

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN**

2022

PRIMER SEMESTRE

**“COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO EDUCATIVO
DEL CALLAO – CAFED”**

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	44,100,201.89	13,354,478.95	5,655,010.76	6,238,683.82	49,755,212.65	19,593,162.57	30,162,050.08	
1101.01	Caja	884,098.61	884,098.61	221,773.68	221,773.68	1,105,872.29	1,105,872.29		
1101.0101	Caja M/N	884,098.61	884,098.61	221,773.68	221,773.68	1,105,872.29	1,105,872.29		
1101.02	Caja Chica	5,363.17	2,363.17	0.00	0.00	6,363.17	2,363.17	4,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	8,363.17	2,363.17	0.00	0.00	8,363.17	2,363.17	4,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Publicas	33,288.15	0.00	876.89	0.00	33,964.84	0.00	33,964.84	
1101.0301	Cuentas Corrientes	33,288.15	0.00	876.89	0.00	33,964.84	0.00	33,964.84	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	33,288.15	0.00	876.89	0.00	33,964.84	0.00	33,964.84	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,035,414.77	55,264.59	221,099.00	0.00	1,256,513.77	55,264.59	1,201,249.18	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,035,414.77	55,264.59	221,099.00	0.00	1,256,513.77	55,264.59	1,201,249.18	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,035,414.77	55,264.59	221,099.00	0.00	1,256,513.77	55,264.59	1,201,249.18	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	42,141,037.19	12,412,752.58	5,211,461.39	6,016,909.34	47,352,498.58	18,429,662.52	28,922,836.06	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	706.92	0.00	2.35	0.00	709.27	0.00	709.27	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	42,140,330.27	12,412,752.58	5,211,459.04	6,016,909.34	47,351,789.31	18,429,662.52	28,922,126.79	
1201	CUENTAS POR COBRAR	253,359.52	253,359.52	88,439.55	88,439.55	341,799.07	341,799.07		
1201.04	Rentas De La Propiedad	253,359.52	253,359.52	88,439.55	88,439.55	341,799.07	341,799.07		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	253,359.52	253,359.52	88,439.55	88,439.55	341,799.07	341,799.07		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	133,241.66	54,141.66	674.68	674.68	133,916.34	54,816.34	79,100.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	132,200.00	53,100.00	0.00	0.00	132,200.00	53,100.00	79,100.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,041.66	1,041.66	674.68	674.68	1,716.34	1,716.34		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,041.66	1,041.66	674.68	674.68	1,716.34	1,716.34		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	1,265,433.18	1,213,077.79	260,287.38	263,375.03	1,525,720.56	1,476,452.82	49,267.74	
1206.01	Tesoro Público	1,265,433.18	1,213,077.79	260,287.38	263,375.03	1,525,720.56	1,476,452.82	49,267.74	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,596,127.41	1,661,231.74	495,535.17	323,426.66	7,091,662.58	1,984,658.40	5,107,004.18	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	804,417.70	842,482.64	5,400.00	5,400.00	909,817.70	847,882.64	61,935.06	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	804,417.70	842,482.64	5,400.00	5,400.00	909,817.70	847,882.64	61,935.06	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	311,520.96	76,194.00	60,710.00	60,710.00	372,230.96	136,904.00	235,326.96	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios - Talabartería Y Materiales Textiles	311,520.96	76,194.00	60,710.00	60,710.00	372,230.96	136,904.00	235,326.96	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	153,570.30	50,789.00	60,710.00	60,710.00	214,280.30	111,479.00	102,801.30	
1301.020103	Calzado	157,950.66	25,425.00	0.00	0.00	157,950.66	25,425.00	132,525.66	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	10,397.47	9,995.72	14,388.02	14,312.45	24,785.49	24,308.17	477.32	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	10,397.47	9,995.72	14,388.02	14,312.45	24,785.49	24,308.17	477.32	
1301.05	Materiales Y Útiles	551,396.41	282,788.48	83,965.20	62,688.80	635,361.61	345,457.28	289,904.33	
1301.0501	De Oficina	354,042.83	209,094.26	57,261.20	57,261.20	411,304.03	266,355.46	144,948.57	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	47,882.55	22,419.01	0.00	0.00	47,882.55	22,419.01	25,463.54	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	306,160.28	186,675.25	57,261.20	57,261.20	363,421.48	243,936.45	119,485.03	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,344.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	6,344.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00	
1301.0503	Aseo Limpieza Y Cocina	37,978.66	10,924.22	26,704.00	5,427.60	64,680.66	16,351.82	48,328.84	
1301.050301	Aseo Limpieza Y Tocado	37,978.66	10,924.22	26,704.00	5,427.60	64,680.66	16,351.82	48,328.84	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	121,735.42	62,750.00	0.00	0.00	121,735.42	62,750.00	58,985.42	
1301.050401	Electricidad Iluminación Y Electrónica	121,735.42	62,750.00	0.00	0.00	121,735.42	62,750.00	58,985.42	
1301.0599	Otros	31,297.50	0.00	0.00	0.00	31,297.50	0.00	31,297.50	
1301.059999	Otros	31,297.50	0.00	0.00	0.00	31,297.50	0.00	31,297.50	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	908,475.24	104,337.10	81,544.00	68,741.05	970,019.24	73,080.15	796,939.09	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	874,140.14	94,909.60	61,544.00	66,823.05	935,684.14	161,732.65	773,951.49	
1301.0604	De Seguridad	34,335.10	9,427.50	0.00	1,920.00	34,335.10	11,347.50	22,987.60	
1301.07	Enseres	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	
1301.0701	Enseres	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	
1301.08	Suministros Médicos	49,183.86	31,273.06	15,016.15	16,642.86	64,200.01	47,915.92	16,284.09	
1301.0802	Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Médicos Quirúrgicos, Odontológicos Y	49,183.86	31,273.06	15,016.15	16,642.86	64,200.01	47,915.92	16,284.09	
1301.080201	Materiales Insumos Instrumental Y Accesorios Médicos Quirúrgicos Odontológicos Y	49,183.86	31,273.06	15,016.15	16,642.86	64,200.01	47,915.92	16,284.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.09	Matanales Y Utiles De Enseñanza	150,938.70	80,613.00	380.00	380.00	151,318.70	80,993.00	90,325.70	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	103,940.70	27,615.00	100.00	100.00	104,040.70	27,715.00	76,325.70	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	32,998.00	32,998.00	280.00	280.00	33,278.00	33,278.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Valeriano	48,547.80	0.00	0.00	0.00	48,547.80	0.00	48,547.80	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	48,547.80	0.00	0.00	0.00	48,547.80	0.00	48,547.80	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,899,436.11	253,567.74	46,681.80	94,549.50	1,946,117.91	348,117.24	1,598,000.67	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,899,436.11	253,567.74	46,681.80	94,549.50	1,946,117.91	348,117.24	1,598,000.67	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	207,450.00	0.00	207,450.00	0.00	207,450.00	
1301.99	Otros Bienes	1,728,463.36	0.00	0.00	0.00	1,728,463.36	0.00	1,728,463.36	
1301.9901	Herramientas	217,244.76	0.00	0.00	0.00	217,244.76	0.00	217,244.76	
1301.9902	Productos Químicos	802,784.60	0.00	0.00	0.00	802,784.60	0.00	802,784.60	
1301.9999	Otros Bienes	708,434.00	0.00	0.00	0.00	708,434.00	0.00	708,434.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	53,735.78	53,735.78	0.00	0.00	53,735.78	53,735.78		
1302.01	Mercaderías	53,735.78	53,735.78	0.00	0.00	53,735.78	53,735.78		
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	38,271.00	0.00	0.00	0.00	38,271.00	0.00	38,271.00	
1305.02	Suministros Diversos	38,271.00	0.00	0.00	0.00	38,271.00	0.00	38,271.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,978,002.88	0.00	2,484,171.15	0.00	38,383,074.13	0.00	38,383,074.13	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	3,973,770.52	0.00	0.00	0.00	3,973,770.52	0.00	3,973,770.52	
1501.0202	Instalaciones Educativas	3,973,770.52	0.00	0.00	0.00	3,973,770.52	0.00	3,973,770.52	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	3,973,770.52	0.00	0.00	0.00	3,973,770.52	0.00	3,973,770.52	
1501.07	Construcción De Edificios No Residenciales	21,295,480.19	0.00	2,484,171.15	0.00	23,779,651.34	0.00	23,779,651.34	
1501.0702	Instalaciones Educativas	17,256,906.49	0.00	2,484,171.15	0.00	19,741,077.64	0.00	19,741,077.64	
1501.070201	Por Contrata	17,256,906.49	0.00	2,484,171.15	0.00	19,741,077.64	0.00	19,741,077.64	
1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar	4,038,573.70	0.00	0.00	0.00	4,038,573.70	0.00	4,038,573.70	
1501.070701	Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar - Costo	4,038,573.70	0.00	0.00	0.00	4,038,573.70	0.00	4,038,573.70	
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	10,609,652.27	0.00	0.00	0.00	10,609,652.27	0.00	10,609,652.27	
1501.0899	Otras Estructuras En Construcción	10,609,652.27	0.00	0.00	0.00	10,609,652.27	0.00	10,609,652.27	
1501.089901	Por Contrata	489,159.39	0.00	0.00	0.00	489,159.39	0.00	489,159.39	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	10,120,492.88	0.00	0.00	0.00	10,120,492.88	0.00	10,120,492.88	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	24,553,239.51	494,412.80	557,367.93	36,000.00	25,110,607.44	530,412.80	24,580,194.64	
1503.01	Vehículos	39,530.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00	0.00	39,530.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	39,530.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00	0.00	39,530.00	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	21,663,496.17	494,412.80	122,575.13	0.00	21,786,065.30	494,412.80	21,291,652.50	
1503.0201	Para Oficina	1,185,337.18	144,413.00	7,900.00	0.00	1,193,237.18	144,413.00	1,048,824.18	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	710,551.96	1,694.00	6,500.00	0.00	717,051.96	1,634.00	715,357.96	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	474,785.22	142,719.00	1,400.00	0.00	476,185.22	142,719.00	333,466.22	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,600,970.36	349,999.80	48,702.42	0.00	4,649,672.78	349,999.80	4,299,672.98	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,924,856.77	349,999.80	48,702.42	0.00	3,973,359.19	349,999.80	3,623,359.39	
1503.020202	Mobiliario Educativo	676,313.59	0.00	0.00	0.00	676,313.59	0.00	676,313.59	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	12,950,789.39	0.00	65,972.71	0.00	13,016,742.10	0.00	13,016,742.10	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	11,176,484.01	0.00	63,972.71	0.00	11,240,456.72	0.00	11,240,456.72	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	865,490.79	0.00	0.00	0.00	865,490.79	0.00	865,490.79	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	908,794.59	0.00	2,000.00	0.00	910,794.59	0.00	910,794.59	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	
1503.020402	Equipo	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	26,522.00	0.00	0.00	0.00	26,522.00	0.00	26,522.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	26,522.00	0.00	0.00	0.00	26,522.00	0.00	26,522.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	244,393.50	0.00	0.00	0.00	244,393.50	0.00	244,393.50	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	244,393.50	0.00	0.00	0.00	244,393.50	0.00	244,393.50	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	4,274.00	0.00	0.00	0.00	4,274.00	0.00	4,274.00	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	4,274.00	0.00	0.00	0.00	4,274.00	0.00	4,274.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

BC

ENTIDAD 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	274.965,28	0,00	0,00	0,00	274.965,28	0,00	274.965,26	
1503.020801	Mobiliario, Equipos y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	274.965,28	0,00	0,00	0,00	274.965,28	0,00	274.965,26	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	2.351.458,48	0,00	0,00	0,00	2.351.458,48	0,00	2.351.458,48	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	84.515,25	0,00	0,00	0,00	84.515,25	0,00	84.515,25	
1503.020902	Asso, Limpieza Y Cocina	221.248,54	0,00	0,00	0,00	221.248,54	0,00	221.248,54	
1503.020903	Seguridad Industrial	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
1503.020904	Electrodad Y Electrónica	1.161.204,41	0,00	0,00	0,00	1.161.204,41	0,00	1.161.204,41	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	334.441,25	0,00	0,00	0,00	334.441,25	0,00	334.441,25	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	533.249,03	0,00	0,00	0,00	533.249,03	0,00	533.249,03	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	11.756,00	0,00	0,00	0,00	11.756,00	0,00	11.756,00	
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	2.396.858,86	0,00	434.792,80	36.000,00	2.831.651,66	36.000,00	2.795.651,66	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	2.253.895,70	0,00	434.792,80	0,00	2.688.688,50	0,00	2.688.688,50	
1503.0502	Para Otros Pliegos y Entidades Publicas	142.963,16	0,00	0,00	36.000,00	142.963,16	36.000,00	106.963,16	
1503.07	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	441.604,48	0,00	0,00	0,00	441.604,48	0,00	441.604,48	
1503.0701	Vehiculos en Afectación en Uso	441.604,48	0,00	0,00	0,00	441.604,48	0,00	441.604,48	
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.504.402,48	0,00	171.955,56	0,00	2.676.358,04	0,00	2.676.358,04	
1505.01	Estudio De Preinversión	253.412,00	0,00	0,00	0,00	253.412,00	0,00	253.412,00	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	235.412,00	0,00	0,00	0,00	235.412,00	0,00	235.412,00	
1505.0102	Estudios de Preinversión en Proceso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
1505.010201	Por Contrata	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	910.351,00	0,00	65.900,00	0,00	976.251,00	0,00	976.251,00	
1505.0201	Elaboración de Expediente Técnico Concluido	111.090,00	0,00	0,00	0,00	111.090,00	0,00	111.090,00	
1505.0202	Elaboración de Expediente Técnico en Proceso	799.261,00	0,00	65.900,00	0,00	865.161,00	0,00	865.161,00	
1505.020201	Por Contrata	769.261,00	0,00	65.900,00	0,00	835.161,00	0,00	835.161,00	
1505.020202	Por Administración Directa - Personal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.340.639,48	0,00	106.055,56	0,00	1.446.695,04	0,00	1.446.695,04	
1505.0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	850.806,12	0,00	0,00	0,00	850.806,12	0,00	850.806,12	
1505.0303	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	489.833,36	0,00	106.055,56	0,00	595.888,92	0,00	595.888,92	
1507	OTROS ACTIVOS	364.880,50	0,00	0,00	0,00	364.880,50	0,00	364.880,50	
1507.03	Activos Intangibles	364.880,50	0,00	0,00	0,00	364.880,50	0,00	364.880,50	
1507.0302	Software	354.710,50	0,00	0,00	0,00	354.710,50	0,00	354.710,50	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0,00	13.336.888,41	0,00	39.263,35	0,00	13.376.131,76		13.376.131,76
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0,00	1.903.825,60	0,00	0,00	0,00	1.903.825,60		1.903.825,60
1508.0104	Depreciación Acumulada De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Estructuras	0,00	1.903.825,60	0,00	0,00	0,00	1.903.825,60		1.903.825,60
1508.010402	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0,00	446.044,47	0,00	0,00	0,00	446.044,47		446.044,47
1508.010403	Estructuras Concluidas por Reclasificar	0,00	1.457.781,13	0,00	0,00	0,00	1.457.781,13		1.457.781,13
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0,00	11.389.297,01	0,00	38.415,85	0,00	11.427.712,86		11.427.712,86
1508.0201	Vehiculos	0,00	31.272,64	0,00	329,42	0,00	31.602,06		31.602,06
1508.0202	Maquinaria Equipo Mobiliario Y Otros	0,00	10.916.425,89	0,00	38.086,43	0,00	10.954.512,32		10.954.512,32
1508.0205	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0,00	441.598,48	0,00	0,00	0,00	441.598,48		441.598,48
1508.020501	Vehiculos en Afectación en Uso	0,00	441.598,48	0,00	0,00	0,00	441.598,48		441.598,48
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0,00	43.745,80	0,00	847,50	0,00	44.593,30		44.593,30
1508.0302	Activos Intangibles	0,00	43.745,80	0,00	847,50	0,00	44.593,30		44.593,30
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281.247,60	321.295,05	56.139,70	57.893,80	317.387,30	379.188,85		61.801,55
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	61.636,84	69.397,45	17.744,64	18.642,74	79.381,45	88.040,19		8.658,74
2101.0102	Renta 4Ta Categoría	37.699,22	40.599,66	12.884,44	14.808,44	50.583,66	55.408,10		4.824,44
2101.010201	Renta 4Ta Categoría - Vigentes	37.699,22	40.599,66	12.884,44	14.808,44	50.583,66	55.408,10		4.824,44
2101.0103	Renta 5Ta Categoría	23.937,59	28.797,79	4.860,20	3.834,30	28.797,79	32.632,09		3.834,30
2101.010301	Renta 5Ta Categoría - Vigentes	23.937,59	28.797,79	4.860,20	3.834,30	28.797,79	32.632,09		3.834,30
2101.03	Seguridad Social	85.043,36	114.856,76	15.921,65	15.251,87	100.965,01	130.108,63		29.143,62
2101.0301	Prestaciones De Salud	61.721,19	87.771,28	12.158,34	12.684,37	73.879,51	100.455,65		26.576,12

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	81,721.19	87,771.28	12,158.34	12,884.17	73,879.53	100,455.85		26,576.12
21010302	Sistema Nacional De Pensiones	23,322.17	27,085.48	3,763.31	2,567.90	27,085.48	29,652.98		2,567.50
2101030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	23,322.17	27,085.48	3,763.31	2,567.90	27,085.48	29,652.98		2,567.50
210109	Otros	114,567.43	137,040.84	22,473.41	23,999.19	137,040.84	161,040.03		23,999.19
21010901	Administradores De Fondos De Pensiones	110,545.98	133,019.39	22,473.41	23,999.19	133,019.39	157,018.58		23,999.19
2101090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	110,545.98	133,019.39	22,473.41	23,999.19	133,019.39	157,018.58		23,999.19
21010999	Otros	4,021.45	4,021.45	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45		
2101099901	Otros - Vigentes	4,021.45	4,021.45	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	215,456.85	234,137.17	52,647.39	58,190.71	268,104.04	350,327.88		82,223.84
210201	Remuneraciones Por Pagar	184,721.07	187,373.42	32,933.70	32,281.35	217,654.77	217,654.77		
210203	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	28,335.58	36,777.67	1,022.70	2,548.65	29,358.28	39,326.32		9,968.04
21020302	Régimen Laboral DL. N° 728	28,335.58	36,777.67	1,022.70	2,548.65	29,358.28	39,326.32		9,968.04
2102030201	Principal	28,335.58	36,777.67	1,022.70	2,548.65	29,358.28	39,326.32		9,968.04
210204	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	67,586.08	18,214.41	2,884.13	18,214.41	90,470.21		72,255.80
21020401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	0.00	18,214.41	18,214.41	18,214.41	18,214.41		
2102040101	GRATIFICACIONES	0.00	0.00	18,214.41	18,214.41	18,214.41	18,214.41		
21020402	Vacaciones	0.00	67,586.08	0.00	4,669.72	0.00	72,255.80		72,255.80
210299	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,400.00	2,400.00	478.58	478.58	2,878.58	2,878.58		
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,228,915.92	25,355,709.78	6,174,477.89	6,295,178.66	20,403,393.81	31,650,886.44		11,247,494.63
210301	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,826,929.58	14,132,477.56	2,438,591.05	2,793,373.83	9,265,520.63	16,925,851.39		7,660,330.76
21030101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,826,929.58	14,132,477.56	2,438,591.05	2,793,373.83	9,265,520.63	16,925,851.39		7,660,330.76
2103010101	BIENES	2,366,625.74	4,070,063.99	544,822.74	495,535.17	2,911,548.48	4,565,599.16		1,654,050.68
2103010102	SERVICIOS	3,705,199.64	9,160,706.60	1,730,338.33	2,113,177.31	5,435,537.97	11,279,883.61		5,844,345.64
2103010103	Servicios CAS	735,844.63	735,844.63	163,329.98	163,329.98	899,174.61	899,174.61		
2103010104	Vacaciones CAS	0.00	146,602.77	0.00	15,131.67	0.00	161,934.44		161,934.44
2103010106	Vacaciones Truncas de CAS	19,259.57	19,259.57	0.00	0.00	19,259.57	19,259.57		
210302	Activos No Financieros Por Pagar	6,044,601.24	7,667,674.71	3,711,902.79	3,258,046.09	9,756,504.03	10,925,720.80		1,169,216.77
21030201	Activos no Financieros por Pagar	6,044,601.24	7,667,674.71	3,711,902.79	3,258,046.09	9,756,504.03	10,925,720.80		1,169,216.77
210303	Depósitos Recibidos En Garantía	55,264.59	1,035,414.77	0.00	0.00	55,264.59	1,201,249.18		1,201,249.18
210309	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,302,120.51	2,520,142.74	23,984.05	22,659.74	1,326,104.56	2,542,802.48		1,216,697.92
21039901	Sentencias Judiciales	0.00	633,506.43	0.00	0.00	0.00	633,506.43		633,506.43
2103990104	Judiciales Laborales	0.00	49,976.43	0.00	0.00	0.00	49,976.43		49,976.43
2103990109	Judiciales Otras	0.00	583,530.00	0.00	0.00	0.00	583,530.00		583,530.00
21039909	OTROS	1,302,120.51	1,886,636.31	23,984.05	22,659.74	1,326,104.56	1,909,296.05		583,191.49
2103990901	OTROS	1,302,120.51	1,886,636.31	23,984.05	22,659.74	1,326,104.56	1,909,296.05		583,191.49
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	2,389.58	1,613,049.02	1,182.77	167,260.42	3,572.35	1,780,309.44		1,776,737.09
240103	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,389.58	1,613,049.02	1,182.77	167,260.42	3,572.35	1,780,309.44		1,776,737.09
24010303	Civiles	0.00	18,716.72	0.00	0.00	0.00	18,716.72		18,716.72
24010304	Laborales	2,389.58	1,594,332.30	1,182.77	167,260.42	3,572.35	1,761,592.72		1,758,020.37
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	11,146,138.75		11,146,138.75
310101	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	4,945,697.23	0.00	0.00	0.00	4,945,697.23		4,945,697.23
310103	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	6,200,441.52	0.00	0.00	0.00	6,200,441.52		6,200,441.52
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	29,298,298.31	70,032,338.20	0.00	0.00	29,298,298.31	70,032,338.20		40,734,039.89
340101	Superavit Acumulado	10,219,698.31	67,494,555.97	0.00	0.00	10,219,698.31	67,494,555.97		57,274,857.66
34010101	Superavit Acumulado	0.00	57,274,857.66	0.00	0.00	0.00	57,274,857.66		57,274,857.66
34010102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,219,698.31	10,219,698.31	0.00	0.00	10,219,698.31	10,219,698.31		
340102	Deficit Acumulado	19,078,600.00	2,537,782.23	0.00	0.00	19,078,600.00	2,537,782.23	16,540,817.77	
34010201	Deficit Acumulado	16,540,817.77	0.00	0.00	0.00	16,540,817.77	0.00	16,540,817.77	
34010202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,537,782.23	2,537,782.23	0.00	0.00	2,537,782.23	2,537,782.23		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,789.39	26,034,874.58	5,849.13	5,347,846.48	11,638.52	31,382,721.06		31,371,082.54
440201	Traspasos Del Tesoro Publico	5,789.39	1,191,572.50	5,849.13	26,129.18	11,638.52	1,451,859.88		1,440,221.36
440203	Por Participaciones De Recursos Determinados	0.00	24,843,302.08	0.00	5,087,554.10	0.00	29,930,861.18		29,930,861.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

BC

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	24,843,302.08	0.00	5,087,559.10	0.00	29,930,861.18		29,930,861.18
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	24,843,302.08	0.00	5,087,559.10	0.00	29,930,861.18		29,930,861.18
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.00	253,359.52	0.00	88,439.55	9.00	341,799.07		341,799.07
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	9.00	253,359.52	0.00	88,439.55	9.00	341,799.07		341,799.07
4501.0101	Interesas	9.00	253,359.52	0.00	88,439.55	9.00	341,799.07		341,799.07
4501.010101	Interesas Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	9.06	0.00	2.01	0.00	11.07		11.07
4501.010104	Interesas por Depósitos en la CUT	9.00	253,350.46	0.00	88,437.54	9.00	341,788.00		341,779.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,041.66	0.00	674.68	0.00	1,716.34		1,716.34
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,041.66	0.00	674.68	0.00	1,716.34		1,716.34
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,041.66	0.00	674.68	0.00	1,716.34		1,716.34
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,041.66	0.00	674.68	0.00	1,716.34		1,716.34
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	293,230.86	3,898.50	67,119.86	5,771.91	360,350.72	9,670.41	350,680.31	
5101.01	Personal Administrativo	266,310.16	3,898.50	44,794.72	0.00	311,104.88	3,898.50	307,206.38	
5101.0101	Personal Administrativo	266,310.16	3,898.50	44,794.72	0.00	311,104.88	3,898.50	307,206.38	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	266,310.16	3,898.50	44,794.72	0.00	311,104.88	3,898.50	307,206.38	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	26,920.70	0.00	22,325.14	5,771.91	49,245.84	5,771.91	43,473.93	
5101.0901	Escolandad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,400.00	0.00	18,214.41	5,295.33	20,614.41	5,295.33	15,319.08	
5101.090101	Gratificaciones	0.00	0.00	18,214.41	5,295.33	18,214.41	5,295.33	12,919.08	
5101.090103	Bonificación Por Escolandad	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	24,520.70	0.00	2,471.43	0.00	26,992.13	0.00	26,992.13	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	24,520.70	0.00	2,471.43	0.00	26,992.13	0.00	26,992.13	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	1,839.30	476.58	1,839.30	476.58	1,162.72	
5101.090399	Otros Ocasionales	0.00	0.00	1,839.30	476.58	1,839.30	476.58	1,162.72	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,736.90	0.00	4,045.74	0.00	27,782.64	0.00	27,782.64	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	23,736.90	0.00	4,045.74	0.00	27,782.64	0.00	27,782.64	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	23,736.90	0.00	4,045.74	0.00	27,782.64	0.00	27,782.64	
5103.010105	Contribuciones A Salud	23,736.90	0.00	4,045.74	0.00	27,782.64	0.00	27,782.64	
5301	CONSUMO DE BIENES	821,390.27	0.00	347,426.66	0.00	1,168,816.93	0.00	1,168,816.93	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,420.00	0.00	5,400.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,420.00	0.00	5,400.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	
5301.02	Vestuario Y Textiles	76,194.00	0.00	60,710.00	0.00	136,904.00	0.00	136,904.00	
5301.0201	Vestuario Zapatería Y Accesorios Talabartería Y Materiales Textiles	76,194.00	0.00	60,710.00	0.00	136,904.00	0.00	136,904.00	
5301.020101	Vestuario Accesorios Y Prendas Diversas	50,789.00	0.00	60,710.00	0.00	111,479.00	0.00	111,479.00	
5301.020103	Calzado	25,425.00	0.00	0.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	9,995.72	0.00	14,312.45	0.00	24,308.17	0.00	24,308.17	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,995.72	0.00	14,312.45	0.00	24,308.17	0.00	24,308.17	
5301.05	Materiales Y Utiles	281,588.48	0.00	62,888.90	0.00	344,257.28	0.00	344,257.28	
