | 185,703,968.46       | -             |
| 3401.0102      | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 36,598,847.11           | 0.00                    | 36,598,847.11        | -             |
| 3401.02        | Déficit Acumulado                | 0.00                    | (763,213,724.40)        | 763,213,724.40       | (100.00)      |
| 3401.0201      | Déficit Acumulado                | (763,213,724.40)        | 0.00                    | (763,213,724.40)     | -             |
| 3401.0202      | Ajustes de Ejercicios Anteriores | (28,972,968.48)         | 0.00                    | (28,972,968.48)      | -             |
| 0322           | Activos no Producidos            | 4,409,977.22            | 4,409,977.22            | 0.00                 | -             |
| <b>Totales</b> |                                  | <b>(565,473,900.09)</b> | <b>(620,797,514.76)</b> | <b>55,323,614.67</b> | <b>(8.91)</b> |

El rubro Resultados Acumulados al cierre del ejercicio 2018 presenta un saldo de S/ 565,473,900.09, cuya variación con respecto al ejercicio anterior ha disminuido en S/ 55,323,614.67 o 8.91% debido principalmente al registro del archivamiento del proceso judicial de la Constructora Apóstol Santiago S.R.L. por S/ 27'508,375.07 y de los expedientes laborales por S/ 488,908.69.

**SUPERÁVIT ACUMULADO**

El saldo de la cuenta 3401.01 Superávit Acumulado muestra una variación negativa de S/ 138,006,232.42 ó 100% respecto al año anterior, debido a la desagregación y reclasificación de las nuevas cuentas contables 3401.0101 Superávit Acumulado y 3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores, aprobadas en el Plan Contable Gubernamental y emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Al cierre del ejercicio la cuenta 3401.0101 Superávit Acumulado presenta el saldo de S/ 185,703,968.46, que incluye el Resultado del Ejercicio por S/ 47,697,736.04

**AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT**

La cuenta 3401.0102 Ajuste de Ejercicios Anteriores muestra el saldo de S/ 36,598,847.11 producto del archivamiento del expediente judicial de la Constructora Apóstol Santiago S.R.L. por S/ 27,508,375.07 (Expediente N° 01886-2007-0-0701-JR-CI-06), así como de los expedientes laborales por S/ 488,908.69.

**DÉFICIT ACUMULADO**

La Cuenta 3401.02 Déficit Acumulado no presenta saldo, la variación negativa de S/ 763,213,724.40 o 100% con respecto al año anterior, se debe a la desagregación y reclasificación de las nuevas cuentas contables 3401.0201 Déficit Acumulado y 3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores, aprobadas en el Plan Contable Gubernamental y emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Al cierre del ejercicio la cuenta 3401.0201 Déficit Acumulado presenta el saldo de S/ 763,213,724.40.

**AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES- DÉFICIT**

La cuenta 3401.0202 Ajustes de Ejercicios registra las sentencias judiciales consentidas civiles y laborales, información obtenida del Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales, a cargo de la Procuraduría Pública Regional.

**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**

La cuenta 3401.0322 Activos No Producidos no presenta variación con relación al ejercicio anterior. Esta cuenta incluye 03 predios recibidos en afectación en uso por efecto de saneamiento contable por un valor total de S/ 4,409,977.22, Villa Deportiva Regional por S/ 3,341,936.78, SENATI por S/ 1,055,833.14 y COFOPRI por S/12,207.00, según Acuerdo de Consejo Regional N° 0113-2014 y Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01.

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33675

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 35 - CUENTAS DE ORDEN**

Son las cuentas que representan compromisos o contingencias que dan origen a una relación jurídica con terceros y cuya ejecución eventual podría modificar la situación financiera de la entidad. Se registra en esta cuenta los Contratos o Compromisos Aprobados, los Valores y Garantías, los Bienes en Préstamo, Custodia y No Depreciables, las Obligaciones Previsionales y las Cuentas de Contingencias.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                    | 2017                    | Variación              |               |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|                |   |                         |                         | S/                     | %             |
| <b>9101</b>    | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>              | <b>89,058,932.49</b>    | <b>89,159,360.07</b>    | <b>(100,427.58)</b>    | <b>(0.11)</b> |
| 9101.01        | Contratos Y Proyectos Aprobados                       | 86,884,216.45           | 87,481,944.76           | (597,728.31)           | (0.68)        |
| 9101.07        | Convenios Aprobados                                   | 1,677,415.31            | 1,677,415.31            | 0.00                   | -             |
| 9101.08        | Ordenes De Compra Aprobadas                           | 199,578.19              | 0.00                    | 199,578.19             | -             |
| 9101.09        | Ordenes De Servicio Aprobadas                         | 297,722.54              | 0.00                    | 297,722.54             | -             |
| <b>9103</b>    | <b>VALORES Y GARANTÍAS</b>                            | <b>241,035,278.54</b>   | <b>252,824,964.80</b>   | <b>(11,789,686.26)</b> | <b>(4.66)</b> |
| 9103.04        | Garantías Recibidas                                   | 119,963,749.98          | 113,884,430.05          | 6,079,319.93           | 34            |
| 9103.06        | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados         | 3,114,365.47            | 3,112,375.78            | 1,989.69               | 0.06          |
| 9103.08        | Cheques Girados                                       | 2,639,487.72            | 2,508,313.67            | 131,174.05             | 5.23          |
| 9103.09        | CARTAS ORDENES  | 2,905,919.71            | 3,418,504.44            | (512,584.73)           | (14.99)       |
| 9103.1001      | Deuda Interna   | 112,411,755.66          | 129,901,340.86          | (17,489,585.20)        | (13.46)       |
| <b>9105</b>    | <b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b> | <b>1,056,102,017.67</b> | <b>1,036,890,490.31</b> | <b>19,211,527.36</b>   | <b>1.85</b>   |
| 9105.01        | Bienes en Préstamo y Otros                            | 299,947,297.22          | 299,947,297.22          | 0.00                   | -             |
| 9105.02        | Bienes En Custodia                                    | 754,312,668.67          | 735,218,755.91          | 19,093,912.76          | 2.60          |
| 9105.0301      | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                    | 581,736.60              | 376,980.04              | 204,756.56             | 54.31         |
| 9105.0302      | Equipo De Transporte No Depreciable                   | 1,500.00                | 1,500.00                | 0.00                   | -             |
| 9105.0303      | Muebles Y Enseres No Depreciable                      | 1,139,517.65            | 1,226,659.61            | (87,141.96)            | (7.10)        |
| 9105.04        | Bienes Monetizables                                   | 119,297.53              | 119,297.53              | 0.00                   | -             |
| <b>9109</b>    | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                       | <b>160,731,066.55</b>   | <b>176,676,938.15</b>   | <b>(15,945,871.60)</b> | <b>(9.03)</b> |
| 9109.0103      | Civiles   | 87,265,531.12           | 45,068,144.07           | 42,197,387.05          | 93.63         |
| 9109.0104      | Laborales   | 73,175,426.94           | 14,647,567.12           | 58,527,859.82          | 399.57        |
| 9109.0109      | Demandas Arbitrales Nacionales                        | 0.00                    | 116,489,253.72          | (116,489,253.72)       | (100.00)      |
| 9109.0199      | Otras Contingencias                                   | 290,108.49              | 471,973.24              | (181,864.75)           | (38.53)       |
| <b>Totales</b> |   | <b>1,546,927,295.25</b> | <b>1,555,551,753.33</b> | <b>(8,624,458.08)</b>  | <b>(0.55)</b> |

FDSFDSFDSFD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 38635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 36 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 38635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
EFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 37 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Representa los ingresos por ventas de bienes, de derechos, tasas administrativas y la venta de servicios.

| Cuenta         | Descripción  | 2018                | 2017                | Variación          |                |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
|                |  |                     |                     | S/                 | %              |
| <b>4301</b>    | <b>VENTA DE BIENES</b>   | <b>21.27</b>        | <b>365.25</b>       | <b>(343.98)</b>    | <b>(94.18)</b> |
| 4301.090102    | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | 21.27               | 365.25              | (343.98)           | (94.18)        |
| <b>4302</b>    | <b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>                 | <b>4,345,833.48</b> | <b>3,808,969.92</b> | <b>536,863.56</b>  | <b>14.09</b>   |
| 4302.010199    | Otros Registros  | 2,548.80            | 5,010.80            | (2,462.00)         | (49.13)        |
| 4302.010499    | Otros Derechos Administrativos Generales                         | 7,676.70            | 9,048.60            | (1,371.90)         | (15.16)        |
| 4302.030107    | Matriculas   | 735,980.00          | 802,660.00          | (66,680.00)        | (8.31)         |
| 4302.050101    | Expedición De Títulos De Propiedad                               | 0.00                | 248.40              | (248.40)           | (100.00)       |
| 4302.050202    | Inspección Ocular  | 35,774.90           | 31,034.10           | 4,740.80           | 15.28          |
| 4302.050299    | Otros Derechos Administrativos De Construcción                   | 0.00                | 4.50                | (4.50)             | (100.00)       |
| 4302.060103    | Permisos Y Autorizaciones  | 40,260.60           | 62,941.10           | (22,680.50)        | (36.03)        |
| 4302.060199    | Otros Derechos Administrativos De Agricultura                    | 37,411.10           | 20,875.80           | 16,535.30          | 79.21          |
| 4302.070101    | Derecho De Aprobación Y Autorización                             | 194.40              | 194.40              | 0.00               | -              |
| 4302.070103    | Otorgamiento Y/O Renovación De Concesiones                       | 0.00                | 386.90              | (386.90)           | (100.00)       |
| 4302.070199    | Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas                | 2,458.30            | 1,162.20            | 1,296.10           | 111.52         |
| 4302.070299    | Otros Derechos Administrativos De Electricidad                   | 137.90              | 0.00                | 137.90             | -              |
| 4302.070399    | Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos                  | 1,588.50            | 7,218.40            | (5,629.90)         | (77.99)        |
| 4302.080103    | Derechos De Permiso De Operación                                 | 638.20              | 1,274.00            | (635.80)           | (49.91)        |
| 4302.080107    | Derechos De Examen   | 1,358,189.20        | 965,756.00          | 392,433.20         | 40.63          |
| 4302.080109    | Licencias  | 1,451,595.80        | 1,361,402.50        | 90,193.30          | 6.63           |
| 4302.080112    | Expedición De Constancias  | 6,590.50            | 10,048.00           | (3,457.50)         | (34.41)        |
| 4302.080199    | Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones   | 241.20              | 976.10              | (734.90)           | (75.29)        |
| 4302.090102    | Certificaciones Y Manifestaciones                                | 1,118.00            | 2,702.20            | (1,584.20)         | (58.63)        |
| 4302.100102    | Tasas Laborales  | 654,115.63          | 515,528.63          | 138,587.00         | 26.88          |
| 4302.100105    | Certificaciones Diversas   | 2,605.95            | 2,347.99            | 257.96             | 10.99          |
| 4302.100199    | Otros Derechos Administrativos                                   | 6,707.80            | 8,149.30            | (1,441.50)         | (17.69)        |
| <b>4303</b>    | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>  | <b>407,754.23</b>   | <b>419,324.94</b>   | <b>(11,570.71)</b> | <b>(2.76)</b>  |
| 4303.050101    | Edificios E Instalaciones  | 387,355.65          | 404,852.01          | (17,496.36)        | (4.32)         |
| 4303.090202    | Tasaciones   | 20,398.58           | 14,217.53           | 6,181.05           | 43.47          |
| 4303.090204    | Servicios Catastrales  | 0.00                | 255.40              | (255.40)           | (100.00)       |
| <b>Totales</b> |  | <b>4,753,608.98</b> | <b>4,228,660.11</b> | <b>524,948.87</b>  | <b>12.41</b>   |

El rubro Ingresos No Tributarios al Cierre del Ejercicio presenta un saldo de S/ 4,753,608.98 superior en S/ 524,948.87 ó 12.41% en relación al año 2017, debido a la recaudación por concepto de matrículas, otros Derechos Administrativos de Agricultura, Derechos de Exámenes, Licencias, Tasas Laborales, y los Alquileres de las Instalaciones de la Villa Deportiva Regional. En el rubro Venta de Derechos y Tasas Administrativas, en la cuenta 4302.080107 Derechos de Examen se muestra un importe de S/ 1,358,189.20 superior en S/ 392,433.20 ó 40.63% con relación al ejercicio anterior, debido a los pagos realizados por los exámenes para la obtención de la Licencia de Conducir, así como en la Cuenta.4302.100102 Tasas Laborales, se muestra un importe de S/ 654,115.63 superior en S/ 138,587.00 ó 26.88%. Asimismo, la expedición de Licencias cuyo saldo es S/ 1,451,595.80 representa una variación positiva del 6.63%. En el rubro Venta de Servicios, la cuenta 4303.050101 Edificios e Instalaciones muestra un importe de S/ 387,355.65, por los ingresos obtenidos por los alquileres de espacios deportivos en la Villa Deportiva Regional, que representa una variación negativa del 4.32% con relación al ejercicio anterior.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 38 - APORTES POR REGULACIÓN**

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Orlando Huahuasonco Palomino*

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 39 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

Este rubro representa los recursos recibidos del Tesoro Público para gastos corrientes y de capital y los recursos financieros recibidos por el Canon, Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Comprende los Traspasos provenientes de los registros devengados aprobados para su giro de la FF: Recursos Ordinarios, los Traspasos con documentos, respecto a los giros de los cheques electrónicos para el pago del fondo de pensiones y las reversiones por menores gastos.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                  | 2017                  | Variación              |                |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                |   |                       |                       | S/                     | %              |
| <b>4402</b>    | <b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>       | <b>223,085,087.52</b> | <b>193,974,022.51</b> | <b>29,111,065.01</b>   | <b>15.01</b>   |
| 4402.01        | Traspasos Del Tesoro Público                          | 10,504,701.62         | 7,673,728.83          | 2,830,972.79           | 36.89          |
| 4402.02        | Traspasos Con Documentos                              | 0.00                  | 1,288.38              | (1,288.38)             | (100.00)       |
| 4402.030103    | Canon Minero  | 480.22                | 1,651.23              | (1,171.01)             | (70.92)        |
| 4402.030106    | Canon Pesquero  | 1,172,482.92          | 1,599,502.99          | (427,020.07)           | (26.70)        |
| 4402.030301    | Renta De Aduanas                                      | 209,543,463.76        | 184,697,851.08        | 24,845,612.68          | 13.45          |
| 4402.030709    | Participaciones FED                                   | 1,863,959.00          | 0.00                  | 1,863,959.00           | -              |
| <b>4404</b>    | <b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>       | <b>19,352,873.73</b>  | <b>39,795,601.54</b>  | <b>(20,442,727.81)</b> | <b>(51.37)</b> |
| 4404.01        | Traspasos Del Tesoro Público                          | 12,658,856.73         | 39,795,601.54         | (27,136,744.81)        | (68.19)        |
| 4404.0502      | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno | 6,694,017.00          | 0.00                  | 6,694,017.00           | -              |
| <b>Totales</b> |   | <b>242,437,961.25</b> | <b>233,769,624.05</b> | <b>8,668,337.20</b>    | <b>3.71</b>    |

En el rubro Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos corresponden a la mayor asignación financiera de los recursos de Renta de Aduanas y a los Traspasos del Tesoro Público. Al Cierre del Ejercicio -2018, se muestra un importe de S/ 223,085,087.52 incrementado en S/ 29,111,065.01 equivalente al 15.01%, en relación al ejercicio anterior, debido a una mayor asignación financiera por la captación de la Renta de Aduanas por S/ 209,543,463.76 superior en S/ 24,845,612.68 ó 13.45%, en relación al Ejercicio Anterior y los Traspasos Corrientes del Tesoro Público por S/ 10,504,701.62 para el pago de la Planilla Única de Haberes, Planilla de Dieta de Directorio, Servicios No Personales y Proveedores. Cabe indicar que la Cuenta 4402.030301 Renta de Aduana, ha realizado transferencias a las Unidades Ejecutoras por el importe de S/ 8,930,744, a la Dirección Regional de Salud del Callao, por S/ 5,160,033.00, a Hospital de Rehabilitación del Callao, por S/ 2,000,000.00 y Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, por S/ 1,770,661.00, según RGR 007-2018-GRC-GRPPAT, RGR 003-2018-GRC/GRPPAT y RGR 004-2018-GRC-GRPPAT, respectivamente. En el rubro Traspasos y Remesas de Capital Recibidos se muestra un saldo de S/ 19,352,873.73 inferior en S/ 20,442,727.81 ó 51.37% para el pago del adelanto directo de obra a la Constructora ASEDERG PERU SA para el Mejoramiento de las Calles AAHH José Olaya Balandra Ventanilla por S/ 12,451,644.11. En la cuenta 4404.0502 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se muestra el importe de S/ 6,694,017.00 en virtud al Decreto de Urgencia 006-2018 que permite establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera a través del Gasto Público y que contribuya a dinamizar la Inversión Pública cumpliendo con la meta de crecimiento anual regularizando la Sostenibilidad Fiscal.

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 40 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

Representa los recursos que se obtienen por las donaciones recibidas internas y externas, en efectivo y bienes, provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales y las transferencia de fondos de las unidades gubernamentales por norma legal expresa. Las transferencias de capital recibidas están destinadas a la adquisición de activos o disminución de pasivos.

| Cuenta         | Descripción                                      | 2018              | 2017              | Variación       |             |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                |  |                   |                   | S/              | %           |
| 4401           | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | 120,000.00        | 115,826.02        | 4,173.98        | 3.60        |
| 4401.010301    | Del Gobierno Nacional                            | 120,000.00        | 100,000.00        | 20,000.00       | 20.00       |
| 4401.020301    | Del Gobierno Nacional                            | 0.00              | 15,826.02         | (15,826.02)     | (100.00)    |
| <b>Totales</b> |  | <b>120,000.00</b> | <b>115,826.02</b> | <b>4,173.98</b> | <b>3.60</b> |

El rubro Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas presenta un saldo de S/ 120,000.00 superior en S/ 20,000.00 que representa el 20% en relación al ejercicio anterior. La variación positiva corresponde a la Transferencia del Ministerio de Energía y Minas, para ser destinados al Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Regional en el ejercicio de las funciones en materia minero energética, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 166-2018. La cuenta 4401.020301 Del Gobierno Nacional no presenta movimiento.

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33625

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



OPC ORLANDO HUACHASOYICO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
 (EN SOLES)

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

**NOTA 41 - INGRESOS FINANCIEROS**

Representa los recursos que se obtienen por la participación en inversiones y colocación de capital. Comprende los ingresos por intereses por la colocación de efectivo en las entidades bancarias públicas y privadas. Asimismo, por los intereses generados de los saldos de la Cuenta Única de Tesoro- CUT.

| Cuenta         | Descripción   | 2018              | 2017              | Variación           |                |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                   |                   | S/                  | %              |
| 4501           | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 438,392.43        | 935,157.02        | (496,764.59)        | (53.12)        |
| 4501.010101    | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y | 4,330.40          | 70.52             | 4,259.88            | 6,040.67       |
| 4501.010104    | Intereses por Depósitos en la CUT                                 | 434,062.03        | 935,012.67        | (500,950.64)        | (53.58)        |
| 4501.010499    | Otros Intereses   | 0.00              | 73.83             | (73.83)             | (100.00)       |
| <b>Totales</b> |   | <b>438,392.43</b> | <b>935,157.02</b> | <b>(496,764.59)</b> | <b>(53.12)</b> |

El rubro Rentas de la Propiedad presenta un saldo de S/ 438,392.43 disminuido en S/ 496,764.59 ó 53.12% en relación al ejercicio 2017. La cuenta 4501.010101 Intereses por depósitos distintos de Recursos por Privatización y Concesiones muestra un importe de S/ 4,330.40, que representa un incremento de S/ 4,259.88 equivalente al 6,040.67% en relación al ejercicio anterior. La cuenta 4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT muestra el importe de S/ 434,062.03 inferior en S/ 500,950.04 ó 53.58% en relación del ejercicio 2017.

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33685



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 42 - OTROS INGRESOS**

Representa los ingresos provenientes de multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias distintas a donaciones, los ingresos diversos que incluye cheques pagados y devoluciones por menor gasto referido a ejercicios anteriores; y la venta de activos no producidos.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                | 2017                | Variación           |                 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                |   |                     |                     | S/                  | %               |
| <b>4502</b>    | <b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>            | <b>4,401,444.99</b> | <b>4,134,103.71</b> | <b>267,341.28</b>   | <b>6.47</b>     |
| 4502.010602    | Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros        | 194,955.30          | 117,108.86          | 77,846.44           | 66.47           |
| 4502.010604    | Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales        | 3,862,766.11        | 3,647,931.55        | 214,834.56          | 5.89            |
| 4502.010609    | MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS                     | 292,665.73          | 246,245.92          | 46,419.81           | 18.85           |
| 4502.010699    | Otras Multas  | 39,827.85           | 102,033.27          | (62,205.42)         | (60.97)         |
| 4502.020103    | Ejecución De Garantía                               | 8,590.00            | 20,784.11           | (12,194.11)         | (58.67)         |
| 4502.020199    | Otras Sanciones                                     | 2,640.00            | 0.00                | 2,640.00            | -               |
|                | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                            | <b>578,721.09</b>   | <b>456,178.18</b>   | <b>122,542.91</b>   | <b>26.86</b>    |
| 4505.010499    | Otros Ingresos                                      | 334,940.08          | 448,257.23          | (113,317.15)        | (25.28)         |
| 4505.010601    | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores | 17,139.48           | 7,920.95            | 9,218.53            | 116.38          |
| 4505.02        | Alta de bienes                                      | 226,641.53          | 0.00                | 226,641.53          | -               |
| <b>4605</b>    | <b>VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>               | <b>741,347.14</b>   | <b>50,034.15</b>    | <b>691,312.99</b>   | <b>1,381.68</b> |
| 4605.01        | Terrenos Urbanos                                    | 633,129.03          | 50,034.15           | 583,094.88          | 1,165.39        |
| 4605.03        | Terrenos Eriazos                                    | 108,218.11          | 0.00                | 108,218.11          | -               |
| <b>Totales</b> |   | <b>5,721,513.22</b> | <b>4,640,316.04</b> | <b>1,081,197.18</b> | <b>23.30</b>    |

El Concepto global Otros ingresos presenta un saldo de S/ 5,721,513.22 superior en S/ 1,081,197.18 ó 23.30% en relación al ejercicio 2017, lo que se refleja en las cuentas de Multas a Establecimientos, Farmacias y Otros, Multas y Análogas por infracciones laborales, Multas por Infracciones mineras, Venta de Terrenos Urbanos y Terrenos Eriazos.

En el rubro Multas y Sanciones No Tributarias, se tiene la cuenta 4502.010604 Multas Y Análogas Por Infracciones Laborales, que muestra un importe recaudado de S/ 3,862,766.11 mayor en 5.89% en relación al periodo anterior; asimismo, en Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros se muestra un importe de S/ 194,955.30 superior en S/ 77,846.44 ó 66.47% en relación al año anterior, y en Multas por Infracciones Mineras, cuenta 4502.010609 se tiene el depósito efectuado por OSINERMING por S/ 292,665.73.

En el rubro Ingresos Diversos, la cuenta 4505.010499 Otros Ingresos muestra un saldo de S/ 334,940.08 inferior en S/ 113,317.15 con relación al ejercicio anterior y respecto a la cuenta 4505.010601 Devolución por Menor Gasto de ejercicios anteriores el saldo es S/ 17,139.48, cuya variación positiva del 116.38% en relación al año 2017, refleja las devoluciones diferente a recursos ordinarios, por concepto de Planilla CAS y Planilla Propinas. Asimismo, se ha incorporado la subcategoría 4505.02 Alta de bienes, mostrando un saldo de S/ 226,641.53, correspondiente al de lotes de terreno Sector Parque Porcino- por causal Saneamiento Bienes Inmuebles Resolución Jefatural 094-2018-OGP y registro de equipos de telecomunicaciones ingresados a Almacén.

El rubro 4605 Venta de Activos No Producidos muestra un importe de S/ 741,347.14 incrementado en S/ 691,312.99 ó 1,381.68% en relación al ejercicio anterior, producto de la venta de terrenos urbanos y eriazos ubicados en el Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec y Parque Porcino, entre ellos, los terrenos vendidos a R&G Seguridad e Ingeniería Industrial SAC con Partida Electrónica N° P52016813, PROMARQUISA EIRL con Partida Electrónica N° P52009400, IN & CONST SAC con Partida Electrónica N° P52008979, Rossetti SAC con Partida Electrónica N° P52016814, Johnny Rossetti Ramírez con Partida Electrónica N° P52011317, Nérida Vásquez Carrasco con Partida Electrónica N° P52011317 y Norca Blanca Vera Gutiérrez con Partida Electrónica N° P52014914.

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

NOTA 43 - COSTO DE VENTAS

NO APLICABLE

| Cuenta | Descripción | 2018 | 2017 | Variación |   |
|--------|-------------|------|------|-----------|---|
|        |             |      |      | S/        | % |

Totales

NO APLICABLE

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33685



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Orlando Huahuasonco Palomino*

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)



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

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Representa el uso o consumo de suministros y los gastos por la realización de los servicios prestados por terceros, para el funcionamiento de la Entidad.

| Cuenta      | Descripción  | 2018                   | 2017                   | Variación           |                |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|             |  |                        |                        | S/                  | %              |
| <b>5301</b> | <b>CONSUMO DE BIENES</b>   | <b>(12,466,551.94)</b> | <b>(19,400,538.61)</b> | <b>6,933,986.67</b> | <b>(35.74)</b> |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                            | (2,164,913.57)         | (2,651,422.69)         | 486,509.12          | (18.35)        |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                           | (2,823,417.03)         | (6,602,422.05)         | 3,779,005.02        | (57.24)        |
| 5301.020102 | Textiles Y Acabados Textiles                                       | 0.00                   | (4,030.00)             | 4,030.00            | (100.00)       |
| 5301.020103 | Calzado  | (41,775.00)            | (34,088.08)            | (7,686.92)          | 22.55          |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes   | (1,852,148.87)         | (1,587,827.84)         | (264,321.03)        | 16.65          |
| 5301.0302   | Gases  | (100,144.33)           | (106,484.03)           | 6,339.70            | (5.95)         |
| 5301.0303   | Lubricantes, Grasas Y Afines                                       | (169,826.00)           | (156,717.80)           | (13,108.20)         | 8.36           |
| 5301.050101 | Repuestos Y Accesorios   | (1,317,897.83)         | (1,192,531.57)         | (125,366.26)        | 10.51          |
| 5301.050102 | Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina               | (683,687.64)           | (1,352,727.71)         | 669,040.07          | (49.46)        |
| 5301.050201 | Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería                             | (66,455.00)            | (46,550.00)            | (19,905.00)         | 42.76          |
| 5301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado  | (144,901.00)           | (525,862.36)           | 380,961.36          | (72.45)        |
| 5301.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería                                     | (2,691.00)             | (4,931.64)             | 2,240.64            | (45.43)        |
| 5301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica                            | (192,296.44)           | (322,003.12)           | 129,706.68          | (40.28)        |
| 5301.0601   | De Vehículos   | (214,950.60)           | (383,855.35)           | 168,904.75          | (44.00)        |
| 5301.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones                             | (97.00)                | (25,577.00)            | 25,480.00           | (99.62)        |
| 5301.0603   | De Construcción Y Maquinaria                                       | (225,660.87)           | (647,857.80)           | 422,196.93          | (65.17)        |
| 5301.0604   | De Seguridad   | (67,930.20)            | (175,033.53)           | 107,103.33          | (61.19)        |
| 5301.0699   | Otros Accesorios Y Repuestos                                       | (82,330.00)            | (108,922.80)           | 26,592.80           | (24.41)        |
| 5301.0701   | Enseres  | (37,344.40)            | (12,958.50)            | (24,385.90)         | 188.18         |
| 5301.080102 | Medicamentos   | (52,905.00)            | (36,136.55)            | (16,768.45)         | 46.40          |
| 5301.080199 | Otros Productos Similares  | 0.00                   | (20,000.00)            | 20,000.00           | (100.00)       |
| 5301.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, | (41,970.11)            | (35,783.00)            | (6,187.11)          | 17.29          |
| 5301.0902   | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza               | (18,224.20)            | (15,667.49)            | (2,556.71)          | 16.32          |
| 5301.0999   | Otros Materiales Diversos De Enseñanza                             | (31,360.00)            | (42,631.00)            | 11,271.00           | (26.44)        |
| 5301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                | (153,525.40)           | (105,828.00)           | (47,697.40)         | 45.07          |
| 5301.1005   | Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal           | (13,000.00)            | 0.00                   | (13,000.00)         | -              |
| 5301.1101   | Para Edificios Y Estructuras                                       | (206,181.23)           | (368,293.47)           | 162,112.24          | (44.02)        |
| 5301.1102   | Para Vehículos   | (59,779.10)            | (225,462.18)           | 165,683.08          | (73.49)        |
| 5301.1103   | Para Mobiliario Y Similares  | (209.90)               | (4,300.60)             | 4,090.70            | (95.12)        |
| 5301.1104   | Para Maquinarias Y Equipos   | (2,399.00)             | (5,052.52)             | 2,653.52            | (52.52)        |
| 5301.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento                                  | (460.00)               | (1,685.50)             | 1,225.50            | (72.71)        |
| 5301.1106   | Materiales De Acondicionamiento                                    | (38,718.00)            | (34,542.20)            | (4,175.80)          | 12.09          |
| 5301.9901   | Herramientas   | (22,398.01)            | (18,233.75)            | (4,164.26)          | 22.84          |
| 5301.9903   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A  | (84,583.02)            | (107,334.58)           | 22,751.56           | (21.20)        |
| 5301.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones                            | (148,842.38)           | (171,085.96)           | 22,243.58           | (13.00)        |
| 5301.9999   | Otros Bienes   | (1,403,529.81)         | (2,266,697.94)         | 863,168.13          | (38.08)        |
| <b>5302</b> | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                                   | <b>(87,456,884.38)</b> | <b>(91,211,421.17)</b> | <b>3,754,536.79</b> | <b>(4.12)</b>  |
| 5302.010101 | Pasajes Y Gastos De Transporte                                     | (13,117.85)            | (28,050.17)            | 14,932.32           | (53.23)        |
| 5302.010102 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                   | (5,898.63)             | (32,561.60)            | 26,662.97           | (81.88)        |
| 5302.010199 | Otros Gastos   | (18,903.40)            | (5,986.82)             | (12,916.58)         | 215.75         |
| 5302.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte                                     | (2,346.00)             | (3,301.34)             | 955.34              | (28.94)        |
| 5302.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                   | (3,200.00)             | (5,232.80)             | 2,032.80            | (38.85)        |
| 5302.010299 | Otros Gastos   | (43,894.60)            | (38,114.70)            | (5,779.90)          | 15.16          |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica                        | (1,142,010.68)         | (1,209,181.18)         | 67,170.50           | (5.56)         |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)



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

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Representa el uso o consumo de suministros y los gastos por la realización de los servicios prestados por terceros, para el funcionamiento de la Entidad.

