

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)

Fecha : 29/05/2023  
 Hora : 10:27:35  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	122,943,061.57	110,407,604.76
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,904,806.96	20,372,109.67
Inventarios (Neto)	3,721,204.43	3,114,868.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	164,624.89	164,624.89
Otras Cuentas del Activo	17,403,530.94	18,035,900.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150,137,228.79</b>	<b>152,095,108.58</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	35,034,229.68
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,585,523,624.20	1,563,161,502.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	26,610,123.05	25,938,160.19
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,612,133,747.25</b>	<b>1,624,133,892.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,762,270,976.04</b>	<b>1,776,229,000.68</b>
Cuentas de Orden	1,574,163,666.90	1,491,366,147.71
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	10,753,180.05	14,433,529.10
Impuestos, Contribuciones y Otros	41,516.99	143,522.24
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,985,910.43	4,773,379.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	14,558,107.87	29,079,529.81
Otras Cuentas del Pasivo	36,522,048.86	32,228,333.99
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>65,860,764.20</b>	<b>80,658,294.45</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	181,054,911.20	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,442,669.93	11,076,840.98
Obligaciones Previsionales	9,511,501.91	9,731,117.83
Provisiones	87,489,870.18	85,090,582.04
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>289,498,953.22</b>	<b>327,034,556.17</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>355,359,717.42</b>	<b>407,692,850.62</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Resultados No Realizados	62,962,774.67	62,962,774.67
Reservas	509,465,534.13	509,465,534.13
Resultados Acumulados	(217,179,823.56)	(255,654,932.12)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,406,911,258.62</b>	<b>1,368,536,150.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,762,270,976.04</b>	<b>1,776,229,000.68</b>
Cuentas de Orden	1,574,163,666.90	1,491,366,147.71


**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 Director General de Administración  
 MAT. N° 33635


**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Raimon P. Sotomayor Alcaide Poma  
 Presidente del Jurado Regional (e)

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Ai 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)

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

**EF-2**

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,021,111.79	850,043.72	1,021,111.79
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	82,435,274.49	115,035,812.10	82,435,274.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	223,611.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	1,378,726.42	766,244.16	1,378,726.42
Otros Ingresos	Nota 44	1,114,581.18	816,834.47	1,114,581.18
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>85,949,693.88</b>	<b>117,692,545.45</b>	<b>85,949,693.88</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(9,937,792.40)	(13,475,915.78)	(9,937,792.40)
Gastos de Personal	Nota 47	(11,044,427.09)	(15,549,800.76)	(11,044,427.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(135,464.09)	(6,786.93)	(135,464.09)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	(12,320.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(14,136,970.77)	(32,933,653.00)	(14,136,970.77)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(49,782.74)	(7,373.54)	(49,782.74)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(8,285,656.75)	(5,108,097.50)	(8,285,656.75)
Gastos Financieros	Nota 53	(2,508,738.37)	(997,205.30)	(2,508,738.37)
Otros Gastos	Nota 54	(1,475,753.11)	(959,853.82)	(1,475,753.11)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(47,574,585.32)</b>	<b>(69,051,006.63)</b>	<b>(47,574,585.32)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>38,375,108.56</b>	<b>48,641,538.82</b>	<b>38,375,108.56</b>

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Ramón Domingo Alcide Poma  
 Gerente General Regional (e)

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
 (EN SOLES)

**Anexo 1 - EF2**

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

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Aportes por Regulación  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos  
 Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

AL 31 DE MARZO DEL 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
1,021,111.79	1,021,111.79	0.00
0.00	0.00	0.00
82,435,274.49	62,534,527.81	19,900,746.68
0.00	0.00	0.00
1,378,726.42	1,378,726.42	0.00
1,114,581.18	472,713.48	641,867.70
	103,006,712.16	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>168,413,791.66</b>	

**COSTO Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos  
 Otros Gastos Presupuestales no Asociados

0.00	0.00	0.00
(9,937,792.40)	(10,283,489.29)	345,696.89
(11,044,427.09)	(10,930,208.58)	114,218.51
(135,464.09)	(5,766.93)	129,697.16
0.00	0.00	0.00
(14,136,970.77)	(207,295.50)	13,929,675.27
(49,782.74)	0.00	49,782.74
(8,285,656.75)	0.00	8,285,656.75
(2,508,738.37)	(6,741,449.95)	4,232,711.58
(1,475,753.11)	(339,144.87)	1,136,608.24
	(29,577,705.78)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(58,085,060.90)</b>	