5301.0501	De Oficina	207,894.26	0.00	57,261.20	0.00	265,155.46	0.00	265,155.46	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	22,419.01	0.00	0.00	0.00	22,419.01	0.00	22,419.01	
5301.050102	Papelaria En General Utiles Y Materiales De Oficina	185,475.25	0.00	57,261.20	0.00	242,736.45	0.00	242,736.45	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,924.22	0.00	5,427.60	0.00	16,351.82	0.00	16,351.82	
5301.050301	Aseo Limpieza Y Tecedor	10,924.22	0.00	5,427.60	0.00	16,351.82	0.00	16,351.82	
5301.0504	Electricidad Iluminación Y Electronica	62,750.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	62,750.00	
5301.050401	Electricidad Iluminación Y Electronica	62,750.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	0.00	62,750.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	104,337.10	0.00	68,743.05	0.00	173,080.15	0.00	173,080.15	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	94,909.60	0.00	66,823.05	0.00	161,732.65	0.00	161,732.65	
5301.0604	De Seguridad	9,427.50	0.00	1,920.00	0.00	11,347.50	0.00	11,347.50	
5301.08	Suministros Medicos	31,273.06	0.00	16,642.86	0.00	47,915.92	0.00	47,915.92	
5301.0802	Material Insurnus, Instrumental Y Accesorios Medicos Quirurgicos Odontologicos Y De	31,273.06	0.00	16,642.86	0.00	47,915.92	0.00	47,915.92	
5301.080201	Material Insurnus, Instrumental Y Accesorios Medicos Quirurgicos Odontologicos Y De	31,273.06	0.00	16,642.86	0.00	47,915.92	0.00	47,915.92	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	60,613.00	0.00	380.00	0.00	60,993.00	0.00	60,993.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	27,615.00	0.00	100.00	0.00	27,715.00	0.00	27,715.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	32.998.00	0.00	280.00	0.00	33.278.00	0.00	33.278.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	253.567.74	0.00	94.549.50	0.00	348.117.24	0.00	348.117.24	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	253.567.74	0.00	94.549.50	0.00	348.117.24	0.00	348.117.24	
5301.99	Otros Bienes	421.17	0.00	24.000.00	0.00	24.421.17	0.00	24.421.17	
5301.9999	Otros Bienes	421.17	0.00	24.000.00	0.00	24.421.17	0.00	24.421.17	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4.299.660.20	84.297.93	2.329.399.31	0.00	6.629.059.51	84.297.93	6.544.761.58	
5302.01	Viajes	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	572.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	12.708.80	0.00	9.951.00	0.00	22.659.80	0.00	22.659.80	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	4.369.80	0.00	2.905.00	0.00	7.294.80	0.00	7.294.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3.300.00	0.00	1.636.00	0.00	4.936.00	0.00	4.936.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	1.069.80	0.00	1.269.00	0.00	2.358.80	0.00	2.358.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	8.319.00	0.00	7.046.00	0.00	15.365.00	0.00	15.365.00	
5302.020203	Servicio De Internet	8.319.00	0.00	7.046.00	0.00	15.365.00	0.00	15.365.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	88.591.00	0.00	0.00	0.00	88.591.00	0.00	88.591.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	58.991.00	0.00	0.00	0.00	58.991.00	0.00	58.991.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	58.991.00	0.00	0.00	0.00	58.991.00	0.00	58.991.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	29.600.00	0.00	0.00	0.00	29.600.00	0.00	29.600.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	29.600.00	0.00	0.00	0.00	29.600.00	0.00	29.600.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	280.909.99	35.333.33	155.133.33	0.00	436.043.32	35.333.33	400.709.99	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	280.909.99	35.333.33	155.133.33	0.00	436.043.32	35.333.33	400.709.99	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	105.999.99	35.333.33	35.333.33	0.00	141.333.32	35.333.33	105.999.99	
5302.050102	De Vehículos	174.910.00	0.00	119.800.00	0.00	294.710.00	0.00	294.710.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	235.285.47	10.584.00	407.120.68	0.00	642.406.15	10.584.00	631.822.15	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	26.000.00	0.00	5.000.00	0.00	31.000.00	0.00	31.000.00	
5302.070201	Consultoría	26.000.00	0.00	5.000.00	0.00	31.000.00	0.00	31.000.00	
5302.0709	Servicios De Organización De Eventos	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00	
5302.0711	Otros Servicios	202.285.47	10.584.00	402.120.68	0.00	604.406.15	10.584.00	593.822.15	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	17.500.00	0.00	0.00	0.00	17.500.00	0.00	17.500.00	
5302.071106	Servicio de Impresión, Encuadernación Y Empastado	15.500.00	0.00	0.00	0.00	15.500.00	0.00	15.500.00	
5302.071199	Servicios Diversos	169.285.47	10.584.00	402.120.68	0.00	571.406.15	10.584.00	560.822.15	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	964.739.61	2.680.60	211.470.30	0.00	1.176.209.91	2.680.60	1.173.529.31	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	854.429.13	1.890.89	187.500.00	0.00	1,041,929.13	1.890.89	1,040,038.24	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	40.275.27	789.71	8.638.63	0.00	49.913.90	789.71	48.124.19	