| Cuenta      | Descripción   | 2018           | 2017           | Variación    |          |
|-------------|---|----------------|----------------|--------------|----------|
|             |   |                |                | S/           | %        |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe                                      | (991,764.99)   | (881,027.94)   | (110,737.05) | 12.57    |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil                                     | (165,332.22)   | (392,380.13)   | 227,047.91   | (57.86)  |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija                                      | (97,745.71)    | (93,951.83)    | (3,793.88)   | 4.04     |
| 5302.020203 | Servicio De Internet  | (590,320.24)   | (695,840.25)   | 105,520.01   | (15.16)  |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería                               | (1,033.01)     | (122,558.00)   | 121,524.99   | (99.16)  |
| 5302.020399 | Otros Servicios De Comunicación                                 | (88,668.97)    | (70,692.92)    | (17,976.05)  | 25.43    |
| 5302.020401 | Servicio De Publicidad  | 0.00           | (1,504.50)     | 1,504.50     | (100.00) |
| 5302.020402 | Otros Servicios De Publicidad Y Difusión                        | (2,388,862.31) | (6,826,759.23) | 4,437,896.92 | (66.01)  |
| 5302.020403 | Servicios De Imagen Institucional                               | 0.00           | (35,983.20)    | 35,983.20    | (100.00) |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado             | (333,983.40)   | (764,794.20)   | 430,810.80   | (56.33)  |
| 5302.030101 | Servicios De Limpieza E Higiene                                 | (85,601.75)    | (34,996.00)    | (50,605.75)  | 144.60   |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia                             | (457,000.08)   | (417,443.67)   | (39,556.41)  | 9.48     |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras                        | (1,429,731.58) | (3,008,445.75) | 1,578,714.17 | (52.48)  |
| 5302.040103 | De Vehículos  | (752,920.06)   | (186,596.82)   | (566,323.24) | 303.50   |
| 5302.040104 | De Mobiliario Y Similares                                       | (1,260.00)     | (8,741.90)     | 7,481.90     | (85.59)  |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos  | (696,218.80)   | (1,903,113.40) | 1,206,894.60 | (63.42)  |
| 5302.040199 | De Otros Bienes Y Activos                                       | (58,945.00)    | (13,330.00)    | (45,615.00)  | 342.20   |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras                                      | (30,418.16)    | (20,313.28)    | (10,104.88)  | 49.75    |
| 5302.050102 | De Vehículos  | (873,050.00)   | (1,148,937.00) | 275,887.00   | (24.01)  |
| 5302.050103 | De Mobiliario Y Similares                                       | (570,126.04)   | (2,085,987.00) | 1,515,860.96 | (72.67)  |
| 5302.050104 | De Maquinarias Y Equipos  | (1,204,272.44) | (3,317,094.56) | 2,112,822.12 | (63.69)  |
| 5302.050199 | De Otros Bienes Y Activos                                       | (971,122.57)   | (3,416,376.95) | 2,445,254.38 | (71.57)  |
| 5302.060101 | Gastos Legales Y Judiciales                                     | (325,038.08)   | (526,626.20)   | 201,588.12   | (38.28)  |
| 5302.060102 | Gastos Notariales   | (55,311.02)    | (42,866.99)    | (12,444.03)  | 29.03    |
| 5302.060201 | Cargos Bancarios  | (266,294.36)   | (177,478.75)   | (88,815.61)  | 55.04    |
| 5302.060301 | Seguro De Vida  | (3,140.73)     | 0.00           | (3,140.73)   | -        |
| 5302.060302 | Seguro De Vehiculos   | (70,698.26)    | (211,195.86)   | 140,497.60   | (66.52)  |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)                | (14,847.91)    | (16,117.91)    | 1,270.00     | (7.88)   |
| 5302.060304 | Otros Seguros Personales  | (229,274.39)   | (124,879.78)   | (104,394.61) | 83.60    |
| 5302.060401 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                                | (2,198,363.32) | (2,132,841.35) | (65,521.97)  | 3.07     |
| 5302.070101 | Consultorías  | (80,990.15)    | 0.00           | (80,990.15)  | -        |
| 5302.070103 | Auditorías  | (102,915.00)   | (205,830.00)   | 102,915.00   | (50.00)  |
| 5302.070105 | Estudios E Investigaciones                                      | (25,200.00)    | (59,900.00)    | 34,700.00    | (57.93)  |
| 5302.070199 | Otros Servicios Similares                                       | (19,698.83)    | (32,000.00)    | 12,301.17    | (38.44)  |
| 5302.070201 | Consultorías  | (27,024.66)    | (252,200.00)   | 225,175.34   | (89.28)  |
| 5302.070202 | Asesorías   | (734,900.00)   | (976,786.00)   | 241,886.00   | (24.76)  |
| 5302.070299 | Otros Servicios Similares                                       | (106,500.00)   | 0.00           | (106,500.00) | -        |
| 5302.070301 | Realizado Por Personas Jurídicas                                | (52,000.00)    | (530,747.00)   | 478,747.00   | (90.20)  |
| 5302.070302 | Realizado Por Personas Naturales                                | (37,300.00)    | (158,300.00)   | 121,000.00   | (76.44)  |
| 5302.070403 | Soporte Técnico   | (339.84)       | (339.84)       | 0.00         | -        |
| 5302.070404 | Otros Servicios De Informática                                  | 0.00           | (10,686.00)    | 10,686.00    | (100.00) |
| 5302.070502 | Propinas Para Practicantes                                      | (238,755.34)   | (184,621.39)   | (54,133.95)  | 29.32    |
| 5302.070701 | Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente                    | (5,000.84)     | 0.00           | (5,000.84)   | -        |
| 5302.070999 | Otros Relacionados A Organización De Eventos                    | (1,803,955.00) | (2,292,949.99) | 488,994.99   | (21.33)  |
| 5302.071001 | Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución | (25,000.00)    | (111,200.00)   | 86,200.00    | (77.52)  |

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)



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

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Representa el uso o consumo de suministros y los gastos por la realización de los servicios prestados por terceros, para el funcionamiento de la Entidad.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                   | 2017                    | Variación            |               |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|                |   |                        |                         | S/                   | %             |
| 5302.071002    | Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales                | 0.00                   | (37,000.00)             | 37,000.00            | (100.00)      |
| 5302.071099    | Otras Atenciones Y Celebraciones                                    | (1,010,857.35)         | (1,866,476.44)          | 855,619.09           | (45.84)       |
| 5302.071101    | Embalaje Y Almacenaje   | (49.11)                | (28,500.00)             | 28,450.89            | (99.83)       |
| 5302.071103    | Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades | (60,090.00)            | (80,750.00)             | 20,660.00            | (25.59)       |
| 5302.071199    | Servicios Diversos  | (58,712,668.30)        | (45,764,162.85)         | (12,948,505.45)      | 28.29         |
| 5302.0801      | Contrato De Administración De Servicios - CAS                       | (7,320,863.54)         | (8,317,774.62)          | 996,911.08           | (11.99)       |
| 5302.0802      | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE                               | (288,291.39)           | (299,893.06)            | 11,601.67            | (3.87)        |
| 5302.0803      | Vacaciones CAS  | (623,768.47)           | 0.00                    | (623,768.47)         | -             |
| <b>Totales</b> |   | <b>(99,923,436.32)</b> | <b>(110,611,959.78)</b> | <b>10,688,523.46</b> | <b>(9.66)</b> |

El concepto global Gastos en Bienes y Servicios presenta un saldo de S/ 99,923,436.32 que representa una disminución de S/ 110,611,959.78 ó 9.66 % en relación al año 2017, producto del menor consumo de los bienes, principalmente en los rubros de Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas, Alimentos y bebidas para consumo humano, consumidos para las diferentes actividades y talleres realizados por la entidad, Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina, y Otros bienes; y asimismo la disminución en la prestación de servicios, principalmente en los gastos de Otros Servicios De Publicidad Y Difusión, Alquileres de Máquinas y Equipos, y De Otros Bienes y Activos, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, Oficinas Y Estructuras, entre otros. La Divisionaria 5302.071199 Servicios Diversos, es el gasto más resaltante, ascendente a S/ 58,712,668.30 al Cierre del Ejercicio 2018.

El rubro 5301 Consumo de Bienes muestra un saldo de S/ 12,466,551.94, que representa una disminución de S/ 6,933,986.67 ó 35.74% respecto al ejercicio 2017, siendo las disminuciones más resaltante las divisionarias de Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas, por S/ 2,823,417.03, con una variación negativa de S/ 3,779,005.02 equivalente a 57.24%, Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina por S/ 683,687.64 con una variación de S/ 669,040.07 ó 49.46%, Otros Bienes, por S/ 1,403,529.81 con una variación negativa de S/ 863,168.13 ó 38.08%.

El rubro 5302 Contratación de Servicios presenta un saldo de S/ 87,456,884.38 inferior en S/ 3,754,536.79 ó 4.12% en relación al año anterior, por los pagos a los proveedores, locadores de servicios, personal CAS y los diferentes servicios que se utiliza en la entidad, siendo las divisionarias más resaltantes como sigue:

La cuenta 5302.020402 Otros Servicios de Publicidad y Difusión presenta un saldo de S/ 2,388,862.31, disminuido en S/ 4,437,896.92 ó 65.01% en relación al año anterior, por los pagos varios de diferentes eventos y actividades que realiza el Gobierno Regional del Callao.

El saldo de la cuenta 5302.030102 Servicios de Seguridad y Vigilancia es de S/ 457,000.08, que representa una disminución de S/ 39,556.41 equivalente al 9.48% en relación al ejercicio 2017, por los pagos del alquiler de cámaras de video de vigilancia de la Sede Central y Villa Deportiva Regional, a Global Security Network S.A, por S/ 95,403.00, el servicio de alquiler de equipos de comunicaciones, protección, seguridad y vigilancia a la empresa Sercom Comunicaciones por S/ 59,603.32.

El saldo de la cuenta 5302.040101 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras es de S/ 1,429,731.58, que representa una disminución de S/ 1,578,714.17 ó 52.48% en relación al ejercicio 2017, por los pagos de mantenimientos diversos de diferentes eventos y actividades que realiza el Gobierno Regional del Callao.

El saldo de la cuenta 5302.040105 De Maquinarias Y Equipos es de S/ 696,218.80, que representa una disminución de S/ 1,206,894.60 ó 63.42% en relación al ejercicio 2017, por los pagos de alquiler de maquinarias y equipos, para los diferentes eventos y actividades que realiza el Gobierno Regional del Callao.

La cuenta 5302.050103 Alquiler de Mobiliario y Similares muestra un saldo de S/ 570,126.04, disminuido en S/ 1,515,860.96 ó 72.67% en relación al período anterior, por los pagos realizados a diferentes proveedores por alquiler de mesas, sillas, equipo de sonidos, proyector multimedia, vallas separadoras, y estantes para diferentes eventos y actividades que realiza el Gobierno Regional del Callao.

La cuenta 5302.050104 Alquiler de Maquinarias y Equipos presenta un saldo de S/ 1,204,272.44 disminuido en S/ 2,112,822.12 ó 63.69%, en relación al ejercicio 2017, por los pagos realizados a diferentes proveedores por alquiler de grupo electrónico, audio visual, equipo de sonido, pantalla LED y tractor oruga para diferentes eventos y actividades que realiza la entidad.

El saldo de la cuenta 5302.050199 De Otros Bienes y Activos es de S/ 971,122.57, que representa una disminución de S/ 2,445,254.38 equivalente al 71.572% en relación al año anterior, por los pagos realizados a diferentes proveedores por alquiler de tribunas, estructura metálica, toldos, stand, baños portátiles, sistema de señalización vallas separadoras, tarimas y toldos para los diferentes eventos y actividades.

El saldo de la cuenta 5302.060101 Gastos Legales y Judiciales es de S/ 325,038.08, disminuido en S/ 201,588.12 ó 38.28% en relación al ejercicio 2017, por los pagos de los Procesos Arbitral a la UNI por S/ 198,000.00 de la obra Proyecto Especial Periférico Vial Norte - Tramo y Callao, el Proceso Arbitral Seguido por el Consorcio Via Costa Verde por S/ 55,929.99 y el pago por los servicios de Secretaría Arbitral a Marc Perú Asoc. por un monto de S/ 42,691.81.

El saldo de la cuenta 5302.060201 Cargos Bancarios es de S/ 266,294.36, superior en S/ 88,815.61 equivalente al 50.04% en relación al período anterior, por Gastos /comisiones Bancarias de la cuenta del Banco Scotiabank y comisión por retenciones judiciales, concepto de multa Expediente N° 01281-2009-5to Juzgado Especializado de Trabajo

La cuenta 5302.60401 Gastos por Prestaciones de Salud muestra el importe de S/ 2,198,363.32, superior en S/ 65,521.97 ó 3.07% en relación al ejercicio 2017, por los pagos de seguro médico familiar (EPS) a la empresa Rímac SA, entidad prestadora de salud de los Trabajadores del Gobierno Regional del Callao.

La cuenta 5302.070202 Asesorías muestra un saldo de S/ 734,900.00, que representa una disminución de S/ 241,886.00 equivalente al 24.76% en relación al ejercicio 2017, por los pagos realizados a los locadores de servicios como asesores de distintas Oficinas y Gerencias del Gobierno Regional del Callao.

La cuenta 5302.071099 Otras Atenciones y Celebraciones es de S/ 1,010,857.35, disminuido en S/ 855,619.09 ó 45.84% con relación al período anterior, por los pagos de servicios de atención de refrigerios, show teatral, impresión de folder, sticker, lapiceros y block de diferentes proveedores para los distintos eventos y actividades de la entidad.

La cuenta 5302.071199 Servicios Diversos muestra un saldo de S/ 58,712,668.30, que representa un incremento de S/ 12,948,505.45 ó 28.29% respecto al ejercicio 2017, por los pagos del personal de Locación de Servicios por S/ 55,990,143.17, proveedores de servicios por S/ 2,589,274.48 y otro servicios varios por S/ 133,250.65, para los distintos eventos y actividades que se realiza en la entidad.

La cuenta 5302.0801 Contrato de Administración de Servicios-CAS es de S/ 7,320,863.54, disminuido en S/ 996,911.08 ó 11.99% en relación al ejercicio 2017, por los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato de Administración de Servicios-CAS que labora en las distintas Oficina y Gerencia del Gobierno

Informe de Gestión y Estado Financiero  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 44 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Representa el uso o consumo de suministros y los gastos por la realización de los servicios prestados por terceros, para el funcionamiento de la Entidad.

Regional del Callao

Asimismo, la cuenta 5302.0803 Vacaciones CAS muestra el valor de S/ 623,768.47 por el registro de las provisiones de las vacaciones informado por la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

ROTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 45 - GASTOS DE PERSONAL**

Este rubro representa las obligaciones que contrae la Entidad con sus trabajadores, bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728. Comprende los gastos del personal y obligaciones sociales, gastos variables y ocasionales, dietas, las obligaciones previsionales, otras retribuciones y las contribuciones a la seguridad social.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                   | 2017                   | Variación           |                |
|----------------|---|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                        |                        | S/                  | %              |
| <b>5101</b>    | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y</b>     | <b>(33,966,589.05)</b> | <b>(33,711,795.18)</b> | <b>(254,793.87)</b> | <b>0.76</b>    |
| 5101.010101    | Funcionarios Elegidos Por Elección Política                   | (323,220.00)           | (281,985.00)           | (41,235.00)         | 14.62          |
| 5101.010102    | Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)            | (205,395.24)           | (261,804.64)           | 56,409.40           | (21.55)        |
| 5101.010103    | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)  | (14,771.96)            | (8,128.98)             | (6,642.98)          | 81.72          |
| 5101.010104    | Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral) | (17,232,518.20)        | (17,161,038.62)        | (71,479.58)         | 0.42           |
| 5101.010105    | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)  | (94,974.00)            | (135,165.26)           | 40,191.26           | (29.73)        |
| 010201         | Asignación A Fondos Para Personal                             | (1,070,902.30)         | (1,044,471.86)         | (26,430.44)         | 2.53           |
| 5101.010299    | Otras Retribuciones Y Complementos                            | (5,130,259.11)         | (4,613,264.35)         | (516,994.76)        | 11.21          |
| 5101.090101    | Gratificaciones   | (2,880,628.84)         | (2,843,077.52)         | (37,551.32)         | 1.32           |
| 5101.090102    | Aguinaldos  | (17,200.00)            | (16,600.00)            | (600.00)            | 3.61           |
| 5101.090103    | Bonificación Por Escolaridad                                  | (1,378,597.66)         | (1,428,640.00)         | 50,042.34           | (3.50)         |
| 5101.090201    | Compensación Por Tiempo De Servicios                          | (2,112,827.83)         | (2,019,353.65)         | (93,474.18)         | 4.63           |
| 5101.090301    | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años                           | (1,199.25)             | 0.00                   | (1,199.25)          | -              |
| 5101.090302    | Bonificación Adicional Por Vacaciones                         | (1,292,447.00)         | (1,339,260.80)         | 46,813.80           | (3.50)         |
| 5101.090303    | Compensación Vacacional (vacaciones trucas)                   | (14,160.58)            | 0.00                   | (14,160.58)         | -              |
| 5101.090399    | Otras Ocasionales   | (1,381,318.51)         | (1,407,236.28)         | 25,917.77           | (1.84)         |
| 5101.100102    | Dietas De Regidores Y Consejeros                              | (360,360.00)           | (360,360.00)           | 0.00                | -              |
| 5101.110101    | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                             | (455,808.57)           | (791,408.22)           | 335,599.65          | (42.41)        |
| <b>5102</b>    | <b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>                                    | <b>(3,978,143.38)</b>  | <b>(6,177,660.60)</b>  | <b>2,199,517.22</b> | <b>(35.60)</b> |
| 5102.010101    | Uniforme Personal Administrativo                              | 0.00                   | (663,392.00)           | 663,392.00          | (100.00)       |
| 5102.010199    | Otras Retribuciones En Especie                                | (3,978,143.38)         | (5,514,268.60)         | 1,536,125.22        | (27.86)        |
| <b>5103</b>    | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                   | <b>(1,792,758.45)</b>  | <b>(1,695,560.18)</b>  | <b>(97,198.27)</b>  | <b>5.73</b>    |
| 5103.010105    | Contribuciones A Essalud                                      | (1,399,764.75)         | (1,294,691.01)         | (105,073.74)        | 8.12           |
| 010106         | Otras Contribuciones Del Empleador                            | (392,993.70)           | (400,869.17)           | 7,875.47            | (1.96)         |
| <b>Totales</b> |   | <b>(39,737,490.88)</b> | <b>(41,585,015.96)</b> | <b>1,847,525.08</b> | <b>(4.44)</b>  |

El rubro Gastos de Personal que engloba los rubros Personal y Obligaciones Sociales, Otras Retribuciones y Contribuciones a la Seguridad Social presenta el importe de S/ 39,737,490.88 disminuido en S/ 1,847,525.08 ó 4.44% en relación al ejercicio anterior, producto de los pagos efectuados por concepto de remuneraciones y Contribuciones a la Seguridad Social al Personal de la Entidad.

El rubro 5101 Personal y Obligaciones Sociales, el saldo que se muestra es S/ 25,409,954.40, que representa una disminución de S/ 51,410.57 ó 0.20% en relación al ejercicio 2017, proveniente de los pagos realizados al Personal bajo el DLEG. N° 728, entre los que se encuentran el Gobernador y Vicegobernador por un monto de S/ 323,220.00, el Personal de Plazo Indeterminado por S/ 17,232,518.20 y el Personal a Plazo Fijo por S/ 94,974.00 y el Personal bajo el DLEG N° 276, entre los que se encuentra el Personal de Agricultura y Dirección de Trabajo por S/ 205,395.24 y el Personal por contrato a plazo fijo por S/ 14,771.96 y la Dieta a los Consejeros por S/ 360,360.00 entre otros. Asimismo comprende los pagos de Otras Retribuciones y Complementos por un monto de S/ 5,130,259.11, las bonificaciones por escolaridad por S/ 1,378,597.66 y la Compensación por Tiempo de Servicios del personal por S/ 2,112,827.83.

En el rubro 5102 Otras Retribuciones en especie por S/ 3,978,143.38 disminuido en S/ 2,199,517.22 ó 35.60% que comprende los vales de consumo que se otorga al personal.

En el rubro 5103 Contribuciones a la Seguridad Social se muestra el saldo de S/ 1,792,758.45, cuya variación positiva es de S/ 97,198.27 ó 5.73% en relación al ejercicio 2017. Al cierre del Ejercicio 2018, la cuenta 5103010105 Contribuciones a Essalud muestra el importe de S/ 1,399,764.75 por concepto de los pagos efectuados a Essalud por aporte de la entidad y que representa un incremento de S/ 105,073.74 ó 8.12% en relación al ejercicio anterior.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

MAT. N°

33685

ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 46 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL**

Representa las obligaciones del Estado a favor de los pensionistas, prestaciones de salud, asistencia social y otras prestaciones del empleador. Incluye los gastos de las Planillas de Pensionistas, Prestaciones de Asistencia Social y Otros Beneficios.

| Cuenta         | Descripción  | 2018                  | 2017                  | Variación           |              |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|                |  |                       |                       | S/                  | %            |
| 5201           | <b>PENSIONES</b>   | <b>(9,405.68)</b>     | <b>0.00</b>           | <b>(9,405.68)</b>   | <b>-</b>     |
| 5201.010299    | Otros Beneficios   | (9,405.68)            | 0.00                  | (9,405.68)          | -            |
| 5202           | <b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>                      | <b>(1,630,988.83)</b> | <b>(1,167,848.36)</b> | <b>(463,140.47)</b> | <b>39.66</b> |
| 5202.020102    | Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo | (28,053.96)           | (44,618.69)           | 16,564.73           | (37.13)      |
| 5202.020103    | Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias            | (304,861.83)          | (298,179.32)          | (6,682.51)          | 2.24         |
| 5202.030299    | Otros Bienes De Apoyo Escolar                                | 0.00                  | (103.28)              | 103.28              | (100.00)     |
| 5202.030403    | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista            | (2,800.90)            | (327.84)              | (2,473.06)          | 75.43        |
| 5202.039999    | Otros Bienes De Asistencia Social                            | (1,295,272.14)        | (824,619.23)          | (470,652.91)        | 57.8         |
| <b>Totales</b> |  | <b>(1,640,394.51)</b> | <b>(1,167,848.36)</b> | <b>(472,546.15)</b> | <b>40.46</b> |

El concepto global Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social muestra un saldo de S/ 1,640,394.51 incrementado en S/ 472,546.15 ó 40.46% en relación al ejercicio anterior y se encuentra comprendida por los rubros Pensiones y Prestaciones y Asistencia Social.

En el rubro Prestaciones y Asistencia Social, la cuenta 5202.020102 Pensiones por Accidentes de Trabajo presenta un saldo de S/ 28,053.96 cuya variación negativa es de S/ 16,564.73 ó 37.13% en relación al ejercicio anterior, por las provisiones de las Planillas de Pensionistas. La cuenta 5202.020103 Bonos Complementarios y Pensiones Complementarias presenta el saldo de S/ 304,861.83, que representa un incremento de S/ 6,682.51 ó 2.24% en relación al ejercicio 2017 referido al pago de las planillas de pensionistas y viudez -CAFAE. La cuenta 5202.039999 Otros Bienes de Asistencia Social presenta el saldo de S/ 1,295,272.14, que representa un incremento de S/ 470,652.91 ó 57.08% en relación al ejercicio anterior y corresponde a bienes que se otorga en prestación social, siendo esta divisionaria la más resaltante de este rubro.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASO PICO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

33635



NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 47 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS**

Comprende las subcuentas que representan las transferencias corrientes y de capital a instituciones sin fines de lucro ya sea en efectivo o en bienes, así también, las subvenciones financieras que realiza el Estado a favor de personas naturales como estudiantes, investigadores científicos, entre otros.

| Cuenta         | Descripción                                       | 2018               | 2017               | Variación        |                |
|----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|                |   |                    |                    | S/               | %              |
| 5502           | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (30,000.00)        | (45,000.00)        | 15,000.00        | (33.33)        |
| 5502.010199    | A Otras Organizaciones                            | (30,000.00)        | (45,000.00)        | 15,000.00        | (33.33)        |
| <b>Totales</b> |   | <b>(30,000.00)</b> | <b>(45,000.00)</b> | <b>15,000.00</b> | <b>(33.33)</b> |

El rubro Transferencias a Instituciones sin fines de lucro muestra un saldo de S/ 30,000.00 con una variación de S/ 15,000.00 equivalente a 33.33%, debido a que en el presente ejercicio se ha registrado menor subvención económica. La subvención económica de S/30,000.00 corresponde a la otorgada al Obispado Callao para el "Hogar Papa Francisco", con la finalidad de alimentar y albergar a 30 niñas.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 48 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Representa las donaciones corrientes y de capital otorgadas en efectivo o en bienes a diferentes entidades del extranjero y a las entidades del sector público: Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, a Otras Entidades Públicas y a Unidades del mismo Pliego.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                   | 2017                    | Variación             |                |
|----------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
|                |   |                        |                         | S/                    | %              |
| <b>5401</b>    | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b> | <b>(11,354,183.71)</b> | <b>(4,244,051.00)</b>   | <b>(7,110,132.71)</b> | <b>167.53</b>  |
| 5401.010301    | A Gobierno Nacional                                     | (215,228.63)           | (1,890.00)              | (213,338.63)          | 11,287.76      |
| 5401.010306    | A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                  | (11,138,955.08)        | (4,242,161.00)          | (6,896,794.08)        | 162.58         |
| <b>5403</b>    | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS</b> | <b>(25,175,735.86)</b> | <b>(697,290,617.95)</b> | <b>672,114,882.09</b> | <b>(96.39)</b> |
| 5403.010306    | A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                  | (5,122,173.00)         | 0.00                    | (5,122,173.00)        | -              |
| 5403.020301    | A Gobierno Nacional                                     | (2,855,852.06)         | (642,199,353.60)        | 639,343,501.54        | (99.56)        |
| 5403.020303    | A Los Gobiernos Locales                                 | 0.00                   | (47,455,312.32)         | 47,455,312.32         | (100.00)       |
| 5403.020306    | A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego                  | (17,197,710.80)        | (7,635,952.03)          | (9,561,758.77)        | 2              |
| <b>Totales</b> |   | <b>(36,529,919.57)</b> | <b>(701,534,668.95)</b> | <b>665,004,749.38</b> | <b>(94.79)</b> |

El concepto global Donaciones y Transferencias Otorgadas comprende las Donaciones y Transferencias corrientes Otorgadas y las Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas, que al cierre del Ejercicio 2018, presenta un saldo de S/ 36,529,919.57 con una disminución de S/ 665,004,749.38 ó 94.79% en relación al ejercicio 2017.

En el rubro Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas, presenta un saldo de S/ 11,354,183.71, con un incremento de S/ 7,110,132.71 ó 167.53%.

La cuenta 5401.010301 A Gobierno Nacional muestra el importe de S/ 215,228.63, que representa un incremento de S/ 213,338.63 ó 11,287.76% en relación al ejercicio anterior, y corresponde a la transferencia financiera a la Contraloría General de la República, para la contratación de la Sociedad de Auditoría Período 2018, según Acuerdo del Consejo Regional N° 0081 de fecha 14/11/2018

La cuenta 5401.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego muestra el importe de S/ 11,138,955.08, que representa un incremento de S/ 6,696,794.08 ó 162.58% en relación al ejercicio anterior, debido a las transferencias al Hospital de Rehabilitación del Callao por S/ 2,000,000.00, al Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao-CAFED por S/ 1,770,661.00, a la Dirección Regional de Salud del Callao-DIRESA por un importe de S/ 6 608,623.08, a UGEL de Ventanilla por un importe de S/ 609,934.00, a la Dirección Regional de Educación Callao-DREC por S/ 106,558.00, al Hospital Daniel Alcides Carrión por S/ 5,980.00 y al Hospital Ventanilla por S/ 37,199.00.

En el rubro Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas, muestra un saldo de S/ 25,175,735.86, que representa una disminución de S/ 672 114,882.09 ó 96.39% en relación al ejercicio anterior, debido a las menores transferencias.

La cuenta 5403.010306 A Unidades del Mismo Pliego, muestra un saldo de S/ 5,122,173.00, que corresponde a la transferencia a la Dirección Regional de Salud.

La cuenta 5403.020301 A Gobierno Nacional, muestra un saldo de S/ 2,855,852.06, con una disminución de S/ 639,343,501.54 ó 99.56%, en relación al ejercicio anterior; y comprende la Afectación en uso de un predio al Proyecto Especial Juegos Panamericanos 2019, con P.E N° 70341599 con un área de 13,175.19 m2 por S/ 845,875.25 y el Derecho de Uso de un predio transferido a esa misma entidad, con P.E.N° 70041671 de área 31,308.05 m2 por el valor de S/ 2,009,976.81

La cuenta 5403.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego muestra un importe de S/ 17,197,710.80 que representa un incremento de S/ 9,561,758.77 ó 125.22% en relación al ejercicio anterior; su saldo se conforma por la Transferencia a la UGEL Ventanilla del Proyecto Construcción IE N° 51258 AH Las Casuarinas.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO MUHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

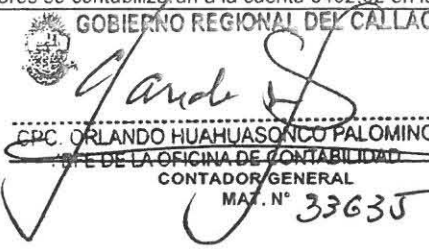
**NOTA 49 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

Conforma las cuentas que representan los traspasos y remesas corrientes otorgadas por Tesoro Público. Se reconocen los gastos por traspasos y remesas otorgados con documentos y otros a favor de instituciones del sector público que no representan contraprestación y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios.

| Cuenta         | Descripción  | 2018            | 2017            | Variación       |              |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                |  |                 |                 | S/              | %            |
| 5402           | <b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>                      | (959.79)        | 0.00            | (959.79)        | -            |
| 5402.02        | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores | (959.79)        | 0.00            | (959.79)        | -            |
| 5506           | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>   | 0.00            | (851.18)        | 851.18          | (100.00)     |
| 5506.0301      | Recursos Tesoro Público - Corrientes                                 | 0.00            | (851.18)        | 851.18          | (100.00)     |
| <b>Totales</b> |  | <b>(959.79)</b> | <b>(851.18)</b> | <b>(108.61)</b> | <b>12.76</b> |

El rubro Traspasos y Remesas Otorgadas presenta un saldo de S/ 959.79 cuya variación positiva del 12.76% representa las devoluciones por menor gasto de los años 2016 y 2017 de las planillas CAS. Según disposiciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, las devoluciones de ejercicios anteriores se contabilizarán a la cuenta 5402.02 en lugar de la cuenta 5506.0301

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
CPC. ORLANDO HUAHUASONCCO PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 33635

AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 50 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

Este rubro representa las cuentas que se acumulan durante el ejercicio; las depreciaciones de bienes de activo fijo y de infraestructura pública; la amortización de inversiones intangibles y las estimaciones de las cuentas de cobranza dudosa y reclamaciones; así como las provisiones para reclamaciones, demandas judiciales, laudos arbitrales y otros.

| Cuenta         | Descripción  | 2018                  | 2017                   | Variación           |                |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                |  |                       |                        | S/                  | %              |
| <b>5801</b>    | <b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>                      | <b>(5,078,587.82)</b> | <b>(8,789,483.06)</b>  | <b>3,710,895.24</b> | <b>(42.22)</b> |
| 5801.0102      | Edificios No Residenciales                             | (868,937.40)          | (868,937.40)           | 0.00                | -              |
| 5801.0103      | Estructuras  | (1,145,794.86)        | (1,154,018.56)         | 8,223.70            | (0.71)         |
| 5801.010402    | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar | (88,179.36)           | (256,762.14)           | 168,582.78          | (65.66)        |
| 5801.010403    | Estructuras Concluidas Por Reclasificar                | (159,687.85)          | (205,827.27)           | 46,139.42           | (22.42)        |
| 5801.0109      | Edificios y Estructuras en Cesión en Uso               | (57,708.00)           | (57,708.00)            | 0.00                | -              |
| 5801.0201      | Vehículos  | (970,166.32)          | (2,155,342.99)         | 1,185,176.67        | (9)            |
| 5801.0202      | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                 | (1,601,311.84)        | (3,210,042.81)         | 1,608,730.97        | (50.12)        |
| 5801.020501    | Vehículos en Afectación en Uso                         | (25,518.84)           | (59,047.88)            | 33,529.04           | (56.78)        |
| 5801.030101    | Estudios Y Proyectos                                   | 0.00                  | (128,050.69)           | 128,050.69          | (100.00)       |
| 5801.030102    | Activos Intangibles                                    | (161,283.35)          | (153,532.03)           | (7,751.32)          | 5.05           |
| 5801.0502      | Cuentas Por Cobrar Diversas                            | 0.00                  | (540,213.29)           | 540,213.29          | (100.00)       |
| <b>5802</b>    | <b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>                       | <b>(1,248,548.87)</b> | <b>(4,022,882.90)</b>  | <b>2,774,334.03</b> | <b>(68.96)</b> |
| 5802.010302    | A Personas Naturales                                   | 0.00                  | (887,345.89)           | 887,345.89          | (100.00)       |
| 5802.0301      | Administrativas  | (1,248,548.87)        | 0.00                   | (1,248,548.87)      | -              |
| 5802.0303      | Civiles  | 0.00                  | (2,929,455.04)         | 2,929,455.04        | (100.00)       |
| 5802.0304      | Laborales  | 0.00                  | (206,081.97)           | 206,081.97          | (100.00)       |
| <b>Totales</b> |  | <b>(6,327,136.69)</b> | <b>(12,812,365.96)</b> | <b>6,485,229.27</b> | <b>(50.62)</b> |

El concepto global Estimaciones y Provisiones del Ejercicio comprende los rubros Estimaciones del Ejercicio y Provisiones del ejercicio, que al Cierre del Ejercicio-2018 muestra un saldo de S/ 6,292,458.36 disminuido en S/ 6,519,907.60 ó 50.89% en relación al ejercicio 2017.

En el rubro Estimaciones del Ejercicio, el saldo de la cuenta 5801.0102 Edificios No Residenciales es de S/ 868,937.40 y no presenta variación. Esta cuenta comprende las depreciaciones mensuales y acumuladas de Edificios Administrativos de la entidad, de las instalaciones sociales y culturales, entre ellos, el Centro Juan Pablo II, la Sede Central del GRC, la Dirección Regional de Trabajo del Callao, el Coliseo Cerrado y la Piscina Yahuar Huaca, el Mejoramiento del Gimnasio Polideportivo Yahuar Huaca, la Ampliación Y Remodelación del Polideportivo en el Complejo, Deportivo Yahuar Huaca, la Construcción de la Sala de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza del Real Felipe y Callao. La cuenta 5801.0103 Depreciación de Estructuras muestra un saldo de S/ 1,145,794.86, disminuido en S/ 8,223.70 ó 0.71% en relación al ejercicio 2017, por el registro de las depreciaciones mensuales y acumuladas de los rubros Estructuras y Otras Estructuras. La cuenta 5801.0202 Depreciación de Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros, muestra un importe de S/ 2,127,603.49 disminuyendo en S/ 1,082,439.32 ó 33.72% en relación al ejercicio 2017 y representa el registro de las depreciaciones de los activos fijos al cierre del ejercicio 2018. La cuenta 5801.030102 muestra el saldo de S/ 161,283.35 por las amortizaciones de los activos intangibles que representa la variación de 5.05% en relación al ejercicio anterior.

En el rubro Provisiones del Ejercicio, en la cuenta 5802.0301 Administrativas, se muestra el importe de S/ 1,248,548.87 por el concepto de la provisión y reconocimiento de montos obtenidos vía Laudos Arbitrales.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA DE GENERALIDAD

MAT. N° 33635

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 51 - GASTOS FINANCIEROS**

Representa los intereses, comisiones y otros gastos derivados de créditos o financiamientos contratados con entidades nacionales. En este caso, los intereses y comisiones por endeudamiento interno está referido a los Convenios suscritos para el financiamiento del PIP Construcción Vía Costa Verde-tramo Callao y el PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta.

| Cuenta         | Descripción                                  | 2018                   | 2017                  | Variación             |               |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                |  |                        |                       | S/                    | %             |
| <b>5601</b>    | <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>                 | <b>(17,489,584.90)</b> | <b>(9,138,503.85)</b> | <b>(8,351,081.05)</b> | <b>91.38</b>  |
| 5601.020101    | De Gobierno Nacional                         | (17,489,584.90)        | (9,138,503.85)        | (8,351,081.05)        | 91.38         |
| <b>5602</b>    | <b>COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b> | <b>(262,995.29)</b>    | <b>(274,278.78)</b>   | <b>11,283.49</b>      | <b>(4.11)</b> |
| 5602.020101    | De Gobierno Nacional                         | (262,995.29)           | (274,278.78)          | 11,283.49             | (4.11)        |
| <b>5901</b>    | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                    | <b>(49,627.98)</b>     | <b>0.00</b>           | <b>(49,627.98)</b>    | <b>-</b>      |
| 5901.0199      | OTROS  | (49,627.98)            | 0.00                  | (49,627.98)           | -             |
| <b>Totales</b> |  | <b>(17,802,208.17)</b> | <b>(9,412,782.63)</b> | <b>(8,389,425.54)</b> | <b>89.13</b>  |

En conformidad a los Convenios suscritos con el Ministerio de Economía y Finanzas para la Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao por los créditos de S/ 80,000,000.00 y S/ 156,621,339.00; y el Convenio firmado con el Banco de la Nación para el financiamiento del PIP Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta por S/ 85,000,000.00, se generan intereses y comisiones para el pago de las deudas.

El concepto global Gastos Financieros comprende los rubros Intereses de la Deuda y Comisiones y Otros Gastos de la Deuda, que al Cierre del Ejercicio-2018, presenta un saldo de S/ 17,802,208.17, cuya variación superior es S/ 8,389,425.54 ó 89.13% debido principalmente a la amortización de intereses según el cronograma de pagos.

En el rubro Intereses de la Deuda, la cuenta 5601.020101 De Gobierno Nacional, presenta un saldo de S/ 17,489,584.90, que representa un incremento de S/ 8,351,081.05 ó 91.38 % en relación al ejercicio 2017, por la amortización de intereses de las Obras: Construcción de la Vía costa Verde Tramo Callao y Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta Callao.

En el rubro Comisiones y Otros gastos de la Deuda, el saldo de la cuenta 5602.020101 De Gobierno Nacional se muestra el saldo de S/ 262,995.29, que representa una variación negativa de S/ 11,283.49 ó 4.11 % en relación al ejercicio 2017, por las comisiones financieras de la Obra Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASONG PALOMINO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

MAT. N°

3363J

Al 31 de Diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

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

**NOTA 52 - OTROS GASTOS**

Representa las subcuentas que comprenden los gastos por pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales, Otros Gastos Diversos y el Costo de Activos No Producidos. Incluye los bienes de activo fijo menores a un 1/8 UIT y la baja de bienes del activo.

| Cuenta         | Descripción   | 2018                  | 2017                  | Variación           |                |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |   |                       |                       | S/                  | %              |
| 5504           | <b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y</b>  | (1,200,796.59)        | (1,250,390.07)        | 49,593.48           | (3.97)         |
| 5504.010201    | Derechos Administrativos                              | (477,425.31)          | (510,458.84)          | 33,033.53           | (6.47)         |
| 5504.010301    | Multas  | (7,666.95)            | (7,156.05)            | (510.90)            | 7.14           |
| 5504.030201    | Derechos Administrativos                              | (715,704.33)          | (732,775.18)          | 17,070.85           | (2.33)         |
| 5506           | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                          | (645,549.35)          | (4,307,283.16)        | 3,661,733.81        | (85.01)        |
| 5506.01        | Baja De Bienes  | 0.00                  | (3,731,196.76)        | 3,731,196.76        | (100.00)       |
| 5506.0102      | Vehículos, Maquinarias y Otros                        | (122,142.51)          | 0.00                  | (122,142.51)        | -              |
| 5506.0103      | Activos no producidos                                 | (111,428.02)          | 0.00                  | (111,428.02)        | -              |
| 5506.9903      | Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros | (250,314.47)          | 0.00                  | (250,314.47)        | -              |
| 5506.9999      | Otros   | (161,664.35)          | (576,086.40)          | 414,422.05          | (71.94)        |
| <b>Totales</b> |   | <b>(1,846,345.94)</b> | <b>(5,557,673.23)</b> | <b>3,711,327.29</b> | <b>(66.78)</b> |

El concepto global Otros Gastos comprende los rubros Pago de Impuestos y Otros Gastos Diversos que al Cierre del Ejercicio-2018 presenta un saldo de S/ 1,846,345.94 inferior en S/ 3,711,327.29 equivalente al 66.78% respecto al año anterior, debido a la disminución en la Baja de Bienes, que al Cierre del Ejercicio 2018, no presenta saldo.

El rubro Pago de Impuestos, en la cuenta 5504.010201 Derechos Administrativos presenta un saldo de S/ 477,425.31, que representa una disminución de S/ 33,033.53 ó 6.47% en relación al ejercicio 2017, debido principalmente a los pagos de Derechos Registrales de 2,018 predios en los Registro Públicos-SUNAR del Proyecto de Saneamiento Técnico y Legal de Bienes Muebles e Inmuebles.

El saldo de la cuenta 5504.030201 Derechos Administrativos es de S/ 715,704.33, que representa una disminución de S/ 17,070.85 ó 2.33% en relación al ejercicio anterior, por los pagos efectuados a la Municipalidad de Ventanilla por concepto de Arbitrios Municipales de 4 predios y a la Municipalidad de Bellavista por concepto de arbitrios año 2018.

En el rubro Otros Gastos Diversos, la cuenta 5506.0102 Baja de Bienes-Vehículos, Maquinarias y Otros muestra un saldo de S/122,142.51, debido al registro de la baja de una Torre Nudo Primario N°1 Metálica, según la Resolución Jefatural N°042-2018-GRC-GGR-OGP y la baja de bienes muebles (Residuos de aparatos eléctrico y electrónico-RAEE) según la Resolución Jefatural N°043-2018GRC-GGR-OGP.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD

MAT. N°

33635

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(EN SOLES)**



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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|             |  | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1101        | <b>CAJA Y BANCOS</b>   | 469,854,181.31                | 401,045,901.11 | 47,357,223.30      | 46,795,924.20 | 517,211,404.61         | 447,841,825.31 | 69,369,579.30     |          |
| 1101.01     | Caja   | 82,462,176.28                 | 82,462,176.28  | 7,949,451.35       | 7,920,175.77  | 90,411,627.63          | 90,382,352.05  | 29,275.58         |          |
| 1101.0101   | Caja M/N   | 82,462,176.28                 | 82,462,176.28  | 7,949,451.35       | 7,920,175.77  | 90,411,627.63          | 90,382,352.05  | 29,275.58         |          |
| 1101.02     | Caja Chica   | 441,775.13                    | 361,775.13     | 0.00               | 80,000.00     | 441,775.13             | 441,775.13     |                   |          |
| 1101.0202   | Fondos De Caja Chica   | 441,775.13                    | 361,775.13     | 0.00               | 80,000.00     | 441,775.13             | 441,775.13     |                   |          |
| 1101.03     | Depósitos En Instituciones Financieras Públicas                              | 18,516,238.92                 | 11,155,741.67  | 1,020,292.71       | 3,746,254.67  | 19,536,531.63          | 14,901,996.34  | 4,634,535.29      |          |
| 1101.0301   | Cuentas Corrientes   | 18,516,238.92                 | 11,155,741.67  | 1,020,292.71       | 3,746,254.67  | 19,536,531.63          | 14,901,996.34  | 4,634,535.29      |          |
| 1101.030102 | Recursos Directamente Recaudados   | 15,118,700.20                 | 8,842,261.40   | 1,020,266.05       | 3,746,254.67  | 16,138,966.25          | 12,588,516.07  | 3,550,450.18      |          |
| 1101.030103 | Endeudamiento Interno  | 24,609.56                     | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 24,609.56              | 0.00           | 24,609.56         |          |
| 1101.030105 | Donaciones   | 779.93                        | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 779.93                 | 0.00           | 779.93            |          |
| 1101.030106 | Transferencias   | 872,451.52                    | 20,000.00      | 0.00               | 0.00          | 872,451.52             | 20,000.00      | 852,451.52        |          |
| 1101.030110 | Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y    | 1,303,473.52                  | 1,097,256.08   | 26.66              | 0.00          | 1,303,500.18           | 1,097,256.08   | 206,244.10        |          |
| 1101.030111 | Otros  | 1,196,224.19                  | 1,196,224.19   | 0.00               | 0.00          | 1,196,224.19           | 1,196,224.19   |                   |          |
| 1101.04     | Depósitos En Instituciones Financieras Privadas                              | 74,204,206.84                 | 73,435,583.96  | 7,543,064.54       | 7,544,971.54  | 81,747,271.38          | 80,980,555.50  | 766,715.88        |          |
| 1101.0404   | Otros Depósitos  | 74,204,206.84                 | 73,435,583.96  | 7,543,064.54       | 7,544,971.54  | 81,747,271.38          | 80,980,555.50  | 766,715.88        |          |
| 1101.05     | Fondos Sujetos A Restricción   | 828,449.92                    | 575,018.03     | 27,438.54          | 26,217.55     | 855,888.46             | 601,235.58     | 254,652.88        |          |
| 1101.0501   | En Instituciones Financieras Públicas  | 828,449.92                    | 575,018.03     | 27,438.54          | 26,217.55     | 855,888.46             | 601,235.58     | 254,652.88        |          |
| 1101.050101 | <b>FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN</b>                     | 828,449.92                    | 575,018.03     | 27,438.54          | 26,217.55     | 855,888.46             | 601,235.58     | 254,652.88        |          |
| 1101.11     | Cuenta de Enlace   | 4,916,520.34                  | 4,916,520.34   | 2,701,435.55       | 2,701,435.55  | 7,617,955.89           | 7,617,955.89   |                   |          |
| 1101.1101   | Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace                         | 4,916,520.34                  | 4,916,520.34   | 2,701,435.55       | 2,701,435.55  | 7,617,955.89           | 7,617,955.89   |                   |          |
| 1101.12     | Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT                    | 288,484,813.88                | 228,139,085.70 | 28,115,540.61      | 24,776,869.12 | 316,600,354.49         | 252,915,954.82 | 63,684,399.67     |          |
| 1101.1201   | Recursos Directamente Recaudados - CUT                                       | 5,799,729.86                  | 5,186,568.80   | 2,703,736.24       | 1,248,242.27  | 8,503,466.10           | 6,434,811.07   | 2,068,655.03      |          |
| 1101.1202   | Endeudamiento Interno - CUT  | 20,814,415.28                 | 5,166,830.20   | 1,338,023.00       | 0.00          | 22,152,438.28          | 5,166,830.20   | 16,985,608.08     |          |
| 1101.1205   | Transferencias - CUT   | 220,000.00                    | 91,345.06      | 0.00               | 18,000.00     | 220,000.00             | 109,345.06     | 110,654.94        |          |
| 1101.1209   | Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT | 261,650,668.74                | 217,694,341.64 | 24,073,781.37      | 23,510,626.85 | 285,724,450.11         | 241,204,968.49 | 44,519,481.62     |          |
| 1201        | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | 5,009,148.01                  | 5,009,148.01   | 321,916.27         | 321,916.27    | 5,331,064.28           | 5,331,064.28   |                   |          |
| 1201.03     | Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos                       | 4,158,114.22                  | 4,158,114.22   | 253,570.55         | 253,570.55    | 4,411,684.77           | 4,411,684.77   |                   |          |
| 1201.0301   | Venta De Bienes  | 24.96                         | 24.96          | 0.00               | 0.00          | 24.96                  | 24.96          |                   |          |
| 1201.0302   | Derechos Y Tasas Administrativos   | 4,124,366.08                  | 4,124,366.08   | 253,270.55         | 253,270.55    | 4,377,636.63           | 4,377,636.63   |                   |          |
| 1201.0303   | Venta De Servicios   | 33,723.18                     | 33,723.18      | 300.00             | 300.00        | 34,023.18              | 34,023.18      |                   |          |
| 1201.04     | Rentas De La Propiedad   | 849,533.79                    | 849,533.79     | 68,345.72          | 68,345.72     | 917,879.51             | 917,879.51     |                   |          |
| 1201.0401   | Rentas De La Propiedad Financiera  | 391,197.79                    | 391,197.79     | 54,185.72          | 54,185.72     | 445,383.51             | 445,383.51     |                   |          |
| 1201.0402   | Rentas De La Propiedad Real  | 458,336.00                    | 458,336.00     | 14,160.00          | 14,160.00     | 472,496.00             | 472,496.00     |                   |          |
| 1201.98     | Otras Cuentas Por Cobrar   | 1,500.00                      | 1,500.00       | 0.00               | 0.00          | 1,500.00               | 1,500.00       |                   |          |
| 1202        | <b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>   | 24,779,743.73                 | 7,276,263.36   | 4,724,781.32       | 2,028,683.65  | 29,504,525.05          | 9,304,947.01   | 20,199,578.04     |          |
| 1202.01     | Venta De Activos No Financieros Por Cobrar                                   | 752,843.70                    | 752,843.70     | 0.00               | 0.00          | 752,843.70             | 752,843.70     |                   |          |
| 1202.0101   | Facturas por Cobrar  | 752,843.70                    | 752,843.70     | 0.00               | 0.00          | 752,843.70             | 752,843.70     |                   |          |
| 1202.08     | Al Personal  | 456.62                        | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 456.62                 | 0.00           | 456.62            |          |
| 1202.0803   | Adelanto Por Tiempo De Servicios   | 456.62                        | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 456.62                 | 0.00           | 456.62            |          |
| 1202.09     | Multas Y Sanciones   | 4,483,525.84                  | 3,258,616.49   | 2,721,898.61       | 2,014,767.75  | 7,205,424.45           | 5,273,384.24   | 1,932,040.21      |          |
| 1202.0901   | Multas   | 4,472,295.84                  | 3,247,386.49   | 2,721,898.61       | 2,014,767.75  | 7,194,194.45           | 5,262,154.24   | 1,932,040.21      |          |
| 1202.0902   | Sanciones  | 11,230.00                     | 11,230.00      | 0.00               | 0.00          | 11,230.00              | 11,230.00      |                   |          |
| 1202.98     | <b>OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>                                     | 2,692,451.39                  | 2,684,147.73   | 44,700.25          | 9,961.01      | 2,737,151.64           | 2,694,108.74   | 43,042.90         |          |
| 1202.9801   | Cuentas por Cobrar a Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                    | 284,693.58                    | 284,693.58     | 3,004.60           | 3,004.60      | 287,698.18             | 287,698.18     |                   |          |
| 1202.9802   | Otras Cuentas por Cobrar Diversas  | 2,407,757.81                  | 2,399,454.15   | 41,695.65          | 6,956.41      | 2,449,453.46           | 2,406,410.56   | 43,042.90         |          |
| 1202.99     | Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación                           | 16,850,466.18                 | 580,655.44     | 1,958,182.46       | 3,954.89      | 18,808,648.64          | 584,610.33     | 18,224,038.31     |          |
| 1205        | <b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>                          | 47,580,405.11                 | 5,290,923.40   | 435,531.81         | 507,777.99    | 48,015,936.92          | 5,798,701.39   | 42,217,235.53     |          |
| 1205.01     | Seguros Pagados Por Anticipado   | 654,696.13                    | 534,948.50     | 0.00               | 27,314.54     | 654,696.13             | 562,263.04     | 92,433.09         |          |
| 1205.0101   | SEGURO DE VIDA   | 10,446.36                     | 3,140.73       | 0.00               | 7,305.63      | 10,446.36              | 10,446.36      |                   |          |
| 1205.0102   | SEGURO DE VEHÍCULOS  | 72,854.81                     | 70,014.39      | 0.00               | 683.87        | 72,854.81              | 70,698.26      | 2,156.55          |          |
| 1205.0103   | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)                             | 9,086.47                      | 7,403.90       | 0.00               | 768.86        | 9,086.47               | 8,172.76       | 913.71            |          |
| 1205.0104   | OTROS SEGUROS PERSONALES   | 251,729.28                    | 143,810.27     | 0.00               | 18,556.18     | 251,729.28             | 162,356.45     | 89,362.83         |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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  |
| 1205.04     | Anticipo A Contratistas Y Proveedores  | 42,265,538.19                 | 206,103.50           | 0.00                | 13,545.77           | 42,265,538.19          | 219,649.27           | 42,045,888.92     |           |
| 1205.0401   | Contratistas   | 42,262,378.19                 | 203,193.50           | 0.00                | 13,295.77           | 42,262,378.19          | 216,489.27           | 42,045,888.92     |           |
| 1205.0402   | Proveedores  |                               | 3,160.00             | 0.00                | 290.00              |                        | 3,160.00             |                   |           |
| 1205.05     | Entregas A Rendir Cuenta   | 124,807.30                    | 61,567.30            | 0.00                | 20.00               | 124,807.30             | 61,587.30            | 63,220.00         |           |
| 1205.0501   | Viáticos   | 61,587.30                     | 61,567.30            | 0.00                | 20.00               | 61,587.30              | 61,587.30            |                   |           |
| 1205.0502   | Otras Entregas A Rendir Cuenta   |                               | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |                        | 0.00                 | 63,220.00         |           |
| 1205.97     | Depósitos Judiciales Consignados   | 2,408,597.83                  | 2,361,538.44         | 80,220.09           | 127,279.48          | 2,488,817.92           | 2,488,817.92         |                   |           |
| 1205.9703   | Civiles  | 25,860.60                     | 0.00                 | 0.00                | 25,860.60           | 25,860.60              | 25,860.60            |                   |           |
| 1205.9704   | Laborales  | 2,382,737.23                  | 2,361,538.44         | 80,220.09           | 101,418.88          | 2,462,957.32           | 2,462,957.32         |                   |           |
| 1205.98     | Otros  | 2,126,765.66                  | 2,126,765.66         | 355,311.72          | 339,618.20          | 2,482,077.38           | 2,466,383.86         | 15,693.52         |           |
| 1206        | <b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>   | <b>20,549,449.36</b>          | <b>20,528,333.25</b> | <b>4,167,873.83</b> | <b>4,155,733.93</b> | <b>24,717,323.19</b>   | <b>24,684,067.18</b> | <b>33,256.01</b>  |           |
| 1206.01     | Tesoro Público   | 20,549,449.36                 | 20,528,333.25        | 4,167,873.83        | 4,155,733.93        | 24,717,323.19          | 24,684,067.18        | 33,256.01         |           |
| 1209        | <b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>                                 | <b>580,655.44</b>             | <b>16,850,466.18</b> | <b>3,954.89</b>     | <b>1,958,182.46</b> | <b>584,610.33</b>      | <b>18,808,648.64</b> |                   | 18,224.00 |
| 1209.02     | Cuentas Por Cobrar Diversas  | 580,655.44                    | 16,850,466.18        | 3,954.89            | 1,958,182.46        | 584,610.33             | 18,808,648.64        |                   | 18,224.00 |
| 1301        | <b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>11,871,104.04</b>          | <b>9,289,476.73</b>  | <b>2,350,020.80</b> | <b>3,986,357.54</b> | <b>14,221,124.84</b>   | <b>13,275,834.27</b> | <b>945,290.57</b> |           |
| 1301.01     | Alimentos Y Bebidas  | 1,574,778.77                  | 1,409,794.91         | 793,707.74          | 925,731.02          | 2,368,486.51           | 2,335,525.93         | 32,960.58         |           |
| 1301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano  | 1,574,778.77                  | 1,409,794.91         | 793,707.74          | 925,731.02          | 2,368,486.51           | 2,335,525.93         | 32,960.58         |           |
| 1301.02     | Vestuarios Y Textiles  | 2,914,273.00                  | 2,663,967.01         | 233,250.02          | 358,244.02          | 3,147,523.02           | 3,022,211.03         | 125,311.99        |           |
| 1301.0201   | Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles                | 2,914,273.00                  | 2,663,967.01         | 233,250.02          | 358,244.02          | 3,147,523.02           | 3,022,211.03         | 125,311.99        |           |
| 1301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas   | 2,885,152.00                  | 2,659,361.01         | 220,596.02          | 321,075.02          | 3,105,748.02           | 2,980,436.03         | 125,311.99        |           |
| 1301.020103 | Calzado  | 29,121.00                     | 4,606.00             | 12,654.00           | 37,169.00           | 41,775.00              | 41,775.00            |                   |           |
| 1301.03     | Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines                                      | 1,795,340.31                  | 1,266,486.84         | 336,389.48          | 848,636.56          | 2,131,729.79           | 2,115,123.40         | 16,606.39         |           |
| 1301.0301   | Combustibles Y Carburantes   | 1,527,495.64                  | 1,052,909.84         | 309,858.82          | 783,806.73          | 1,837,354.46           | 1,836,716.57         | 637.89            |           |
| 1301.0302   | Gases  | 89,582.17                     | 35,314.50            | 26,530.66           | 64,829.83           | 116,112.83             | 100,144.33           | 15,968.50         |           |
| 1301.0303   | Lubricantes, Grasas Y Afines   | 178,262.50                    | 178,262.50           | 0.00                | 0.00                | 178,262.50             | 178,262.50           |                   |           |
| 1301.05     | Materiales Y Útiles  | 2,487,110.47                  | 1,762,321.17         | 471,675.93          | 829,385.52          | 2,958,786.40           | 2,591,706.69         | 367,079.71        |           |
| 1301.0501   | De Oficina   | 2,070,323.88                  | 1,382,830.60         | 206,260.93          | 681,207.76          | 2,276,584.81           | 2,064,038.36         | 212,546.45        |           |
| 1301.050101 | Repuestos Y Accesorios   | 1,382,254.51                  | 1,044,733.96         | 181,532.70          | 350,813.80          | 1,563,787.21           | 1,395,547.76         | 168,239.45        |           |
| 1301.050102 | Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                 | 688,069.37                    | 338,096.64           | 24,728.23           | 330,393.96          | 712,797.60             | 668,490.60           | 44,307.00         |           |
| 1301.0502   | Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería   | 66,455.00                     | 62,355.00            | 0.00                | 4,100.00            | 66,455.00              | 66,455.00            |                   |           |
| 1301.050201 | Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería   | 66,455.00                     | 62,355.00            | 0.00                | 4,100.00            | 66,455.00              | 66,455.00            |                   |           |
| 1301.0503   | Aseo, Limpieza Y Cocina  | 154,232.01                    | 136,920.80           | 6,920.00            | 7,452.76            | 161,152.01             | 144,373.56           | 16,778.45         |           |
| 1301.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocado  | 154,232.01                    | 136,920.80           | 1,070.00            | 4,761.76            | 155,302.01             | 141,682.56           | 13,619.45         |           |
| 1301.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería   | 0.00                          | 0.00                 | 5,850.00            | 2,691.00            | 5,850.00               | 2,691.00             | 3,159.00          |           |
| 1301.0504   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 196,099.58                    | 180,214.77           | 258,495.00          | 136,625.00          | 454,594.58             | 316,839.77           | 137,754.81        |           |
| 1301.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 196,099.58                    | 180,214.77           | 258,495.00          | 136,625.00          | 454,594.58             | 316,839.77           | 137,754.81        |           |
| 1301.06     | Repuestos Y Accesorios   | 546,458.91                    | 320,202.44           | 83,090.00           | 282,301.00          | 629,548.91             | 602,503.44           | 27,045.47         |           |
| 1301.0601   | De Vehículos   | 225,362.66                    | 55,202.19            | 450.00              | 151,327.00          | 225,812.66             | 206,529.19           | 19,283.47         |           |
| 1301.0603   | De Construcción Y Maquinas   | 246,154.15                    | 197,194.15           | 0.00                | 48,960.00           | 246,154.15             | 246,154.15           |                   |           |
| 1301.0604   | De Seguridad   | 69,945.10                     | 64,679.10            | 0.00                | 2,811.00            | 69,945.10              | 67,490.10            | 2,455.00          |           |
| 1301.0699   | Otros Accesorios Y Repuestos   | 4,997.00                      | 3,127.00             | 82,640.00           | 79,203.00           | 87,637.00              | 82,330.00            | 5,307.00          |           |
| 1301.07     | Enseres  | 44,294.46                     | 44,294.46            | 0.00                | 0.00                | 44,294.46              | 44,294.46            |                   |           |
| 1301.0701   | Enseres  | 44,294.46                     | 44,294.46            | 0.00                | 0.00                | 44,294.46              | 44,294.46            |                   |           |
| 1301.08     | Suministros Médicos  | 131,752.31                    | 41,970.11            | 0.00                | 52,905.00           | 131,752.31             | 94,875.11            | 36,877.20         |           |
| 1301.0801   | Productos Farmacéuticos  | 59,585.11                     | 0.00                 | 0.00                | 52,905.00           | 59,585.11              | 52,905.00            | 6,680.11          |           |
| 1301.080102 | Medicamentos   | 59,585.11                     | 0.00                 | 0.00                | 52,905.00           | 59,585.11              | 52,905.00            | 6,680.11          |           |
| 1301.0802   | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y | 72,167.20                     | 41,970.11            | 0.00                | 0.00                | 72,167.20              | 41,970.11            | 30,197.09         |           |
| 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y | 72,167.20                     | 41,970.11            | 0.00                | 0.00                | 72,167.20              | 41,970.11            | 30,197.09         |           |
| 1301.09     | Materiales Y Útiles De Enseñanza   | 132,790.30                    | 49,584.20            | 0.00                | 80,366.10           | 132,790.30             | 129,950.30           | 2,840.00          |           |
| 1301.0902   | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza                                 | 21,064.20                     | 18,224.20            | 0.00                | 0.00                | 21,064.20              | 18,224.20            | 2,840.00          |           |
| 1301.0999   | Otros Materiales Diversos De Enseñanza   | 111,726.10                    | 31,360.00            | 0.00                | 80,366.10           | 111,726.10             | 111,726.10           |                   |           |
| 1301.10     | Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario                            | 176,109.40                    | 67,245.00            | 0.00                | 106,779.40          | 176,109.40             | 173,524.40           | 2,585.00          |           |





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(EN SOLES)

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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |               | MOVIMIENTO DEL MES |                | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|---|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------|----------|
|             |   | DEBE                          | HABER         | DEBE               | HABER          | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1301.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                         | 163,109.40                    | 67,245.00     | 0.00               | 93,279.40      | 163,109.40             | 160,524.40     | 2,585.00          |          |
| 1301.1005   | Suministros, Accesorios Y/o Materiales De Uso Forestal                      | 13,000.00                     | 0.00          | 0.00               | 13,000.00      | 13,000.00              | 13,000.00      |                   |          |
| 1301.11     | Suministros Para Mantenimiento Y Reparación                                 | 259,992.54                    | 173,456.00    | 184,522.00         | 140,385.90     | 140,385.90             | 313,851.90     | 130,662.64        |          |
| 1301.1101   | Para Edificios Y Estructuras  | 165,191.54                    | 80,487.00     | 179,563.00         | 138,523.90     | 344,724.54             | 219,020.90     | 125,703.64        |          |
| 1301.1102   | Para Vehículos  | 56,113.00                     | 56,113.00     | 4,955.00           | 0.00           | 61,072.00              | 56,113.00      | 4,959.00          |          |
| 1301.1106   | Materiales De Acondicionamiento   | 38,718.00                     | 36,846.00     | 0.00               | 1,872.00       | 38,718.00              | 38,718.00      |                   |          |
| 1301.12     | BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR                       | 360.00                        | 360.00        | 0.00               | 0.00           | 360.00                 | 360.00         |                   |          |
| 1301.99     | Otros Bienes  | 1,907,843.57                  | 1,489,794.59  | 247,385.63         | 362,113.02     | 2,055,229.20           | 1,851,907.61   | 203,321.59        |          |
| 1301.9901   | Herramientas  | 21,939.40                     | 17,999.35     | 3,677.00           | 4,330.46       | 25,616.40              | 22,329.81      | 3,286.59          |          |
| 1301.9903   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza | 74,114.63                     | 33,665.06     | 22,632.33          | 57,305.29      | 96,647.16              | 90,970.35      | 5,676.81          |          |
| 1301.9904   | Simbolos, Distintivos Y Condicionaciones                                    | 199,614.38                    | 175,642.38    | 4,760.00           | 25,192.00      | 204,374.38             | 200,834.38     | 3,540.00          |          |
| 1301.9999   | Otros Bienes  | 1,512,174.96                  | 1,282,487.80  | 216,416.30         | 275,295.27     | 1,728,591.26           | 1,537,773.07   | 190,818.19        |          |
| 1303        | BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL   | 2,145,027.76                  | 769,098.91    | 0.00               | 526,173.23     | 2,145,027.76           | 1,295,272.14   | 849,755.62        |          |
| 1303.01     | BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL   | 2,145,027.76                  | 769,098.91    | 0.00               | 526,173.23     | 2,145,027.76           | 1,295,272.14   | 849,755.62        |          |
| 1303.0199   | Otros Bienes De Asistencia Social   | 2,145,027.76                  | 769,098.91    | 0.00               | 526,173.23     | 2,145,027.76           | 1,295,272.14   | 849,755.62        |          |
| 1501        | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS   | 681,301,241.33                | 74,667,851.17 | 2,605,300.08       | 20,798.58      | 683,966,541.41         | 74,688,649.75  | 609,217,891.66    |          |
| 1501.02     | Edificios O Unidades No Residenciales                                       | 51,903,769.63                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 51,903,769.63          | 0.00           | 51,903,769.63     |          |
| 1501.0201   | Edificios Administrativos   | 15,658,600.52                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 15,658,600.52          | 0.00           | 15,658,600.52     |          |
| 1501.020101 | Edificios Administrativos - Costo   | 11,881,795.04                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 11,881,795.04          | 0.00           | 11,881,795.04     |          |
| 1501.020197 | Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación                          | 3,776,815.48                  | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 3,776,815.48           | 0.00           | 3,776,815.48      |          |
| 1501.0204   | Instalaciones Sociales Y Culturales   | 36,245,169.11                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 36,245,169.11          | 0.00           | 36,245,169.11     |          |
| 1501.020401 | Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo                                 | 30,900,726.33                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 30,900,726.33          | 0.00           | 30,900,726.33     |          |
| 1501.020497 | Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación                | 5,344,442.78                  | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 5,344,442.78           | 0.00           | 5,344,442.78      |          |
| 1501.03     | Estructuras   | 38,193,171.10                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 38,193,171.10          | 0.00           | 38,193,171.10     |          |
| 1501.0301   | Puertos Y Aeropuertos   | 100,485.04                    | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 100,485.04             | 0.00           | 100,485.04        |          |
| 1501.030101 | Puertos Y Aeropuertos - Costo   | 100,485.04                    | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 100,485.04             | 0.00           | 100,485.04        |          |
| 1501.0399   | Otras Estructuras   | 38,092,686.06                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 38,092,686.06          | 0.00           | 38,092,686.06     |          |
| 1501.039901 | Otras Estructuras - Costo   | 42,389,163.56                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 42,389,163.56          | 0.00           | 42,389,163.56     |          |
| 1501.07     | Construcción De Edificios No Residenciales                                  | 14,286,376.05                 | 34,797,820.47 | 598,161.96         | 0.00           | 38,082,698.06          | 34,797,820.47  | 3,048,366.36      |          |
| 1501.0702   | Instalaciones Educativas  | 10,905,076.71                 | 11,836,171.65 | 598,161.96         | 0.00           | 23,339,409.32          | 11,836,171.65  | 5,141,138.69      |          |
| 1501.070201 | Por Contrato  | 10,905,076.71                 | 5,763,938.02  | 0.00               | 0.00           | 16,669,014.73          | 5,763,938.02   | 5,141,138.69      |          |
| 1501.0707   | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar                      | 17,197,710.80                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 17,197,710.80          | 0.00           | 17,197,710.80     |          |
| 1501.070701 | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo              | 17,197,710.80                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 17,197,710.80          | 0.00           | 17,197,710.80     |          |
| 1501.0708   | Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir                        | 545,359,840.42                | 39,870,030.70 | 2,007,138.12       | 0.00           | 587,266,909.24         | 39,870,030.70  | 547,396,878.54    |          |
| 1501.070801 | Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                                   | 523,196,446.45                | 23,034,678.85 | 1,996,738.83       | 0.00           | 548,171,863.13         | 23,034,678.85  | 525,137,184.28    |          |
| 1501.08     | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS   | 492,874,801.71                | 23,034,678.85 | 1,996,738.83       | 0.00           | 517,910,299.29         | 494,871,540.54 | 471,826,462.40    |          |
| 1501.0802   | Infraestructura Vial  | 30,321,644.74                 | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 30,321,644.74          | 0.00           | 30,321,644.74     |          |
| 1501.080201 | Por Contrato  | 14,301,820.20                 | 14,301,820.20 | 10,399.29          | 0.00           | 28,613,939.69          | 14,312,219.49  | 502,148,107.14    |          |
| 1501.080206 | Por Administración Directa - Costo por Préstamos                            | 14,301,820.20                 | 0.00          | 10,399.29          | 0.00           | 14,312,219.49          | 14,312,219.49  | 502,148,107.14    |          |
| 1501.0809   | Estructuras Concluidas por Transferir                                       | 7,861,573.77                  | 2,533,531.65  | 0.00               | 0.00           | 10,395,105.42          | 7,861,573.77   | 2,533,531.65      |          |
| 1501.080902 | Para Otros Pliegos y Entidades Públicas                                     | 952,298.79                    | 1,581,232.86  | 0.00               | 0.00           | 2,533,531.65           | 1,581,232.86   | 2,632,083.38      |          |
| 1501.080901 | Por Contrato  | 6,909,274.98                  | 1,581,232.86  | 0.00               | 0.00           | 8,490,507.84           | 1,581,232.86   | 2,632,083.38      |          |
| 1501.10     | Estructuras Concluidas Por Reclasificar                                     | 3,455,296.62                  | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 3,455,296.62           | 0.00           | 3,455,296.62      |          |
| 1501.1001   | Edificios y Estructuras en Cesión en Uso                                    | 2,632,083.38                  | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 2,632,083.38           | 0.00           | 2,632,083.38      |          |
| 1501.1097   | Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación                         | 823,213.24                    | 0.00          | 0.00               | 0.00           | 823,213.24             | 0.00           | 823,213.24        |          |
| 1502        | ACTIVOS NO PRODUCIDOS   | 662,976,123.61                | 7,514.00      | 1,226,887.18       | 108,737,776.60 | 672,458,305.39         | 108,745,290.60 | 563,713,014.79    |          |
| 1502.01     | Tierras Y Terrenos  | 529,841,400.32                | 3,757.00      | 1,226,887.18       | 33,066,219.75  | 534,838,255.25         | 534,838,255.25 | 534,838,255.25    |          |
| 1502.0101   | Terrenos Urbanos  | 529,841,400.32                | 3,757.00      | 1,226,887.18       | 33,066,219.75  | 534,838,255.25         | 534,838,255.25 | 534,838,255.25    |          |
| 1502.010101 | Terrenos Urbanos - Costo  | 145,251,995.77                | 2,617.19      | 3,216.14           | 30,998,538.97  | 149,028,550.07         | 149,028,550.07 | 149,028,550.07    |          |
| 1502.010187 | Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación                                   | 384,589,404.55                | 1,239.81      | 0.00               | 0.00           | 385,819,700.18         | 385,819,700.18 | 385,819,700.18    |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (EN SOLES)

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

BC



| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |               | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|----------|
|             |  | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER         | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 1502.0103   | Terrenos Enajenos  | 0.00                          | 0.00         | 1,223,671.04       | 3,216.14      | 1,223,671.04           | 3,216.14      | 1,220,454.90      |          |
| 1502.010301 | Terrenos Enajenos - Costo  | 0.00                          | 0.00         | 1,223,671.04       | 3,216.14      | 1,223,671.04           | 3,216.14      | 1,220,454.90      |          |
| 1502.05     | Terrenos en Afectación en Uso  | 131,251,930.36                | 0.00         | 0.00               | 75,671,556.85 | 131,251,930.36         | 75,671,556.85 | 55,582,373.51     |          |
| 1502.0501   | Terrenos en Afectación en Uso - Costo                                    | 7,048,743.77                  | 0.00         | 0.00               | 2,009,976.81  | 7,048,743.77           | 2,009,976.81  | 5,038,766.96      |          |
| 1502.0597   | Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación                   | 124,205,186.59                | 0.00         | 0.00               | 73,661,580.04 | 124,205,186.59         | 73,661,580.04 | 50,543,606.55     |          |
| 1502.08     | Terrenos en Cesión en Uso  | 1,880,792.83                  | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 1,880,792.83           | 0.00          | 1,877,035.93      |          |
| 1502.0801   | Terrenos en Cesión en Uso - Costo  | 173,541.70                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 173,541.70             | 0.00          | 171,024.51        |          |
| 1502.0897   | Terrenos en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación                       | 1,707,251.23                  | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 1,707,251.23           | 0.00          | 1,706,011.42      |          |
| 1503        | VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS   | 69,277,368.51                 | 1,900,285.72 | 3,470,217.04       | 3,732,090.68  | 72,747,585.55          | 5,632,376.40  | 67,115,208.15     |          |
| 1503.01     | Vehículos  | 15,476,099.77                 | 0.00         | 149,274.57         | 0.00          | 14,326,825.20          | 0.00          | 15,625,364.34     |          |
| 1503.0101   | Para Transporte Terrestre  | 13,949,936.60                 | 0.00         | 146,774.57         | 0.00          | 13,803,162.03          | 0.00          | 14,096,711.17     |          |
| 1503.0102   | Para Transporte Aéreo  | 0.00                          | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 1,526,153.17      |          |
| 1503.0103   | Para Transporte Acuático   | 0.00                          | 0.00         | 2,500.00           | 0.00          | 2,500.00               | 0.00          | 2,500.00          |          |
| 1503.02     | Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros                                  | 52,475,401.68                 | 1,898,285.72 | 3,320,942.47       | 3,732,090.68  | 55,796,344.15          | 5,620,376.40  | 50,175,967.75     |          |
| 1503.0201   | Para Oficina   | 4,096,396.70                  | 407,112.32   | 69,357.11          | 171,080.29    | 4,155,743.81           | 578,192.51    | 3,577,551.20      |          |
| 1503.020101 | Maquinas Y Equipos De Oficina  | 2,022,311.54                  | 260,304.39   | 64,397.11          | 8,535.82      | 2,086,708.65           | 268,840.21    | 1,817,868.44      |          |
| 1503.020102 | Mobiliario De Oficina  | 2,064,075.16                  | 146,807.93   | 4,960.00           | 162,544.47    | 2,069,035.16           | 309,352.40    | 1,759,682.76      |          |
| 1503.0202   | Para Instalaciones Educativas  | 46,134.00                     | 0.00         | 0.00               | 46,134.00     | 46,134.00              | 0.00          | 46,134.00         |          |
| 1503.020201 | Maquinas Y Equipos Educativos  | 46,134.00                     | 0.00         | 0.00               | 46,134.00     | 46,134.00              | 0.00          | 46,134.00         |          |
| 1503.0203   | Equipos Informáticos Y De Comunicaciones                                 | 13,600,003.87                 | 1,882,140.53 | 1,882,140.53       | 1,871,566.29  | 15,482,144.80          | 2,850,482.59  | 12,631,662.21     |          |
| 1503.020301 | Equipos Computacionales Y Periféricos                                    | 8,857,375.20                  | 882,024.93   | 30,080.30          | 1,854,852.25  | 8,887,455.50           | 2,736,877.18  | 6,150,578.32      |          |
| 1503.020302 | Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas                        | 8,000.00                      | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 8,000.00               | 0.00          | 8,000.00          |          |
| 1503.020303 | Equipos De Telecomunicaciones  | 4,734,628.67                  | 88,991.37    | 76,472.57          | 16,714.04     | 4,811,101.24           | 105,605.41    | 4,705,495.83      |          |
| 1503.0204   | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos                                   | 526,764.16                    | 83,230.00    | 10,000.00          | 0.00          | 536,764.16             | 83,230.00     | 455,534.16        |          |
| 1503.020401 | Mobiliario   | 145,308.66                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 145,308.66             | 0.00          | 145,308.66        |          |
| 1503.020402 | Equipo   | 381,455.48                    | 83,230.00    | 10,000.00          | 0.00          | 391,455.48             | 83,230.00     | 310,225.48        |          |
| 1503.0205   | Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero                           | 173,598.94                    | 11,331.50    | 0.00               | 2,500.00      | 175,988.94             | 13,831.50     | 159,757.44        |          |
| 1503.020501 | Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero                                    | 173,598.94                    | 11,331.50    | 0.00               | 2,500.00      | 175,988.94             | 13,831.50     | 159,757.44        |          |
| 1503.020502 | Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero  | 0.00                          | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 0.00          | 0.00              |          |
| 1503.0206   | Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte                                    | 32,540.34                     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 32,540.34              | 0.00          | 32,540.34         |          |
| 1503.020602 | Mobiliario De Cultura Y Arte   | 32,540.34                     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 32,540.34              | 0.00          | 32,540.34         |          |
| 1503.0207   | Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación                              | 150,109.01                    | 10,500.00    | 10,000.00          | 71,742.56     | 160,109.01             | 82,242.56     | 77,866.45         |          |
| 1503.020701 | Equipo De Deportes Y Recreación  | 110,959.01                    | 0.00         | 10,000.00          | 71,742.56     | 120,959.01             | 71,742.56     | 49,216.45         |          |
| 1503.020702 | Mobiliario De Deportes Y Recreación                                      | 39,150.00                     | 10,500.00    | 0.00               | 0.00          | 39,150.00              | 10,500.00     | 28,650.00         |          |
| 1503.0208   | Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad | 33,070.51                     | 27,400.30    | 30,586.50          | 36,257.11     | 63,657.41              | 63,657.41     | 0.00              |          |
| 1503.020801 | Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad            | 33,070.51                     | 27,400.30    | 30,586.50          | 36,257.11     | 63,657.41              | 63,657.41     | 0.00              |          |
| 1503.0209   | Maquinaria Y Equipo Diversos   | 33,824,804.15                 | 369,795.30   | 1,318,857.53       | 1,532,810.43  | 35,143,661.68          | 1,902,605.73  | 33,241,055.95     |          |
| 1503.020901 | Aire Acondicionado Y Refrigeración                                       | 1,588,846.67                  | 135,248.05   | 0.00               | 0.00          | 1,588,846.67           | 135,248.05    | 1,453,598.62      |          |
| 1503.020902 | Aseo, Limpieza Y Cocina  | 295,539.88                    | 61,494.40    | 0.00               | 0.00          | 295,539.88             | 61,494.40     | 234,145.48        |          |
| 1503.020903 | Seguridad Industrial   | 243,276.06                    | 0.00         | 0.00               | 24,499.51     | 243,276.06             | 24,499.51     | 218,776.55        |          |
| 1503.020904 | Electricidad Y Electrónica   | 2,247,098.54                  | 103,538.56   | 84,690.00          | 1,291,964.74  | 2,331,798.54           | 1,395,503.30  | 936,285.24        |          |
| 1503.020905 | Equipos E Instrumentos De Medición                                       | 506,543.42                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 506,543.42             | 0.00          | 494,801.28        |          |
| 1503.020999 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones                | 28,943,299.58                 | 57,672.15    | 1,234,167.53       | 216,346.18    | 30,177,467.11          | 274,018.33    | 29,903,448.78     |          |
| 1503.04     | Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir                      | 12,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 12,000.00              | 0.00          | 12,000.00         |          |
| 1503.05     | Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir                   | 939,217.30                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 939,217.30             | 0.00          | 939,217.30        |          |
| 1503.0502   | Para Otros Pliegos y Entidades Públicas                                  | 939,217.30                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 939,217.30             | 0.00          | 939,217.30        |          |
| 1503.07     | Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso                      | 374,659.16                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 374,659.16             | 0.00          | 374,659.16        |          |
| 1503.0701   | Vehículos en Afectación en Uso   | 374,659.16                    | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 374,659.16             | 0.00          | 374,659.16        |          |
| 1504        | INVERSIONES INTANGIBLES  | 5,500.00                      | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 5,500.00               | 0.00          | 5,500.00          |          |
| 1504.05     | Formación Y Capacitación   | 5,500.00                      | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 5,500.00               | 0.00          | 5,500.00          |          |
| 1504.0503   | Gastos Por La Contratación De Servicios                                  | 5,500.00                      | 0.00         | 0.00               | 0.00          | 5,500.00               | 0.00          | 5,500.00          |          |
| 1505        | ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 8,138,714.83                  | 1,289,215.64 | 8,095,269.37       | 7,525,454.44  | 16,233,984.20          | 8,744,770.88  | 7,449,214.12      |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(EN SOLES)**



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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR   | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |              | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-------------|---|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|             |   | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER        | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 1505.01     | Estudio De Preinversión   | 3,309,114.92                  | 53,726.25      | 3,342,025.96       | 3,485,693.95 | 6,651,140.88           | 3,539,420.21   | 3,111,720.67      |                |
| 1505.0102   | Estudios de Preinversión en Proceso   | 0.00                          | 0.00           | 3,342,025.96       | 230,305.29   | 3,342,025.96           | 230,305.29     | 3,111,720.67      |                |
| 1505.010201 | Por Contrata  | 0.00                          | 0.00           | 3,342,025.96       | 230,305.29   | 3,342,025.96           | 230,305.29     | 3,111,720.67      |                |
| 1505.02     | Elaboración De Expediente Técnico   | 3,931,226.99                  | 937,951.80     | 4,316,366.69       | 4,039,860.48 | 8,247,593.68           | 4,977,812.28   | 3,269,781.40      |                |
| 1505.0201   | Elaboración de Expediente Técnico Concluido                                       | 0.00                          | 0.00           | 661,545.75         | 661,545.75   | 661,545.75             | 661,545.75     |                   |                |
| 1505.0202   | Elaboración de Expediente Técnico en Proceso                                      | 0.00                          | 0.00           | 3,654,820.94       | 385,039.54   | 3,654,820.94           | 385,039.54     | 3,269,781.40      |                |
| 1505.020201 | Por Contrata  | 0.00                          | 0.00           | 3,654,820.94       | 385,039.54   | 3,654,820.94           | 385,039.54     | 3,269,781.40      |                |
| 1505.03     | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 898,372.92                    | 267,537.59     | 436,876.72         | 0.00         | 1,335,249.64           | 267,537.59     | 1,067,712.05      |                |
| 1505.0302   | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES  | 110,949.20                    | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 110,949.20             | 0.00           | 110,949.20        |                |
| 1505.0303   | GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS   | 707,779.72                    | 267,537.59     | 436,876.72         | 0.00         | 1,144,656.44           | 267,537.59     | 877,118.85        |                |
| 1505.0399   | OTROS GASTOS  | 79,644.00                     | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 79,644.00              | 0.00           | 79,644.00         |                |
| 1507        | OTROS ACTIVOS   | 4,873,043.58                  | 15,200.00      | 4,400.00           | 0.00         | 4,677,443.58           | 15,200.00      | 4,662,243.58      |                |
| 1507.02     | Bienes Culturales   | 69,736.98                     | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 69,736.98              | 0.00           | 69,736.98         |                |
| 1507.0201   | Libros Y Textos Para Bibliotecas  | 65,638.98                     | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 65,638.98              | 0.00           | 65,638.98         |                |
| 1507.0299   | Otros Bienes Culturales   | 4,098.00                      | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 4,098.00               | 0.00           | 4,098.00          |                |
| 1507.03     | Activos Intangibles   | 4,603,306.60                  | 15,200.00      | 4,400.00           | 0.00         | 4,607,706.60           | 15,200.00      | 4,592,506.60      |                |
| 1507.0302   | Software  | 1,431,047.08                  | 15,200.00      | 4,400.00           | 0.00         | 1,435,447.08           | 15,200.00      | 1,420,247.08      |                |
| 1507.0399   | Otros Activos Intangibles   | 3,172,259.52                  | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 3,172,259.52           | 0.00           | 3,172,259.52      |                |
| 1508        | DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)                                     | 3,428,473.94                  | 103,786,757.88 | 720,577.62         | 1,360,657.39 | 4,149,051.56           | 105,147,415.27 |                   | 100,998,263.27 |
| 1508.01     | Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras                                    | 1,400,428.56                  | 44,542,267.14  | 0.00               | 386,547.11   | 1,400,428.56           | 44,928,814.25  |                   | 43,528,385.69  |
| 1508.0102   | Edificios O Unidades No Residenciales   | 0.00                          | 14,922,405.47  | 0.00               | 72,411.45    | 0.00                   | 14,994,816.92  |                   | 14,904,816.92  |
| 1508.010201 | Edificios O Unidades No Residenciales   | 0.00                          | 11,939,473.41  | 0.00               | 59,480.42    | 0.00                   | 11,998,953.83  |                   | 11,998,953.83  |
| 1508.010297 | Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación                    | 0.00                          | 2,982,932.06   | 0.00               | 12,931.03    | 0.00                   | 2,995,863.09   |                   | 2,995,863.09   |
| 1508.0103   | Estructuras   | 0.00                          | 25,258,134.25  | 0.00               | 289,128.47   | 0.00                   | 25,547,262.72  |                   | 25,547,262.72  |
| 1508.0104   | Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras | 1,400,428.56                  | 3,186,228.17   | 0.00               | 20,198.19    | 1,400,428.56           | 3,206,426.36   |                   | 1,805,995.29   |
| 1508.010402 | Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar                            | 967,238.26                    | 1,318,661.94   | 0.00               | 7,348.28     | 967,238.26             | 1,326,010.22   |                   | 358,771.59     |
| 1508.010403 | Estructuras Concluidas por Reclasificar   | 433,190.30                    | 1,867,566.23   | 0.00               | 12,849.91    | 433,190.30             | 1,880,416.14   |                   | 1,447,223.70   |
| 1508.0108   | Edificios y Estructuras en Cesión en Uso  | 0.00                          | 1,175,499.25   | 0.00               | 4,809.00     | 0.00                   | 1,180,308.25   |                   | 1,180,308.25   |
| 1508.010801 | Edificios en Cesión en Uso - Costo  | 0.00                          | 908,699.24     | 0.00               | 3,674.57     | 0.00                   | 912,373.81     |                   | 912,373.81     |
| 1508.010897 | Edificios en Cesión en Uso - Ajuste por Revaluación                               | 0.00                          | 266,800.01     | 0.00               | 1,134.43     | 0.00                   | 267,934.44     |                   | 267,934.44     |
| 1508.02     | Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros                          | 1,207,280.79                  | 57,072,843.00  | 720,577.62         | 961,036.84   | 1,927,858.41           | 58,033,879.94  |                   | 56,106,021.50  |
| 1508.0201   | Vehículos   | 0.00                          | 11,171,860.69  | 0.00               | 574,062.93   | 0.00                   | 11,745,923.62  |                   | 11,745,923.62  |
| 1508.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.   | 1,207,280.79                  | 45,711,338.71  | 720,577.62         | 361,455.17   | 1,927,858.41           | 46,072,793.88  |                   | 44,144,098.88  |
| 1508.0205   | Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso                               | 0.00                          | 189,643.60     | 0.00               | 25,518.84    | 0.00                   | 215,162.44     |                   | 215,162.44     |
| 1508.020501 | Vehículos en Afectación en Uso  | 0.00                          | 189,643.60     | 0.00               | 25,518.84    | 0.00                   | 215,162.44     |                   | 215,162.44     |
| 1508.03     | Amortización Acumulada De Intangibles   | 820,764.59                    | 2,171,647.74   | 0.00               | 13,073.34    | 820,764.59             | 2,184,721.08   |                   | 1,363,956.49   |
| 1508.0301   | Estudios Y Proyectos  | 820,764.59                    | 820,764.59     | 0.00               | 0.00         | 820,764.59             | 820,764.59     |                   | 1,363,956.49   |
| 1508.0302   | Activos Intangibles   | 0.00                          | 1,350,883.15   | 0.00               | 13,073.34    | 0.00                   | 1,363,956.49   |                   | 1,363,956.49   |
| 1601        | TRASPASOS Y REMESAS   | 5,146.50                      | 5,146.50       | 0.00               | 0.00         | 5,146.50               | 5,146.50       |                   |                |
| 1601.01     | Traspasos De Fondos   | 5,146.50                      | 5,146.50       | 0.00               | 0.00         | 5,146.50               | 5,146.50       |                   |                |
| 1601.0101   | Tesoro Público  | 5,146.50                      | 5,146.50       | 0.00               | 0.00         | 5,146.50               | 5,146.50       |                   |                |
| 2101        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 10,399,718.02                 | 10,407,610.80  | 1,703,928.30       | 1,699,925.54 | 12,103,647.32          | 12,107,536.34  |                   | 3,889.02       |
| 2101.01     | Impuestos Y Contribuciones  | 4,215,157.27                  | 4,222,371.36   | 714,396.10         | 709,312.75   | 4,929,553.37           | 4,931,684.11   |                   | 2,196.74       |
| 2101.0101   | Fondo De Pensiones  | 21,058.01                     | 21,058.01      | 0.00               | 0.00         | 21,058.01              | 21,058.01      |                   |                |
| 2101.010101 | Fondo De Pensiones - Vigentes   | 21,058.01                     | 21,058.01      | 0.00               | 0.00         | 21,058.01              | 21,058.01      |                   |                |
| 2101.0102   | Renta 4Ta. Categoría  | 998,872.47                    | 1,000,474.07   | 212,006.69         | 210,765.09   | 1,210,879.16           | 1,211,239.16   |                   | 360.00         |
| 2101.010201 | Renta 4Ta. Categoría - Vigentes   | 998,872.47                    | 1,000,474.07   | 212,006.69         | 210,765.09   | 1,210,879.16           | 1,211,239.16   |                   | 360.00         |
| 2101.0103   | Renta 5Ta. Categoría  | 2,782,225.26                  | 2,782,225.26   | 479,247.39         | 479,986.10   | 3,261,472.65           | 3,262,211.36   |                   | 738.71         |
| 2101.010301 | Renta 5Ta. Categoría - Vigentes   | 2,782,225.26                  | 2,782,225.26   | 479,247.39         | 479,986.10   | 3,261,472.65           | 3,262,211.36   |                   | 738.71         |
| 2101.010302 | Renta 5Ta. Categoría - Vencidas   | 0.00                          | 0.00           | 0.00               | 0.00         | 0.00                   | 0.00           |                   | 0.00           |
| 2101.0105   | Impuesto General A Las Ventas   | 413,001.53                    | 418,614.02     | 23,142.02          | 18,561.56    | 436,143.55             | 437,175.58     |                   | 1,032.03       |
| 2101.010501 | IGV Cuenta Propia - Vigentes  | 65,140.08                     | 69,909.35      | 5,943.00           | 2,205.76     | 71,083.08              | 72,115.11      |                   | 1,032.03       |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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             |
| 2101.010503 | IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes                    | 347,861.45                    | 348,704.67            | 17,199.02            | 16,355.80            | 365,060.47             | 365,060.47            |                   |                      |
| 2101.02     | Tributos Municipales                                    | 172,353.33                    | 172,575.45            | 454,194.86           | 453,972.74           | 626,548.19             | 626,548.19            |                   |                      |
| 2101.0201   | Tributos Municipales - Vigentes                         | 172,353.33                    | 172,575.45            | 454,194.86           | 453,972.74           | 626,548.19             | 626,548.19            |                   |                      |
| 2101.03     | Seguridad Social  | 2,390,791.80                  | 2,391,112.32          | 230,028.93           | 230,268.39           | 2,620,820.73           | 2,621,380.71          |                   |                      |
| 2101.0301   | Prestaciones De Salud                                   | 1,933,261.72                  | 1,933,582.24          | 180,254.95           | 180,494.41           | 2,113,516.67           | 2,114,076.65          |                   |                      |
| 2101.030101 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes             | 1,798,739.34                  | 1,798,739.34          | 167,603.86           | 168,163.84           | 1,966,343.20           | 1,966,903.18          |                   |                      |
| 2101.030102 | Seguro De Vida - Vigentes                               | 127,545.99                    | 127,866.51            | 12,077.85            | 11,757.33            | 139,623.84             | 139,623.84            |                   |                      |
| 2101.030103 | Accidentes De Trabajo - Vigentes                        | 6,276.58                      | 6,276.58              | 573.24               | 573.24               | 6,849.82               | 6,849.82              |                   |                      |
| 2101.030104 | Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas             | 699.81                        | 699.81                | 0.00                 | 0.00                 | 699.81                 | 699.81                |                   |                      |
| 2101.0302   | Sistema Nacional De Pensiones                           | 457,530.08                    | 457,530.08            | 49,773.98            | 49,773.98            | 507,304.06             | 507,304.06            |                   |                      |
| 2101.030201 | Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes                | 457,530.08                    | 457,530.08            | 49,773.98            | 49,773.98            | 507,304.06             | 507,304.06            |                   |                      |
| 2101.09     | Otros   | 3,621,415.62                  | 3,621,551.67          | 305,309.41           | 306,371.66           | 3,926,725.03           | 3,927,923.33          |                   |                      |
| 2101.0901   | Administradoras De Fondos De Pensiones                  | 2,613,823.16                  | 2,613,959.21          | 249,820.66           | 250,402.01           | 2,863,643.82           | 2,864,361.22          |                   |                      |
| 2101.090101 | Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes       | 2,613,823.16                  | 2,613,959.21          | 249,820.66           | 250,402.01           | 2,863,643.82           | 2,864,361.22          |                   |                      |
| 2101.0999   | Otros   | 1,007,592.46                  | 1,007,592.46          | 55,488.75            | 55,969.65            | 1,063,081.21           | 1,063,562.11          |                   |                      |
| 2101.099901 | Otros - Vigentes  | 1,007,592.46                  | 1,007,592.46          | 55,488.75            | 55,969.65            | 1,063,081.21           | 1,063,562.11          |                   |                      |
| 2102        | <b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b> | <b>35,894,439.60</b>          | <b>61,428,925.75</b>  | <b>5,748,141.51</b>  | <b>5,879,010.81</b>  | <b>41,642,581.11</b>   | <b>67,307,936.56</b>  |                   | <b>25,665,355.15</b> |
| 2102.01     | Remuneraciones Por Pagar                                | 11,563,606.59                 | 11,563,606.59         | 758,671.44           | 758,671.44           | 12,322,278.03          | 12,322,278.03         |                   |                      |
| 2102.02     | Pensiones Por Pagar                                     | 669,328.62                    | 669,328.62            | 56,982.83            | 56,982.83            | 726,311.45             | 726,311.45            |                   |                      |
| 2102.03     | Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar          | 2,930,265.83                  | 15,862,445.95         | 712,873.48           | 573,995.97           | 3,643,139.31           | 16,436,441.92         |                   | 12,793,302.61        |
| 2102.0301   | Régimen Laboral DL. N° 276                              | 0.00                          | 17,750.88             | 10,395.90            | 3,146.67             | 10,395.90              | 20,897.55             |                   | 10,501.67            |
| 2102.030101 | Principal   | 0.00                          | 17,750.88             | 10,395.90            | 3,146.67             | 10,395.90              | 20,897.55             |                   | 10,501.67            |
| 2102.0302   | Régimen Laboral DL. N° 728                              | 2,930,265.83                  | 15,844,695.07         | 702,477.58           | 570,849.30           | 3,632,743.41           | 16,415,544.37         |                   | 12,782,800.94        |
| 2102.030201 | Principal   | 2,745,998.15                  | 13,328,672.88         | 642,612.84           | 511,761.23           | 3,398,610.99           | 13,840,434.11         |                   | 10,451,810.11        |
| 2102.030202 | Intereses   | 184,267.68                    | 2,516,022.19          | 59,864.74            | 59,088.07            | 244,132.42             | 2,575,110.26          |                   | 2,330,989.83         |
| 2102.04     | Otros Beneficios Por Pagar                              | 4,101,064.89                  | 5,696,847.68          | 1,641,190.18         | 1,637,257.13         | 5,742,255.07           | 7,334,104.81          |                   | 1,591,849.74         |
| 2102.0401   | Gratificaciones Y Aguinaldos                            | 2,713,254.76                  | 2,715,764.76          | 1,335,218.06         | 1,332,708.06         | 4,048,472.82           | 4,048,472.82          |                   |                      |
| 2102.040101 | GRATIFICACIONES   | 2,656,354.76                  | 2,658,864.76          | 1,335,218.06         | 1,332,708.06         | 3,991,572.82           | 3,991,572.82          |                   |                      |
| 2102.040102 | Aguinaldos  | 56,900.00                     | 56,900.00             | 0.00                 | 0.00                 | 56,900.00              | 56,900.00             |                   |                      |
| 2102.0402   | Vacaciones  | 1,387,810.13                  | 2,981,082.92          | 305,972.12           | 304,549.07           | 1,693,782.25           | 3,285,631.99          |                   | 1,591,849.74         |
| 2102.05     | Obligaciones Previsionales                              | 1,049,554.72                  | 11,950,329.54         | 701,867.16           | 1,071,927.83         | 1,751,421.88           | 13,022,257.37         |                   | 11,270,835.49        |
| 2102.0501   | Pensiones   | 1,049,554.72                  | 11,474,991.75         | 226,529.37           | 1,071,927.83         | 1,276,084.09           | 12,546,919.58         |                   | 11,270,835.49        |
| 2102.050101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                       | 904,631.41                    | 11,330,058.44         | 123,529.14           | 968,927.60           | 1,028,160.55           | 12,298,996.04         |                   | 11,270,835.49        |
| 2102.050104 | Otros Regímenes De Pensiones                            | 144,923.31                    | 144,923.31            | 103,000.23           | 103,000.23           | 247,923.54             | 247,923.54            |                   |                      |
| 2102.0502   | Trabajadores Activos                                    | 0.00                          | 475,337.79            | 475,337.79           | 0.00                 | 475,337.79             | 475,337.79            |                   |                      |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL. N° 20530                       | 0.00                          | 475,337.79            | 475,337.79           | 0.00                 | 475,337.79             | 475,337.79            |                   |                      |
| 2102.99     | Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar  | 15,580,618.95                 | 15,686,367.37         | 1,876,556.42         | 1,780,175.61         | 17,457,175.37          | 17,466,542.98         |                   | 6,334.39             |
| 2103        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                | <b>221,257,630.21</b>         | <b>276,250,529.19</b> | <b>43,251,369.13</b> | <b>46,822,797.59</b> | <b>264,508,999.34</b>  | <b>323,073,326.78</b> |                   | <b>58,564,327.44</b> |
| 2103.01     | Bienes Y Servicios Por Pagar                            | 100,411,894.88                | 104,284,781.15        | 9,426,060.42         | 10,869,435.81        | 109,837,955.30         | 115,154,216.96        |                   | 5,316,261.66         |
| 2103.0101   | Bienes Y Servicios Por Pagar                            | 100,411,894.88                | 104,284,781.15        | 9,426,060.42         | 10,869,435.81        | 109,837,955.30         | 115,154,216.96        |                   | 5,316,261.66         |
| 2103.010101 | BIENES  | 16,709,713.22                 | 17,584,913.54         | 853,894.06           | 2,205,565.67         | 17,563,607.28          | 19,790,479.21         |                   | 2,226,871.93         |
| 2103.010102 | SERVICIOS   | 82,967,149.71                 | 84,909,673.17         | 7,876,475.44         | 7,998,697.69         | 90,843,625.15          | 92,908,370.86         |                   | 2,064,741.71         |
| 2103.010103 | Servicios CAS   | 594,169.88                    | 601,986.79            | 585,892.76           | 583,886.26           | 1,180,062.64           | 1,185,873.05          |                   | 5,810.41             |
| 2103.010104 | Vacaciones CAS  | 140,862.07                    | 1,188,207.65          | 109,798.16           | 81,286.19            | 250,660.23             | 1,269,493.84          |                   | 1,018,901.57         |
| 2103.02     | Activos No Financieros Por Pagar                        | 27,278,655.24                 | 44,822,930.30         | 3,313,242.90         | 3,482,247.84         | 30,591,898.14          | 48,305,178.14         |                   | 17,713,280.00        |
| 2103.0201   | Activos No Financieros por Pagar                        | 27,278,655.24                 | 44,822,930.30         | 3,313,242.90         | 3,482,247.84         | 30,591,898.14          | 48,305,178.14         |                   | 17,713,280.00        |
| 2103.03     | Depósitos Recibidos En Garantía                         | 1,039,526.14                  | 1,292,958.03          | 26,217.55            | 27,438.54            | 1,065,743.69           | 1,320,396.57          |                   | 254,652.88           |
| 2103.99     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 92,527,553.95                 | 125,849,859.71        | 30,485,848.26        | 32,443,675.40        | 123,013,402.21         | 158,293,535.11        |                   | 35,280,132.90        |
| 2103.9901   | Sentencias Judiciales                                   | 10,256,634.24                 | 42,840,586.67         | 22,261,894.89        | 1,996,560.83         | 32,518,529.13          | 44,837,147.50         |                   | 12,318,618.36        |
| 2103.990101 | Administrativas   | 1,685.32                      | 1,685.32              | 0.00                 | 0.00                 | 1,685.32               | 1,685.32              |                   |                      |
| 2103.990103 | Judiciales Civiles                                      | 77,514.75                     | 465,496.50            | 27,320.15            | 44,790.49            | 104,834.90             | 510,286.99            |                   | 405,452.09           |
| 2103.990104 | Judiciales Laborales                                    | 5,914,525.91                  | 12,987,141.11         | 274,856.07           | 209,875.98           | 6,189,381.98           | 13,196,777.09         |                   | 7,007,200.00         |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**  
 (EN SOLES)



