

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN 2022
Primer Trimestre**

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1101	CAJA Y BANCOS	23,707,234.10	3,314,784.24	10,066,831.80	2,869,467.59	33,775,865.90	6,184,251.83	27,591,614.07	
1101.01	Caja	377,914.56	377,914.56	397,797.90	397,797.90	775,712.46	775,712.46		
1101.0101	Caja M/N	377,914.56	377,914.56	397,797.90	397,797.90	775,712.46	775,712.46		
1101.02	Caja Chica	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	33,282.63	0.00	1.86	0.00	33,284.49	0.00	33,284.49	
1101.0301	Cuentas Corrientes	33,282.63	0.00	1.86	0.00	33,284.49	0.00	33,284.49	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	33,282.63	0.00	1.86	0.00	33,284.49	0.00	33,284.49	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	529,230.72	0.00	397,797.90	0.00	927,028.62	0.00	927,028.62	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	529,230.72	0.00	397,797.90	0.00	927,028.62	0.00	927,028.62	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	529,230.72	0.00	397,797.90	0.00	927,028.62	0.00	927,028.62	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	22,766,806.19	2,936,869.68	9,269,034.14	2,471,669.69	32,035,840.33	5,408,539.37	26,627,300.96	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	701.47	0.00	1.48	0.00	702.95	0.00	702.95	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	22,766,104.72	2,936,869.68	9,269,032.66	2,471,669.69	32,035,137.38	5,408,539.37	26,626,599.01	
1201	CUENTAS POR COBRAR	67,563.09	67,563.09	42,462.15	42,462.15	110,025.24	110,025.24		
1201.04	Rentas De La Propiedad	67,563.09	67,563.09	42,462.15	42,462.15	110,025.24	110,025.24		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	67,563.09	67,563.09	42,462.15	42,462.15	110,025.24	110,025.24		
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	27,041.66	1,041.66	0.00	0.00	27,041.66	1,041.66	26,000.00	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,041.66	1,041.66	0.00	0.00	1,041.66	1,041.66		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,041.66	1,041.66	0.00	0.00	1,041.66	1,041.66		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	510,180.62	460,226.37	233,341.77	232,376.79	743,522.39	692,603.16	50,919.23	
1206.01	Tesoro Público	510,180.62	460,226.37	233,341.77	232,376.79	743,522.39	692,603.16	50,919.23	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,921,124.98	12,286.04	1,013,341.16	881,315.56	5,934,466.14	893,601.60	5,040,864.54	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	61,935.06	0.00	839,062.64	839,062.64	900,997.70	839,062.64	61,935.06	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	61,935.06	0.00	839,062.64	839,062.64	900,997.70	839,062.64	61,935.06	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	233,061.96	0.00	27,690.00	25,425.00	260,751.96	25,425.00	235,326.96	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	233,061.96	0.00	27,690.00	25,425.00	260,751.96	25,425.00	235,326.96	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	102,801.30	0.00	0.00	0.00	102,801.30	0.00	102,801.30	
1301.020103	Calzado	130,260.66	0.00	27,690.00	25,425.00	157,950.66	25,425.00	132,525.66	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	401.75	0.00	4,254.29	4,254.29	4,656.04	4,254.29	401.75	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	401.75	0.00	4,254.29	4,254.29	4,656.04	4,254.29	401.75	
1301.05	Materiales Y Útiles	248,974.44	2,910.54	74,687.63	2,287.39	323,662.07	5,197.93	318,464.14	
1301.0501	De Oficina	122,354.38	0.00	71,487.63	0.00	193,841.99	0.00	193,841.99	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,121.76	0.00	43,760.79	0.00	47,882.55	0.00	47,882.55	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	118,232.60	0.00	27,726.84	0.00	145,959.44	0.00	145,959.44	
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	6,344.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	0.00	6,344.00	
1301.050201	Agropecuario, 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	29,993.16	2,910.54	3,200.00	2,287.39	33,193.16	5,197.93	27,995.23	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	29,993.16	2,910.54	3,200.00	2,287.39	33,193.16	5,197.93	27,995.23	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,985.42	0.00	0.00	0.00	58,985.42	0.00	58,985.42	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,985.42	0.00	0.00	0.00	58,985.42	0.00	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	835,518.14	0.00	10,029.60	0.00	845,547.74	0.00	845,547.74	