5302.0803	Vacaciones CAS	70.035.21	0.00	15.331.67	0.00	85.366.88	0.00	85.366.88	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2.716.853.33	35.700.00	1.545.724.00	0.00	4.262.577.33	35.700.00	4.226.877.33	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2.716.853.33	35.700.00	1.545.724.00	0.00	4.262.577.33	35.700.00	4.226.877.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2.716.853.33	35.700.00	1.545.724.00	0.00	4.262.577.33	35.700.00	4.226.877.33	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	87.324.92	10,414.33	15,304.33	0.00	102,629.25	10,414.33	92,214.92	
5503.01	Subvenciones Financieras	87.324.92	10.414.33	15.304.33	0.00	102.629.25	10.414.33	92.214.92	
5503.0101	Subvenciones Financieras	87.324.92	10.414.33	15.304.33	0.00	102.629.25	10.414.33	92.214.92	
5503.010101	A Estudiantes	87.324.92	10.414.33	15.304.33	0.00	102.629.25	10.414.33	92.214.92	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	4,021.45	4,021.45	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	0.00	
5504.02	Al Gobierno Regional	4.021.45	4.021.45	0.00	0.00	4.021.45	4.021.45	0.00	
5504.0202	Multas	4.021.45	4.021.45	0.00	0.00	4.021.45	4.021.45	0.00	
5504.020201	Multas	4.021.45	4.021.45	0.00	0.00	4.021.45	4.021.45	0.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	69,341.40	0.00	60,743.14	24,000.00	130,084.54	24,000.00	106,084.54	
5506.99	Otros Gastos Diversos	69.341.40	0.00	60.743.14	24.000.00	130.084.54	24.000.00	106.084.54	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	69.341.40	0.00	60.743.14	24.000.00	130.084.54	24.000.00	106.084.54	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	168,133.19	0.00	39,263.35	0.00	207,396.54	0.00	207,396.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	163,895.89	0.00	38,415.85	0.00	202,311.54	0.00	202,311.54	
5801.0201	Vehículos	1,647.10	0.00	329.42	0.00	1,976.52	0.00	1,976.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	162,248.59	0.00	38,086.43	0.00	200,335.02	0.00	200,335.02	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,237.50	0.00	847.50	0.00	5,085.00	0.00	5,085.00	
5801.0301	Amortización	4,237.50	0.00	847.50	0.00	5,085.00	0.00	5,085.00	
5801.030102	Activos Intangibles	4,237.50	0.00	847.50	0.00	5,085.00	0.00	5,085.00	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	55,141.04	0.00	167,260.42	1,182.77	222,401.46	1,182.77	221,218.69	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	55,141.04	0.00	167,260.42	1,182.77	222,401.46	1,182.77	221,218.69	
5802.0303	Carles	15,586.19	0.00	0.00	0.00	15,586.19	0.00	15,586.19	
5802.0304	Laborales	39,554.85	0.00	167,260.42	1,182.77	206,815.27	1,182.77	205,632.50	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		165,575,882.59	165,575,882.59	19,034,301.87	19,034,301.87	184,610,184.46	184,610,184.46	110,139,156.46	110,139,156.46
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	86,438,877.00	82,595,089.00	0.00	0.00	86,438,877.00	82,595,089.00	3,843,728.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	3,843,728.00	0.00	0.00	0.00	3,843,728.00	0.00	3,843,728.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	3,843,728.00	0.00	0.00	0.00	3,843,728.00	0.00	3,843,728.00	
8101.05	Recursos Determinados	82,595,089.00	82,595,089.00	0.00	0.00	82,595,089.00	82,595,089.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	82,595,089.00	82,595,089.00	0.00	0.00	82,595,089.00	82,595,089.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	83,683,568.28	41,240,833.07	0.00	5,176,873.33	83,683,568.28	46,417,368.40	37,266,261.88	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	35,595.07	0.00	679.04	0.00	36,274.11		36,274.11
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	35,595.07	0.00	679.04	0.00	36,274.11		36,274.11
8201.05	Recursos Determinados	83,683,568.28	41,205,038.00	0.00	5,175,994.29	83,683,568.28	46,381,032.29	37,302,535.99	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	83,683,568.28	41,205,038.00	0.00	5,175,994.29	83,683,568.28	46,381,032.29	37,302,535.99	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	36,294,897.89	67,207,725.10	5,063,214.17	237,462.60	41,358,112.06	87,445,187.70		46,087,075.64
8301.01	Recursos Ordinarios	3,836,817.00	3,856,899.00	0.00	0.00	3,836,817.00	3,856,899.00		20,082.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	3,836,817.00	3,856,899.00	0.00	0.00	3,836,817.00	3,856,899.00		20,082.00
8301.05	Recursos Determinados	32,458,080.89	83,350,826.10	5,063,214.17	237,462.60	37,521,295.06	83,588,288.70		46,066,993.64
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	32,458,080.89	83,350,826.10	5,063,214.17	237,462.60	37,521,295.06	83,588,288.70		46,066,993.64
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,559,110.71	36,451,040.39	6,366,713.58	5,069,063.30	20,925,824.29	41,520,103.69		20,594,279.40
8401.01	Recursos Ordinarios	1,204,743.50	3,842,606.39	260,287.38	5,849.13	1,465,030.88	3,848,455.52		2,383,424.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	1,204,743.50	3,842,606.39	260,287.38	5,849.13	1,465,030.88	3,848,455.52		2,383,424.64
8401.05	Recursos Determinados	13,354,367.21	32,608,434.00	6,106,426.20	5,063,214.17	19,460,793.41	37,671,648.17		18,210,854.76
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	13,354,367.21	32,608,434.00	6,106,426.20	5,063,214.17	19,460,793.41	37,671,648.17		18,210,854.76
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	41,240,633.07	1,086,479.28	5,176,673.33	0.00	46,417,306.40	1,088,479.28	45,328,827.12	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	35,595.07	0.00	679.04	0.00	36,274.11	0.00	36,274.11	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	35,595.07	0.00	679.04	0.00	36,274.11	0.00	36,274.11	