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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                  | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                  | SALDOS ACUMULADOS |                  |
|-------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |  | DEBE                          | HABER            | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER            | DEUDOR            | ACREEDOR         |
| 2103.990109 | Judiciales Otras   | 1,435,364.32                  | 4,704,144.13     | 0.00               | 1,636,991.36  | 1,435,364.32           | 6,341,135.49     |                   |                  |
| 2103.990110 | Laudos Arbitrales  | 2,827,543.94                  | 24,682,119.61    | 21,959,718.67      | 105,143.00    | 24,787,262.61          | 24,787,262.61    |                   | 4,805,771.00     |
| 2103.9902   | Laudos Arbitrales  | 0.00                          | 0.00             | 0.00               | 21,875,837.66 | 0.00                   | 21,875,837.66    |                   | 21,875,837.66    |
| 2103.990201 | Laudos Arbitrales Nacionales                                     | 0.00                          | 0.00             | 0.00               | 21,875,837.66 | 0.00                   | 21,875,837.66    |                   | 21,875,837.66    |
| 2103.9909   | OTROS  | 82,270,919.71                 | 83,009,273.04    | 8,223,953.37       | 8,571,276.91  | 90,494,873.08          | 91,580,549.95    |                   | 1,085,676.00     |
| 2103.990901 | OTROS  | 82,270,919.71                 | 83,009,273.04    | 8,223,953.37       | 8,571,276.91  | 90,494,873.08          | 91,580,549.95    |                   | 1,085,676.00     |
| 2302        | DEUDA INTERNA - DIRECTAS A LARGO PLAZO                           | 12,810,359.40                 | 12,810,359.40    | 0.00               | 0.00          | 12,810,359.40          | 12,810,359.40    |                   | 1,085,676.00     |
| 2302.01     | Internas   | 6,405,179.70                  | 6,405,179.70     | 0.00               | 0.00          | 6,405,179.70           | 6,405,179.70     |                   |                  |
| 2302.0103   | En Documentos CIPRL  | 6,405,179.70                  | 6,405,179.70     | 0.00               | 0.00          | 6,405,179.70           | 6,405,179.70     |                   |                  |
| 2302.03     | Deuda Directa Devengada  | 6,405,179.70                  | 6,405,179.70     | 0.00               | 0.00          | 6,405,179.70           | 6,405,179.70     |                   |                  |
| 2302.0301   | Deuda Interna Devengada  | 6,405,179.70                  | 6,405,179.70     | 0.00               | 0.00          | 6,405,179.70           | 6,405,179.70     |                   |                  |
| 2302.030101 | Amortización   | 6,405,179.70                  | 6,405,179.70     | 0.00               | 0.00          | 6,405,179.70           | 6,405,179.70     |                   |                  |
| 2303        | DEUDA - CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS                        | 58,808,002.27                 | 322,585,534.83   | 5,121,297.41       | 1,492,767.57  | 63,929,299.68          | 324,078,302.40   |                   | 260,149,097.00   |
| 2303.01     | CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS                                | 14,612,226.80                 | 268,728,272.00   | 0.00               | 0.00          | 14,612,226.80          | 268,728,272.00   |                   | 254,116,045.00   |
| 2303.0102   | A los Gobiernos Regionales                                       | 14,612,226.80                 | 268,728,272.00   | 0.00               | 0.00          | 14,612,226.80          | 268,728,272.00   |                   | 254,116,045.00   |
| 2303.02     | CONVENIO POR TRASPASO DE RECURSOS - DEUDA DEVENGADA              | 44,195,775.47                 | 53,857,262.83    | 5,121,297.41       | 1,492,767.57  | 49,317,072.88          | 55,350,030.40    |                   | 6,032,959.00     |
| 2303.0201   | Amortización   | 9,995,189.00                  | 14,612,226.80    | 3,944,768.90       | 0.00          | 13,939,957.90          | 14,612,226.80    |                   | 672,268.00       |
| 2303.0202   | Intereses  | 33,691,316.29                 | 38,647,452.47    | 1,151,253.00       | 1,469,911.28  | 34,842,569.29          | 40,117,363.75    |                   | 5,274,798.00     |
| 2303.0203   | Comisiones y Otros Gastos  | 509,270.18                    | 597,583.56       | 25,275.51          | 22,856.29     | 534,545.69             | 620,439.85       |                   | 85,895.00        |
| 2401        | PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS                  | 31,597,798.35                 | 43,922,315.65    | 286,489.88         | 1,032,533.94  | 31,884,288.23          | 44,954,849.59    |                   | 13,070,561.00    |
| 2401.03     | Provisiones por Sentencias Judiciales                            | 31,597,798.35                 | 43,922,315.65    | 286,489.88         | 1,032,533.94  | 31,884,288.23          | 44,954,849.59    |                   | 13,070,561.00    |
| 2401.0301   | Administrativas  | 1,195,977.37                  | 1,195,977.37     | 52,571.50          | 52,571.50     | 1,248,548.87           | 1,248,548.87     |                   |                  |
| 2401.0303   | Civiles  | 27,540,625.07                 | 30,823,569.29    | 0.00               | 0.00          | 27,540,625.07          | 30,823,569.29    |                   | 3,282,944.00     |
| 2401.0304   | Laborales  | 2,233,097.37                  | 7,968,458.46     | 233,918.38         | 0.00          | 2,467,015.75           | 7,968,458.46     |                   | 5,601,442.00     |
| 2401.0309   | Otras  | 0.00                          | 3,016,103.50     | 0.00               | 979,962.44    | 0.00                   | 3,996,065.94     |                   | 3,996,065.94     |
| 2401.0310   | Procesos Arbitrales Apelados por la Entidad                      | 628,098.54                    | 918,207.03       | 0.00               | 0.00          | 628,098.54             | 918,207.03       |                   | 280,106.00       |
| 3001        | RESULTADOS NO REALIZADOS   | 1,239.81                      | 517,856,418.76   | 104,660,139.01     | 0.00          | 104,661,378.82         | 517,856,418.76   |                   | 413,195,039.00   |
| 3001.01     | Excedente de Revaluación   | 1,239.81                      | 517,856,418.76   | 104,660,139.01     | 0.00          | 104,661,378.82         | 517,856,418.76   |                   | 413,195,039.00   |
| 3001.0102   | Edificios O Unidades No Residenciales                            | 0.00                          | 7,355,816.20     | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 7,355,816.20     |                   | 7,355,816.00     |
| 3001.010201 | Edificios Administrativos  | 0.00                          | 2,837,867.17     | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 2,837,867.17     |                   | 2,837,867.00     |
| 3001.010202 | Instalaciones Educativas   | 0.00                          | 609,731.46       | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 609,731.46       |                   | 609,731.00       |
| 3001.010204 | Instalaciones Sociales Y Culturales                              | 0.00                          | 3,908,217.57     | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 3,908,217.57     |                   | 3,908,217.00     |
| 3001.0103   | Tierras Y Terrenos   | 1,239.81                      | 386,295,415.97   | 30,998,558.97      | 0.00          | 30,999,798.78          | 386,295,415.97   |                   | 355,295,617.00   |
| 3001.010301 | Terrenos Urbanos   | 1,239.81                      | 386,295,415.97   | 30,998,558.97      | 0.00          | 30,999,798.78          | 386,295,415.97   |                   | 355,295,617.00   |
| 3001.0110   | Terrenos en Afectación en Uso                                    | 0.00                          | 124,205,186.59   | 73,661,580.04      | 0.00          | 73,661,580.04          | 124,205,186.59   |                   | 50,543,606.00    |
| 3101        | HACIENDA NACIONAL  | 191,999,054.18                | 1,243,661,827.56 | 0.00               | 0.00          | 191,999,054.18         | 1,243,661,827.56 |                   | 1,051,662,773.00 |
| 3101.01     | Capitalización Hacienda Nacional Adicional                       | 191,999,054.18                | 0.00             | 0.00               | 0.00          | 191,999,054.18         | 0.00             | 191,999,054.18    |                  |
| 3101.03     | Capitalización Resultados Acumulados                             | 0.00                          | 1,243,661,827.56 | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 1,243,661,827.56 |                   |                  |
| 3401        | RESULTADOS ACUMULADOS  | 1,689,113,809.83              | 1,079,484,375.53 | 26,857,379.78      | 22,842,352.51 | 1,715,971,189.61       | 1,102,326,728.04 | 613,644,461.57    | 1,243,661,827.56 |
| 3401.01     | Superávit Acumulado  | 138,192,944.22                | 311,858,346.41   | 48,099.50          | 22,842,352.51 | 138,241,043.72         | 334,700,698.92   |                   | 196,459,650.00   |
| 3401.0101   | Superávit Acumulado  | 0.00                          | 138,006,232.42   | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 138,006,232.42   |                   | 138,006,232.00   |
| 3401.0102   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                                 | 186,711.80                    | 35,845,881.57    | 48,099.50          | 22,842,352.51 | 234,811.30             | 58,688,234.08    |                   | 58,453,422.00    |
| 3401.02     | Déficit Acumulado  | 1,550,920,865.61              | 763,216,051.90   | 26,809,280.28      | 0.00          | 1,577,730,145.89       | 763,216,051.90   | 814,514,093.99    |                  |
| 3401.0201   | Déficit Acumulado  | 763,213,724.40                | 0.00             | 0.00               | 0.00          | 763,213,724.40         | 0.00             | 763,213,724.40    |                  |
| 3401.0202   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                                 | 24,493,416.81                 | 2,327.50         | 26,809,280.28      | 0.00          | 51,302,697.09          | 2,327.50         | 51,300,369.59     |                  |
| 3401.03     | EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608                  | 0.00                          | 4,409,977.22     | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 4,409,977.22     |                   | 4,409,977.00     |
| 3401.0322   | Activos no Producidos  | 0.00                          | 4,409,977.22     | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 4,409,977.22     |                   | 4,409,977.00     |
| 4301        | VENTA DE BIENES  | 0.00                          | 21.27            | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 21.27            |                   | 21.00            |
| 4301.09     | Venta De Otros Bienes  | 0.00                          | 21.27            | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 21.27            |                   | 21.00            |
| 4301.0901   | Venta De Otros Bienes  | 0.00                          | 21.27            | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 21.27            |                   | 21.00            |
| 4301.090102 | Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros | 0.00                          | 21.27            | 0.00               | 0.00          | 0.00                   | 21.27            |                   | 21.00            |
| 4302        | VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS                        | 28,986.05                     | 4,122,508.78     | 667.40             | 252,980.15    | 29,653.45              | 4,375,486.93     |                   | 4,345,533.00     |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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       |
| 4302.01     | Derechos Administrativos Generales                             | 0,00                          | 9,531.60       | 0,00               | 693.90        | 0,00                   | 10,225.50      |                   | 10,225.50      |
| 4302.0101   | Registros Y Licencias  | 0,00                          | 2,548.80       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 2,548.80       |                   | 2,548.80       |
| 4302.010199 | Otros Registros  | 0,00                          | 2,548.80       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 2,548.80       |                   | 2,548.80       |
| 4302.0104   | Otros Derechos Administrativos Generales                       | 0,00                          | 6,982.80       | 0,00               | 693.90        | 0,00                   | 7,676.70       |                   | 7,676.70       |
| 4302.010499 | Otros Derechos Administrativos Generales                       | 0,00                          | 6,982.80       | 0,00               | 693.90        | 0,00                   | 7,676.70       |                   | 7,676.70       |
| 4302.03     | Derechos Administrativos De Educación                          | 0,00                          | 577,840.00     | 0,00               | 158,140.00    | 0,00                   | 735,980.00     |                   | 735,980.00     |
| 4302.0301   | Derechos Administrativos De Educación                          | 0,00                          | 577,840.00     | 0,00               | 158,140.00    | 0,00                   | 735,980.00     |                   | 735,980.00     |
| 4302.030107 | Matrículas   | 0,00                          | 577,840.00     | 0,00               | 158,140.00    | 0,00                   | 735,980.00     |                   | 735,980.00     |
| 4302.05     | Derechos Administrativos De Vivienda Y Construcción            | 0,00                          | 34,412.50      | 0,00               | 1,362.40      | 0,00                   | 35,774.90      |                   | 35,774.90      |
| 4302.0502   | Derechos Administrativos De Construcción                       | 0,00                          | 34,412.50      | 0,00               | 1,362.40      | 0,00                   | 35,774.90      |                   | 35,774.90      |
| 4302.050202 | Inspección Ocular  | 0,00                          | 34,412.50      | 0,00               | 1,362.40      | 0,00                   | 35,774.90      |                   | 35,774.90      |
| 4302.06     | Derechos Administrativos De Agricultura                        | 2,475.20                      | 75,686.60      | 0,00               | 4,460.30      | 2,475.20               | 80,146.90      |                   | 80,146.90      |
| 4302.0601   | Derechos Administrativos De Agricultura                        | 2,475.20                      | 75,686.60      | 0,00               | 4,460.30      | 2,475.20               | 80,146.90      |                   | 80,146.90      |
| 4302.060103 | Permisos Y Autorizaciones                                      | 2,475.20                      | 41,291.00      | 0,00               | 1,444.80      | 2,475.20               | 42,735.80      |                   | 42,735.80      |
| 4302.060199 | Otros Derechos Administrativos De Agricultura                  | 0,00                          | 34,395.60      | 0,00               | 3,015.50      | 0,00                   | 37,411.10      |                   | 37,411.10      |
| 4302.07     | Derechos Administrativos De Energía Y Minas                    | 0,00                          | 3,285.90       | 0,00               | 1,093.20      | 0,00                   | 4,379.10       |                   | 4,379.10       |
| 4302.0701   | Derechos Administrativos De Energía y Minas                    | 0,00                          | 1,559.50       | 0,00               | 1,093.20      | 0,00                   | 2,652.70       |                   | 2,652.70       |
| 4302.070101 | Derecho De Aprobación Y Autorización                           | 0,00                          | 194.40         | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 194.40         |                   | 194.40         |
| 4302.070199 | Otros Derechos Administrativos de Energía y Minas              | 0,00                          | 1,365.10       | 0,00               | 1,093.20      | 0,00                   | 2,458.30       |                   | 2,458.30       |
| 4302.0702   | Derechos Administrativos De Electricidad                       | 0,00                          | 137.90         | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 137.90         |                   | 137.90         |
| 4302.070299 | Otros Derechos Administrativos De Electricidad                 | 0,00                          | 137.90         | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 137.90         |                   | 137.90         |
| 4302.0703   | Derechos Administrativos De Hidrocarburos                      | 0,00                          | 1,588.50       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 1,588.50       |                   | 1,588.50       |
| 4302.070399 | Otros Derechos Administrativos De Hidrocarburos                | 0,00                          | 1,588.50       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 1,588.50       |                   | 1,588.50       |
| 4302.08     | Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones       | 24,665.50                     | 2,798,824.00   | 667.40             | 43,763.80     | 25,332.90              | 2,842,587.80   |                   | 2,817,215.30   |
| 4302.0801   | Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones       | 24,665.50                     | 2,798,824.00   | 667.40             | 43,763.80     | 25,332.90              | 2,842,587.80   |                   | 2,817,215.30   |
| 4302.080103 | Derechos De Permiso De Operación                               | 0,00                          | 638.20         | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 638.20         |                   | 638.20         |
| 4302.080107 | Derechos De Examen   | 6,983.60                      | 1,346,007.30   | 460.90             | 19,626.40     | 7,444.50               | 1,365,633.70   |                   | 1,357,650.20   |
| 4302.080109 | Licencias  | 17,681.90                     | 1,445,491.00   | 206.50             | 23,993.20     | 17,888.40              | 1,469,484.20   |                   | 1,455,338.90   |
| 4302.080112 | Expedición De Constancias                                      | 0,00                          | 6,590.50       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 6,590.50       |                   | 6,590.50       |
| 4302.080199 | Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones | 0,00                          | 97.00          | 0,00               | 144.20        | 0,00                   | 241.20         |                   | 241.20         |
| 4302.09     | Derechos Administrativos De Industria Y Comercio               | 0,00                          | 1,118.00       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 1,118.00       |                   | 1,118.00       |
| 4302.0901   | Derechos Administrativos De Industria Y Comercio               | 0,00                          | 1,118.00       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 1,118.00       |                   | 1,118.00       |
| 4302.090102 | Certificaciones Y Manifestaciones                              | 0,00                          | 1,118.00       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 1,118.00       |                   | 1,118.00       |
| 4302.10     | Otros Derechos Administrativos                                 | 1,385.35                      | 621,348.18     | 0,00               | 43,466.55     | 1,385.35               | 664,814.73     |                   | 664,814.73     |
| 4302.1001   | Otros Derechos Administrativos                                 | 1,385.35                      | 621,348.18     | 0,00               | 43,466.55     | 1,385.35               | 664,814.73     |                   | 664,814.73     |
| 4302.100102 | Tasas Laborales  | 1,389.90                      | 612,207.18     | 0,00               | 43,278.35     | 1,389.90               | 655,485.53     |                   | 655,485.53     |
| 4302.100105 | Certificaciones Diversas                                       | 15.45                         | 2,433.20       | 0,00               | 188.20        | 15.45                  | 2,621.40       |                   | 2,621.40       |
| 4302.100199 | Otros Derechos Administrativos                                 | 0,00                          | 6,707.80       | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 6,707.80       |                   | 6,707.80       |
| 4302.11     | DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS                         | 460.00                        | 460.00         | 0,00               | 0,00          | 460.00                 | 460.00         |                   | 460.00         |
| 4302.1101   | DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS                         | 460.00                        | 460.00         | 0,00               | 0,00          | 460.00                 | 460.00         |                   | 460.00         |
| 4303        | VENTA DE SERVICIOS   | 29,621.18                     | 425,121.17     | 0,00               | 12,254.24     | 29,621.18              | 437,375.41     |                   | 423,121.17     |
| 4303.05     | Ingresos Por Alquileres  | 27,680.00                     | 403,035.65     | 0,00               | 12,000.00     | 27,680.00              | 415,035.65     |                   | 415,035.65     |
| 4303.0501   | Inmuebles Y Terrenos   | 27,680.00                     | 403,035.65     | 0,00               | 12,000.00     | 27,680.00              | 415,035.65     |                   | 415,035.65     |
| 4303.050101 | Edificios E Instalaciones                                      | 27,680.00                     | 403,035.65     | 0,00               | 12,000.00     | 27,680.00              | 415,035.65     |                   | 415,035.65     |
| 4303.09     | Otros Ingresos Por Prestación De Servicios                     | 1,941.18                      | 22,085.52      | 0,00               | 254.24        | 1,941.18               | 22,339.76      |                   | 22,339.76      |
| 4303.0902   | Otros Ingresos Por Prestación De Servicios                     | 1,941.18                      | 22,085.52      | 0,00               | 254.24        | 1,941.18               | 22,339.76      |                   | 22,339.76      |
| 4303.090202 | Tasaciones   | 1,941.18                      | 22,085.52      | 0,00               | 254.24        | 1,941.18               | 22,339.76      |                   | 22,339.76      |
| 4401        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS               | 0,00                          | 120,000.00     | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 120,000.00     |                   | 120,000.00     |
| 4401.01     | En Efectivo  | 0,00                          | 120,000.00     | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 120,000.00     |                   | 120,000.00     |
| 4401.0103   | De Otras Unidades De Gobierno                                  | 0,00                          | 120,000.00     | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 120,000.00     |                   | 120,000.00     |
| 4401.010301 | Del Gobierno Nacional  | 0,00                          | 120,000.00     | 0,00               | 0,00          | 0,00                   | 120,000.00     |                   | 120,000.00     |
| 4402        | TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS                       | 42,661,046.18                 | 243,778,061.28 | 4,399,078.58       | 26,367,151.00 | 47,060,124.76          | 270,145,212.28 |                   | 223,088,131.70 |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
**(EN SOLES)**



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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             |
| 4402.01     | Traspos del Tesoro Público  | 418,347.19                    | 8,474,483.57         | 76,563.39           | 2,525,128.63        | 494,910.58             | 10,999,612.20        |                      | 10,504,701.61        |
| 4402.03     | Por Participaciones De Recursos Determinados                                  | 42,242,698.99                 | 235,303,577.71       | 4,322,515.19        | 23,842,022.37       | 46,565,214.18          | 259,145,600.08       |                      | 212,580,298.99       |
| 4402.0301   | Canon Y Sobrecanon  | 0.00                          | 1,104,774.33         | 0.00                | 68,188.81           | 0.00                   | 1,172,963.14         |                      | 1,172,963.14         |
| 4402.030103 | Canon Minero  | 0.00                          | 480.22               | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 480.22               |                      | 480.22               |
| 4402.030106 | Canon Pesquero  | 0.00                          | 1,104,294.11         | 0.00                | 68,188.81           | 0.00                   | 1,172,482.92         |                      | 1,172,482.92         |
| 4402.0303   | Participación Renta De Aduanas  | 42,242,698.99                 | 232,334,844.38       | 4,322,515.19        | 23,773,833.56       | 46,565,214.18          | 256,108,677.94       |                      | 209,543,468.99       |
| 4402.030301 | Renta De Aduanas  | 42,242,698.99                 | 232,334,844.38       | 4,322,515.19        | 23,773,833.56       | 46,565,214.18          | 256,108,677.94       |                      | 209,543,468.99       |
| 4402.0307   | De Fondos Públicos  | 0.00                          | 1,863,959.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 1,863,959.00         |                      | 1,863,959.00         |
| 4402.030709 | Participaciones FED   | 0.00                          | 1,863,959.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 1,863,959.00         |                      | 1,863,959.00         |
| 4404        | <b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>                               | 0.00                          | <b>18,384,700.83</b> | 0.00                | <b>2,968,172.90</b> | 0.00                   | <b>19,352,873.73</b> |                      | <b>19,352,873.73</b> |
| 4404.01     | Traspos del Tesoro Público  | 0.00                          | 11,028,706.83        | 0.00                | 1,630,149.90        | 0.00                   | 12,658,856.73        |                      | 12,658,856.73        |
| 4404.05     | Traspos de Recursos   | 0.00                          | 5,355,994.00         | 0.00                | 1,338,023.00        | 0.00                   | 6,694,017.00         |                      | 6,694,017.00         |
| 4404.0502   | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno                         | 0.00                          | 5,355,994.00         | 0.00                | 1,338,023.00        | 0.00                   | 6,694,017.00         |                      | 6,694,017.00         |
| 4501        | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>   | <b>58,005.44</b>              | <b>442,212.15</b>    | <b>0.00</b>         | <b>54,185.72</b>    | <b>58,005.44</b>       | <b>496,397.87</b>    |                      | <b>438,209.99</b>    |
| 4501.01     | Rentas De La Propiedad Financiera   | 58,005.44                     | 442,212.15           | 0.00                | 54,185.72           | 58,005.44              | 496,397.87           |                      | 438,209.99           |
| 4501.0101   | Intereses   | 58,005.44                     | 442,212.15           | 0.00                | 54,185.72           | 58,005.44              | 496,397.87           |                      | 438,209.99           |
| 4501.010101 | Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones | 58,005.44                     | 442,212.15           | 0.00                | 54,185.72           | 58,005.44              | 496,397.87           |                      | 438,209.99           |
| 4501.010104 | Intereses por Depósitos en la CUT   | 0.00                          | 380,182.19           | 0.00                | 53,879.84           | 0.00                   | 434,062.03           |                      | 434,062.03           |
| 4502        | <b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>                                      | <b>84,328.25</b>              | <b>2,478,448.36</b>  | <b>157.73</b>       | <b>1,996,252.61</b> | <b>84,485.98</b>       | <b>4,485,930.97</b>  |                      | <b>4,401,445.24</b>  |
| 4502.01     | Multas No Tributarias   | 84,328.25                     | 2,478,448.36         | 157.73              | 1,996,252.61        | 84,485.98              | 4,474,700.97         |                      | 4,300,218.24         |
| 4502.0106   | Otras Multas  | 84,328.25                     | 2,478,448.36         | 157.73              | 1,996,252.61        | 84,485.98              | 4,474,700.97         |                      | 4,300,218.24         |
| 4502.010602 | Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros                                  | 0.00                          | 194,055.30           | 0.00                | 900.00              | 0.00                   | 194,955.30           |                      | 194,955.30           |
| 4502.010604 | Multas Y Análogos Por Infracciones Laborales                                  | 84,328.25                     | 1,951,899.48         | 157.73              | 1,995,352.61        | 84,485.98              | 3,947,252.09         |                      | 3,862,786.64         |
| 4502.010609 | MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS   | 0.00                          | 292,665.73           | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 292,665.73           |                      | 292,665.73           |
| 4502.010699 | Otras Multas  | 0.00                          | 39,827.85            | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 39,827.85            |                      | 39,827.85            |
| 4502.02     | Sanciones No Tributarias  | 0.00                          | 11,230.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 11,230.00            |                      | 11,230.00            |
| 4502.0201   | Sanciones Administrativas   | 0.00                          | 11,230.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 11,230.00            |                      | 11,230.00            |
| 4502.020103 | Ejecución De Garantía   | 0.00                          | 8,590.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 8,590.00             |                      | 8,590.00             |
| 4502.020199 | Otras Sanciones   | 0.00                          | 2,640.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 2,640.00             |                      | 2,640.00             |
| 4505        | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>  | <b>65,272.49</b>              | <b>522,380.09</b>    | <b>2,360.00</b>     | <b>123,873.49</b>   | <b>67,632.49</b>       | <b>646,353.58</b>    |                      | <b>578,774.09</b>    |
| 4505.01     | Ingresos Diversos   | 65,272.49                     | 409,751.04           | 2,360.00            | 9,961.01            | 67,632.49              | 419,712.05           |                      | 352,029.04           |
| 4505.0104   | Otros Ingresos Diversos   | 65,272.49                     | 392,611.56           | 2,360.00            | 9,961.01            | 67,632.49              | 402,572.57           |                      | 334,949.04           |
| 4505.010499 | Otros Ingresos  | 65,272.49                     | 392,611.56           | 2,360.00            | 9,961.01            | 67,632.49              | 402,572.57           |                      | 334,949.04           |
| 4505.0106   | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                           | 0.00                          | 17,139.48            | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 17,139.48            |                      | 17,139.48            |
| 4505.010601 | Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores                           | 0.00                          | 17,139.48            | 0.00                | 0.00                | 0.00                   | 17,139.48            |                      | 17,139.48            |
| 4505.02     | Alta de bienes  | 0.00                          | 112,629.05           | 0.00                | 114,012.48          | 0.00                   | 226,641.53           |                      | 226,641.53           |
| 4605        | <b>VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>   | <b>11,016.46</b>              | <b>752,363.60</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>11,016.46</b>       | <b>752,363.60</b>    |                      | <b>741,347.14</b>    |
| 4605.01     | Terrenos Urbanos  | 242.00                        | 633,371.03           | 0.00                | 0.00                | 242.00                 | 633,371.03           |                      | 633,129.03           |
| 4605.03     | Terrenos Erlazos  | 10,774.46                     | 118,992.57           | 0.00                | 0.00                | 10,774.46              | 118,992.57           |                      | 108,219.11           |
| 5101        | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>        | <b>33,892,092.34</b>          | <b>4,523,482.32</b>  | <b>4,623,274.92</b> | <b>25,295.89</b>    | <b>38,515,367.26</b>   | <b>4,548,778.21</b>  | <b>33,966,589.05</b> |                      |
| 5101.01     | Personal Administrativo   | 25,026,765.32                 | 2,864,914.32         | 1,935,485.70        | 25,295.89           | 26,962,251.02          | 2,890,210.21         | 24,072,040.81        |                      |
| 5101.0101   | Personal Administrativo   | 18,838,982.60                 | 2,711,198.01         | 1,768,390.70        | 25,295.89           | 20,607,373.30          | 2,736,493.90         | 17,870,879.40        |                      |
| 5101.010101 | Funcionarios Elegidos Por Elección Política                                   | 327,190.32                    | 30,905.32            | 26,935.00           | 0.00                | 354,125.32             | 30,905.32            | 323,220.00           |                      |
| 5101.010102 | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                            | 192,666.76                    | 3,605.72             | 17,012.58           | 678.38              | 209,679.34             | 4,284.10             | 205,395.24           |                      |
| 5101.010103 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)                  | 14,603.56                     | 1,232.72             | 1,311.12            | 0.00                | 16,004.68              | 1,232.72             | 14,771.96            |                      |
| 5101.010104 | Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)         | 18,207,004.78                 | 2,665,814.41         | 1,715,214.50        | 23,886.67           | 19,922,219.28          | 2,689,701.08         | 17,232,518.20        |                      |
| 5101.010105 | Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)                  | 97,427.18                     | 9,639.84             | 7,917.50            | 730.84              | 105,344.68             | 10,370.68            | 94,974.00            |                      |
| 5101.0102   | Otras Retribuciones Y Complementos  | 6,187,782.72                  | 153,716.31           | 187,095.00          | 0.00                | 6,354,877.72           | 153,716.31           | 6,201,161.41         |                      |
| 5101.010201 | Asignación A Fondos Para Personal   | 982,982.57                    | 0.00                 | 87,919.73           | 0.00                | 1,070,902.30           | 0.00                 | 1,070,902.30         |                      |
| 5101.010299 | Otras Retribuciones Y Complementos  | 5,204,800.15                  | 153,716.31           | 79,175.27           | 0.00                | 5,283,975.42           | 153,716.31           | 5,130,259.11         |                      |
| 5101.09     | Gastos Variables Y Ocasiones  | 9,532,752.43                  | 1,656,323.41         | 2,201,950.65        | 0.00                | 10,734,703.08          | 1,656,323.41         | 9,078,379.67         |                      |
| 5101.0901   | Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones                                     | 4,146,568.17                  | 1,303,862.87         | 1,433,721.20        | 0.00                | 5,580,289.37           | 1,303,862.87         | 4,276,426.50         |                      |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL 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               | ACREEMOS |
| 5101.090101 | Gratificaciones   | 2,759,670.51                  | 1,303,062.87     | 1,425,021.20        | 0.00             | 4,183,691.71           | 1,303,062.87     | 2,880,628.84         |          |
| 5101.090102 | Agualdals   | 8,500.00                      | 0.00             | 8,700.00            | 0.00             | 17,200.00              | 0.00             | 17,200.00            |          |
| 5101.090103 | Bonificación Por Escolaridad  | 1,379,397.66                  | 800.00           | 0.00                | 0.00             | 1,379,397.66           | 800.00           | 1,378,597.66         |          |
| 5101.0902   | Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones                   | 1,596,688.13                  | 0.00             | 516,139.70          | 0.00             | 2,112,827.83           | 0.00             | 2,112,827.83         |          |
| 5101.090201 | Compensación Por Tiempo De Servicios                                  | 1,596,688.13                  | 0.00             | 516,139.70          | 0.00             | 2,112,827.83           | 0.00             | 2,112,827.83         |          |
| 5101.0903   | Otros Gastos Variables Y Ocasionalas                                  | 2,789,496.13                  | 352,460.54       | 252,089.75          | 0.00             | 3,041,585.88           | 352,460.54       | 2,689,125.34         |          |
| 5101.090301 | Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años                                   | 0.00                          | 0.00             | 1,199.25            | 0.00             | 1,199.25               | 0.00             | 1,199.25             |          |
| 5101.090302 | Bonificación Adicional Por Vacaciones                                 | 1,394,048.00                  | 249,937.00       | 148,336.00          | 0.00             | 1,542,384.00           | 249,937.00       | 1,292,447.00         |          |
| 5101.090303 | Compensación Vacacional (vacaciones trunca)                           | 14,618.27                     | 457.69           | 0.00                | 0.00             | 14,618.27              | 457.69           | 14,160.58            |          |
| 5101.090399 | Otras Ocasionalas   | 1,380,829.86                  | 102,065.85       | 102,554.50          | 0.00             | 1,483,384.36           | 102,065.85       | 1,381,318.51         |          |
| 5101.10     | Dietas  | 330,330.00                    | 0.00             | 30,030.00           | 0.00             | 360,360.00             | 0.00             | 360,360.00           |          |
| 5101.1001   | Dietas  | 330,330.00                    | 0.00             | 30,030.00           | 0.00             | 360,360.00             | 0.00             | 360,360.00           |          |
| 5101.100102 | Dietas De Regidores Y Consejeros                                      | 330,330.00                    | 0.00             | 30,030.00           | 0.00             | 360,360.00             | 0.00             | 360,360.00           |          |
| 5101.11     | Obligaciones Previsionales  | 2,244.59                      | 2,244.59         | 455,808.57          | 0.00             | 458,053.16             | 2,244.59         | 455,808.57           |          |
| 5101.1101   | Pensiones   | 2,244.59                      | 2,244.59         | 455,808.57          | 0.00             | 458,053.16             | 2,244.59         | 455,808.57           |          |
| 5101.110101 | Régimen De Pensiones DL. N° 20530                                     | 0.00                          | 0.00             | 455,808.57          | 0.00             | 455,808.57             | 0.00             | 455,808.57           |          |
| 5101.110104 | Otros Regímenes De Pensiones  | 2,244.59                      | 2,244.59         | 0.00                | 0.00             | 2,244.59               | 2,244.59         |                      |          |
| <b>5102</b> | <b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>  | <b>3,472,959.54</b>           | <b>2,587.08</b>  | <b>563,472.81</b>   | <b>55,701.89</b> | <b>4,036,432.35</b>    | <b>58,288.97</b> | <b>3,978,143.38</b>  |          |
| 5102.01     | Retribuciones En Bienes O Servicios                                   | 3,472,959.54                  | 2,587.08         | 563,472.81          | 55,701.89        | 4,036,432.35           | 58,288.97        | 3,978,143.38         |          |
| 5102.0101   | Bienes  | 3,472,959.54                  | 2,587.08         | 563,472.81          | 55,701.89        | 4,036,432.35           | 58,288.97        | 3,978,143.38         |          |
| 5102.010199 | Otras Retribuciones En Especie  | 3,472,959.54                  | 2,587.08         | 563,472.81          | 55,701.89        | 4,036,432.35           | 58,288.97        | 3,978,143.38         |          |
| <b>5103</b> | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                           | <b>1,597,700.00</b>           | <b>606.04</b>    | <b>196,726.41</b>   | <b>1,061.92</b>  | <b>1,794,426.41</b>    | <b>1,667.96</b>  | <b>1,792,758.45</b>  |          |
| 5103.01     | Obligaciones Del Empleador  | 1,597,700.00                  | 606.04           | 196,726.41          | 1,061.92         | 1,794,426.41           | 1,667.96         | 1,792,758.45         |          |
| 5103.0101   | Obligaciones Del Empleador  | 1,597,700.00                  | 606.04           | 196,726.41          | 1,061.92         | 1,794,426.41           | 1,667.96         | 1,792,758.45         |          |
| 5103.010105 | Contribuciones A Essalud  | 1,259,699.57                  | 0.00             | 141,127.10          | 1,061.92         | 1,400,826.67           | 1,061.92         | 1,399,764.75         |          |
| 5103.010106 | Otras Contribuciones Del Empleador                                    | 338,000.43                    | 606.04           | 55,599.31           | 0.00             | 393,599.74             | 606.04           | 392,993.70           |          |
| <b>5201</b> | <b>PENSIONES</b>  | <b>1,600.00</b>               | <b>0.00</b>      | <b>9,405.68</b>     | <b>1,600.00</b>  | <b>11,005.68</b>       | <b>1,600.00</b>  | <b>9,405.68</b>      |          |
| 5201.01     | Pensiones   | 1,600.00                      | 0.00             | 9,405.68            | 1,600.00         | 11,005.68              | 1,600.00         | 9,405.68             |          |
| 5201.0102   | Otras Compensaciones  | 1,600.00                      | 0.00             | 9,405.68            | 1,600.00         | 11,005.68              | 1,600.00         | 9,405.68             |          |
| 5201.010201 | Escolaridad, Agualdals Y Gratificaciones                              | 1,600.00                      | 0.00             | 0.00                | 1,600.00         | 1,600.00               | 1,600.00         |                      |          |
| 5201.010299 | Otros Beneficios  | 0.00                          | 0.00             | 9,405.68            | 0.00             | 9,405.68               | 0.00             | 9,405.68             |          |
| <b>5202</b> | <b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>                               | <b>1,009,621.05</b>           | <b>0.00</b>      | <b>621,367.78</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1,630,988.83</b>    | <b>0.00</b>      | <b>1,630,988.83</b>  |          |
| 5202.02     | Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones                      | 237,721.24                    | 0.00             | 95,194.55           | 0.00             | 332,915.79             | 0.00             | 332,915.79           |          |
| 5202.0201   | Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales                             | 237,721.24                    | 0.00             | 95,194.55           | 0.00             | 332,915.79             | 0.00             | 332,915.79           |          |
| 5202.020102 | Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo          | 24,716.13                     | 0.00             | 3,337.83            | 0.00             | 28,053.96              | 0.00             | 28,053.96            |          |
| 5202.020103 | Bonos Complementarios Y Pensiones Complementarias                     | 213,005.11                    | 0.00             | 91,856.72           | 0.00             | 304,861.83             | 0.00             | 304,861.83           |          |
| 5202.03     | BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL   | 771,899.81                    | 0.00             | 526,173.23          | 0.00             | 1,298,073.04           | 0.00             | 1,298,073.04         |          |
| 5202.0304   | Otras Prestaciones Del Empleador                                      | 2,800.90                      | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 2,800.90               | 0.00             | 2,800.90             |          |
| 5202.030403 | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista                     | 2,800.90                      | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 2,800.90               | 0.00             | 2,800.90             |          |
| 5202.0399   | Otros Bienes De Asistencia Social                                     | 769,098.91                    | 0.00             | 526,173.23          | 0.00             | 1,295,272.14           | 0.00             | 1,295,272.14         |          |
| 5202.039999 | Otros Bienes De Asistencia Social                                     | 769,098.91                    | 0.00             | 526,173.23          | 0.00             | 1,295,272.14           | 0.00             | 1,295,272.14         |          |
| <b>5301</b> | <b>CONSUMO DE BIENES</b>  | <b>8,833,133.04</b>           | <b>61,544.05</b> | <b>3,701,411.07</b> | <b>6,448.12</b>  | <b>12,534,544.11</b>   | <b>67,992.17</b> | <b>12,466,551.94</b> |          |
| 5301.01     | Alimentos Y Bebidas   | 1,235,766.40                  | 0.00             | 929,147.17          | 0.00             | 2,164,913.57           | 0.00             | 2,164,913.57         |          |
| 5301.0101   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano                               | 1,235,766.40                  | 0.00             | 929,147.17          | 0.00             | 2,164,913.57           | 0.00             | 2,164,913.57         |          |
| 5301.02     | Vestuarlos Y Textiles   | 2,536,948.01                  | 30,000.00        | 358,244.02          | 0.00             | 2,895,192.03           | 30,000.00        | 2,865,192.03         |          |
| 5301.0201   | Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles | 2,536,948.01                  | 30,000.00        | 358,244.02          | 0.00             | 2,895,192.03           | 30,000.00        | 2,865,192.03         |          |
| 5301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas                              | 2,532,342.01                  | 30,000.00        | 321,075.02          | 0.00             | 2,853,417.03           | 30,000.00        | 2,823,417.03         |          |
| 5301.020103 | Calzado   | 4,606.00                      | 0.00             | 37,169.00           | 0.00             | 41,775.00              | 0.00             | 41,775.00            |          |
| 5301.03     | Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines                       | 1,274,996.98                  | 0.00             | 848,185.46          | 1,063.24         | 2,123,182.44           | 1,063.24         | 2,122,119.20         |          |
| 5301.0301   | Combustibles Y Carburantes  | 1,069,856.48                  | 0.00             | 783,355.63          | 1,063.24         | 1,853,212.11           | 1,063.24         | 1,852,148.87         |          |
| 5301.0302   | Gases   | 35,314.50                     | 0.00             | 64,829.83           | 0.00             | 100,144.33             | 0.00             | 100,144.33           |          |
| 5301.0303   | Lubricantes, Grasas Y Afines  | 169,826.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00             | 169,826.00             | 0.00             | 169,826.00           |          |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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 |
| 5:01.05     | Materiales Y Útiles   | 1,748,960.27                  | 15,347.33           | 677,115.85          | 2,799.88            | 2,426,076.12           | 18,147.21           | 2,407,928.91         |          |
| 5:01.0501   | De Oficina  | 1,349,754.38                  | 2,135.00            | 656,765.97          | 2,799.88            | 2,006,520.35           | 4,934.88            | 2,001,585.47         |          |
| 5:01.050101 | Repuestos Y Accesorios  | 978,434.40                    | 2,135.00            | 344,237.36          | 2,638.93            | 1,322,671.76           | 4,773.93            | 1,317,897.83         |          |
| 5:01.050102 | Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina                                  | 371,319.98                    | 0.00                | 312,528.61          | 160.95              | 683,848.59             | 160.95              | 683,687.64           |          |
| 5:01.0502   | Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería  | 62,355.00                     | 0.00                | 4,100.00            | 0.00                | 66,455.00              | 0.00                | 66,455.00            |          |
| 5:01.050201 | Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería  | 62,355.00                     | 0.00                | 4,100.00            | 0.00                | 66,455.00              | 0.00                | 66,455.00            |          |
| 5:01.0503   | Aseo, Limpieza Y Cocina   | 139,292.42                    | 0.00                | 8,299.58            | 0.00                | 147,592.00             | 0.00                | 147,592.00           |          |
| 5:01.050301 | Aseo, Limpieza Y Tocador  | 139,292.42                    | 0.00                | 5,608.58            | 0.00                | 144,901.00             | 0.00                | 144,901.00           |          |
| 5:01.050302 | De Cocina, Comedor Y Cafetería  | 0.00                          | 0.00                | 2,691.00            | 0.00                | 2,691.00               | 0.00                | 2,691.00             |          |
| 5:01.0504   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | 197,558.47                    | 13,212.33           | 7,950.30            | 0.00                | 205,508.77             | 13,212.33           | 192,296.44           |          |
| 5:01.050401 | Electricidad, Iluminación Y Electrónica   | 197,558.47                    | 13,212.33           | 7,950.30            | 0.00                | 205,508.77             | 13,212.33           | 192,296.44           |          |
| 5:01.06     | Repuestos Y Accesorios  | 308,223.67                    | 0.00                | 282,745.00          | 0.00                | 590,968.67             | 0.00                | 590,968.67           |          |
| 5:01.0601   | De Vehículos  | 63,275.60                     | 0.00                | 151,674.00          | 0.00                | 214,950.60             | 0.00                | 214,950.60           |          |
| 5:01.0602   | De Comunicaciones Y Telecomunicaciones  | 0.00                          | 0.00                | 97.00               | 0.00                | 97.00                  | 0.00                | 97.00                |          |
| 5:01.0603   | De Construcción Y Maquinas  | 176,700.87                    | 0.00                | 46,960.00           | 0.00                | 223,660.87             | 0.00                | 223,660.87           |          |
| 5:01.0604   | De Seguridad  | 65,119.20                     | 0.00                | 2,811.00            | 0.00                | 67,930.20              | 0.00                | 67,930.20            |          |
| 5:01.0699   | Otros Accesorios Y Repuestos  | 3,127.00                      | 0.00                | 79,203.00           | 0.00                | 82,330.00              | 0.00                | 82,330.00            |          |
| 5:01.07     | Enseres   | 37,344.46                     | 0.06                | 0.00                | 0.00                | 37,344.46              | 0.06                | 37,344.40            |          |
| 5:01.0701   | Enseres   | 37,344.46                     | 0.06                | 0.00                | 0.00                | 37,344.46              | 0.06                | 37,344.40            |          |
| 5:01.08     | Suministros Médicos   | 41,970.11                     | 0.00                | 52,905.00           | 0.00                | 94,875.11              | 0.00                | 94,875.11            |          |
| 5:01.0801   | Productos Farmacéuticos   | 0.00                          | 0.00                | 52,905.00           | 0.00                | 52,905.00              | 0.00                | 52,905.00            |          |
| 5:01.080102 | Medicamentos  | 0.00                          | 0.00                | 52,905.00           | 0.00                | 52,905.00              | 0.00                | 52,905.00            |          |
| 5:01.0802   | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De | 41,970.11                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 41,970.11              | 0.00                | 41,970.11            |          |
| 5:01.080201 | Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De | 41,970.11                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 41,970.11              | 0.00                | 41,970.11            |          |
| 5:01.09     | Materiales Y Útiles De Enseñanza  | 49,584.20                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 49,584.20              | 0.00                | 49,584.20            |          |
| 5:01.0902   | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza                                  | 18,224.20                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 18,224.20              | 0.00                | 18,224.20            |          |
| 5:01.0999   | Otros Materiales Diversos De Enseñanza  | 31,360.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 31,360.00              | 0.00                | 31,360.00            |          |
| 5:01.10     | Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario                             | 62,831.00                     | 0.00                | 106,279.40          | 2,585.00            | 169,110.40             | 2,585.00            | 166,525.40           |          |
| 5:01.1004   | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares                                   | 62,831.00                     | 0.00                | 93,279.40           | 2,585.00            | 156,110.40             | 2,585.00            | 153,525.40           |          |
| 5:01.1005   | Suministros De Accesorios Y/O Materiales De Uso Forestal                              | 0.00                          | 0.00                | 13,000.00           | 0.00                | 13,000.00              | 0.00                | 13,000.00            |          |
| 5:01.11     | Suministros Para Mantenimiento Y Reparación   | 195,107.33                    | 0.00                | 112,639.90          | 0.00                | 307,747.23             | 0.00                | 307,747.23           |          |
| 5:01.1101   | Para Edificios Y Estructuras  | 95,413.33                     | 0.00                | 110,767.90          | 0.00                | 206,181.23             | 0.00                | 206,181.23           |          |
| 5:01.1102   | Para Vehículos  | 59,779.10                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 59,779.10              | 0.00                | 59,779.10            |          |
| 5:01.1103   | Para Mobiliario Y Similares   | 209.90                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 209.90                 | 0.00                | 209.90               |          |
| 5:01.1104   | Para Maquinarias Y Equipos  | 2,399.00                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,399.00               | 0.00                | 2,399.00             |          |
| 5:01.1105   | Otros Materiales De Mantenimiento   | 460.00                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 460.00                 | 0.00                | 460.00               |          |
| 5:01.1106   | Materiales De Acondicionamiento   | 36,846.00                     | 0.00                | 1,872.00            | 0.00                | 38,718.00              | 0.00                | 38,718.00            |          |
| 5:01.99     | Otros Bienes  | 1,341,400.61                  | 16,196.66           | 334,149.27          | 0.00                | 1,675,549.88           | 16,196.66           | 1,659,353.22         |          |
| 5:01.9901   | Herramientas  | 18,067.55                     | 0.00                | 4,330.46            | 0.00                | 22,398.01              | 0.00                | 22,398.01            |          |
| 5:01.9903   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza           | 34,124.39                     | 6,146.66            | 56,605.29           | 0.00                | 90,729.68              | 6,146.66            | 84,583.02            |          |
| 5:01.9904   | Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones   | 143,642.38                    | 0.00                | 5,200.00            | 0.00                | 148,842.38             | 0.00                | 148,842.38           |          |
| 5:01.9999   | Otros Bienes  | 1,145,566.29                  | 10,050.00           | 268,013.52          | 0.00                | 1,413,579.81           | 10,050.00           | 1,403,529.81         |          |
| 5:02        | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>  | <b>85,480,192.38</b>          | <b>5,818,626.74</b> | <b>8,973,578.05</b> | <b>1,178,259.31</b> | <b>94,453,770.43</b>   | <b>6,996,886.05</b> | <b>87,456,884.38</b> |          |
| 5:02.01     | Viajes  | 75,709.83                     | 931.00              | 12,590.65           | 9.00                | 88,300.48              | 940.00              | 87,360.48            |          |
| 5:02.0101   | Viajes Internacionales  | 33,502.03                     | 0.00                | 4,417.85            | 0.00                | 37,919.88              | 0.00                | 37,919.88            |          |
| 5:02.010101 | Pasajes Y Gastos De Transporte  | 8,700.00                      | 0.00                | 4,417.85            | 0.00                | 13,117.85              | 0.00                | 13,117.85            |          |
| 5:02.010102 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                      | 5,898.63                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 5,898.63               | 0.00                | 5,898.63             |          |
| 5:02.010199 | Otros Gastos  | 18,903.40                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 18,903.40              | 0.00                | 18,903.40            |          |
| 5:02.0102   | Viajes Domésticos   | 42,207.80                     | 931.00              | 8,172.80            | 9.00                | 50,380.60              | 940.00              | 49,440.60            |          |
| 5:02.010201 | Pasajes Y Gastos De Transporte  | 2,346.00                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,346.00               | 0.00                | 2,346.00             |          |
| 5:02.010202 | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio                                      | 3,200.00                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3,200.00               | 0.00                | 3,200.00             |          |
| 5:02.010299 | Otros Gastos  | 36,661.80                     | 931.00              | 8,172.80            | 9.00                | 44,834.60              | 940.00              | 43,894.60            |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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 |
| 5302.02     | Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión                           | 5,323,535.19                  | 111,296.46   | 696,803.24         | 109,320.44 | 6,020,338.43           | 220,616.90   | 5,799,721.53      |          |
| 5302.0201   | Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas  | 1,949,218.08                  | 23,915.16    | 313,777.19         | 105,304.44 | 2,262,995.27           | 129,219.60   | 2,133,775.67      |          |
| 5302.020101 | Servicio De Suministro De Energía Eléctrica   | 1,042,725.68                  | 22,265.50    | 121,550.50         | 0.00       | 1,164,276.18           | 22,265.50    | 1,142,010.68      |          |
| 5302.020102 | Servicio De Agua Y Desagüe  | 906,492.40                    | 1,649.66     | 192,226.69         | 105,304.44 | 1,098,719.09           | 106,954.10   | 991,764.99        |          |
| 5302.0202   | Servicio De Telefonía E Internet  | 763,604.79                    | 0.00         | 89,793.38          | 0.00       | 853,398.17             | 0.00         | 853,398.17        |          |
| 5302.020201 | Servicio De Telefonía Móvil   | 158,045.31                    | 0.00         | 7,286.91           | 0.00       | 165,332.22             | 0.00         | 165,332.22        |          |
| 5302.020202 | Servicio De Telefonía Fija  | 82,349.24                     | 0.00         | 15,396.47          | 0.00       | 97,745.71              | 0.00         | 97,745.71         |          |
| 5302.020203 | Servicio De Internet  | 523,210.24                    | 0.00         | 67,110.00          | 0.00       | 590,320.24             | 0.00         | 590,320.24        |          |
| 5302.0203   | Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines                            | 74,947.76                     | 2,986.30     | 17,740.52          | 0.00       | 92,688.28              | 2,986.30     | 89,701.98         |          |
| 5302.020301 | Correos Y Servicios De Mensajería   | 725.01                        | 0.00         | 308.00             | 0.00       | 1,033.01               | 0.00         | 1,033.01          |          |
| 5302.020399 | Otros Servicios De Comunicación   | 74,222.75                     | 2,986.30     | 17,432.52          | 0.00       | 91,655.27              | 2,986.30     | 88,668.97         |          |
| 5302.0204   | Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional                  | 2,535,764.56                  | 84,395.00    | 275,492.15         | 4,016.00   | 2,811,256.71           | 88,411.00    | 2,722,845.71      |          |
| 5302.020402 | Otros Servicios De Publicidad Y Difusión  | 2,217,152.16                  | 83,495.00    | 259,221.15         | 4,016.00   | 2,476,373.31           | 87,511.00    | 2,388,862.31      |          |
| 5302.020404 | Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado                                   | 318,612.40                    | 900.00       | 16,271.00          | 0.00       | 334,883.40             | 900.00       | 333,983.40        |          |
| 5302.03     | Servicios De Limpieza Y Seguridad   | 429,043.40                    | 0.00         | 144,558.43         | 31,000.00  | 573,601.83             | 31,000.00    | 542,601.83        |          |
| 5302.0301   | Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia   | 429,043.40                    | 0.00         | 144,558.43         | 31,000.00  | 573,601.83             | 31,000.00    | 542,601.83        |          |
| 5302.030101 | Servicios De Limpieza E Higiene   | 57,000.00                     | 0.00         | 28,601.75          | 0.00       | 85,601.75              | 0.00         | 85,601.75         |          |
| 5302.030102 | Servicios De Seguridad Y Vigilancia   | 372,043.40                    | 0.00         | 115,956.68         | 31,000.00  | 488,000.08             | 31,000.00    | 457,000.08        |          |
| 5302.04     | Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones                           | 2,630,948.64                  | 63,180.58    | 431,475.38         | 60,168.00  | 3,062,424.02           | 123,348.58   | 2,939,075.44      |          |
| 5302.0401   | Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones                           | 2,630,948.64                  | 63,180.58    | 431,475.38         | 60,168.00  | 3,062,424.02           | 123,348.58   | 2,939,075.44      |          |
| 5302.040101 | De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras  | 1,313,809.00                  | 25,000.00    | 169,462.58         | 28,540.00  | 1,483,271.58           | 53,540.00    | 1,429,731.58      |          |
| 5302.040103 | De Vehículos  | 778,893.64                    | 35,890.58    | 38,745.00          | 28,828.00  | 817,638.64             | 64,718.58    | 752,920.06        |          |
| 5302.040104 | De Mobiliario Y Similares   | 1,260.00                      | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 1,260.00               | 0.00         | 1,260.00          |          |
| 5302.040105 | De Maquinarias Y Equipos  | 504,946.00                    | 2,290.00     | 193,562.80         | 0.00       | 698,508.80             | 2,290.00     | 696,218.80        |          |
| 5302.040199 | De Otros Bienes Y Activos   | 32,040.00                     | 0.00         | 29,705.00          | 2,800.00   | 61,745.00              | 2,800.00     | 58,945.00         |          |
| 5302.05     | Alquileres De Muebles E Inmuebles   | 3,651,045.67                  | 146,410.00   | 312,881.62         | 168,528.08 | 3,963,927.29           | 314,938.08   | 3,648,989.21      |          |
| 5302.0501   | Alquileres De Muebles E Inmuebles   | 3,651,045.67                  | 146,410.00   | 312,881.62         | 168,528.08 | 3,963,927.29           | 314,938.08   | 3,648,989.21      |          |
| 5302.050101 | De Edificios Y Estructuras  | 28,655.76                     | 0.00         | 1,752.40           | 0.00       | 30,418.16              | 0.00         | 30,418.16         |          |
| 5302.050102 | De Vehículos  | 778,680.00                    | 0.00         | 99,370.00          | 6,000.00   | 878,050.00             | 6,000.00     | 873,050.00        |          |
| 5302.050103 | De Mobiliario Y Similares   | 602,426.04                    | 62,800.00    | 34,689.00          | 4,189.00   | 637,115.04             | 66,989.00    | 570,126.04        |          |
| 5302.050104 | De Maquinarias Y Equipos  | 1,237,782.44                  | 66,810.00    | 61,420.00          | 28,120.00  | 1,299,202.44           | 94,930.00    | 1,204,272.44      |          |
| 5302.050199 | De Otros Bienes Y Activos   | 1,002,491.43                  | 16,800.00    | 115,650.22         | 130,219.08 | 1,118,141.65           | 147,019.08   | 971,122.57        |          |
| 5302.06     | Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros                                   | 2,813,182.77                  | 61,326.20    | 594,559.02         | 183,447.52 | 3,407,741.79           | 244,773.72   | 3,162,968.07      |          |
| 5302.0601   | Servicios Administrativos   | 367,567.10                    | 0.00         | 13,962.00          | 1,180.00   | 381,529.10             | 1,180.00     | 380,349.10        |          |
| 5302.060101 | Gastos Legales Y Judiciales   | 325,038.08                    | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 325,038.08             | 0.00         | 325,038.08        |          |
| 5302.060102 | Gastos Notariales   | 42,529.02                     | 0.00         | 13,962.00          | 1,180.00   | 56,491.02              | 1,180.00     | 55,311.02         |          |
| 5302.0602   | Servicios Financieros   | 274,479.22                    | 0.00         | 16,457.65          | 24,642.51  | 290,936.87             | 24,642.51    | 266,294.36        |          |
| 5302.060201 | Cargos Bancarios  | 274,479.22                    | 0.00         | 16,457.65          | 24,642.51  | 290,936.87             | 24,642.51    | 266,294.36        |          |
| 5302.0603   | Seguros   | 361,661.71                    | 61,326.20    | 17,625.78          | 0.00       | 379,287.49             | 61,326.20    | 317,961.29        |          |
| 5302.060301 | Seguro De Vida  | 3,140.73                      | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 3,140.73               | 0.00         | 3,140.73          |          |
| 5302.060302 | Seguro De Vehículos   | 70,014.39                     | 0.00         | 683.87             | 0.00       | 70,698.26              | 0.00         | 70,698.26         |          |
| 5302.060303 | Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)                                      | 14,459.18                     | 4,040.12     | 4,428.85           | 0.00       | 18,888.03              | 4,040.12     | 14,847.91         |          |
| 5302.060304 | Otros Seguros Personales  | 274,047.41                    | 57,286.08    | 12,513.06          | 0.00       | 286,560.47             | 57,286.08    | 229,274.39        |          |
| 5302.0604   | Servicios de Salud  | 1,809,474.74                  | 0.00         | 546,513.59         | 157,625.01 | 2,355,988.33           | 157,625.01   | 2,198,363.32      |          |
| 5302.060401 | GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD  | 1,809,474.74                  | 0.00         | 546,513.59         | 157,625.01 | 2,355,988.33           | 157,625.01   | 2,198,363.32      |          |
| 5302.07     | Servicios Profesionales Y Técnicos  | 60,835,028.58                 | 3,208,873.01 | 5,974,749.93       | 557,661.08 | 66,809,778.51          | 3,766,534.09 | 63,043,244.42     |          |
| 5302.0701   | Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas | 207,187.48                    | 0.00         | 21,616.50          | 0.00       | 228,803.98             | 0.00         | 228,803.98        |          |
| 5302.070101 | Consultorías  | 63,322.48                     | 0.00         | 17,667.67          | 0.00       | 80,990.15              | 0.00         | 80,990.15         |          |
| 5302.070103 | Auditorías  | 102,915.00                    | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 102,915.00             | 0.00         | 102,915.00        |          |
| 5302.070105 | Estudios E Investigaciones  | 25,200.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 25,200.00              | 0.00         | 25,200.00         |          |
| 5302.070199 | Otros Servicios Similares   | 15,750.00                     | 0.00         | 3,948.83           | 0.00       | 19,698.83              | 0.00         | 19,698.83         |          |
| 5302.0702   | Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales | 746,174.66                    | 13,500.00    | 151,000.00         | 15,760.00  | 897,174.66             | 28,750.00    | 868,424.66        |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Diciembre de 2018  
 (EN SOLES)



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

BC

| CÓDIGO      | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |              | MOVIMIENTO DEL MES |            | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |              | SALDOS ACUMULADOS |          |
|-------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|------------------------|--------------|-------------------|----------|
|             |  | DEBE                          | HABER        | DEBE               | HABER      | DEBE                   | HABER        | DEUDOR            | ACREEDOR |
| 5102.070201 | Consultorías   | 27,024.66                     | 0.00         | 6,000.00           | 6,000.00   | 33,024.66              | 6,000.00     | 27,024.66         |          |
| 5102.070202 | Asesorías  | 627,150.00                    | 0.00         | 117,000.00         | 9,250.00   | 744,150.00             | 9,250.00     | 734,900.00        |          |
| 5102.070203 | Otros Servicios Similares  | 82,000.00                     | 13,500.00    | 28,000.00          | 0.00       | 120,000.00             | 13,500.00    | 106,500.00        |          |
| 5102.070301 | Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento                                 | 89,300.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 89,300.00              | 0.00         | 89,300.00         |          |
| 5102.070302 | Realizado Por Personas Jurídicas   | 52,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 52,000.00              | 0.00         | 52,000.00         |          |
| 5102.0704   | Servicios De Procesamiento De Datos E Informática                            | 37,300.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 37,300.00              | 0.00         | 37,300.00         |          |
| 5102.070403 | Soporte Técnico  | 339.84                        | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 339.84                 | 0.00         | 339.84            |          |
| 5102.0705   | Practicantes, Seelgristas Y Similares  | 339.84                        | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 339.84                 | 0.00         | 339.84            |          |
| 5102.070502 | Propinas Para Practicantes   | 219,542.83                    | 2,756.41     | 39,990.00          | 18,021.08  | 259,532.83             | 20,777.49    | 238,755.34        |          |
| 5102.0707   | Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente                                 | 219,542.83                    | 2,756.41     | 39,990.00          | 18,021.08  | 259,532.83             | 20,777.49    | 238,755.34        |          |
| 5102.070701 | Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente                                 | 0.00                          | 0.00         | 5,000.84           | 0.00       | 5,000.84               | 0.00         | 5,000.84          |          |
| 5102.0709   | Otros Relacionados A Organización De Eventos                                 | 1,806,327.88                  | 2,372.88     | 0.00               | 0.00       | 1,806,327.88           | 2,372.88     | 1,803,955.00      |          |
| 5102.070999 | Otros Relacionados A Organización De Eventos                                 | 1,806,327.88                  | 2,372.88     | 0.00               | 0.00       | 1,806,327.88           | 2,372.88     | 1,803,955.00      |          |
| 5102.0710   | Servicio Por Atenciones Y Celebraciones                                      | 1,036,560.67                  | 28,710.00    | 53,266.68          | 25,280.00  | 1,089,847.35           | 53,990.00    | 1,035,857.35      |          |
| 5102.071001 | Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución              | 30,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 30,000.00              | 0.00         | 30,000.00         |          |
| 5102.071099 | Otros Atenciones Y Celebraciones   | 1,006,560.67                  | 28,710.00    | 53,266.68          | 25,280.00  | 1,059,847.35           | 48,990.00    | 1,010,857.35      |          |
| 5102.0711   | Otros Servicios  | 56,729,595.22                 | 3,161,533.72 | 5,703,855.91       | 489,110.00 | 62,433,451.13          | 3,660,943.72 | 58,772,507.41     |          |
| 5102.071101 | Embalaje Y Almacenaje  | 49.11                         | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 49.11                  | 0.00         | 49.11             |          |
| 5102.071103 | Servicios Relacionados Con Flores, Jardinería Y Otras Actividades Similares. | 56,640.00                     | 0.00         | 1,450.00           | 0.00       | 60,090.00              | 0.00         | 60,090.00         |          |
| 5102.071199 | Servicios Diversos   | 56,670,905.11                 | 3,161,533.72 | 5,702,405.91       | 489,110.00 | 62,373,312.02          | 3,660,943.72 | 58,712,368.30     |          |
| 5102.08     | Contrato De Administración De Servicios - CAS                                | 9,721,698.30                  | 2,226,609.49 | 805,950.78         | 68,125.19  | 10,527,656.08          | 2,294,734.68 | 8,232,921.40      |          |
| 5102.0801   | CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -          | 8,182,646.30                  | 1,535,665.68 | 728,314.21         | 54,411.29  | 9,491,067.28           | 1,590,096.97 | 7,900,970.31      |          |
| 5102.0802   | Vacaciones CAS   | 287,277.31                    | 2,825.44     | 24,955.97          | 1,116.45   | 292,233.28             | 3,941.89     | 288,291.39        |          |
| 5102.0803   | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS                             | 1,271,774.69                  | 688,098.37   | 52,689.60          | 12,597.45  | 1,324,462.29           | 700,695.92   | 623,766.47        |          |
| 5401        | En Efectivo  | 8,601,624.50                  | 0.00         | 2,762,880.21       | 0.00       | 11,354,483.71          | 0.00         | 11,354,483.71     |          |
| 5401.0101   | A Otras Unidades De Gobierno   | 6,601,624.50                  | 0.00         | 2,762,880.21       | 0.00       | 9,364,504.71           | 0.00         | 9,364,504.71      |          |
| 5401.010301 | A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                                       | 0.00                          | 0.00         | 2,762,880.21       | 0.00       | 2,762,880.21           | 0.00         | 2,762,880.21      |          |
| 5401.010306 | A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                                       | 8,601,624.50                  | 0.00         | 2,762,880.21       | 0.00       | 11,354,483.71          | 0.00         | 11,354,483.71     |          |
| 5402        | TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES                                     | 6,601,624.50                  | 0.00         | 215,228.63         | 0.00       | 6,816,853.13           | 0.00         | 6,816,853.13      |          |
| 5402.02     | Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores         | 6,106.29                      | 5,146.50     | 2,537,330.58       | 0.00       | 6,106.29               | 5,146.50     | 959.79            |          |
| 5403        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS                             | 22,319,483.80                 | 0.00         | 2,855,852.06       | 0.00       | 25,175,335.86          | 0.00         | 25,175,335.86     |          |
| 5403.01     | En Efectivo  | 5,122,173.00                  | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 5,122,173.00           | 0.00         | 5,122,173.00      |          |
| 5403.0103   | A Otras Unidades De Gobierno   | 5,122,173.00                  | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 5,122,173.00           | 0.00         | 5,122,173.00      |          |
| 5403.010306 | A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego                                       | 5,122,173.00                  | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 5,122,173.00           | 0.00         | 5,122,173.00      |          |
| 5403.02     | En Bienes  | 17,197,710.80                 | 0.00         | 2,855,852.06       | 0.00       | 20,053,562.86          | 0.00         | 20,053,562.86     |          |
| 5403.0203   | A Otras Unidades de Gobierno   | 17,197,710.80                 | 0.00         | 2,855,852.06       | 0.00       | 20,053,562.86          | 0.00         | 20,053,562.86     |          |
| 5403.020301 | A Gobierno Nacional  | 0.00                          | 0.00         | 2,855,852.06       | 0.00       | 2,855,852.06           | 0.00         | 2,855,852.06      |          |
| 5403.020306 | A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego                                       | 17,197,710.80                 | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 17,197,710.80          | 0.00         | 17,197,710.80     |          |
| 5502        | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                            | 30,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 30,000.00              | 0.00         | 30,000.00         |          |
| 5502.01     | Transferencias Comienzo A Instituciones Sin Fines De Lucro                   | 30,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 30,000.00              | 0.00         | 30,000.00         |          |
| 5502.0101   | En Efectivo  | 30,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 30,000.00              | 0.00         | 30,000.00         |          |
| 5502.010199 | A Otras Organizaciones   | 30,000.00                     | 0.00         | 0.00               | 0.00       | 30,000.00              | 0.00         | 30,000.00         |          |
| 5503        | SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES  | 288.00                        | 288.00       | 0.00               | 0.00       | 288.00                 | 288.00       | 0.00              |          |
| 5503.01     | Subvenciones Financieras   | 288.00                        | 288.00       | 0.00               | 0.00       | 288.00                 | 288.00       | 0.00              |          |
| 5503.0101   | Subvenciones Financieras   | 288.00                        | 288.00       | 0.00               | 0.00       | 288.00                 | 288.00       | 0.00              |          |
| 5503.010102 | A Investigadores Científicos   | 288.00                        | 288.00       | 0.00               | 0.00       | 288.00                 | 288.00       | 0.00              |          |
| 5504        | PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS                         | 1,024,554.60                  | 1,757.23     | 454,461.58         | 276,682.36 | 1,479,216.18           | 288.00       | 1,200,796.59      |          |
| 5504.01     | Al Gobierno Nacional   | 486,608.69                    | 1,757.23     | 340.80             | 100.00     | 488,706.72             | 1,857.23     | 486,849.49        |          |
| 5504.0102   | Derechos Administrativos   | 477,185.48                    | 0.97         | 340.80             | 100.00     | 477,626.28             | 100.97       | 477,525.31        |          |
| 5504.010201 | Derechos Administrativos   | 477,185.48                    | 0.97         | 340.80             | 100.00     | 477,626.28             | 100.97       | 477,525.31        |          |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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                |
| 5504.0103   | Multas  | 9,423.21                      | 1,756.26                | 0.00                  | 0.00                  | 9,423.21                | 1,756.26                | 7,666.95                |                         |
| 5504.010301 | Multas  | 9,423.21                      | 1,756.26                | 0.00                  | 0.00                  | 9,423.21                | 1,756.26                | 7,666.95                |                         |
| 5504.03     | Al Gobierno Local   | 537,945.91                    | 0.00                    | 454,320.78            | 276,562.36            | 992,266.69              | 276,562.36              | 715,704.33              |                         |
| 5504.0302   | Derechos Administrativos  | 537,945.91                    | 0.00                    | 454,320.78            | 276,562.36            | 992,266.69              | 276,562.36              | 715,704.33              |                         |
| 5504.030201 | Derechos Administrativos  | 537,945.91                    | 0.00                    | 454,320.78            | 276,562.36            | 992,266.69              | 276,562.36              | 715,704.33              |                         |
| 5506        | <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>  | <b>431,749.02</b>             | <b>35,316.82</b>        | <b>249,117.15</b>     | <b>0.00</b>           | <b>680,866.17</b>       | <b>35,316.82</b>        | <b>645,549.35</b>       |                         |
| 5506.01     | Baja De Bienes  | 96,621.46                     | 0.00                    | 136,949.07            | 0.00                  | 233,570.53              | 0.00                    | 233,570.53              |                         |
| 5506.0102   | Vehículos, Maquinarias y Otros                                      | 94,104.27                     | 0.00                    | 28,038.24             | 0.00                  | 122,142.51              | 0.00                    | 122,142.51              |                         |
| 5506.0103   | Activos no producidos   | 2,517.19                      | 0.00                    | 108,910.83            | 0.00                  | 111,428.02              | 0.00                    | 111,428.02              |                         |
| 5506.99     | Otros Gastos Diversos   | 335,127.56                    | 35,316.82               | 112,168.08            | 0.00                  | 447,295.64              | 35,316.82               | 411,978.82              |                         |
| 5506.9903   | Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros               | 252,207.71                    | 27,163.72               | 25,270.48             | 0.00                  | 277,478.19              | 27,163.72               | 250,314.47              |                         |
| 5506.9999   | Otros   | 82,919.85                     | 8,153.10                | 86,897.60             | 0.00                  | 169,817.45              | 8,153.10                | 161,664.35              |                         |
| 5601        | <b>INTERESES DE LA DEUDA</b>  | <b>16,051,069.68</b>          | <b>0.04</b>             | <b>1,438,515.26</b>   | <b>0.00</b>           | <b>17,489,584.94</b>    | <b>0.04</b>             | <b>17,489,584.90</b>    |                         |
| 5601.02     | Intereses De Deuda Interna  | 16,051,069.68                 | 0.04                    | 1,438,515.26          | 0.00                  | 17,489,584.94           | 0.04                    | 17,489,584.90           |                         |
| 5601.0201   | De Unidades De Gobierno   | 16,051,069.68                 | 0.04                    | 1,438,515.26          | 0.00                  | 17,489,584.94           | 0.04                    | 17,489,584.90           |                         |
| 5601.020101 | De Gobierno Nacional  | 16,051,069.68                 | 0.04                    | 1,438,515.26          | 0.00                  | 17,489,584.94           | 0.04                    | 17,489,584.90           |                         |
| 5602        | <b>COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>                        | <b>241,114.63</b>             | <b>0.00</b>             | <b>21,880.67</b>      | <b>0.01</b>           | <b>262,995.30</b>       | <b>0.01</b>             | <b>262,995.29</b>       |                         |
| 5602.02     | Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Interna                       | 241,114.63                    | 0.00                    | 21,880.67             | 0.01                  | 262,995.30              | 0.01                    | 262,995.29              |                         |
| 5602.0201   | De Unidades De Gobierno   | 241,114.63                    | 0.00                    | 21,880.67             | 0.01                  | 262,995.30              | 0.01                    | 262,995.29              |                         |
| 5602.020101 | De Gobierno Nacional  | 241,114.63                    | 0.00                    | 21,880.67             | 0.01                  | 262,995.30              | 0.01                    | 262,995.29              |                         |
| 5801        | <b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>                                   | <b>4,796,386.17</b>           | <b>385,827.51</b>       | <b>1,194,320.81</b>   | <b>526,291.65</b>     | <b>5,990,706.98</b>     | <b>912,119.16</b>       | <b>5,078,587.82</b>     |                         |
| 5801.01     | Depreciación Edificios Y Estructuras                                | 2,275,643.54                  | 175,546.60              | 220,210.53            | 0.00                  | 2,495,854.07            | 175,546.60              | 2,320,307.47            |                         |
| 5801.0102   | Edificios No Residenciales  | 796,525.95                    | 0.00                    | 72,411.45             | 0.00                  | 868,937.40              | 0.00                    | 868,937.40              |                         |
| 5801.0103   | Estructuras   | 1,023,002.97                  | 0.00                    | 122,791.89            | 0.00                  | 1,145,794.86            | 0.00                    | 1,145,794.86            |                         |
| 5801.0104   | Depreciación De Edificios y Estructuras Concluidas por Reclasificar | 403,215.62                    | 175,546.60              | 20,198.19             | 0.00                  | 423,413.81              | 175,546.60              | 247,867.21              |                         |
| 5801.010401 | Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar                 | 17,254.01                     | 17,254.01               | 0.00                  | 0.00                  | 17,254.01               | 17,254.01               | 0.00                    |                         |
| 5801.010402 | Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar              | 196,109.96                    | 115,278.88              | 7,348.28              | 0.00                  | 203,458.24              | 115,278.88              | 88,179.36               |                         |
| 5801.010403 | Estructuras Concluidas Por Reclasificar                             | 189,851.65                    | 43,013.71               | 12,849.91             | 0.00                  | 202,701.56              | 43,013.71               | 159,687.85              |                         |
| 5801.0109   | Edificios y Estructuras en Cesión en Uso                            | 52,899.00                     | 0.00                    | 4,809.00              | 0.00                  | 57,708.00               | 0.00                    | 57,708.00               |                         |
| 5801.02     | <b>DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS</b>                | <b>2,165,701.71</b>           | <b>3,450.00</b>         | <b>961,036.94</b>     | <b>526,291.65</b>     | <b>3,126,738.65</b>     | <b>529,741.65</b>       | <b>2,596,997.00</b>     |                         |
| 5801.0201   | Vehículos   | 396,103.39                    | 0.00                    | 574,062.93            | 0.00                  | 970,166.32              | 0.00                    | 970,166.32              |                         |
| 5801.0202   | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                              | 1,769,598.32                  | 3,450.00                | 361,455.17            | 526,291.65            | 2,131,053.49            | 529,741.65              | 1,601,311.84            |                         |
| 5801.0205   | Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso                 | 0.00                          | 0.00                    | 25,518.84             | 0.00                  | 25,518.84               | 0.00                    | 25,518.84               |                         |
| 5801.020501 | Vehículos en Afectación en Uso                                      | 0.00                          | 0.00                    | 25,518.84             | 0.00                  | 25,518.84               | 0.00                    | 25,518.84               |                         |
| 5801.03     | Amortización y Agotamiento  | 355,040.92                    | 206,830.91              | 13,073.34             | 0.00                  | 368,114.26              | 206,830.91              | 161,283.35              |                         |
| 5801.0301   | Amortización  | 355,040.92                    | 206,830.91              | 13,073.34             | 0.00                  | 368,114.26              | 206,830.91              | 161,283.35              |                         |
| 5801.030101 | Estudios Y Proyectos  | 206,830.91                    | 206,830.91              | 0.00                  | 0.00                  | 206,830.91              | 206,830.91              | 0.00                    |                         |
| 5801.030102 | Activos Intangibles   | 148,210.01                    | 0.00                    | 13,073.34             | 0.00                  | 161,283.35              | 0.00                    | 161,283.35              |                         |
| 5802        | <b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>1,195,977.37</b>           | <b>0.00</b>             | <b>52,571.50</b>      | <b>0.00</b>           | <b>1,248,548.87</b>     | <b>0.00</b>             | <b>1,248,548.87</b>     |                         |
| 5802.03     | Provisiones por Sentencias Judiciales                               | 1,195,977.37                  | 0.00                    | 52,571.50             | 0.00                  | 1,248,548.87            | 0.00                    | 1,248,548.87            |                         |
| 5802.0301   | Administrativas   | 1,195,977.37                  | 0.00                    | 52,571.50             | 0.00                  | 1,248,548.87            | 0.00                    | 1,248,548.87            |                         |
| 5901        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>49,627.98</b>      | <b>0.00</b>           | <b>49,627.98</b>        | <b>0.00</b>             | <b>49,627.98</b>        |                         |
| 5901.01     | DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 0.00                          | 0.00                    | 49,627.98             | 0.00                  | 49,627.98               | 0.00                    | 49,627.98               |                         |
| 5901.0199   | OTROS   | 0.00                          | 0.00                    | 49,627.98             | 0.00                  | 49,627.98               | 0.00                    | 49,627.98               |                         |
|             | <b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>  | <b>4,495,981,707.19</b>       | <b>4,495,981,707.19</b> | <b>295,273,306.18</b> | <b>295,273,306.18</b> | <b>4,791,255,013.37</b> | <b>4,791,255,013.37</b> | <b>2,195,004,827.21</b> | <b>2,195,004,827.21</b> |
| 8101        | <b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>      | <b>378,979,283.00</b>         | <b>340,415,910.00</b>   | <b>2,272,509.00</b>   | <b>1,085,657.00</b>   | <b>381,251,792.00</b>   | <b>341,501,567.00</b>   | <b>39,750,225.00</b>    |                         |
| 8101.01     | Recursos Ordinarios   | 74,689,321.00                 | 26,100,314.00           | 910,607.00            | 797,109.00            | 75,599,928.00           | 26,897,423.00           | 48,702,505.00           |                         |
| 8101.0101   | Recursos Ordinarios   | 74,689,321.00                 | 26,100,314.00           | 910,607.00            | 797,109.00            | 75,599,928.00           | 26,897,423.00           | 48,702,505.00           |                         |
| 8101.02     | Recursos Directamente Recaudados                                    | 10,396,065.00                 | 10,910,955.00           | 1,361,902.00          | 0.00                  | 11,757,967.00           | 10,910,955.00           | 847,012.00              |                         |
| 8101.0201   | Recursos Directamente Recaudados                                    | 10,396,065.00                 | 10,910,955.00           | 1,361,902.00          | 0.00                  | 11,757,967.00           | 10,910,955.00           | 847,012.00              |                         |
| 8101.03     | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                       | 71,531,077.00                 | 71,531,077.00           | 0.00                  | 0.00                  | 71,531,077.00           | 71,531,077.00           | 0.00                    |                         |
| 8101.0301   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno               | 71,531,077.00                 | 71,531,077.00           | 0.00                  | 0.00                  | 71,531,077.00           | 71,531,077.00           | 0.00                    |                         |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Al 31 de Diciembre de 2018  
(EN SOLES)