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

38,375,108.56

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Abog. JOSE CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 38635

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el período terminado al 31 de Marzo de 2023  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,653,963.00)	1,235,831,549.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	48,641,538.82	48,641,538.82
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>1,967,559.85</b>	<b>517,855,178.95</b>	<b>0.00</b>	<b>(287,012,424.18)</b>	<b>1,284,473,088.00</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(255,554,932.12)	1,368,536,150.06
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375,108.56	38,375,108.56
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>62,962,774.67</b>	<b>509,465,534.13</b>	<b>0.00</b>	<b>(217,179,823.56)</b>	<b>1,406,911,258.62</b>

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Abg. JOSE CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Rafael Fernández  
 Gerente General Regional (e)

- Las Notas deben ser explicativas



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001026]

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	889,104.35	820,201.97
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,380,820.42	794,271.61
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	223,611.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	82,331,788.66	114,907,120.42
Otros (Nota)	14,179,946.13	12,586,241.61
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,556,566.89)	(13,716,337.35)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(8,606,981.34)	(14,461,079.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,319,552.80)	(1,098,440.43)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,740.22)	(15,276.93)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(11,706,747.50)	(32,933,653.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(49,782.74)	(7,373.54)
Otros (Nota)	(22,469,088.33)	(30,199,265.74)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>44,071,199.74</b>	<b>36,900,019.85</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	3,237.53	86,039.23
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,436.00)	(267,348.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,219,036.15)	(8,551,723.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(363,841.26)	(1,133,010.63)
Otros (Nota)	(4,193,410.40)	(13,502,942.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(22,777,486.28)</b>	<b>(23,368,985.89)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	(8,860,924.52)
Otros (Nota)	(8,758,256.65)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(8,758,256.65)</b>	<b>(8,860,924.52)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>12,535,456.81</b>	<b>4,670,109.44</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>110,407,604.76</b>	<b>211,846,685.37</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>122,943,061.57</b>	<b>216,516,794.81</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33635  
  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 CPC. ORLANDO HUAHUASUNCO PALOMINO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

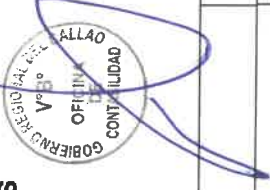
**TITULAR**  
  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Ramón Fernando Alcalde Poma  
 Gerente General Regional (e)

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 31 de Marzo de 2023**  
 (EN SOLES)

Fecha: 02/06/2023  
 Hora: 09:59:03  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 16/05/2023 11:25:34

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [00:1028]

EP-1



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,407,534.68</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,425,540.83
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>904,613.85</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,755.20
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,473,171.78
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,981,993.85
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,981,993.85</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,981,993.85
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,407,534.68</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,407,534.68</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,756,408.40	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,376.65
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,501,763.24</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50,376.65</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,021,111.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,376.65
1.5 OTROS INGRESOS	480,651.45		
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3,237.53</b>		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,237.53		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,251,407.63</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,251,407.63		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,756,408.40</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>50,376.65</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,329,978.23	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,329,978.23</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,329,978.23		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>17,329,978.23</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,566,184.44	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,566,184.44</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,566,184.44		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,566,184.44</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	4,091,592.49	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,091,592.49</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,091,592.49		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	140,669,628.10	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,367,550.92</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48,627,149.57</b>
1.5 OTROS INGRESOS	1,367,550.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,503,393.76
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>58,442,935.32</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,793,898.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	58,442,935.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	178,827.75
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,859,141.86</b>	2.5 OTROS GASTOS	9,200,762.44
			5,389,944.87

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al 31 de Marzo de 2023  
 (EN SOLES)

Fecha: 02/06/2023  
 Hora: 09:59:03  
 Pag.: 2 de 2  
 Gen.: 16/05/2023 11:25:34

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	80,859,141.86	GASTOS DE CAPITAL	19,385,499.16
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,296.50
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,158,203.66
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,758,256.65
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	8,758,256.65
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>144,761,220.59</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>49,627,149.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,821,326.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56,085,060.90</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC: ORLANDO HUAHUASONCO PACHIMINO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Raúl FERRER POMA  
 Gerente General Regional (e)

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abcd. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN