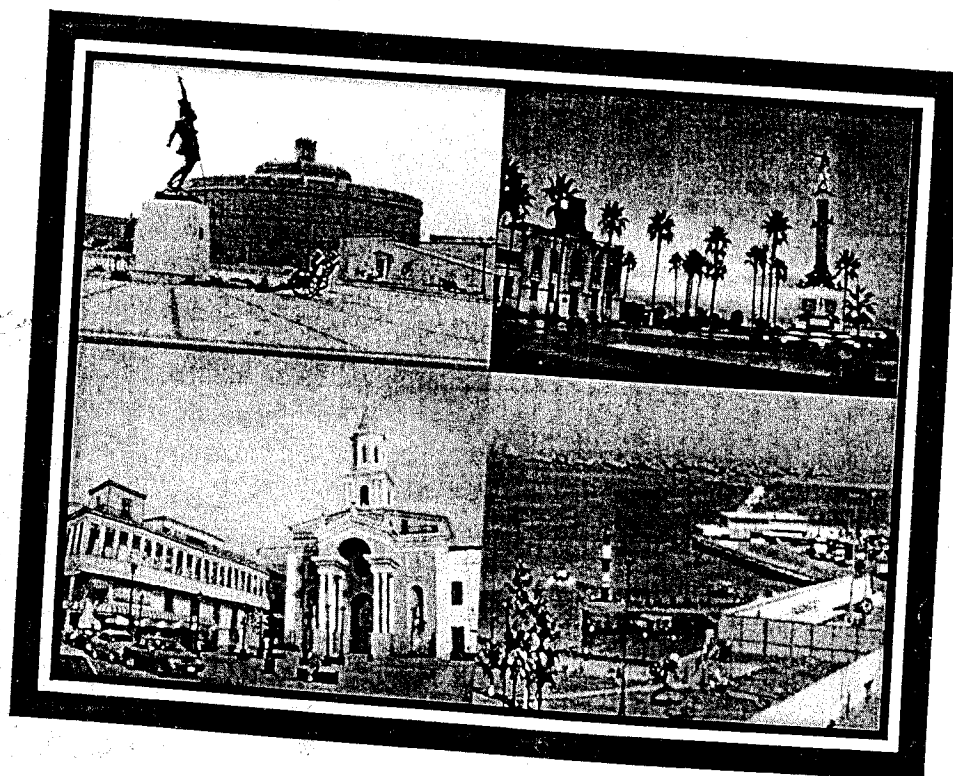


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS



2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,552,407.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2016	2015
Nota 35	1,373,938,859.02	950,988,335.80
	704,416,520.36	1,095,653,235.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
CPC Manuel Guido Saez de Rúa
GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT: N°04432

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,552,407.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2016	2015
Nota 35	1,373,938,859.02	950,988,335.80
	704,416,520.36	1,095,653,235.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,552,407.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2016	2015
Nota 35	1,373,938,859.02	950,988,335.80
	704,416,520.36	1,095,653,235.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,552,407.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2016	2015
Nota 35	1,373,938,859.02	950,988,335.80
	704,416,520.36	1,095,653,235.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,552,407.94

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	2016	2015
Nota 35	1,373,938,859.02	950,988,335.80
	704,416,520.36	1,095,653,235.77



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

	2016	2015
Nota 3	27,467,250.16	24,451,017.57
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	51,826,347.44	43,188,622.87
Nota 6	181,952,315.65	151,826,929.71
Nota 7	302,611.95	40,140.42
Nota 8	183.92	3,174,010.91
Nota 9	105,837,741.96	97,287,776.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,386,451.08

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Citas, por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

	2016	2015
Nota 10	24,633,274.86	22,624,917.12
Nota 11	209,116,801.68	137,332,943.03
Nota 12	60,763.73	60,763.73
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	750,916,790.80	484,973,640.66
Nota 15	21,824,777.07	6,227,573.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,006,5

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

0246
Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:09
Página : 1 de 5

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	85,994.43	
1101.030106	Transferencias	D	1,112,285.74	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	A	26,848.99	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	A	2,494,655.24	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	7,927,987.82	
1101.040103	Donaciones	D	4,185,147.21	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	A	9,491,359.48	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	D	187,197.98	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,955,773.27	
1201.010101	Impuestos Vigentes	D	27,352,348.65	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	48,569,457.57	
1201.0303	Venta De Servicios	D	537,816.08	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	114,504,091.99	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	487.20	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	118,501.09	
1202.0804	Otros	D	118,321.31	
1202.0901	Multas	D	306,832,616.72	
1202.0902	Sanciones	D	76,491,764.92	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	7,507,426.09	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	321,766,028.06	
1205.0501	Viáticos	D	183.92	
1205.090101	A Entidades Públicas	D	102,471,955.75	
1205.9704	Laborales	D	3,130,802.43	
1205.98	Otros	D	16,842,823.25	
1206.01	Tesoro Público	D	234,983.78	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		114,504,091.99
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		321,766,028.06
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	7,897.30	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	5,391.15	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	544.90	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	1,984.95	
1301.0601	De Vehículos	D	208,097.70	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	24,568.16	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	4,116.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	11,280.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	12,691.70	
1301.9999	Otros Bienes	D	17,305.43	
1303.010101	Alimentos Para Progamas Sociales	D	8,734.66	
1402.01	En Empresas	D	60,763.73	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	668,835.33	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	155,863.17	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	408,398.99	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	3,628.92	
1501.020201	Instalaciones Educativas - Costo	D	651,714.96	
1501.020297	Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación	D	207,158.03	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	3,515,364.56	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	626,306.15	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	553,856.00	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	176,051.99	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	304,956,917.26	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	18,342,442.01	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	205,935.83	
1501.030601	Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo	D	18,592,365.55	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	48,173,509.95	
1501.050301	Otros - Costo	D	4,860,645.60	
1501.080201	Por Contrata	D	7,046,618.18	
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	D	173,544.44	
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	D	167,385.47	
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	D	357,446.18	
1501.080601	Por Contrata	D	433,587.08	
1501.089901	Por Contrata	D	76,518,512.20	
1501.089902	Por Administración Directa - Personal	D	135,305.54	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	120,538.35	
1501.089904	Por Administración Directa - Servicios	D	15,738.44	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	D	54,183,271.36	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	7,607,099.06	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	329,947,441.49	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	D	15,346.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	24,276,806.77	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	D	100,000.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	645,728.86	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,004,173.41	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	2,100.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	3,742,021.21	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	149,624.97	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	789,964.77	
1503.020401	Mobiliario	D	16,700.00	
1503.020402	Equipo	D	1,624,365.86	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	D	313,164.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	156,300.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	7,074.63	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	6,560.00	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	101,232.00	
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad	D	86,094.16	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	427,619.99	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	327,799.18	