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

BC

| CÓDIGO    | CUENTAS DEL MAYOR  | MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR |                | MOVIMIENTO DEL MES |               | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                | SALDOS ACUMULADOS |                |
|-----------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|           |  | DEBE                          | HABER          | DEBE               | HABER         | DEBE                   | HABER          | DEUDOR            | ACREEDOR       |
| 8101.04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 1,413,724.00                  | 1,413,724.00   | 0.00               | 0.00          | 1,413,724.00           | 1,413,724.00   |                   |                |
| 8101.0402 | Transferencias   | 1,413,724.00                  | 1,413,724.00   | 0.00               | 0.00          | 1,413,724.00           | 1,413,724.00   |                   | 9,789,275.34   |
| 8101.05   | Recursos Determinados  | 220,949,096.00                | 230,459,840.00 | 0.00               | 286,548.00    | 220,949,096.00         | 230,746,388.00 |                   | 9,789,275.34   |
| 8101.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 220,949,096.00                | 230,459,840.00 | 0.00               | 286,548.00    | 220,949,096.00         | 230,746,388.00 |                   | 9,789,275.34   |
| 8201.02   | PRESUPUESTO DE INGRESOS  | 358,836,849.73                | 289,293,327.56 | 6,866,456.17       | 25,565,699.81 | 366,702,505.90         | 314,859,227.37 | 51,843,278.53     |                |
| 8201.0201 | Recursos Directamente Recaudados                                 | 9,972,197.66                  | 11,600,731.71  | 350,862.48         | 333,673.77    | 10,323,060.14          | 11,934,405.48  |                   | 1,611,345.34   |
| 8201.03   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 76,653,250.00                 | 20,838,899.90  | 0.00               | 1,330,023.00  | 76,653,250.00          | 22,176,922.90  | 54,476,327.10     |                |
| 8201.04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 1,413,724.00                  | 1,093,231.45   | 0.00               | 1,330,023.00  | 76,653,250.00          | 22,176,922.90  | 54,476,327.10     |                |
| 8201.0401 | Donaciones   | 0.00                          | 1,093,231.45   | 0.00               | 0.00          | 1,413,724.00           | 1,093,231.45   | 320,492.55        |                |
| 8201.0402 | Transferencias   | 1,413,724.00                  | 779.93         | 0.00               | 0.00          | 1,413,724.00           | 779.93         |                   | 779.93         |
| 8201.05   | Recursos Determinados  | 271,796,878.07                | 255,760,664.50 | 6,515,593.69       | 23,894,003.04 | 278,312,471.76         | 279,654,667.54 | 321,272.48        | 1,342,169.34   |
| 8201.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 271,796,878.07                | 255,760,664.50 | 6,515,593.69       | 23,894,003.04 | 278,312,471.76         | 279,654,667.54 |                   | 1,342,169.34   |
| 8301      | PRESUPUESTO DE GASTOS  | 276,110,388.46                | 404,399,951.67 | 18,814,535.95      | 17,464,994.42 | 288,924,924.41         | 421,864,946.09 |                   | 132,830,823.58 |
| 8301.01   | Recursos Ordinarios  | 49,757,632.55                 | 75,809,531.49  | 3,952,265.74       | 3,401,091.26  | 53,709,898.29          | 79,210,622.75  |                   | 25,500,734.69  |
| 8301.02   | Recursos Directamente Recaudados                                 | 7,730,298.65                  | 11,067,544.57  | 1,673,648.19       | 2,423,983.36  | 9,403,947.84           | 13,491,527.93  |                   | 25,500,734.69  |
| 8301.0201 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 7,730,298.65                  | 11,067,544.57  | 1,673,648.19       | 2,423,983.36  | 9,403,947.84           | 13,491,527.93  |                   | 25,500,734.69  |
| 8301.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno            | 44,657.20                     | 71,531,077.00  | 0.00               | 0.00          | 44,657.20              | 71,531,077.00  | 71,486,413.78     |                |
| 8301.04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 44,657.20                     | 71,531,077.00  | 0.00               | 0.00          | 44,657.20              | 71,531,077.00  |                   | 71,486,413.78  |
| 8301.0402 | Transferencias   | 228,622.99                    | 1,522,914.12   | 18,000.00          | 8,097.81      | 246,622.99             | 1,531,001.93   |                   | 1,284,373.14   |
| 8301.05   | Recursos Determinados  | 212,349,177.07                | 244,458,864.49 | 13,170,621.02      | 11,631,831.99 | 225,519,798.09         | 256,090,716.48 |                   | 1,284,373.14   |
| 8301.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 212,349,177.07                | 244,458,864.49 | 13,170,621.02      | 11,631,831.99 | 225,519,798.09         | 256,090,716.48 |                   | 1,284,373.14   |
| 8401      | ASIGNACIONES COMPROMETIDAS                                       | 225,474,866.66                | 241,837,970.60 | 34,589,230.76      | 18,910,397.74 | 260,064,097.42         | 260,747,928.34 |                   | 30,570,816.77  |
| 8401.01   | Recursos Ordinarios  | 20,623,400.89                 | 24,075,665.74  | 6,645,762.79       | 3,231,720.13  | 27,269,163.68          | 27,307,985.87  |                   | 683,820.19     |
| 8401.02   | Recursos Directamente Recaudados                                 | 20,623,400.89                 | 24,075,665.74  | 6,645,762.79       | 3,231,720.13  | 27,269,163.68          | 27,307,985.87  |                   | 683,820.19     |
| 8401.0201 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 6,182,995.43                  | 6,886,213.36   | 2,449,704.49       | 1,840,067.56  | 8,632,699.92           | 8,726,280.92   |                   | 38,232,227.22  |
| 8401.03   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 6,182,995.43                  | 6,886,213.36   | 2,449,704.49       | 1,840,067.56  | 8,632,699.92           | 8,726,280.92   |                   | 38,232,227.22  |
| 8401.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno            | 44,657.20                     | 44,657.20      | 0.00               | 0.00          | 44,657.20              | 44,657.20      |                   | 93,591.94      |
| 8401.04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 44,657.20                     | 44,657.20      | 0.00               | 0.00          | 44,657.20              | 44,657.20      |                   | 93,591.94      |
| 8401.0402 | Transferencias   | 276,880.24                    | 284,868.05     | 26,087.81          | 18,000.00     | 302,968.05             | 302,968.05     |                   | 552,607.77     |
| 8401.05   | Recursos Determinados  | 198,346,932.90                | 210,546,066.25 | 25,467,675.67      | 13,820,570.05 | 223,814,608.57         | 224,366,636.30 |                   | 552,607.77     |
| 8401.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 198,346,932.90                | 210,546,066.25 | 25,467,675.67      | 13,820,570.05 | 223,814,608.57         | 224,366,636.30 |                   | 552,607.77     |
| 8501      | EJECUCIÓN DE INGRESOS  | 282,293,527.56                | 56,116,785.73  | 25,565,699.81      | 6,866,456.17  | 314,859,227.37         | 62,983,241.90  | 251,875,985.47    |                |
| 8501.02   | Recursos Directamente Recaudados                                 | 11,600,731.71                 | 146,830.66     | 333,673.77         | 350,862.48    | 11,934,405.48          | 497,693.14     | 11,436,712.34     |                |
| 8501.0201 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 11,600,731.71                 | 146,830.66     | 333,673.77         | 350,862.48    | 11,934,405.48          | 497,693.14     | 11,436,712.34     |                |
| 8501.03   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 20,838,899.90                 | 5,122,173.00   | 1,338,023.00       | 0.00          | 22,176,922.90          | 5,122,173.00   | 17,054,749.90     |                |
| 8501.0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno            | 20,838,899.90                 | 5,122,173.00   | 1,338,023.00       | 0.00          | 22,176,922.90          | 5,122,173.00   | 17,054,749.90     |                |
| 8501.04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 1,093,231.45                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 1,093,231.45           | 0.00           | 1,093,231.45      |                |
| 8501.0401 | Donaciones   | 779.93                        | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 779.93                 | 0.00           | 779.93            |                |
| 8501.0402 | Transferencias   | 1,092,451.52                  | 0.00           | 0.00               | 0.00          | 1,092,451.52           | 0.00           | 1,092,451.52      |                |
| 8501.05   | Recursos Determinados  | 255,760,664.50                | 50,847,782.07  | 23,894,003.04      | 6,515,593.69  | 279,654,667.54         | 57,363,375.76  | 222,291,291.78    |                |
| 8501.0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 255,760,664.50                | 50,847,782.07  | 23,894,003.04      | 6,515,593.69  | 279,654,667.54         | 57,363,375.76  | 222,291,291.78    |                |
| 8601      | EJECUCIÓN DE GASTOS  | 6,423,828.14                  | 200,064,197.99 | 1,161,478.79       | 19,396,745.34 | 9,605,306.93           | 219,460,943.33 |                   | 209,855,467.64 |
| 8601.01   | Recursos Ordinarios  | 418,347.19                    | 19,503,190.40  | 76,563.39          | 4,155,278.53  | 494,910.58             | 23,658,468.93  |                   | 23,163,559.22  |
| 8601.0101 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 418,347.19                    | 19,503,190.40  | 76,563.39          | 4,155,278.53  | 494,910.58             | 23,658,468.93  |                   | 23,163,559.22  |
| 8601.02   | Recursos Directamente Recaudados                                 | 241,502.71                    | 5,511,515.86   | 166,418.37         | 1,387,623.13  | 407,921.08             | 6,899,138.99   |                   | 6,491,217.22   |
| 8601.0201 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 241,502.71                    | 5,511,515.86   | 166,418.37         | 1,387,623.13  | 407,921.08             | 6,899,138.99   |                   | 6,491,217.22   |
| 8601.03   | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito                    | 0.00                          | 44,657.20      | 0.00               | 0.00          | 44,657.20              | 44,657.20      |                   | 44,657.20      |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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                  | ACREDITADO              |
| 8601,0301 | Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno            | 0,00                          | 44,657.20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 44,657.20               |                         | 44,657.20               |
| 8601,04   | Donaciones Y Transferencias                                      | 56,345.06                     | 167,690.12              | 0,00                 | 18,000.00            | 56,345.06               | 185,690.12              |                         | 129,345.06              |
| 8601,0402 | Transferencias   | 56,345.06                     | 167,690.12              | 0,00                 | 18,000.00            | 56,345.06               | 185,690.12              |                         | 129,345.06              |
| 8601,05   | Recursos Determinados  | 7,707,633.18                  | 174,837,144.41          | 938,497.03           | 13,835,843.68        | 8,646,130.21            | 188,672,988.09          |                         | 180,025,354.88          |
| 8601,0504 | Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones | 7,707,633.18                  | 174,837,144.41          | 938,497.03           | 13,835,843.68        | 8,646,130.21            | 188,672,988.09          |                         | 180,025,354.88          |
|           | <b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>                                    | <b>1,532,117,943.55</b>       | <b>1,532,117,943.55</b> | <b>89,289,910.48</b> | <b>89,289,910.48</b> | <b>1,621,407,854.03</b> | <b>1,621,407,854.03</b> | <b>343,469,489.00</b>   | <b>343,469,489.00</b>   |
| 9101      | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>                         | <b>253,101,955.29</b>         | <b>152,479,240.54</b>   | <b>5,902,001.08</b>  | <b>17,465,783.34</b> | <b>259,003,956.37</b>   | <b>169,945,023.88</b>   | <b>89,058,932.49</b>    |                         |
| 9101,01   | Contratos Y Proyectos Aprobados                                  | 196,457,267.91                | 98,773,744.60           | 763,747.53           | 11,563,054.39        | 197,221,015.44          | 110,336,798.99          | 86,884,216.45           |                         |
| 9101,07   | Convenios Aprobados  | 14,204,869.16                 | 12,527,453.85           | 0,00                 | 0,00                 | 14,204,869.16           | 12,527,453.85           | 1,677,415.31            |                         |
| 9101,08   | Ordenes De Compra Aprobadas                                      | 15,579,609.68                 | 15,313,161.93           | 2,323,719.22         | 2,390,588.78         | 17,903,328.90           | 17,703,750.71           | 199,578.19              |                         |
| 9101,09   | Ordenes De Servicio Aprobadas                                    | 26,860,208.54                 | 25,864,880.16           | 2,814,534.33         | 3,512,140.17         | 29,674,742.87           | 29,377,020.33           | 297,722.54              |                         |
| 9102      | <b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>                        | <b>152,479,240.54</b>         | <b>253,101,955.29</b>   | <b>17,465,783.34</b> | <b>5,902,001.08</b>  | <b>169,945,023.88</b>   | <b>259,003,956.37</b>   |                         | <b>89,058,932.49</b>    |
| 9102,01   | Contratos Y Proyectos Por Ejecutar                               | 98,773,744.60                 | 196,457,267.91          | 11,563,054.39        | 763,747.53           | 110,336,798.99          | 197,221,015.44          |                         | 86,884,216.45           |
| 9102,07   | Convenios Por Ejecutar   | 12,527,453.85                 | 14,204,869.16           | 0,00                 | 0,00                 | 12,527,453.85           | 14,204,869.16           |                         | 1,677,415.31            |
| 9102,08   | Ordenes De Compra Por Ejecutar                                   | 15,313,161.93                 | 15,579,609.68           | 2,390,588.78         | 2,323,719.22         | 17,703,750.71           | 17,903,328.90           |                         | 199,578.19              |
| 9102,09   | Ordenes De Servicio Por Ejecutar                                 | 25,864,880.16                 | 26,860,208.54           | 3,512,140.17         | 2,814,534.33         | 29,377,020.33           | 29,674,742.87           |                         | 297,722.54              |
| 9103      | <b>VALORES Y GARANTÍAS</b>                                       | <b>506,670,448.87</b>         | <b>264,317,092.62</b>   | <b>22,519,022.42</b> | <b>23,837,100.13</b> | <b>529,189,471.29</b>   | <b>288,154,192.75</b>   | <b>241,035,278.54</b>   |                         |
| 9103,04   | Garantías Recibidas  | 249,607,344.19                | 130,359,308.67          | 4,239,770.14         | 3,524,055.68         | 253,847,114.33          | 133,883,364.35          | 119,963,749.98          |                         |
| 9103,06   | Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados                    | 3,117,015.78                  | 0,00                    | 0,00                 | 2,650.31             | 3,117,015.78            | 2,650.31                | 3,114,365.47            |                         |
| 9103,08   | Cheques Girados  | 27,560,080.04                 | 24,920,309.12           | 5,778,133.06         | 5,778,416.26         | 33,338,213.10           | 30,698,725.38           | 2,639,487.72            |                         |
| 9103,09   | CARTAS ORDENES   | 96,484,667.96                 | 92,986,404.85           | 12,501,119.22        | 13,093,462.62        | 108,985,787.18          | 106,079,867.47          | 2,905,919.71            |                         |
| 9103,10   | Intereses por Devengar   | 129,901,340.90                | 16,051,069.98           | 0,00                 | 1,438,515.26         | 129,901,340.90          | 17,489,585.24           | 112,411,755.66          |                         |
| 9103,1001 | Deuda Interna  | 129,901,340.90                | 16,051,069.98           | 0,00                 | 1,438,515.26         | 129,901,340.90          | 17,489,585.24           | 112,411,755.66          |                         |
| 9104      | <b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>                            | <b>264,317,092.62</b>         | <b>506,670,448.87</b>   | <b>23,837,100.13</b> | <b>22,519,022.42</b> | <b>288,154,192.75</b>   | <b>529,189,471.29</b>   |                         | <b>241,035,278.54</b>   |
| 9104,04   | Control De Garantías De Terceros                                 | 130,359,308.67                | 249,607,344.19          | 3,524,055.68         | 4,239,770.14         | 133,883,364.35          | 253,847,114.33          |                         | 119,963,749.98          |
| 9104,06   | Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados,        | 0,00                          | 3,117,015.78            | 2,650.31             | 0,00                 | 2,650.31                | 3,114,365.47            |                         | 3,114,365.47            |
| 9104,08   | Cheques Girados por Entregar                                     | 24,920,309.12                 | 27,560,080.04           | 5,778,416.26         | 5,778,133.06         | 30,698,725.38           | 33,338,213.10           |                         | 2,639,487.72            |
| 9104,09   | CONTROL DE CARTAS ORDENES  | 92,986,404.85                 | 96,484,667.96           | 13,093,462.62        | 12,501,119.22        | 106,079,867.47          | 108,985,787.18          |                         | 2,905,919.71            |
| 9104,10   | Intereses por Devengar por contra                                | 16,051,069.98                 | 129,901,340.90          | 1,438,515.26         | 0,00                 | 17,489,585.24           | 129,901,340.90          |                         | 112,411,755.66          |
| 9104,1001 | Deuda Interna  | 16,051,069.98                 | 129,901,340.90          | 1,438,515.26         | 0,00                 | 17,489,585.24           | 129,901,340.90          |                         | 112,411,755.66          |
| 9105      | <b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>            | <b>1,064,862,610.09</b>       | <b>2,496,874.03</b>     | <b>238,112.06</b>    | <b>6,501,830.45</b>  | <b>1,065,100,722.15</b> | <b>8,998,704.48</b>     | <b>1,056,102,017.67</b> |                         |
| 9105,01   | Bienes en Préstamo y Otros                                       | 299,947,297.22                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 299,947,297.22          | 0,00                    | 299,947,297.22          |                         |
| 9105,02   | Bienes En Custodia   | 762,961,444.55                | 2,455,764.18            | 10,399.29            | 6,203,410.99         | 762,971,843.84          | 8,659,175.17            | 754,312,668.67          |                         |
| 9105,03   | Bienes No Depreciables   | 1,834,570.79                  | 41,109.85               | 227,712.77           | 298,419.46           | 2,062,283.56            | 339,529.31              | 1,722,754.25            |                         |
| 9105,0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                               | 400,296.08                    | 20,795.36               | 218,873.89           | 16,638.01            | 619,169.97              | 37,433.37               | 581,736.60              |                         |
| 9105,0302 | Equipo De Transporte No Depreciable                              | 1,500.00                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 1,500.00                | 0,00                    | 1,500.00                |                         |
| 9105,0303 | Muebles Y Enseres No Depreciable                                 | 1,432,774.71                  | 20,314.49               | 8,838.88             | 281,781.45           | 1,441,613.59            | 302,095.94              | 1,139,517.65            |                         |
| 9105,04   | Bienes Monetizables  | 119,297.53                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 119,297.53              | 0,00                    | 119,297.53              |                         |
| 9106      | <b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>  | <b>2,496,874.03</b>           | <b>1,064,862,610.09</b> | <b>6,501,830.45</b>  | <b>238,112.06</b>    | <b>8,998,704.48</b>     | <b>1,065,100,722.15</b> |                         | <b>1,056,102,017.67</b> |
| 9106,01   | Bienes en Préstamo y Otros                                       | 0,00                          | 299,947,297.22          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 299,947,297.22          |                         | 299,947,297.22          |
| 9106,02   | Bienes En Custodia   | 2,455,764.18                  | 762,961,444.55          | 6,203,410.99         | 10,399.29            | 8,659,175.17            | 762,971,843.84          |                         | 754,312,668.67          |
| 9106,03   | Bienes No Depreciables   | 41,109.85                     | 1,834,570.79            | 298,419.46           | 227,712.77           | 339,529.31              | 2,062,283.56            |                         | 1,722,754.25            |
| 9106,0301 | Maquinaria Y Equipo No Depreciable                               | 20,795.36                     | 400,296.08              | 16,638.01            | 218,873.89           | 37,433.37               | 619,169.97              |                         | 581,736.60              |
| 9106,0302 | Equipo De Transporte No Depreciable                              | 0,00                          | 1,500.00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 1,500.00                |                         | 1,500.00                |
| 9106,0303 | Muebles Y Enseres No Depreciables                                | 20,314.49                     | 1,432,774.71            | 281,781.45           | 8,838.88             | 302,095.94              | 1,441,613.59            |                         | 1,139,517.65            |
| 9106,04   | Bienes Monetizables  | 0,00                          | 119,297.53              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 119,297.53              |                         | 119,297.53              |
| 9109      | <b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>                                  | <b>208,367,686.78</b>         | <b>145,092,735.99</b>   | <b>97,456,115.76</b> | <b>0,00</b>          | <b>305,823,802.54</b>   | <b>145,092,735.99</b>   | <b>160,731,066.55</b>   |                         |
| 9109,01   | Contingencias  | 208,367,686.78                | 145,092,735.99          | 97,456,115.76        | 0,00                 | 305,823,802.54          | 145,092,735.99          | 160,731,066.55          |                         |
| 9109,0103 | Cviles   | 61,982,344.07                 | 25,389,198.50           | 50,672,385.55        | 0,00                 | 112,654,729.62          | 25,389,198.50           | 87,265,531.12           |                         |
| 9109,0104 | Laborales  | 29,134,007.26                 | 2,742,310.53            | 46,783,730.21        | 0,00                 | 75,917,737.47           | 2,742,310.53            | 73,175,426.94           |                         |
| 9109,0109 | Demandas Arbitrales Nacionales                                   | 116,489,253.72                | 116,489,253.72          | 0,00                 | 0,00                 | 116,489,253.72          | 116,489,253.72          |                         | 0,00                    |
| 9109,0199 | Otras Contingencias  | 762,081.73                    | 471,973.24              | 0,00                 | 0,00                 | 762,081.73              | 471,973.24              | 290,108.49              |                         |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2018**  
 (EN SOLES)



BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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         |
| 9110                              | CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA | 145,092,735.99                | 208,367,686.78   | 0.00               | 97,456,115.76  | 145,092,735.99         | 305,823,802.54   |                   | 160,731,066.54   |
| 9110.01                           | Contingencias Por Contra            | 145,092,735.99                | 208,367,686.78   | 0.00               | 97,456,115.76  | 145,092,735.99         | 305,823,802.54   |                   | 160,731,066.54   |
| 9110.0103                         | Civiles                             | 25,389,198.50                 | 61,982,344.07    | 0.00               | 50,672,385.55  | 25,389,198.50          | 112,654,729.62   |                   | 87,265,531.12    |
| 9110.0104                         | Laborales                           | 2,742,310.53                  | 29,134,007.26    | 0.00               | 46,783,730.21  | 2,742,310.53           | 75,917,737.47    |                   | 73,175,426.94    |
| 9110.0109                         | Demandas Arbitrales Nacionales      | 116,489,253.72                | 116,489,253.72   | 0.00               | 0.00           | 116,489,253.72         | 116,489,253.72   |                   |                  |
| 9110.0199                         | Otras Contingencias                 | 471,973.24                    | 762,081.73       | 0.00               | 0.00           | 471,973.24             | 762,081.73       |                   | 290,105.00       |
| <b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                     | 2,597,388,644.21              | 2,597,388,644.21 | 173,919,965.24     | 173,919,965.24 | 2,771,308,609.45       | 2,771,308,609.45 | 1,546,927,295.25  | 1,546,927,295.25 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                     | 8,625,488,294.95              | 8,625,488,294.95 | 558,483,181.90     | 558,483,181.90 | 9,183,971,476.85       | 9,183,971,476.85 | 4,085,401,611.46  | 4,085,401,611.46 |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)



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

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                    | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                  |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                    | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 23,163,558.35    |
|  |                    | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 10,504,799.99    |
|  |                    | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 3,981,279.99     |
|  |                    | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 1,214,380.00     |
|  |                    | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 4,618,000.00     |
|  |                    | 2.5 OTROS GASTOS   | 691,140.00       |
|  |                    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 12,658,800.00    |
|  |                    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 12,658,800.00    |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | 23,163,558.35      | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | 23,163,558.35    |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                    | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                  |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 11,436,712.34      | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 6,491,217.99     |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | 7,683,412.00       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 6,064,500.00     |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,754,640.90       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 209,000.00       |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 2,928,771.10       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 5,824,500.00     |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                                 | 741,347.14         | 2.5 OTROS GASTOS   | 30,000.00        |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        | 741,347.14         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 426,600.00       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 3,011,953.20       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 426,600.00       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 3,011,953.20       |  |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | 11,436,712.34      | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | 6,491,217.99     |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                    | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                  |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 17,054,749.90      | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 44,650.00        |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | 17,054,749.90      | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | 44,650.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 17,054,749.90      | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 44,650.00        |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO  | 1,571,844.00       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 44,650.00        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 15,482,905.90      |  |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | 17,054,749.90      | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | 44,650.00        |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                    | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                  |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 1,093,231.45       | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 129,345.00       |
| <b>DONACIONES</b>  | 779.93             |  |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 779.93             |  |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 779.93             |  |                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | 1,092,451.52       | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | 129,345.00       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | 120,000.00         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | 116,500.00       |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 120,000.00         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 116,500.00       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | 972,451.52         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | 12,845.00        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 972,451.52         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 12,845.00        |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | 1,093,231.45       | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   | 129,345.00       |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                             |                    | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                             |                  |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

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

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 222,291,291.78        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 180,026,857.50        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>421,730.33</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>131,997,252.50</b> |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 421,730.33            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 37,923,014.00         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>201,785,682.90</b> | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                         | 1,209,522.00          |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*                                    | 201,785,682.90        | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 87,509,827.00         |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>20,083,878.55</b>  | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 215,228.00            |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 20,083,878.55         | 2.5 OTROS GASTOS  | 5,138,758.00          |
|   |                       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>9,236,373.40</b>   |
|   |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 9,236,373.40          |
|   |                       | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>   | <b>38,793,231.50</b>  |
|   |                       | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 38,793,231.50         |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>222,291,291.78</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>180,026,857.50</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>275,039,543.82</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>209,855,636.50</b> |

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° 28635  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAMASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANORES PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

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



**ANEXO EP**  
 Por Tipo de Recurso

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      | 222,291,291.78     | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      | 180,026,193.00   |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 222,291,291.78     | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 180,026,193.00   |
| B RENTAS DE ADUANA  | 86,569.28          |   |                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | 306.16             |   |                  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 306.16             |   |                  |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR       | 306.16             |   |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | 86,263.12          |   |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 86,263.12          |   |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                       | 86,263.12          |   |                  |
| H SUB CUENTA - CANON MINERO   | 8,181.75           |   |                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | 127.11             |   |                  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 127.11             |   |                  |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR       | 127.11             |   |                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 480.22             |   |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 480.22             |   |                  |
| 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO  | 480.22             |   |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | 7,574.42           |   |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 7,574.42           |   |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                       | 7,574.42           |   |                  |
| J SUB CUENTA - CANON PESQUERO                                       | 3,300,731.99       | J SUB CUENTA - CANON PESQUERO                                       | 46,100.00        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | 45,245.70          | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>   | 46,100.00        |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 45,245.70          | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                                    | 46,100.00        |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR       | 45,245.70          | 2.8.1 2.3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL   | 46,100.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 598,220.77         |   |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 598,220.77         |   |                  |
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO  | 598,220.77         |   |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | 2,657,265.52       |   |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 2,657,265.52       |   |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                       | 2,657,265.52       |   |                  |
| Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL                                 | 688,006.53         |   |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | 688,006.53         |   |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 688,006.53         |   |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                       | 688,006.53         |   |                  |
| O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS                             | 2,897,573.74       |   |                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | 40,938.24          |   |                  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 40,938.24          |   |                  |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR       | 40,938.24          |   |                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | 574,262.15         |   |                  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                     | 574,262.15         |   |                  |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

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



**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Rec

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| 1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO                                    | 574,262.15            |  |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>2,282,373.35</b>   |  |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 2,282,373.35          |  |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                 | 2,282,373.35          |  |                       |
| Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA                               | 214,992,242.50        | Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA  | 179,980,673.00        |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    | <b>330,886.24</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>   | <b>131,997,262.00</b> |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 330,886.24            | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                     | 37,923,911.00         |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 330,886.24            | 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL | 16,275,804.00         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>200,612,719.76</b> | 2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 94,074.00             |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                               | 200,612,719.76        | 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS                          | 5,094,166.00          |
| 1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS                                  | 200,612,719.76        | 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES  | 2,719,200.00          |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>14,048,636.50</b>  | 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD                                 | 1,333,306.00          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 14,048,636.50         | 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)                   | 2,854,666.00          |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE                                 | 14,048,636.50         | 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES                        | 1,279,812.00          |
|   |                       | 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)                 | 156,478.00            |
|   |                       | 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES   | 1,360,378.00          |
|   |                       | 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO                             | 74,697.00             |
|   |                       | 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE                              | 5,029,506.00          |
|   |                       | 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD                                     | 1,273,394.00          |
|   |                       | 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR                           | 377,375.00            |
|   |                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                              | 1,209,522.00          |
|   |                       | 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530                               | 704,354.00            |
|   |                       | 2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES                                | 25,650.00             |
|   |                       | 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES                    | 90,881.00             |
|   |                       | 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS  | 304,861.00            |
|   |                       | 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA            | 2,800.00              |
|   |                       | 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL                          | 80,970.00             |
|   |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 87,509,827.00         |
|   |                       | 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                      | 398,810.00            |
|   |                       | 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                     | 2,645,200.00          |
|   |                       | 2.3.1 2.1 3 CALZADO  | 41,720.00             |
|   |                       | 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                   | 1,847,750.00          |
|   |                       | 2.3.1 3.1 2 GASES  | 101,170.00            |
|   |                       | 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                                 | 152,080.00            |
|   |                       | 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       | 915,263.00            |
|   |                       | 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA         | 671,677.00            |
|   |                       | 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA                       | 62,356.00             |
|   |                       | 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                     | 70,770.00             |
|   |                       | 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA                               | 5,850.00              |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)



**ANEXO EP**  
 Por Tipo de Re

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

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS |
|-------------------|--------------------|--|------------------|
|                   |                    | 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                            | 200,00           |
|                   |                    | 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS   | 214,00           |
|                   |                    | 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES                             | 0,00             |
|                   |                    | 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS   | 144,00           |
|                   |                    | 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD   | 64,00            |
|                   |                    | 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                                      | 82,00            |
|                   |                    | 2.3.1 7.1 1 ENSERES  | 43,12            |
|                   |                    | 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS   | 50,00            |
|                   |                    | 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,              | 5,00             |
|                   |                    | 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA               | 21,00            |
|                   |                    | 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA                            | 111,70           |
|                   |                    | 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES               | 150,00           |
|                   |                    | 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL          | 13,00            |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                                      | 205,11           |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS  | 50,77            |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES                                       | 0,00             |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 2,00             |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                                 | 48,00            |
|                   |                    | 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                                   | 36,00            |
|                   |                    | 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS  | 17,00            |
|                   |                    | 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A | 90,00            |
|                   |                    | 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES                           | 144,00           |
|                   |                    | 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES   | 1.267,70         |
|                   |                    | 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                     | 8,70             |
|                   |                    | 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO                   | 5,00             |
|                   |                    | 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS  | 18,00            |
|                   |                    | 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS  | 15,70            |
|                   |                    | 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA                        | 1.095,00         |
|                   |                    | 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE   | 1.004,10         |
|                   |                    | 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL  | 157,00           |
|                   |                    | 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA   | 89,70            |
|                   |                    | 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET   | 588,40           |
|                   |                    | 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA                                  | 1,00             |
|                   |                    | 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION                                   | 67,00            |
|                   |                    | 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION                           | 2.281,00         |
|                   |                    | 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO                | 309,00           |
|                   |                    | 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE                                    | 85,00            |
|                   |                    | 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                | 391,00           |
|                   |                    | 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFIC ESTRUCTURAS                                 | 1.280,00         |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha: 27/03/2019  
 Hora: 11:04:11  
 Pag.: 4 de 6  
 Gen.: 27/02/2019



**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Rec...

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

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS |
|-------------------|--------------------|--|------------------|
|                   |                    | 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS   | 752,920.00       |
|                   |                    | 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES  | 700.00           |
|                   |                    | 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 642,678.00       |
|                   |                    | 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                       | 58,945.00        |
|                   |                    | 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                                       | 9,900.00         |
|                   |                    | 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS   | 692,680.00       |
|                   |                    | 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES  | 562,090.00       |
|                   |                    | 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 1,179,872.00     |
|                   |                    | 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                                       | 1,000,522.00     |
|                   |                    | 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES                                      | 325,038.00       |
|                   |                    | 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES  | 54,311.00        |
|                   |                    | 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS   | 378.00           |
|                   |                    | 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)                 | 14,595.00        |
|                   |                    | 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES   | 210,121.00       |
|                   |                    | 2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD                                 | 2,010,361.00     |
|                   |                    | 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS   | 80,900.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS   | 102,915.00       |
|                   |                    | 2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                       | 25,200.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES                                       | 15,750.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS   | 27,000.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS  | 667,900.00       |
|                   |                    | 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS                                 | 22,500.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES                                 | 32,500.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO  | 330.00           |
|                   |                    | 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES                                       | 192,700.00       |
|                   |                    | 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE                     | 5,000.00         |
|                   |                    | 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS                    | 1,772,955.00     |
|                   |                    | 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION | 25,000.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES                               | 951,600.00       |
|                   |                    | 2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE   | 49.00            |
|                   |                    | 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS         | 54,420.00        |
|                   |                    | 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS   | 51,866,856.00    |
|                   |                    | 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                             | 6,663,630.00     |
|                   |                    | 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                               | 231,713.00       |
|                   |                    | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 215,278.00       |
|                   |                    | 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL                           | 215,278.00       |
|                   |                    | 2.5 OTROS GASTOS   | 5,138,785.00     |
|                   |                    | 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS   | 477,525.00       |
|                   |                    | 2.5.4.1.3.1 MULTAS   | 7,660.00         |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)



**ANEXO EP**  
 Por Tipo de Rec

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

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|--------------------|---|------------------|
|   |                    | 2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                      | 891,00           |
|   |                    | 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO                                       | 3,619,00         |
|   |                    | 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS  | 28,00            |
|   |                    | 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES  | 13,00            |
|   |                    | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>9,236,00</b>  |
|   |                    | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 9,236,00         |
|   |                    | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                            | 2,131,00         |
|   |                    | 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                            | 3,285,00         |
|   |                    | 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE                                     | 12,00            |
|   |                    | 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS  | 145,00           |
|   |                    | 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO  | 226,00           |
|   |                    | 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS  | 112,00           |
|   |                    | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                         | 537,00           |
|   |                    | 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS             | 8,00             |
|   |                    | 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES                                 | 8,00             |
|   |                    | 2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD | 63,00            |
|   |                    | 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION                            | 104,00           |
|   |                    | 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA                                       | 32,00            |
|   |                    | 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA                                    | 17,00            |
|   |                    | 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES    | 62,00            |
|   |                    | 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES   | 157,00           |
|   |                    | 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION                                       | 166,00           |
|   |                    | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                           | 1,789,00         |
|   |                    | 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS                        | 372,00           |
|   |                    | <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>   | <b>38,747,00</b> |
|   |                    | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  | 38,747,00        |
|   |                    | 2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION  | 6,545,00         |
|   |                    | 2.8.1 2.3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL         | 6,358,00         |
|   |                    | 2.8.1 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS                                      | 8,067,00         |
|   |                    | 2.8.2 2.2 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO                                      | 12,842,00        |
|   |                    | 2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION  | 1,883,00         |
|   |                    | 2.8.2 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS                                      | 2,782,00         |
|   |                    | 2.8.3 2.2 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO                                      | 156,00           |
|   |                    | 2.8.3 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION  | 50,00            |
|   |                    | 2.8.3 2.3 99 OTROS CREDITOS INTERNOS                                      | 50,00            |
| Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)                         | 271,890.22         |   |                  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                    | <b>4,226.88</b>    |   |                  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 4,226.88           |   |                  |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR | 4,226.88           |   |                  |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Rec.


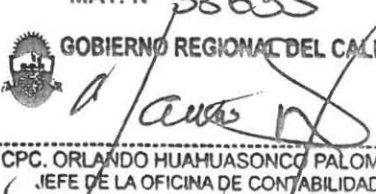
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

| RECURSOS PÚBLICOS                     | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS                    | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                 | 267,663.34            |                                    |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                 | 267,663.34            |                                    |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE         | 267,663.34            |                                    |                       |
| 0 CANON                               | 637.47                |                                    |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                 | 637.47                |                                    |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                 | 637.47                |                                    |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE         | 637.47                |                                    |                       |
| 10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI | 5,982.28              |                                    |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                 | 5,982.28              |                                    |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                 | 5,982.28              |                                    |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE         | 5,982.28              |                                    |                       |
| 2 CANON MINERO                        | 42.05                 |                                    |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                 | 42.05                 |                                    |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                 | 42.05                 |                                    |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE         | 42.05                 |                                    |                       |
| 4 CANON PESQUERO                      | 39,433.97             |                                    |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                 | 39,433.97             |                                    |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                 | 39,433.97             |                                    |                       |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE         | 39,433.97             |                                    |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>    | <b>222,291,291.78</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b> | <b>180,026,857.10</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>222,291,291.78</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>180,026,857.10</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° 32635  
  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)



**ANEXO EP1**

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

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

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS |
|--|--------------------|--|------------------|
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                     | 17,054,749.90      | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>         | 44,655.95        |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO                           | 17,054,749.90      | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO               | 44,655.95        |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>   | 17,054,749.90      | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                                   | 44,655.95        |
| B ENDEUDAMIENTO INTERNO  | 24,484.62          |  |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 24,484.62          |  |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 24,484.62          |  |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 24,484.62          |  |                  |
| F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS  | 1,571,844.00       | F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS                            | 44,655.95        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 1,571,844.00       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                       | 44,655.95        |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO  | 1,571,844.00       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                      | 44,655.95        |
| 1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO                                       | 1,571,844.00       | 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                 | 44,655.95        |
| 8 SUB CUENTA -BONOS-TRASPASO DE RECURSOS                                   | 15,458,421.28      |  |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 15,458,421.28      |  |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 15,458,421.28      |  |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 15,458,421.28      |  |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                 | 17,054,749.90      | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     | 44,655.95        |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                       | 1,093,231.45       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                           | 129,345.95       |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   | 1,093,231.45       | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                 | 129,345.95       |
| <b>DONACIONES</b>  | 779.93             |  |                  |
| 0 NORMAL   | 779.93             |  |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 779.93             |  |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 779.93             |  |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 779.93             |  |                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | 1,092,451.52       | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | 129,345.95       |
| A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL             | 790,511.59         | A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL | 20,000.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 790,511.59         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                       | 20,000.00        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 790,511.59         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 20,000.00        |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 790,511.59         | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                               | 20,000.00        |
| M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO) | 77,815.95          |  |                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 77,815.95          |  |                  |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 77,815.95          |  |                  |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 77,815.95          |  |                  |
| 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS                                  | 220,000.00         | 18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS                      | 100,345.95       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | 120,000.00         | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                       | 96,500.00        |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 120,000.00         | 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 96,500.00        |
| 1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL  | 120,000.00         | 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS           | 25,000.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | 100,000.00         | 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES                         | 61,500.00        |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 100,000.00         | 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS                               | 10,000.00        |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE  | 100,000.00         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                       | 12,845.95        |



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

**ANEXO EP1**

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

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Rec

| RECURSOS PÚBLICOS                        | EJECUCIÓN INGRESOS   | GASTOS PÚBLICOS                                   | EJECUCIÓN GASTOS  |
|--|----------------------|---|-------------------|
| 6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)    | 4,123.98             | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS         | 12,845.00         |
| FINANCIAMIENTO                           | 4,123.98             | 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 12,845.00         |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                    | 4,123.98             |   |                   |
| 1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE            | 4,123.98             |   |                   |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b> | <b>1,093,231.45</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>          | <b>129,345.00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     | <b>18,147,981.35</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                              | <b>174,092.00</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° 33635

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