1301.0803	De Construcción Y Maquinas	808,930.54	0.00	10,029.60	0.00	818,960.14	0.00	818,960.14	
1301.0804	De Seguridad	26,587.60	0.00	0.00	0.00	26,587.60	0.00	26,587.60	
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	35,983.86	9,375.50	0.00	5,350.44	35,983.86	14,725.94	21,257.92	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	35,983.86	9,375.50	0.00	5,350.44	35,983.86	14,725.94	21,257.92	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	35,983.86	9,375.50	0.00	5,350.44	35,983.86	14,725.94	21,257.92	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	Materiales Y Útiles De Enseñanza	90,325.70	0.00	0.00	0.00	90,325.70	0.00	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 Útiles De Enseñanza	76,325.70	0.00	0.00	0.00	76,325.70	0.00	76,325.70	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Venenano	18,547.60	0.00	30,000.00	0.00	48,547.60	0.00	48,547.60	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	18,547.60	0.00	30,000.00	0.00	48,547.60	0.00	48,547.60	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,634,563.11	0.00	27,617.00	4,935.80	1,662,180.11	4,935.80	1,657,244.31	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,634,563.11	0.00	27,617.00	4,935.80	1,662,180.11	4,935.80	1,657,244.31	
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	0.00	0.00	53,735.78	53,735.78	53,735.78		
1302.01	Mercaderías	53,735.78	0.00	0.00	53,735.78	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	32,293,979.87	0.00	681,889.03	0.00	32,975,868.90	0.00		32,975,868.90
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	17,710,557.08	0.00	681,889.03	0.00	18,392,446.11	0.00	18,392,446.11	
1501.0702	Instalaciones Educativas	13,671,983.38	0.00	681,889.03	0.00	14,353,872.41	0.00	14,353,872.41	
1501.070201	Por Contrata	13,671,983.38	0.00	681,889.03	0.00	14,353,872.41	0.00	14,353,872.41	
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	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	21,688,526.13	0.00	143,413.00	1,694.00	21,831,939.13	1,694.00		21,830,245.13
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	20,910,518.45	0.00	4,588.00	1,694.00	20,915,106.45	1,694.00	20,913,412.45	
1503.0201	Para Oficina	1,182,443.18	0.00	2,894.00	1,694.00	1,185,337.18	1,694.00	1,183,643.18	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	708,857.96	0.00	1,694.00	1,694.00	710,551.96	1,694.00	708,857.96	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	473,585.22	0.00	1,200.00	0.00	474,785.22	0.00	474,785.22	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	4,231,970.56	0.00	0.00	0.00	4,231,970.56	0.00	4,231,970.56	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,555,656.97	0.00	0.00	0.00	3,555,656.97	0.00	3,555,656.97	
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	12,569,691.47	0.00	1,694.00	0.00	12,571,385.47	0.00	12,571,385.47	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	10,795,406.09	0.00	1,694.00	0.00	10,797,100.09	0.00	10,797,100.09	
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	0.00	0.00	908,794.59	0.00	908,794.59	
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	
1503.0208	Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad	274,965.26	0.00	0.00	0.00	274,965.26	0.00	274,965.26	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	274,965.26	0.00	0.00	0.00	274,965.26	0.00	274,965.26	



079

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
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	Aseo, 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	Electricidad 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 Medición	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	Vehículos, 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	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	285,117.20	0.00	138,825.00	0.00	423,942.20	0.00	423,942.20	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	236,873.04	0.00	102,825.00	0.00	339,698.04	0.00	339,698.04	
1503.0502	Para Otros Pliegos Y Entidades Publicas	48,244.16	0.00	36,000.00	0.00	84,244.16	0.00	84,244.16	
1503.07	Vehículos, 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	Vehículos 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	2,237,635.80	0.00	26,555.56	0.00	2,264,191.36	0.00	2,264,191.36	
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	792,751.00	0.00	0.00	0.00	792,751.00	0.00	792,751.00	
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	681,661.00	0.00	0.00	0.00	681,661.00	0.00	681,661.00	
1505.020201	Por Contrata	651,661.00	0.00	0.00	0.00	651,661.00	0.00	651,661.00	
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	1,191,472.80	0.00	26,555.56	0.00	1,218,028.36	0.00	1,218,028.36	
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	340,666.68	0.00	26,555.56	0.00	367,222.24	0.00	367,222.24	
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	13,233,824.95	0.00	32,284.38	0.00	13,266,109.33	13,266,109.33	
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 Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	11,288,798.05	0.00	31,436.68	0.00	11,320,232.93	11,320,232.93	
1508.0201	Vehículos	0.00	30,284.38	0.00	329.42	0.00	30,613.80	30,613.80	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	10,816,913.19	0.00	31,107.46	0.00	10,848,020.65	10,848,020.65	
1508.0205	Vehículos, 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	Vehículos 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	41,203.30	0.00	847.50	0.00	42,050.80	42,050.80	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	41,203.30	0.00	847.50	0.00	42,050.80	42,050.80	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98,723.51	157,602.23	53,327.48	50,758.05	152,050.99	208,369.28	56,309.29	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	21,709.44	29,339.45	10,234.45	8,216.68	31,943.89	37,556.13	5,612.24	
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	13,408.57	15,826.34	5,022.21	18,430.78	3,004.44	18,830.78	400.00	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	13,408.57	15,826.34	5,022.21	3,004.44	18,430.78	18,830.78	400.00	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	8,300.87	13,513.11	5,212.24	5,212.24	13,513.11	18,725.35	5,212.24	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	8,300.87	13,513.11	5,212.24	5,212.24	13,513.11	18,725.35	5,212.24	
2101.03	Seguridad Social	34,532.41	64,264.39	17,554.85	16,013.33	52,087.26	80,277.72	28,190.46	
2101.0301	Prestaciones De Salud	24,236.17	49,400.08	12,986.78	12,277.26	37,222.95	61,677.34	24,454.39	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	24,236.17	49,400.08	12,986.78	12,277.26	37,222.95	61,677.34	24,454.39	
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	10,296.24	14,864.31	4,568.07	3,736.07	14,864.31	18,600.38	3,736.07	



078

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	10,296.24	14,864.31	4,568.07	3,736.07	14,864.31	18,600.38		3,736.07
2101.09	Otros	42,481.66	63,998.39	25,538.18	26,526.04	68,019.84	90,526.43		22,506.59
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	42,481.66	63,998.39	21,516.73	22,506.59	63,998.39	86,504.98		22,506.59
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	42,481.66	63,998.39	21,516.73	22,506.59	63,998.39	86,504.98		22,506.59
2101.0999	Otros	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	77,742.26	154,147.28	37,671.24	46,108.67	115,413.50	200,255.95		84,842.45
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	75,342.26	75,342.26	37,671.24	37,671.24	113,013.50	113,013.50		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	20,942.97	0.00	4,343.00	0.00	25,285.97		25,285.97
2102.0302	Régimen Laboral DL. N° 728	0.00	20,942.97	0.00	4,343.00	0.00	25,285.97		25,285.97
2102.030201	Principal	0.00	20,942.97	0.00	4,343.00	0.00	25,285.97		25,285.97
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	55,462.05	0.00	4,094.43	0.00	59,556.48		59,556.48
2102.0402	Vacaciones	0.00	55,462.05	0.00	4,094.43	0.00	59,556.48		59,556.48
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,220,630.28	13,174,659.02	3,474,530.14	2,728,425.72	6,695,160.42	15,904,084.74		9,208,924.32
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,278,239.57	8,870,115.28	2,121,429.92	1,417,677.67	3,399,669.49	10,287,792.95		6,888,123.46
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	1,278,239.57	8,870,115.28	2,121,429.92	1,417,677.67	3,399,669.49	10,287,792.95		6,888,123.46
2103.010101	BIENES	1,396.98	2,448,376.17	1,713,077.52	959,605.38	1,714,474.50	3,407,981.55		1,693,507.05
2103.010102	SERVICIOS	990,255.05	6,032,684.01	260,518.58	295,673.58	1,250,773.63	6,328,357.58		5,077,563.96
2103.010103	Servicios CAS	267,327.97	267,327.97	147,833.82	147,833.82	415,161.79	415,161.79		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	102,467.56	0.00	14,564.89	0.00	117,032.45		117,032.45
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	19,259.57	19,259.57	0.00	0.00	19,259.57	19,259.57		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	788,003.80	1,395,190.26	1,288,461.97	852,958.15	2,077,465.77	2,248,148.41		170,682.64
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	788,003.80	1,395,190.26	1,288,461.97	852,958.15	2,077,465.77	2,248,148.41		170,682.64
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	529,230.72	0.00	397,797.90	0.00	927,028.62		927,028.62
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,154,386.91	2,380,122.76	63,638.25	60,992.00	1,218,025.16	2,441,114.76		1,223,068.60
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	631,116.85	0.00	2,389.58	0.00	633,506.43		633,506.43
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	47,586.85	0.00	2,389.58	0.00	49,976.43		49,976.43
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	583,530.00	0.00	0.00	0.00	583,530.00		583,530.00
2103.9909	OTROS	1,154,386.91	1,749,005.91	63,638.25	58,602.42	1,218,025.16	1,807,608.33		589,583.17
2103.990901	OTROS	1,154,386.91	1,749,005.91	63,638.25	58,602.42	1,218,025.16	1,807,608.33		589,583.17
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,557,907.98	2,389.58	0.00	2,389.58	1,557,907.98		1,555,518.40
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,557,907.98	2,389.58	0.00	2,389.58	1,557,907.98		1,555,518.40
2401.0303	Civiles	0.00	3,130.53	0.00	0.00	0.00	3,130.53		3,130.53
2401.0304	Laborales	0.00	1,554,777.45	2,389.58	0.00	2,389.58	1,554,777.45		1,552,387.87
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	11,146,138.75		11,146,138.75
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	4,945,897.23	0.00	0.00	0.00	4,945,897.23		4,945,897.23
3101.03	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
3401.01	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
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	57,274,857.66	0.00	0.00	0.00	57,274,857.66		57,274,857.66
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,219,698.31	10,219,698.31	0.00	0.00	10,219,698.31	10,219,698.31		
3401.02	Déficit 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	
3401.0201	Déficit Acumulado	16,540,817.77	0.00	0.00	0.00	16,540,817.77	0.00	16,540,817.77	
3401.0202	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	0.00	6,101,375.93	0.00	9,457,415.62	0.00	15,558,791.55		15,558,791.55
4402.01	Traspasos Del Tesoro Publico	0.00	436,319.94	0.00	233,341.77	0.00	669,661.71		669,661.71
4402.03	Por Participaciones De Recursos Delimitados	0.00	5,665,055.99	0.00	9,224,073.85	0.00	14,889,129.84		14,889,129.84
4402.0303	Participación Renta De Aduanas	0.00	5,665,055.99	0.00	9,224,073.85	0.00	14,889,129.84		14,889,129.84
4402.030301	Renta De Aduanas	0.00	5,665,055.99	0.00	9,224,073.85	0.00	14,889,129.84		14,889,129.84
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9.00	67,563.09	0.00	42,462.15	9.00	110,025.24		110,016.24
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	9.00	67,563.09	0.00	42,462.15	9.00	110,025.24		110,016.24



170

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4501.0101	Intereses	9.00	67,563.09	0.00	42,462.15	9.00	110,025.24		110,016.24
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	3.54	0.00	1.86	0.00	5.40		5.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	9.00	67,559.55	0.00	42,460.29	9.00	110,019.84		110,010.84
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,041.66	0.00	0.00	0.00	1,041.66		1,041.66
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,041.66	0.00	0.00	0.00	1,041.66		1,041.66
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,041.66	0.00	0.00	0.00	1,041.66		1,041.66
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,041.66	0.00	0.00	0.00	1,041.66		1,041.66
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	117,540.86	0.00	57,570.43	0.00	175,111.29	0.00	175,111.29	
5101.01	Personal Administrativo	106,454.86	0.00	53,227.43	0.00	159,682.29	0.00	159,682.29	