8501.05	Recursos Determinados	41,205,038.00	1,088,479.28	5,175,994.29	0.00	46,381,032.29	1,088,479.28	45,292,553.01	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	41,205,038.00	1,088,479.28	5,175,994.29	0.00	46,381,032.29	1,088,479.28	45,292,553.01	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	156,142.50	13,790,202.61	5,849.13	6,129,250.98	161,991.63	19,919,453.59		19,757,461.96
8601.01	Recursos Ordinarios	5,789.39	1,191,572.50	5,849.13	260,287.38	11,638.52	1,451,859.88		1,440,221.36
8601.0101	Recursos Ordinarios	5,789.39	1,191,572.50	5,849.13	260,287.38	11,638.52	1,451,859.88		1,440,221.36
8601.05	Recursos Determinados	150,353.11	12,598,630.11	0.00	5,868,963.60	150,353.11	18,467,593.71		18,317,240.60
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	150,353.11	12,598,630.11	0.00	5,868,963.60	150,353.11	18,467,593.71		18,317,240.60
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		262,373,169.45	262,373,169.45	16,612,450.21	16,612,450.21	278,985,619.66	278,985,619.66	86,438,817.00	88,438,817.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	27,867,057.56	11,901,122.84	4,854,932.01	5,865,655.89	32,721,989.57	17,766,778.73	14,955,210.84	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	14,656,282.19	7,581,066.27	3,187,536.39	3,714,431.99	17,843,798.58	11,275,496.23	6,568,300.35	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	826,885.52	892,581.32	348,891.62	190,711.37	1,175,577.14	883,286.69	292,280.15	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,363,909.85	3,647,473.25	1,318,704.00	1,960,510.56	13,702,613.85	5,607,983.81	8,094,630.04	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,901,122.84	27,867,057.56	5,865,655.89	4,854,932.01	17,766,778.73	32,721,989.57		14,955,210.84
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	7,581,066.27	14,656,282.19	3,714,431.99	3,187,536.39	11,275,496.23	17,843,798.58		6,568,300.35
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	826,885.52	892,581.32	348,891.62	190,711.37	1,175,577.14	883,286.69		292,280.15
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,647,473.25	12,363,909.85	1,980,510.56	1,318,704.00	5,607,983.81	13,702,613.85		8,094,630.04
9103	VALORES Y GARANTIAS	2,548,637.61	2,454,042.64	458,986.56	293,828.15	3,007,624.17	2,747,870.79	259,753.38	
9103.04	Garantías Rembudas	438,496.71	343,901.74	165,158.41	0.00	603,655.12	343,901.74	259,753.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.08	Cheques Girados	840,989.48	840,989.48	284,594.42	284,594.42	1,105,583.90	1,105,583.90		
9103.09	CARTAS ORDENES	1,269,171.42	1,269,171.42	29,233.73	29,233.73	1,298,405.15	1,298,405.15		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,454,042.64	2,548,637.61	293,828.15	458,986.56	2,747,870.79	3,007,624.17		259,753.38
9104.04	Control De Garantías De Terceros	343,901.74	438,486.71	0.00	165,158.41	343,901.74	603,655.12		259,753.38
9104.08	Cheques Girados por Entregar	840,989.48	840,989.48	264,594.42	264,594.42	1,105,583.90	1,105,583.90		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,269,171.42	1,269,171.42	29,233.73	29,233.73	1,298,405.15	1,298,405.15		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,389,023.98	0.00	36,743.14	0.00	1,425,767.12	0.00	1,425,767.12	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,389,023.98	0.00	36,743.14	0.00	1,425,767.12	0.00	1,425,767.12	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	213,062.46	0.00	18,293.20	0.00	231,355.66	0.00	231,355.66	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,175,961.52	0.00	18,449.94	0.00	1,194,411.46	0.00	1,194,411.46	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,389,023.98	0.00	36,743.14	0.00	1,425,767.12		1,425,767.12
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,389,023.98	0.00	36,743.14	0.00	1,425,767.12		1,425,767.12
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	192,062.46	0.00	18,293.20	0.00	210,355.66		210,355.66
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,196,961.52	0.00	18,449.94	0.00	1,215,411.46		1,215,411.46
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,977,013.63	220,093.67	229.77	0.00	3,977,243.40	220,093.67	3,757,149.73	
9109.01	Contingencias	3,977,013.63	220,093.67	229.77	0.00	3,977,243.40	220,093.67	3,757,149.73	
9109.0103	Civiles	277,134.16	22,101.17	229.77	0.00	277,363.93	22,101.17	255,262.76	
9109.0104	Laborales	3,699,879.47	197,992.50	0.00	0.00	3,699,879.47	197,992.50	3,501,886.97	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	220,093.67	3,977,013.63	0.00	229.77	220,093.67	3,977,243.40		3,757,149.73
9110.01	Contingencias Por Contra	220,093.67	3,977,013.63	0.00	229.77	220,093.67	3,977,243.40		3,757,149.73
9110.0103	Civiles	22,101.17	277,134.16	0.00	229.77	22,101.17	277,363.93		255,262.76
9110.0104	Laborales	197,992.50	3,699,879.47	0.00	0.00	197,992.50	3,699,879.47		3,501,886.97
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		50,356,991.93	50,356,991.93	11,510,375.52	11,510,375.52	61,867,387.45	61,867,387.45	20,397,881.07	20,397,881.07
TOTAL GENERAL		478,306,043.97	478,306,043.97	47,157,127.60	47,157,127.60	525,463,171.57	525,463,171.57	218,975,854.53	218,975,854.53