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:14:10
Página : 2 de 5

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	135,954.11	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	253,532.65	
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	D	23,211.22	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,698,937.98	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	1,205,816.20	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	3,430,700.22	
1505.0302	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	D	72,023.10	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	801,356.61	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	25,289.37	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	74,725.81	
1507.0302	Software	D	386,411.92	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	18,939.00	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		543,934.38
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		155,385.30
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		2,874,498.01
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		870,037.46
1508.0103	Estructuras	H		131,850,069.01
1508.0201	Vehículo	H		19,023,724.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		9,475,354.93
1508.0301	Estudios Y Proyectos	H		915,146.30
1508.0302	Activos Intangibles	H		118,162.11
1601.0101	Tesoro Público	A	229,477.50	
1601.99	Otros	A		1,145,347.30
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		37,596.18
2101.010202	Renta 4Ta. Categoría - Vencidas	H		1,533,712.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		145,767.97
2101.010302	Renta 5Ta. Categoría - Vencidas	H		5,445,352.00
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		45,565.92
2101.010506	IGV Cuenta Propia - Vencidas	H		117,315.00
2101.010508	IGV Retenciones Por Pagar - Vencidas	H		246,016.00
2101.010602	Impuestos Y Contribuciones Derogados - Vencidas	H		6,975,333.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		161,776.59
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	H		9,302,068.69
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	H		175,162.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		70,619.46
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas	H		1,783,736.46
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		3,295.67
2101.090102	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas	H		9,013.46
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		19,434.61
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		285,729.83
2102.030101	Principal	H		11,595,229.79
2102.030201	Principal	H		13,161,584.48
2102.040101	GRATIFICACIONES	H		32,141.26
2102.040102	Aguinaldos	H		2,426.56
2102.0402	Vacaciones	H		236,584.66
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		76,334,648.47
2102.050104	Otros Regimenes De Pensiones	H		801,701.41
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,975,007.45
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		7,804,310.81
2103.010101	BIENES	H		6,040,411.08
2103.010102	SERVICIOS	H		2,905,107.90
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		831,830.07
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		343,753.80
2103.990103	Civiles	H		188,446,389.69
2103.990104	Laborales	H		3,617,259.26
2103.990109	Otras	H		18,126,367.44
2103.990112	Previsionales	H		207,359.75
2103.990901	OTROS	H		363,695,771.65
2401.0303	Civiles	H		415.39
2401.0304	Laborales	H		1,607,201.09
2401.0309	Otras	H		1,601,571.84
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		477.87
3001.010201	Edificios Administrativos	A		217.75
3001.010202	Instalaciones Educativas	A		17,041.45
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		8,167.12
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		117,681.32
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		329,947,441.49
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		443,974,688.75
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	A		823,108,837.50
3201.99	Otros	A		5,895,679.61
3401.01	Superavit Acumulado	A		403,381,413.99
3401.02	Déficit Acumulado	D	1,169,999,310.87	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A	4,099,566.22	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A	128,706,229.15	
3401.0308	Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR)	A	68,997,307.34	
3401.0323	Vehículos, Maquinarias y Otros	A	1,790,068.17	
3401.0328	Depreciación, Amortización y Agotamiento (CR)	A		1,799,327.10
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		9,401,672.20
4102.010101	Predial	H		51,618,348.40
4102.010201	Alcabala	H		16,797,615.08
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular	H		9,122,301.11
4103.030302	Impuesto A Las Apuestas	H		906.53
4103.030303	Impuesto A Los Juegos	H		1,098.61
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	H		282,775.07
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	H		1,733,316.93
4106.010199	Otros Aportes Obligatorios Para Infraestructura	H		4,000.00
4106.010101	Descuento Para Pensiones	H		31.68

SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:10
Página : 3 de 5

0244

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4301.050199	Otros Productos De Educación	H		12,698.76
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		10.00
4302.010101	Registro Civil	H		227,334.00
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas	H		304.70
4302.010199	Otros Registros	H		29.10
4302.040104	Certificados	H		18,050.90
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		740,656.80
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		9,509.92
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad	H		125,292.85
4302.050102	Urbanizaciones	H		797,373.93
4302.050201	Licencia De Construcción	H		1,375,839.21
4302.050202	Inspección Ocular	H		159,037.56
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción	H		182,387.84
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación	H		372.00
4302.080104	Derechos De Inscripción	H		495.60
4302.080105	GUARDIANIA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS	H		215,018.00
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	H		21,390,502.63
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento	H		124,150.00
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	H		465,122.53
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	H		15,491.00
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones	H		1,056,516.87
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	H		769.80
4302.100105	Certificaciones Diversas	H		124,691.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	H		2,581,753.35
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		1,700,028.93
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		111.60
4303.040301	Fisioterapia	H		5.58
4303.050101	Edificios E Instalaciones	H		27,023.20
4303.050199	Otros Inmuebles	H		45,950.00
4303.090223	Limpieza Pública	H		39,413,272.37
4303.090224	Serenazgo	H		10,160,942.12
4303.090227	Parques Y Jardines	H		15,654,533.92
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		10,129,252.27
4402.030103	Canon Minero	H		951.19
4402.030106	Canon Pesquero	H		1,988,230.38
4402.030301	Renta De Aduanas	H		45,919,958.35
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	H		25,889,721.08
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI	H		3,503,803.00
4403.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		70,377.29
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		14,054.69
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		239,390.63
4501.010399	Otros	H		516.99
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas	H		5,982.26
4501.020299	Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones	H		12,600.00
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito	H		53,039,648.41
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes	H		5,938,157.68
4502.010601	Infracciones De Comercialización	H		195,605.48
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros	H		151,265.77
4502.010699	Otras Multas	H		5,565,582.28
4502.020103	Ejecución De Garantía	H		57,750.00
4502.020199	Otras Sanciones	H		3,234,386.54
4504.010101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		932,867.21
4505.010499	Otros Ingresos	H		7,542,037.97
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		128,860.16
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	131,289.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	8,761,865.68	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	67,710.15	
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	D	303,883.80	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	3,554,310.71	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	1,313,883.00	
5101.090101	Gratificaciones	D	20,404.80	
5101.090102	Aguinaldos	D	2,721,824.72	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	1,253,146.18	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	668,380.21	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	48,403.65	
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	D	1,031,461.29	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	D	1,730.62	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	7,344,637.58	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	D	595,042.10	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,580,056.47	
5201.010101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	D	7,494,815.91	
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	D	1,217,047.97	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	14,538.24	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	D	9,627,449.40	
5202.030199	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	D	21,120.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	80,419.12	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	41,018.34	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	D	45,500.80	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	488,726.03	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	392,117.00	
5301.020103	Calzado	D	76,124.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	1,398,530.92	
5301.0302	Gases	D	38,126.02	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	29,461.00	
5301.0304	Repuestos Y Accesorios	D	451,139.54	
5301.050101	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	305,420.88	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	D	1,886,978.80	



SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017

Hora : 16:14:10

Página : 4 de 5

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	27,335.82	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	4,307.35	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	551,467.00	
5301.059999	Otros	D	12,244.90	
5301.0601	De Vehículos	D	279,705.87	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	14,555.00	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	56,614.10	
5301.0604	De Seguridad	D	81,805.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	98,359.64	
5301.0701	Enseres	D	139,756.42	
5301.080102	Medicamentos	D	48,104.34	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	906.75	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	45,072.68	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	4,017.60	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	11,102.50	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	68,895.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	28,600.66	
5301.1102	Para Vehículos	D	37,450.49	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	37,867.01	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	1,769,523.51	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	69,206.80	
5301.9901	Herramientas	D	38,971.26	
5301.9902	Productos Químicos	D	12,978.78	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	32,842.93	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	175,202.48	
5301.9999	Otros Bienes	D	325,522.47	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	4,457.34	
5302.010299	Otros Gastos	D	23,331.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	3,149,080.85	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	5,520,263.55	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	236,512.36	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	84,621.79	
5302.020203	Servicio De Internet	D	234,230.26	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	40,870.93	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	14,540.70	
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	203,280.17	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	D	1,105,512.24	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	291,179.05	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	4,154,593.76	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	24,201,736.14	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	65,812.11	
5302.040102	De Carreteras, Caminos Y Puentes	D	94,400.00	
5302.040103	De Vehículos	D	244,584.15	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	D	3,189.80	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	135,916.85	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	16,492.63	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	257,125.03	
5302.050102	De Vehículos	D	9,660.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	274,088.95	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	700,543.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	42,062.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	24,101.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	653,111.48	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	3,376.20	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	107,223.53	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	48,365.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	29,125.12	
5302.070101	Consultorias	D	60,000.00	
5302.070102	Asesorías	D	328,070.00	
5302.070103	Auditorías	D	114,000.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	487,152.31	
5302.070201	Consultorias	D	47,000.00	
5302.070202	Asesorías	D	15,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	52,956.51	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	17,550.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	D	16,193,596.89	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	258,813.83	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	33,993.75	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	D	2,881,210.68	
5302.070999	Otros Relacionados A Organización De Eventos	D	8,954.48	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	2,000.00	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	70,883.30	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	141,200.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	74,190.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	137,143,490.16	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	2,968,852.39	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	163,001.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	D	869,047.42	
5401.010304	A Otras Entidades Públicas	D	1,376,879.22	
5403.010304	A Otras Entidades Públicas	D	46,000.00	
5501.010103	Empresas Públicas De Los Gobiernos Locales	D	3,837,729.00	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	623,100.00	
5504.010199	A Otras Organizaciones	D	5,900.00	
5504.020103	A Otras Personas Naturales	D	22,400.00	
5504.030101	Impuestos	D	149,116.00	
5504.040101	Derechos Administrativos	D	19,574.65	
5504.050101	Multas	D	8,541.32	



SALDO HISTORICO
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

0242
Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:10
Página : 5 de 5

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5504.030301	Multas	D	527.20	
5505.010199	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones	D	3,800.00	
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	D	103,522.16	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	266,594.82	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	4,487.18	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	32,831.62	
5801.0103	Estructuras	D	11,680,086.40	
5801.0201	Vehículos	D	984,789.04	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,660,245.32	
5801.030101	Estudios Y Proyectos	D	148,181.28	
5801.030102	Activos Intangibles	D	27,026.65	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	55,617,817.32	
5901.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS	D	5,934.00	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	15,730,855.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	16,755,034.01	
8201.0401	Donaciones	A	8,091.79	
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	A	974,658.17	
8201.0503	Impuestos Municipales	A	1,298,678.16	
8201.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1,273,367.20	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		5,587,548.04
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		25,852,233.53
8301.0401	Donaciones	H		4,184,361.06
8301.0402	Transferencias	H		1,256,350.00
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		1,539,250.53
8301.0503	Impuestos Municipales	H		13,575,960.12
8301.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		2,295,673.23
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	140,298,205.99	
8501.0401	Donaciones	D	4,366,728.21	
8501.0402	Transferencias	D	1,256,350.00	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	D	35,453,957.83	
8501.0503	Impuestos Municipales	D	78,431,443.84	
8501.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	54,932,399.80	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		10,143,306.96
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		131,201,006.47
8601.0401	Donaciones	H		190,458.94
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		34,889,365.47
8601.0503	Impuestos Municipales	H		66,154,161.88
8601.0504	Canon Y Sobre canon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		53,910,093.77
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	103,625,326.11	
9101.07	Convenios Aprobados	D	169,864.00	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		103,625,326.11
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		169,864.00
9103.04	Garantías Recibidas	D	9,256,641.14	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	30,418,042.94	
9103.08	Cheques Girados	D	2,747,765.44	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	408,240,368.71	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		9,256,641.14
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	H		30,418,042.94
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		2,747,765.44
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		408,240,368.71
9105.02	Bienes En Custodia	D	17,856,577.89	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	295,407.17	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	21,698.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	485,152.56	
9106.02	Bienes En Custodia	H		17,856,577.89
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		295,407.17
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		21,698.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		485,152.56
9109.0103	Civiles	D	143,653.30	
9109.0104	Laborales	D	13,571,298.03	
9109.0112	Previsionales	D	375.00	
9109.0199	Otras Contingencias	D	233,506.48	
9110.0103	Civiles	H		143,653.30
9110.0104	Laborales	H		13,571,298.03
9110.0112	Previsionales	H		375.00
9110.0199	Otras Contingencias	H		233,506.48
9111.01	Caja y Bancos	D	6,310.07	
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	68,997,307.34	
9111.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	D	7,890.00	
9111.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	4,439,142.05	
9112.01	Caja y Bancos	H		6,310.07
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		68,997,307.34
9112.07	Servicios y Otros Contratados por Anticipado	H		7,890.00
9112.21	Vehículos, Maquinarias y Otros	H		4,439,142.05
9113.03	Cuentas por Pagar	A	43,900,193.24	
9114.03	Cuentas por Pagar	A		43,900,193.24



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

0241
Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:18
Página :1 de 4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.030102								
	1101.030106	1,112,285.74				1,112,285.74		85,994.43	85,994.43
	1101.030108								1,112,285.74
	1101.030109							26,848.99	26,848.99
	1101.040101							2,494,655.24	2,494,655.24
	1101.040103	4,185,147.21						7,927,987.82	7,927,987.82
	1101.040105					4,185,147.21			4,185,147.21
	1101.1207	187,197.98						9,491,359.48	9,491,359.48
	1101.1209					187,197.98		187,197.98	187,197.98
								1,955,773.27	1,955,773.27
	Cuentas por Cobrar (Neto)							TOTAL	27,467,250.16
	1201.010101	15,035,711.22				15,035,711.22		15,035,711.22	15,035,711.22
	1201.0302	36,252,820.14				36,252,820.14		36,252,820.14	36,252,820.14
	1201.0303	537,816.08				537,816.08		537,816.08	537,816.08
	1201.99	114,504,091.99				114,504,091.99		114,504,091.99	114,504,091.99
	1209.01		114,504,091.99				114,504,091.99	114,504,091.99	-114,504,091.99
	Otras Cuentas por Cobrar (Neto)							TOTAL	51,826,347.43
	1202.04	487.20				487.20		487.20	487.20
	1202.0802	118,501.09				118,501.09		118,501.09	118,501.09
	1202.0804	118,321.31				118,321.31		118,321.31	118,321.31
	1202.0901	181,715,006.05				181,715,006.05		181,715,006.05	181,715,006.05
	1202.99	321,766,028.06				321,766,028.06		321,766,028.06	321,766,028.06
	1209.02		321,766,028.06				321,766,028.06	321,766,028.06	-321,766,028.06
	Inventarios (Neto)							TOTAL	181,952,315.61
	1301.0303	7,897.30				7,897.30		7,897.30	7,897.30
	1301.050102	5,391.15				5,391.15		5,391.15	5,391.15
	1301.050301	544.90				544.90		544.90	544.90
	1301.050401	1,984.95				1,984.95		1,984.95	1,984.95
	1301.0601	208,097.70				208,097.70		208,097.70	208,097.70
	1301.0603	24,568.16				24,568.16		24,568.16	24,568.16
	1301.1004	4,116.00				4,116.00		4,116.00	4,116.00
	1301.1104	11,280.00				11,280.00		11,280.00	11,280.00
	1301.1105	12,691.70				12,691.70		12,691.70	12,691.70
	1301.9999	17,305.43				17,305.43		17,305.43	17,305.43
	1303.010101	8,734.66				8,734.66		8,734.66	8,734.66
	Servicios y Otros Pagados por Anticipado							TOTAL	302,611.91
	1205.0501	183.92				183.92		183.92	183.92
	Otras Cuentas del Activo							TOTAL	183.92
	1205.090101	102,471,955.75				102,471,955.75		102,471,955.75	102,471,955.75
	1205.9704	3,130,802.43				3,130,802.43		3,130,802.43	3,130,802.43
	1206.01	234,983.78				234,983.78		234,983.78	234,983.78
	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo							TOTAL	105,837,741.91
	1201.010101	12,316,637.43				12,316,637.43		12,316,637.43	12,316,637.43
	1201.0302	12,316,637.43				12,316,637.43		12,316,637.43	12,316,637.43
	Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo							TOTAL	24,633,274.86
	1202.0901	125,117,610.67				125,117,610.67		125,117,610.67	125,117,610.67
	1202.0902	76,491,764.92				76,491,764.92		76,491,764.92	76,491,764.92
	1202.98	7,507,426.09				7,507,426.09		7,507,426.09	7,507,426.09
	Inversiones (Neto)							TOTAL	209,116,801.68
	1402.01	60,763.73				60,763.73		60,763.73	60,763.73
	Propiedad, Planta y Equipo (Neto)							TOTAL	60,763.73
	1501.010101	668,835.33				668,835.33		668,835.33	668,835.33
	1501.010197	155,863.17				155,863.17		155,863.17	155,863.17
	1501.020101	408,398.99				408,398.99		408,398.99	408,398.99
	1501.020197	3,628.92				3,628.92		3,628.92	3,628.92
	1501.020201	651,714.96				651,714.96		651,714.96	651,714.96
	1501.020297	207,158.03				207,158.03		207,158.03	207,158.03
	1501.020401	3,515,364.56				3,515,364.56		3,515,364.56	3,515,364.56
	1501.020497	626,306.15				626,306.15		626,306.15	626,306.15
	1501.029901	553,856.00				553,856.00		553,856.00	553,856.00
	1501.029997	176,051.99				176,051.99		176,051.99	176,051.99
	1501.030201	304,956,917.26				304,956,917.26		304,956,917.26	304,956,917.26
	1501.030301	18,342,442.01				18,342,442.01		18,342,442.01	18,342,442.01
	1501.030501	205,935.83				205,935.83		205,935.83	205,935.83
	1501.030601	18,592,365.55				18,592,365.55		18,592,365.55	18,592,365.55
	1501.039901	48,173,509.95				48,173,509.95		48,173,509.95	48,173,509.95
	1501.050301	4,860,645.60				4,860,645.60		4,860,645.60	4,860,645.60
	1501.080201	7,046,618.18				7,046,618.18		7,046,618.18	7,046,618.18
	1501.080203	173,544.44				173,544.44		173,544.44	173,544.44
	1501.090201	167,385.47				167,385.47		167,385.47	167,385.47
	1501.090205	357,446.18				357,446.18		357,446.18	357,446.18
	1501.090208	433,587.08				433,587.08		433,587.08	433,587.08
	1501.090209	76,518,512.20				76,518,512.20		76,518,512.20	76,518,512.20
	1501.090202	135,305.54				135,305.54		135,305.54	135,305.54
	1501.090209	120,538.35				120,538.35		120,538.35	120,538.35

0240

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor		
1501.089904		15,738.44				15,738.44			15,738.44
1501.089906		54,183,271.36				54,183,271.36			54,183,271.36
1502.010101		7,607,099.06				7,607,099.06			7,607,099.06
1502.010197		329,947,441.49				329,947,441.49			329,947,441.49
1502.0501		15,346.20				15,346.20			15,346.20
1503.0101		24,276,806.77				24,276,806.77			24,276,806.77
1503.0103		100,000.00				100,000.00			100,000.00
1503.020101		645,728.86				645,728.86			645,728.86
1503.020102		1,004,173.41				1,004,173.41			1,004,173.41
1503.020202		2,100.00				2,100.00			2,100.00
1503.020301		3,742,021.21				3,742,021.21			3,742,021.21
1503.020302		149,624.97				149,624.97			149,624.97
1503.020303		789,964.77				789,964.77			789,964.77
1503.020401		16,700.00				16,700.00			16,700.00
1503.020402		1,624,365.86				1,624,365.86			1,624,365.86
1503.020501		313,164.00				313,164.00			313,164.00
1503.020502		156,300.00				156,300.00			156,300.00
1503.020601		7,074.63				7,074.63			7,074.63
1503.020602		6,560.00				6,560.00			6,560.00
1503.020701		101,232.00				101,232.00			101,232.00
1503.020801		86,094.16				86,094.16			86,094.16
1503.020901		427,619.99				427,619.99			427,619.99
1503.020902		327,799.18				327,799.18			327,799.18
1503.020904		135,954.11				135,954.11			135,954.11
1503.020905		253,532.65				253,532.65			253,532.65
1503.020906		23,211.22				23,211.22			23,211.22
1503.020999		2,698,937.98				2,698,937.98			2,698,937.98
1508.010101			543,934.38				543,934.38		543,934.38
1508.010197			155,385.30				155,385.30		-155,385.30
1508.010201			2,874,498.01				2,874,498.01		-2,874,498.01
1508.010297			870,037.46				870,037.46		-870,037.46
1508.0103			131,850,069.01				131,850,069.01		-131,850,069.01
1508.0201			19,023,724.37				19,023,724.37		-19,023,724.37
1508.0202			9,475,354.93				9,475,354.93		-9,475,354.93

Otras Cuentas del Activo (Neto)

[illegible]

TOTAL	750,916,790.6
-------	---------------

TOTAL	21,824,777.01
-------	---------------

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	6,040,411.08	6,040,411.08	6,040,411.08	6,040,411.08
2103.010102	2,905,107.90	2,905,107.90	2,905,107.90	2,905,107.90
2103.0201	831,830.07	831,830.07	831,830.07	831,830.07
2103.03	343,753.80	343,753.80	343,753.80	343,753.80

Impuestos, Contribuciones y Otros

2101.010201	37,596.18	37,596.18	37,596.18	37,596.18
2101.010202	1,533,712.00	1,533,712.00		1,533,712.00
2101.010301	145,767.97	145,767.97	145,767.97	145,767.97
2101.010302	5,445,352.00	5,445,352.00		5,445,352.00
2101.010503	45,565.92	45,565.92		45,565.92
2101.010506	117,315.00	117,315.00		117,315.00
2101.010508	246,016.00	246,016.00		246,016.00
2101.010602	6,975,333.00	6,975,333.00		6,975,333.00
2101.030101	161,776.59	161,776.59	161,776.59	161,776.59
2101.030104	9,302,068.69	9,302,068.69		9,302,068.69
2101.030106	175,162.00	175,162.00		175,162.00
2101.030201	70,619.46	70,619.46	70,619.46	70,619.46
2101.030202	1,783,736.46	1,783,736.46		1,783,736.46
2101.090101	3,295.67	3,295.67		3,295.67
2101.090102	9,013.46	9,013.46		9,013.46

Remuneraciones y Beneficios Sociales

2102.01	19,434.61	19,434.61	19,434.61
2102.02	285,729.83	285,729.83	285,729.83
2102.040101	32,141.26	32,141.26	32,141.26
2102.040102	2,426.56	2,426.56	2,426.56
2102.0402	236,584.66	236,584.66	236,584.66
2102.99	7,804,310.81	7,804,310.81	7,804,310.81

Otras Cuentas del Pasivo

188,446,389.69	188,446,389.69	188,446,389.69
231,169,214.21	231,169,214.21	231,169,214.21
	TOTAL	419,615,603.90



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

0239
Fecha :21/03/2017
Hora :16:14:19
Página :3 de 4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
Beneficios Sociales									
	2102.030101		11,595,229.79				11,595,229.79	11,595,229.79	11,595,229.79
	2102.030201		13,161,584.48				13,161,584.48	13,161,584.48	13,161,584.48
								TOTAL	24,756,814.27
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		76,334,648.47				76,334,648.47	76,334,648.47	76,334,648.47
	2102.050104		801,701.41				801,701.41	801,701.41	801,701.41
	2102.050201		1,975,007.45				1,975,007.45	1,975,007.45	1,975,007.45
								TOTAL	79,111,357.33
Provisiones									
	2401.0303		415.39				415.39		415.39
	2401.0304		1,607,201.09				1,607,201.09		1,607,201.09
	2401.0309		1,601,571.84				1,601,571.84		1,601,571.84
								TOTAL	3,209,188.32
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990104		3,617,259.26				3,617,259.26	3,617,259.26	3,617,259.26
	2103.990109		18,126,367.44				18,126,367.44	18,126,367.44	18,126,367.44
	2103.990112		207,359.75				207,359.75	207,359.75	207,359.75
	2103.990901		132,526,557.44				132,526,557.44	132,526,557.44	132,526,557.44
								TOTAL	154,477,543.89
TOTAL PASIVO :									725,724,568.68
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		443,974,688.75				443,974,688.75		443,974,688.75
	3101.03		823,108,837.50				823,108,837.50		823,108,837.50
								TOTAL	1,267,083,526.25
Hacienda Nacional Adicional									
	3201.010101	229,477.50				229,477.50			-229,477.50
	3201.99		7,041,026.91				7,041,026.91		7,041,026.91
								TOTAL	6,811,549.41
Resultados No Realizados									
	3001.010101		477.87				477.87		477.87
	3001.010201		217.75				217.75		217.75
	3001.010202		17,041.45				17,041.45		17,041.45
	3001.010204		8,167.12				8,167.12		8,167.12
	3001.010299		117,681.32				117,681.32		117,681.32
	3001.010301		329,947,441.49				329,947,441.49		329,947,441.49
								TOTAL	330,091,027.00
Resultados Acumulados									
	3401.01		403,381,413.99				403,381,413.99		403,381,413.99
	3401.02	1,169,999,310.87				1,169,999,310.87			-1,169,999,310.87
	3401.0303		4,099,566.22				4,099,566.22		4,099,566.22
	3401.0304		128,706,229.15				128,706,229.15		128,706,229.15
	3401.0308		68,997,307.34				68,997,307.34		68,997,307.34
	3401.0323		1,790,068.17				1,790,068.17		1,790,068.17
	3401.0328								
	3401.0331		1,799,327.10				1,799,327.10		1,799,327.10
	6101.0201		9,401,672.20				9,401,672.20		9,401,672.20
			3,238,256.13				3,238,256.13		3,238,256.13
								TOTAL	-955,771,812.33
TOTAL PATRIMONIO :									648,214,290.35
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	103,625,326.11				103,625,326.11			103,625,326.11
	9101.07		169,864.00				169,864.00		169,864.00
	9103.04		9,256,641.14				9,256,641.14		9,256,641.14
	9103.06		30,418,042.94				30,418,042.94		30,418,042.94
	9103.08		2,747,765.44				2,747,765.44		2,747,765.44
	9103.11		408,240,368.71				408,240,368.71		408,240,368.71
	9105.02		17,856,577.89				17,856,577.89		17,856,577.89
	9105.0301		295,407.17				295,407.17		295,407.17
	9105.0302		21,698.89				21,698.89		21,698.89
	9105.0303		485,152.56				485,152.56		485,152.56
	9109.0103		143,653.30				143,653.30		143,653.30
	9109.0104		13,571,298.03				13,571,298.03		13,571,298.03
	9109.0112		375.00				375.00		375.00
	9109.0199		233,506.48				233,506.48		233,506.48
	9111.01		6,310.07				6,310.07		6,310.07
	9111.03		68,997,307.34				68,997,307.34		68,997,307.34
	9111.07		7,890.00				7,890.00		7,890.00
	9111.21		4,439,142.05				4,439,142.05		4,439,142.05
	9113.03		43,900,193.24				43,900,193.24		43,900,193.24
								TOTAL	704,416,520.36
Cuentas de Orden									
	9113.03	43,900,193.24				43,900,193.24			43,900,193.24
	9102.01		103,625,326.11				103,625,326.11		103,625,326.11
	9102.07		169,864.00				169,864.00		169,864.00
	9104.04		9,256,641.14				9,256,641.14		9,256,641.14
	9104.06		30,418,042.94				30,418,042.94		30,418,042.94
	9104.08		2,747,765.44				2,747,765.44		2,747,765.44
	9104.11		408,240,368.71				408,240,368.71		408,240,368.71
	9106.02		17,856,577.89				17,856,577.89		17,856,577.89
	9106.0301		295,407.17				295,407.17		295,407.17
	9106.0302		21,698.89				21,698.89		21,698.89
	9106.0303		485,152.56				485,152.56		485,152.56



Detalle del EF-1
Al 31 de Diciembre del 2016
(EN SOLES)

0238

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:14:19
Página : 4 de 4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9110.0103			143,653.30				143,653.30		143,653.30
9110.0104			13,571,298.03				13,571,298.03		13,571,298.03
9110.0112			375.00				375.00		375.00
9110.0199			233,506.48				233,506.48		233,506.48
9112.01			6,310.07				6,310.07		6,310.07
9112.03			68,997,307.34				68,997,307.34		68,997,307.34
9112.07			7,890.00				7,890.00		7,890.00
9112.21			4,439,142.05				4,439,142.05		4,439,142.05
9114.03			43,900,193.24				43,900,193.24		43,900,193.24
								TOTAL	748,316,713.60



ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2016	2015
------	------

Nota 36	79,560,393.41	76,616,677.61
Nota 37	96,625,276.57	97,887,710.92
Nota 38	87,445,970.96	89,298,321.54
Nota 39	70,377.29	1,097,717.12
Nota 40	239,907.62	380,481.43
Nota 41	76,804,743.76	53,573,199.80

340,746,669.61	318,864,108.42
----------------	----------------

Nota 42	0.00	0.00
Nota 43	(212,074,343.14)	(194,475,389.76)
Nota 44	(29,398,029.96)	(59,517,719.60)
Nota 45	(18,541,909.78)	(11,737,189.27)
Nota 46	(2,291,926.64)	(2,211,563.40)
Nota 47	0.00	0.00
Nota 48	(70,155,464.81)	(31,757,664.23)
Nota 49	(5,934.00)	0.00
Nota 50	(5,040,805.15)	(3,645,764.97)

(337,508,413.48)	(303,345,291.23)
------------------	------------------

3,238,256.13	15,508,817.19
--------------	---------------



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

[Signature]
P.O. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

[Signature]
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170100

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:14:46
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	1,108,659,014.13	20,077,531.63	24,399,906.71	(833,245,160.04)	319,891,292.43
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	46,159,271.30	46,159,271.30
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	5,895,679.61	(151,033.37)	(192,392,171.58)	(186,647,525.34)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	15,508,817.19	15,508,817.19
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	158,424,512.12	(20,077,531.63)	0.00	(138,346,980.49)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,267,083,526.25	5,895,679.61	24,248,873.34	(1,102,316,223.62)	194,911,855.58
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	1,267,083,526.25	5,895,679.61	24,248,873.34	(1,102,316,223.62)	194,911,855.58
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	305,842,153.66	335,698,326.74	641,540,480.40
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(229,477.50)	0.00	0.00	(229,477.50)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	1,145,347.30	0.00	(192,392,171.58)	(191,246,824.28)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,238,256.13	3,238,256.13
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,267,083,526.25	6,811,549.41	330,091,027.00	(955,771,812.33)	648,214,290.33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

[Firma]
C.P.C. Manuel Guido Recerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD
COMTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

[Firma]
ECON. JUAN SOLOMAYOR BACCA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
[Firma]
JUAN SOLOMAYOR BACCA
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(EN SOLES)

0232
Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:14:51
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	79,560,393.41	76,616,677.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	96,883,766.45	97,937,896.29
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	87,431,916.27	89,298,321.54
Otros (Nota)	76,786,161.50	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(212,074,343.14)	(180,991,061.41)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(29,398,029.96)	(59,517,719.60)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(8,711,863.88)	(11,737,189.27)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,830,045.90)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,245,926.64)	(2,201,238.40)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,040,805.15)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	73,361,222.96	9,405,686.76
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(780,955.35)	(4,250,477.51)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,408,922.92)	(13,484,328.35)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,187,119.45)	0.00
Otros (Nota)	(57,000,490.63)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(70,377,488.35)	(17,734,805.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	70,377.29	1,097,717.12
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	14,054.69	0.00
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)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(46,000.00)	(10,325.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,934.00)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	32,497.98	1,087,392.12
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,016,232.59	(7,241,726.98)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,451,017.57	31,692,744.55
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,467,250.16	24,451,017.57

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

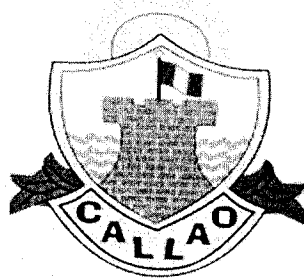
Las Notas deben ser explicativas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Pedraza Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ANEXOS
FINANCIEROS
2016

INVERSIONES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-1

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016	(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS		DISMINUCIONES						
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Recuperaciones y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	60,763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.73	0.00	60,763.73
EN EMPRESAS	60,763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.73	0.00	60,763.73
-FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO	30,382.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,382.61	0.00	30,382.61
-EMP. MUN.DE SERV.DE LIMP.MUN.PUB.DEL CALLAO	30,381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,381.12	0.00	30,381.12
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	60,763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.73	0.00	60,763.73

Nota :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y de Participación).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WUAYTA TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. Gerente General de Administración
C. P. C. Gerente General de Administración
MAT. N° 24432