5101.0101	Personal Administrativo	106,454.86	0.00	53,227.43	0.00	159,682.29	0.00	159,682.29	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	106,454.86	0.00	53,227.43	0.00	159,682.29	0.00	159,682.29	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	11,086.00	0.00	4,343.00	0.00	15,429.00	0.00	15,429.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	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	8,686.00	0.00	4,343.00	0.00	13,029.00	0.00	13,029.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	8,686.00	0.00	4,343.00	0.00	13,029.00	0.00	13,029.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,580.92	0.00	4,790.46	0.00	14,371.38	0.00	14,371.38	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	9,580.92	0.00	4,790.46	0.00	14,371.38	0.00	14,371.38	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	9,580.92	0.00	4,790.46	0.00	14,371.38	0.00	14,371.38	
5103.010105	Contribuciones A Salud	9,580.92	0.00	4,790.46	0.00	14,371.38	0.00	14,371.38	
5301	CONSUMO DE BIENES	12,286.04	0.00	42,252.92	0.00	54,538.96	0.00	54,538.96	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	0.00	25,425.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	4,254.29	0.00	4,254.29	0.00	4,254.29	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	4,254.29	0.00	4,254.29	0.00	4,254.29	
5301.05	Materiales Y Utiles	2,910.54	0.00	2,287.39	0.00	5,197.93	0.00	5,197.93	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,910.54	0.00	2,287.39	0.00	5,197.93	0.00	5,197.93	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocardor	2,910.54	0.00	2,287.39	0.00	5,197.93	0.00	5,197.93	
5301.08	Suministros Médicos	9,375.50	0.00	5,350.44	0.00	14,725.94	0.00	14,725.94	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	9,375.50	0.00	5,350.44	0.00	14,725.94	0.00	14,725.94	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	9,375.50	0.00	5,350.44	0.00	14,725.94	0.00	14,725.94	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	4,935.80	0.00	4,935.80	0.00	4,935.80	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	4,935.80	0.00	4,935.80	0.00	4,935.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	672,426.05	0.00	488,005.27	16,373.71	1,160,431.32	16,373.71	1,144,057.61	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento Acondicionamiento Y Reparación	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	
5302.050102	De Vehículos	0.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	0.00	10,930.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	47,265.25	10,584.00	47,265.25	10,584.00	36,681.25	
5302.0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.070201	Consultoría	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	27,265.25	10,584.00	27,265.25	10,584.00	16,681.25	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	27,265.25	10,584.00	27,265.25	10,584.00	16,681.25	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	353,860.05	0.00	184,351.69	789.71	548,211.74	789.71	547,422.03	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	311,900.00	0.00	172,300.00	0.00	484,200.00	0.00	484,200.00	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	16,060.05	0.00	7,486.80	789.71	23,546.85	789.71	22,757.14	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.8803	Vacaciones CAS	25,900.00	0.00	14,564.89	0.00	40,464.89	0.00	40,464.89	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	318,566.00	0.00	211,085.33	5,000.00	529,651.33	5,000.00	524,651.33	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	318,566.00	0.00	211,085.33	5,000.00	529,651.33	5,000.00	524,651.33	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	318,566.00	0.00	211,085.33	5,000.00	529,651.33	5,000.00	524,651.33	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	
5503.01	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	
5503.0101	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	
5503.010101	A Estudiantes	0.00	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	0.00	48,504.80	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
5504.02	Al Gobierno Regional	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
5504.0202	Multas	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
5504.020201	Multas	0.00	0.00	4,021.45	4,021.45	4,021.45	4,021.45		
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	0.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	0.00	4,919.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	65,089.73	0.00	32,284.38	0.00	97,374.11	0.00	97,374.11	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	63,394.73	0.00	31,436.88	0.00	94,831.61	0.00	94,831.61	
5801.0201	Vehiculos	658.84	0.00	329.42	0.00	988.26	0.00	988.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	62,735.89	0.00	31,107.46	0.00	93,843.35	0.00	93,843.35	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,695.00	0.00	847.50	0.00	2,542.50	0.00	2,542.50	
5801.0301	Amortización	1,695.00	0.00	847.50	0.00	2,542.50	0.00	2,542.50	
5801.030102	Activos Intangibles	1,695.00	0.00	847.50	0.00	2,542.50	0.00	2,542.50	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		119,482,500.49	119,482,500.49	16,459,901.62	16,459,901.62	135,942,402.11	135,942,402.11	91,721,731.88	91,721,731.88
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	71,418,893.00	67,575,165.00	15,019,924.00	15,019,924.00	86,438,817.00	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	67,575,165.00	67,575,165.00	15,019,924.00	15,019,924.00	82,595,089.00	82,595,089.00		
8101.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	67,575,165.00	67,575,165.00	15,019,924.00	15,019,924.00	82,595,089.00	82,595,089.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	68,663,644.28	21,876,590.55	15,019,924.00	9,266,532.66	83,683,568.28	31,143,126.55	52,540,441.73	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	35,584.10	0.00	3.34	0.00	35,587.44		35,587.44
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	35,584.10	0.00	3.34	0.00	35,587.44		35,587.44
8201.05	Recursos Determinados	68,663,644.28	21,841,006.45	15,019,924.00	9,266,532.66	83,683,568.28	31,107,539.11	52,576,029.17	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	68,663,644.28	21,841,006.45	15,019,924.00	9,266,532.66	83,683,568.28	31,107,539.11	52,576,029.17	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,635,360.61	71,438,843.00	10,352,370.82	15,149,554.10	17,987,731.43	86,588,397.10		68,600,665.67
8301.01	Recursos Ordinarios	1,140,741.70	3,843,728.00	2,896,075.30	13,171.00	3,836,817.00	3,856,899.00		20,082.00
8301.0101	Recursos Ordinarios	1,140,741.70	3,843,728.00	2,896,075.30	13,171.00	3,836,817.00	3,856,899.00		20,082.00
8301.05	Recursos Determinados	6,494,618.91	67,595,115.00	7,656,295.52	15,136,383.10	14,150,914.43	82,731,498.10		68,580,583.67
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	6,494,618.91	67,595,115.00	7,656,295.52	15,136,383.10	14,150,914.43	82,731,498.10		68,580,583.67
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,913,995.33	7,635,360.61	2,533,864.25	10,371,976.27	4,447,859.58	18,007,336.88		13,559,477.30
8401.01	Recursos Ordinarios	436,319.94	1,140,741.70	246,512.77	2,696,075.30	682,832.71	3,836,817.00		3,153,984.29
8401.0101	Recursos Ordinarios	436,319.94	1,140,741.70	246,512.77	2,696,075.30	682,832.71	3,836,817.00		3,153,984.29
8401.05	Recursos Determinados	1,477,675.39	6,494,618.91	2,287,351.48	7,675,900.97	3,765,026.87	14,170,519.88		10,405,493.01
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	1,477,675.39	6,494,618.91	2,287,351.48	7,675,900.97	3,765,026.87	14,170,519.88		10,405,493.01
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	21,876,590.55	1,088,479.28	9,266,532.66	0.00	31,143,126.55	1,088,479.28	30,054,647.27	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	35,584.10	0.00	3.34	0.00	35,587.44	0.00	35,587.44	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	35,584.10	0.00	3.34	0.00	35,587.44	0.00	35,587.44	
8501.05	Recursos Determinados	21,841,006.45	1,088,479.28	9,266,532.66	0.00	31,107,539.11	1,088,479.28	30,019,059.83	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	21,841,006.45	1,088,479.28	9,266,532.66	0.00	31,107,539.11	1,088,479.28	30,019,059.83	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	1,894,045.33	19,805.45	2,404,234.15	19,805.45	4,298,279.48		4,278,674.03
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	436,319.94	0.00	233,341.77	0.00	669,661.71		669,661.71
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	436,319.94	0.00	233,341.77	0.00	669,661.71		669,661.71
8601.05	Recursos Determinados	0.00	1,457,725.39	19,805.45	2,170,892.38	19,805.45	3,628,617.77		3,609,012.32



020

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	0.00	1.457,725.39	19.605.45	2,170,892.38	19.605.45	3,628,617.77		3.609,012.32
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	171,508,483.77	171,508,483.77	52,212,224.52	52,212,224.52	223,720,708.29	223,720,708.29	86,438,817.00	86,438,817.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,504,333.13	3,487,389.61	6,241,947.06	1,281,324.81	14,746,280.19	4,768,714.42	9,977,565.77	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,337,826.23	3,085,762.48	1,221,159.13	687,889.03	8,558,985.36	3,783,651.52	4,775,333.84	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	46,499.90	0.00	382,306.60	220,469.89	428,806.50	220,469.89	208,336.61	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	1,120,007.00	391,627.12	4,638,481.33	372,965.89	5,758,488.33	784,593.01	4,993,895.32	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,487,389.61	8,504,333.13	1,281,324.81	6,241,947.06	4,768,714.42	14,746,280.19		9,977,565.77
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,085,762.49	7,337,826.23	687,889.03	1,221,159.13	3,783,651.52	8,558,985.36	4,775,333.84	
9102.06	Órdenes De Compra Por Ejecutar	0.00	46,499.90	220,469.89	382,306.60	220,469.89	428,806.50	208,336.61	
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	391,627.12	1,120,007.00	372,965.89	4,638,481.33	764,593.01	5,758,488.33	4,993,895.32	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	1,711,690.14	1,696,521.04	478,194.97	493,364.07	2,189,885.11	2,189,885.11		
9103.04	Garantías Recibidas	343,901.74	328,732.64	0.00	15,169.10	343,901.74	343,901.74		
9103.08	Cheques Girados	210,715.77	210,715.77	421,760.77	421,760.77	632,476.54	632,476.54		
9103.09	CARTAS ORDENES	1,157,072.63	1,157,072.63	58,434.20	58,434.20	1,213,506.83	1,213,506.83		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,696,521.04	1,711,690.14	493,364.07	478,194.97	2,189,885.11	2,189,885.11		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	328,732.64	343,901.74	15,169.10	0.00	343,901.74	343,901.74		
9104.08	Cheques Girados por Entregar	210,715.77	210,715.77	421,760.77	421,760.77	632,476.54	632,476.54		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,157,072.63	1,157,072.63	58,434.20	58,434.20	1,213,506.83	1,213,506.83		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,319,682.58	0.00	40,919.00	0.00	1,360,601.58	0.00	1,360,601.58	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,319,682.58	0.00	40,919.00	0.00	1,360,601.58	0.00	1,360,601.58	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	189,423.46	0.00	2,639.00	0.00	192,062.46	0.00	192,062.46	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,130,259.12	0.00	38,280.00	0.00	1,168,539.12	0.00	1,168,539.12	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,319,682.58	0.00	40,919.00	0.00	1,360,601.58		1,360,601.58
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,319,682.58	0.00	40,919.00	0.00	1,360,601.58		1,360,601.58
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	189,423.46	0.00	2,639.00	0.00	192,062.46		192,062.46
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,130,259.12	0.00	38,280.00	0.00	1,168,539.12		1,168,539.12
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,094,889.56	0.00	449,096.26	187,192.50	3,543,985.82	187,192.50	3,356,793.32	
9109.01	Contingencias	3,094,889.56	0.00	449,096.26	187,192.50	3,543,985.82	187,192.50	3,356,793.32	
9109.0103	Civiles	180,956.42	0.00	0.00	15,000.00	180,956.42	15,000.00	165,956.42	
9109.0104	Laborales	2,913,933.14	0.00	449,096.26	172,192.50	3,363,029.40	172,192.50	3,190,836.90	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,094,889.56	187,192.50	449,096.26	187,192.50	3,543,985.82		3,356,793.32
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,094,889.56	187,192.50	449,096.26	187,192.50	3,543,985.82		3,356,793.32
9110.0103	Civiles	0.00	180,956.42	15,000.00	0.00	180,956.42	0.00	165,956.42	
9110.0104	Laborales	0.00	2,913,933.14	172,192.50	449,096.26	172,192.50	3,363,029.40		3,190,836.90
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	19,814,506.06	19,814,506.06	9,172,038.67	9,172,038.67	28,986,544.73	28,986,544.73	14,694,960.67	14,694,960.67
	TOTAL GENERAL	310,805,490.32	310,805,490.32	77,844,164.81	77,844,164.81	388,649,655.13	388,649,655.13	192,855,509.55	192,855,509.55