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-2

0227

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETENERIO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	526,207,170.49	11,408,922.92	0.00	0.00	32,637,230.95	1,169,008.26	0.00	45,215,162.13	0.00	0.00	29,789,519.58	381,871.50	30,171,391.08	541,250,941.54	136,293,924.16	404,957,017.38
EDIFICIOS RESIDENCIALES	6,727,959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	155,863.17	0.00	155,863.17	0.00	0.00	6,059,124.46	0.00	6,059,124.46	824,698.50	699,319.68	125,378.82
Edificios Residenciales	6,727,959.79	0.00	0.00	0.00	0.00	155,863.17	0.00	155,863.17	0.00	0.00	6,059,124.46	0.00	6,059,124.46	824,698.50	699,319.68	125,378.82
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	2,018,727.39	0.00	0.00	0.00	3,948,426.47	1,013,145.09	0.00	4,961,571.56	0.00	0.00	837,819.35	0.00	837,819.35	6,142,479.60	3,744,535.47	2,397,944.13
Edificios Administrativos	1,246,218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.92	0.00	3,628.92	0.00	0.00	837,819.35	0.00	837,819.35	412,027.91	0.00	412,027.91
Instalaciones Educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	651,714.96	237,158.03	0.00	888,872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,872.99	0.00	858,872.99
Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalaciones Sociales y Culturales	772,509.05	0.00	0.00	0.00	2,742,855.51	626,306.15	0.00	3,369,161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,670.71	3,744,535.47	397,136.24
Centros de Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	553,855.00	176,051.99	0.00	729,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,907.99	0.00	729,907.99
ESTRUCTURAS	389,118,247.57	0.00	0.00	0.00	1,516,928.33	0.00	0.00	1,516,928.33	0.00	0.00	364,005.30	0.00	364,005.30	390,271,170.60	131,850,069.01	258,421,101.59
Puentes y Aerodromos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Vial	304,585,336.23	0.00	0.00	0.00	371,581.03	0.00	0.00	371,581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,956,917.26	131,850,069.01	173,106,848.25
Infraestructura Eléctrica	18,342,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,342,442.01	0.00	18,342,442.01
Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua y Saneamiento	205,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,935.83	0.00	205,935.83
Plazuelas, Parques y Jardines	17,447,018.25	0.00	0.00	0.00	1,145,347.30	0.00	0.00	1,145,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592,365.55	0.00	18,592,365.55
Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Estructuras	48,537,515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,005.30	0.00	364,005.30	48,173,509.95	0.00	48,173,509.95
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00	4,860,645.60
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios o Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste por Revaluación Edif. Resid. y No Resid.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00	4,860,645.60
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN CESIÓN EN BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios en Afectación en Cesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN CESIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios en Afectación en Cesión Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN CESIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	123,487,590.14	11,408,922.92	0.00	0.00	27,171,876.15	0.00	0.00	38,560,799.07	0.00	0.00	22,528,570.47	381,871.50	22,910,441.97	139,151,947.24	0.00	139,151,947.24



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRUCT., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
Construcción de Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Edificios No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de Estructuras	123,481,590.14	11,408,922.92	0.00	0.00	27,171,876.15	0.00	0.00	38,580,799.07	0.00	0.00	22,528,570.47	381,871.50	22,910,441.97	139,151,947.24	0.00	139,151,947.24
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	47,218,128.33	0.00	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	39,595,743.07	0.00	39,595,743.07	337,569,886.75	0.00	337,569,886.75
TIERRAS Y TERRENOS	47,202,842.13	0.00	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	39,595,743.07	0.00	39,595,743.07	337,554,340.55	0.00	337,554,340.55
Terrenos Urbanos	47,202,842.13	0.00	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	329,947,441.49	0.00	0.00	39,595,743.07	0.00	39,595,743.07	337,554,340.55	0.00	337,554,340.55
Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos Elazos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DE SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	15,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.20	0.00	15,346.20
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	36,108,010.42	780,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888,965.77	28,499,079.30	8,389,886.47
VEHÍCULOS	24,376,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,376,806.77	19,023,724.37	5,353,082.40
Para Transporte Terrestre	24,276,806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,276,806.77	19,823,725.37	5,353,081.40
Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Transporte Acuático	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,999.00	1.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	11,731,203.65	780,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512,159.00	9,475,354.93	3,036,804.07
Para Oficina	1,598,189.78	51,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,902.27	879,886.89	770,013.38
Para Instalaciones Educativas	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	612.50	1,487.50
Equipos Informáticos y de Comunicaciones	4,187,085.58	494,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681,610.95	3,596,549.60	1,115,061.35
Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	1,641,065.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,065.86	1,633,404.03	7,661.83
Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	313,164.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,464.00	287,117.29	202,346.71
Para Instalaciones Culturales y Arte	13,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.63	8,053.64	5,580.99
Para Instalaciones de Recreación y Mantenimiento	101,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,232.00	80,738.26	20,493.74
Para Instalaciones de Mantenimiento	86,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,094.16	17,310.07	68,784.09
Para Instalaciones de Mantenimiento	3,788,637.84	78,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,055.33	3,021,680.65	845,374.68

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-2

Fecha 21/03/2017
Hora 16:15:15
Página 3 de 3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIF. ESTRU., VEHIC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras	TOTAL DISMINUCIÓN			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Animales entrenados para proporc. pol.servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	609,533,369.24	12,189,878.27	0.00	32,537,230.95	331,116,449.75	0.00	375,943,558.97	0.00	0.00	0.00	69,385,262.65	381,871.50	69,767,134.15	915,709,794.06	750,916,790.60	

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

- (1) El importe de estudios de preinversión y expediente técnico se trasladará a la cuenta de construcciones en curso que corresponda al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".
(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.
(3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan Edificios y Terrenos por primera vez.
Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF2 (PPE por Aum. Funcional) y Anexo 2 del AF2 PPE (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 044432

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.Q. WALTER GUILLERMO TRUJILLO TOLEDO
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

0225

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACION FUNCIONAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Anexo 1 AF-2

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												SALDO AL 31/12/2016	(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, mejoras y/o desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasificación, Ejer. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no residenciales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos urbanos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos rurales por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos eriazos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vehículos por administración funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: (*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.

Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo por Administración Funcional antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Escobedo Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO VALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

0224

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 31/03/2016
Hora : 16:15:30
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Anexo 2 AF-2

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016												DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS (3)	SALDO AL 31/12/2016	SALDO NETO
		AUMENTOS						DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasific. Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL DISMINUCIÓN			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Caso por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones en curso (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Caso por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS	123,481,590.14	11,408,922.92	0.00	27,171,876.15	0.00	0.00	38,580,799.07	0.00	0.00	22,528,570.47	381,871.50	22,910,441.97	139,151,947.24	0.00	139,151,947.24	
Construcciones en Curso (1)	68,436,559.90	11,408,922.92	0.00	27,171,876.15	0.00	0.00	38,580,799.07	0.00	0.00	21,666,811.59	381,871.50	22,048,683.09	84,968,675.88	0.00	84,968,675.88	
Caso por préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Por contratos de concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Estructuras Concluidas por Reclasificar	54,183,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,183,271.36	0.00	54,183,271.36	
Estructuras Concluidas por Transferir	861,758.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,758.88	0.00	861,758.88	0.00	0.00	0.00	
Otras Estructuras en Construc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)	123,481,590.14	11,408,922.92	0.00	27,171,876.15	0.00	0.00	38,580,799.07	0.00	0.00	22,528,570.47	381,871.50	22,910,441.97	139,151,947.24	0.00	139,151,947.24	

NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen, los costos por préstamos se incluirán en esta columna.

(1) El importe de estudios de pre-inversión y expediente técnico se traslada a la cuenta de construcciones en curso que corresponda, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".

(2) El importe de los costos de supervisión de las obras se trasladará a la cuenta construcciones en curso que corresponda, con la aprobación de las valorizaciones.

(3) La revaluación de Edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para los edificios y terrenos que se revalúan en el ejercicio 2016 por primera vez.

Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO ALFONSO TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

C. P. M. Daniel Guzmán Escobar Ruiz
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

0223

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF2-A

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016
		AUMENTOS					DISMINUCIONES					
		Compra y Mejoras	Donaciones	Traspasos Recibidos	Otros	TOTAL AUMENTOS	Traspasos Otorgados	Ratío por Venta	Traspasos para Uso de la Entidad	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Edificios o Unidades no Residenciales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIERRAS Y TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Terrenos Eriazos - Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA :
Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ECON. ADOLFO WILLY TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

C.P.C. Miguel Guido Escobedo Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

AF-3

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016													
CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES					AUMENTOS					TOTAL AUMENTOS	SALDO AL 31/12/2016
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	118,705,683.64	0.00	0.00	9,535,324.12	9,535,324.12	0.00	14,380,736.68	11,717,405.20	1,025,422.76	0.00	27,123,564.64	136,293,924.16	
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	118,705,683.64	0.00	0.00	9,535,324.12	9,535,324.12	0.00	14,380,736.68	11,717,405.20	1,025,422.76	0.00	27,123,564.64	136,293,924.16	
- Edificios Residenciales	1,642,996.22	0.00	0.00	5,302,121.97	5,302,121.97	0.00	4,198,573.95	4,487.18	155,385.30	0.00	4,358,446.43	689,319.68	
- Edificios o Unidades No Residenciales	572,322.07	0.00	0.00	3,952,237.97	3,952,237.97	0.00	6,221,582.29	32,831.62	870,037.46	0.00	7,124,451.37	3,744,535.47	
- Estructuras	116,490,365.35	0.00	0.00	280,964.18	280,964.18	0.00	3,960,590.44	11,680,086.40	0.00	0.00	15,640,666.84	131,850,069.01	
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios o Unidades No Residenciales Concluidos por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Estructuras Concluidas por Reclasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PÚBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Edificios o Unidades No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	25,854,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,034.36	0.00	0.00	2,645,034.36	28,499,079.30	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	25,854,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,034.36	0.00	0.00	2,645,034.36	28,499,079.30	
- Vehículos	18,038,935.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,789.04	0.00	0.00	984,789.04	19,023,724.37	
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,815,109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,245.32	0.00	0.00	1,660,245.32	9,475,354.93	
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIACIONES PÚBLICAS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Usufructo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Animales entrenados para proporcionar potencial de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,527,113.64	0.00	0.00	669,013.16	669,013.16	0.00	175,207.93	0.00	0.00	0.00	175,207.93	1,633,308.41	
- Estudios y Proyectos	1,110,686.67	0.00	0.00	343,721.65	343,721.65	0.00	148,181.28	0.00	0.00	0.00	148,181.28	915,146.30	
- Activos Intangibles	416,426.97	0.00	0.00	325,291.51	325,291.51	0.00	27,026.65	0.00	0.00	0.00	27,026.65	116,162.11	
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0221



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	DISMINUCIONES					AUMENTOS					SALDO AL 31/12/2016
		Rebajas por ventas	Transf. Otorgadas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	Revaluación	DETERIORO	TOTAL AUMENTOS	
		0.00	0.00	10,204,337.28	10,204,337.28	0.00	14,380,736.08	14,537,647.49	1,025,422.76	0.00	25,943,806.93	185,926,311.87
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	146,086,842.22											

Nota : Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO



C.P. Manuel Guido Escobedo Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración



ECON. ADOLFO WUOLFF TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:15:50
Página : 1 de 3

AF-4

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	AMORTIZACIÓN Y ACORTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Recibir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	6,773,448.99	1,151,248.45	0.00	0.00	0.00	1,298,731.74	2,449,980.19	0.00	0.00	3,713,533.05	3,713,533.05	5,509,896.13	915,146.30	4,594,749.83
- Estudio de Preinversión	1,087,454.63	80,229.60	0.00	0.00	0.00	38,132.30	118,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,816.20	915,146.30	280,665.90
- Elaboración de Expediente Técnico	5,685,994.39	211,574.81	0.00	0.00	0.00	1,004,002.44	1,215,577.25	0.00	0.00	3,470,871.42	3,470,871.42	3,430,700.22	0.00	3,430,700.22
- Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros (1)	0.00	859,444.04	0.00	0.00	0.00	256,597.30	1,116,041.34	0.00	0.00	242,661.63	242,661.63	873,379.71	0.00	873,379.71
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Objetos de valor y antigüedades en afectación en uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Objetos de Valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Piedras y metales preciosos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Pinturas y Esculturas por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	981,238.32	35,871.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	61,531.00	0.00	0.00	537,403.22	537,403.22	505,366.10	118,162.11	387,203.99
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Árboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Semillas y Almacigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Secretaría de Contabilidad



0219

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-4

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:15:50
Página : 2 de 3

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES CULTURALES	219,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,397.94	119,397.94	100,015.18	0.00	100,015.18
- Libros y Textos para Biblioteca	144,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,397.94	119,397.94	25,289.37	0.00	25,289.37
- Bienes Culturales en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Bienes Culturales	74,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,725.81	0.00	74,725.81
BIENES CULTURALES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	761,825.20	27,670.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	53,330.00	0.00	0.00	409,804.26	409,804.26	405,350.92	118,162.11	287,168.81
- Patentes y Marcas de Fábrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Software	704,018.50	27,670.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	39,170.00	0.00	0.00	356,776.58	356,776.58	386,411.92	118,162.11	268,249.81
- Activos Intangibles - Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos Intangibles	57,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	53,027.70	53,027.70	18,939.00	0.00	18,939.00
ACTIVOS INTANGIBLES POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Comisiones de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Modalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,425,234.32	144,425,234.32	0.00	0.00	127,582,411.07	127,582,411.07	16,842,823.25	0.00	16,842,823.25
- Anticipo a Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Encargos Generales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,425,234.32	144,425,234.32	0.00	0.00	127,582,411.07	127,582,411.07	16,842,823.25	0.00	16,842,823.25
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	7,754,687.31	1,187,119.45	0.00	0.00	0.00	145,749,626.06	146,936,745.51	0.00	0.00	131,833,347.34	131,833,347.34	22,858,085.48	1,033,308.41	21,824,777.07



NOTA :
- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACION DE CARGAS DIFERIDAS" serán explicadas en hoja adicional, indicando al período al que corresponden.
- Las inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. MARCELO GUISO PÉREZ RUIZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-5

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016										SALDO AL 31/12/2016	ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (1)	SALDO NETO
		DISMINUCIONES					AUMENTOS							
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensación y Obligaciones Previsionales del Ejercicio	AUMENTOS							
							Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS					
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	25,604,562.82	2,154,730.42	0.00	0.00	2,154,730.42	668,380.21	0.00	438,631.66	1,07,021.67	24,756,814.27	0.00	24,756,814.27		
REGIMEN LABORAL D.L. N° 216	11,645,983.62	370,726.30	0.00	0.00	370,726.30	668,380.21	0.00	45,117.11	713,497.32	11,988,754.64	0.00	11,988,754.64		
-Principal	11,645,983.62	370,726.30	0.00	0.00	370,726.30	668,380.21	0.00	45,117.11	713,497.32	11,988,754.64	0.00	11,988,754.64		
REGIMEN LABORAL D.L. N° 728	14,156,599.20	1,784,084.12	0.00	0.00	1,784,084.12	0.00	0.00	389,524.55	389,524.55	12,768,059.63	0.00	12,768,059.63		
-Principal	14,156,599.20	1,784,084.12	0.00	0.00	1,784,084.12	0.00	0.00	389,524.55	389,524.55	12,768,059.63	0.00	12,768,059.63		
-Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS REGIMENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regimenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OBLIGACIONES PREVISIONALES	125,676,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,791,549.00	63,791,549.00	79,111,357.33	0.00	79,111,357.33		
PENSIONES	123,575,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,791,549.00	63,791,549.00	77,136,349.88	0.00	77,136,349.88		
-Regimen de Pensiones D.L. N° 20530	123,575,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,791,549.00	63,791,549.00	77,136,349.88	0.00	77,136,349.88		
-Regimen de Pensiones D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TRABAJADORES ACTIVOS	2,100,370.53	0.00	0.00	125,363.08	125,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,007.45	0.00	1,975,007.45		
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	2,100,370.53	0.00	0.00	125,363.08	125,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,007.45	0.00	1,975,007.45		
-Trabajadores Activos D.L. N° 19990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES	151,480,702.22	2,154,730.42	0.00	110,356,311.07	112,511,101.49	668,380.21	0.00	64,230,190.06	64,898,570.87	103,868,171.60	0.00	103,868,171.60		

Nota : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán excluidas en los rubros "PENSIONES" y "TRABAJADORES ACTIVOS".

Nota : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Contabilidad
CPC MARIO GILDA BACOTTA RUIZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER GUILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

INGRESOS DIFERIDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016						SALDO AL 31/12/2016
		DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	AUMENTOS		TOTAL AUMENTOS	
		Realización	Otras		Ventas y Otros Ingresos	Otros		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Contabilidad
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
Gerente de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WUOLATRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:16:07
Página : 1 de 1

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016			SALDO AL 31/12/2016
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	229,477.50	0.00	0.00
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	229,477.50	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	229,477.50	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	5,895,679.61	7,041,026.91	0.00	0.00	0.00
TOTALES	5,895,679.61	7,041,026.91	0.00	(5,895,679.61)	7,041,026.91
NOTA	5,895,679.61	7,041,026.91	0.00	(5,895,679.61)	7,041,026.91
Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyeron. La cuenta 1801.03 Traspasos Internos se utilizará solo para operaciones relacionadas a entidades en proceso de fusión por absorción u otros casos especiales, previa coordinación con la Dirección de Normalidad de la DGCP.					
	5,895,679.61	7,041,026.91	229,477.50	(5,895,679.61)	6,811,549.41

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guzmán Escobedo Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WILLYER PRUITO TOLEDO
Gerente General de Administración

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:16:13
Página : 1 de 2

AF-8

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS			TOTAL AUMENTOS	DISMINUCIONES			TOTAL DISMINUCIONES	TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2016
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)		DISMINUCIONES						
						Pago de Obligaciones Código(A)	Otros (B)					
IDADES FINANCIERAS PUBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

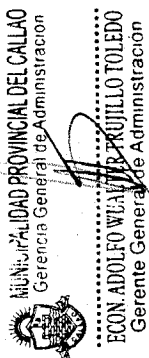


0213

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de diciembre de 2016
(EN SOLES)

AF-8A

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concedidos usufructuarios y otros	Incremento de bienes por concesiones, usufructo y otros	otros (c)	Revaluación (1)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	Total Disminuciones			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales - Costo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USUFRUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puertos y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS
Al 31 de diciembre de 2016
(EN SOLES)

AF-8A

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2016	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de valores por concesiones, usufructo y otros	otros (+)	Revaluación (*)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (C)	Total/ Disminuciones			
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Erizos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufructo - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00
EDIFICIOS	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00
ESTRUCTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puentes y Aeropuertos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Erizos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Subsuelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias Equipo Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	4,860,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,645.60	0.00

(C) Detallar

(*) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

FONDOS ADMINISTRADOS Y FINANCIADOS CON RECURSOS
AUTORIZADOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:16:24
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-8B

Dispositivo Legal	Fecha de Aprobación	Entidad donde se crea el Fondo	Tipos de Fondos creados	Finalidad del Fondo	Situación Actual	Registro Contable	Observaciones
-------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

(A) Situación actual (1) Vigente (2) No Vigente (3) Otros (Detallar)
Registro Contable : (No) No tiene Registro Contable, (Si) Tiene Registro Contable, detallar las cuentas contables y otros en observaciones.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 044732

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P. MARCELO GUISO ESCOBAR RUIZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO VALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 21/03/2017
Hora : 16:16:56
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS				
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	10,143,307.00	10,143,307.00			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT					
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
-Endeudamiento Interno					
-Endeudamiento Externo					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
-Donaciones					
-Transferencias					
RECURSOS DETERMINADOS					
-Contribuciones a Fondos					
-FONCOMUN					
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones					
OTROS					

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	GIRO Y PAGO (082)	FONDO DE PENSIONES (082-002)	REVERSIONES (082-018)	OTROS
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

TESORERO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Tesorería
C. FRANCISCO ZAPATA WALDONADO
Gerente

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 044-32
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C. P. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WUOLLA TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

0208

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	10,200,145.17	59,448.93	10,251,396.87	0.00	0.00
Enero	123,288.70	0.00	358,754.29	0.00	0.00
Febrero	441,441.42	0.00	554,027.42	0.00	0.00
Marzo	1,034,952.44	0.00	1,035,652.44	0.00	0.00
Abril	1,340,584.83	46,778.75	882,594.45	0.00	0.00
Mayo	353,505.59	0.00	709,722.41	0.00	0.00
Junio	1,437,222.44	0.00	1,435,963.74	0.00	0.00
Julio	515,668.72	0.00	517,765.18	0.00	0.00
Agosto	1,009,113.16	1,791.00	988,804.04	0.00	0.00
Setiembre	1,126,006.04	931.34	822,124.98	0.00	0.00
Octubre	515,361.35	9,247.84	822,038.72	0.00	0.00
Noviembre	1,101,699.37	700.00	738,127.71	0.00	0.00
Diciembre	1,201,301.11	0.00	1,385,821.49	0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	98,496,646.02	1,127,457.41	90,066,321.55	0.00	0.00
-FONCOMUN	43,805,851.87	4,872.32	34,887,459.36	0.00	0.00
Enero	1,835,031.87	0.00	1,852,706.21	0.00	0.00
Febrero	17,919,539.63	0.00	9,022,550.37	0.00	0.00
Marzo	1,900,000.00	1,872.32	1,900,000.00	0.00	0.00
Abril	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Mayo	3,062,790.00	0.00	62,790.00	0.00	0.00
Junio	1,900,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Julio	2,846,092.07	0.00	4,746,092.07	0.00	0.00
Agosto	2,022,582.98	0.00	2,022,582.98	0.00	0.00
Setiembre	2,950,000.00	3,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00
Octubre	803,490.22	0.00	780,000.00	0.00	0.00
Noviembre	1,536,228.30	0.00	1,064,600.00	0.00	0.00
Diciembre	5,529,896.80	0.00	5,986,137.73	0.00	0.00
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	54,690,994.15	1,122,585.09	55,178,862.19	0.00	0.00
Enero	2,742,629.36	5,039.04	4,804,484.01	0.00	0.00
Febrero	2,759,455.54	800.00	2,769,260.94	0.00	0.00
Marzo	4,559,792.66	900.00	4,549,805.06	0.00	0.00
Abril	4,563,015.65	342,378.00	4,151,788.88	0.00	0.00
Mayo	2,673,267.69	3,327.50	2,738,213.49	0.00	0.00
Junio	4,739,844.20	7,038.86	3,376,123.71	0.00	0.00
Julio	5,108,563.02	12,223.00	4,943,149.19	0.00	0.00
Agosto	3,223,407.53	9,467.62	4,696,796.75	0.00	0.00
Setiembre	2,901,916.43	10,153.59	2,837,744.28	0.00	0.00
Octubre	6,010,092.32	411,055.91	5,323,234.48	0.00	0.00
Noviembre	4,212,797.10	6,769.32	4,491,399.98	0.00	0.00
Diciembre	11,196,212.65	313,432.25	10,496,861.42	0.00	0.00

TESORERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Tesorería
CPCC. FRANCISCO ZAPATA MALDONADO
Gerente

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER ROJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B + C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CTA DEL TP
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T6 INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A + C)			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	77,302,664.00	239,349.84	239,349.84		77,542,013.84	0.00
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
-FONCOMUN	0.00	25,889,721.08	80,470.96	80,470.96		25,970,192.04	0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	51,412,942.92	158,878.88	158,878.88		51,571,821.80	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable). Columnas B y C (Tesorería)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Tesorería
C.P.C. FRANCISCO ZAPATA MALDONADO
TESORERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
C.P.C. Miguel Guzmán Escobar Ruiz
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WILLY PER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Tesorería

CPCC. FRANCISCO ZAPATA MALDONADO
Gerente

TESORERO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 04432



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLEFANTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**