

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	254,506,416.11	175,564,666.13
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	312,079.40	377,531.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	48,433,425.59	57,276,686.46
Inventarios (Neto)	163,621,691.23	138,076,370.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	168,966.90	259,889.01
Otras Cuentas del Activo	27,489,331.09	45,016,022.45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>494,531,910.32</b>	<b>416,573,166.33</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	35,094,229.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,517,785,168.44	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	39,975,867.99	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,557,761,036.43</b>	<b>3,571,340,810.58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,052,292,946.75</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,985,126,192.67	1,808,478,218.48
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		

Nota 3	254,506,416.11	175,564,666.13
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	312,079.40	377,531.87
Nota 6	48,433,425.59	57,276,686.46
Nota 7	163,621,691.23	138,076,370.41
Nota 8	168,966.90	259,889.01
Nota 9	27,489,331.09	45,016,022.45
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	35,094,229.68
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,517,785,168.44	3,497,592,050.21
Nota 15	39,975,867.99	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>494,531,910.32</b>	<b>416,573,166.33</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	35,094,229.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,517,785,168.44	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	39,975,867.99	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,557,761,036.43</b>	<b>3,571,340,810.58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,052,292,946.75</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,985,126,192.67	1,808,478,218.48

Nota 3	254,506,416.11	175,564,666.13
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	312,079.40	377,531.87
Nota 6	48,433,425.59	57,276,686.46
Nota 7	163,621,691.23	138,076,370.41
Nota 8	168,966.90	259,889.01
Nota 9	27,489,331.09	45,016,022.45
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	35,094,229.68
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,517,785,168.44	3,497,592,050.21
Nota 15	39,975,867.99	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>494,531,910.32</b>	<b>416,573,166.33</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Proveedores	1,655,405.16	221,134,005.22
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	255,549,563.47	2,129,183.70
Obligaciones Previsionales	544,153,595.83	233,359,415.61
Provisiones	97,702,061.63	571,425,094.03
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	98,345,470.15
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,080,114,537.29</b>	<b>1,126,393,168.71</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,424,422,242.39</b>	<b>1,483,310,568.17</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,504,536,779.68</b>	<b>2,609,703,736.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.87	62,962,774.87
Resultados No Realizados	1,709,096,075.53	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(932,031,375.10)	(1,055,296,670.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,627,870,704.36</b>	<b>2,504,603,408.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,052,292,946.75</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,985,126,192.67	1,808,478,218.48

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	74,162,386.14	84,558,518.45
Nota 18	34,015,149.60	32,848,719.57
Nota 19	53,842,964.04	84,970,020.62
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	12,935,545.20	29,079,529.81
Nota 23	128,541,381.45	94,737,332.55
Nota 24	41,410,276.67	30,723,377.48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>344,307,705.10</b>	<b>356,917,399.46</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	181,054,911.20	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,655,405.16	2,129,183.70
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	255,549,563.47	233,359,415.61
Obligaciones Previsionales	544,153,595.83	571,425,094.03
Provisiones	97,702,061.63	98,345,470.15
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,080,114,537.29</b>	<b>1,126,393,168.71</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,424,422,242.39</b>	<b>1,483,310,568.17</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,504,536,779.68</b>	<b>2,609,703,736.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.87	62,962,774.87
Resultados No Realizados	1,709,096,075.53	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(932,031,375.10)	(1,055,296,670.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,627,870,704.36</b>	<b>2,504,603,408.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,052,292,946.75</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,985,126,192.67	1,808,478,218.48

Nota 25	181,054,911.20	221,134,005.22
Nota 26	1,655,405.16	2,129,183.70
Nota 27	255,549,563.47	233,359,415.61
Nota 28	544,153,595.83	571,425,094.03
Nota 29	97,702,061.63	98,345,470.15
Nota 30	0.00	0.00
Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,080,114,537.29</b>	<b>1,126,393,168.71</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,424,422,242.39</b>	<b>1,483,310,568.17</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,504,536,779.68</b>	<b>2,609,703,736.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.87	62,962,774.87
Resultados No Realizados	1,709,096,075.53	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(932,031,375.10)	(1,055,296,670.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,627,870,704.36</b>	<b>2,504,603,408.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,052,292,946.75</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,985,126,192.67	1,808,478,218.48

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO  
 HUAHUASONCO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 17/08/2023 18:21:29

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 17/08/2023 18:23:09

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 18/08/2023 11:42:25

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2023**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**EF-2**

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,987,272.57	5,068,445.71	13,499,331.06
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	317,084,617.33	322,220,168.41	642,564,641.75
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	57,056,463.57	67,803,747.40	123,136,013.71
Ingresos Financieros	Nota 43	2,232,991.15	1,527,222.38	4,050,219.30
Otros Ingresos	Nota 44	8,125,686.30	2,650,112.64	13,009,243.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>390,487,040.92</b>	<b>399,269,696.54</b>	<b>796,259,449.60</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(167,224.57)	(158,709.02)	(308,188.78)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(87,033,657.83)	(114,046,847.09)	(134,868,757.17)
Gastos de Personal	Nota 47	(196,081,461.26)	(216,430,667.71)	(412,488,739.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(4,246,080.66)	(2,533,795.49)	(7,859,250.35)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(683,141.25)	(60,654.56)	(1,507,126.53)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(27,554,186.18)	(41,565,324.18)	(46,699,884.28)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(153,379.83)	(62,106.35)	(1,169,144.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(34,100,011.32)	(17,620,910.52)	(56,253,874.62)
Gastos Financieros	Nota 53	(3,650,061.14)	(302,521.78)	(6,158,799.51)
Otros Gastos	Nota 54	(7,013,103.70)	(9,766,056.85)	(8,985,683.62)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(360,682,307.74)</b>	<b>(402,547,393.55)</b>	<b>(676,299,448.92)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>29,804,733.18</b>	<b>(3,277,697.01)</b>	<b>119,960,000.68</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ORLANDO  
 HUAHUASONCO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 17/08/2023 18:21:38



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538603  
 17/08/2023 18:23:20



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 18/08/2023 11:43:03

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2023  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(987,388,551.80)	2,452,609,193.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos 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	150,640,371.42	150,640,371.42
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>1,720,544,465.39</b>	<b>1,967,559.85</b>	<b>1,717,485,720.35</b>	<b>0.00</b>	<b>(936,748,180.38)</b>	<b>2,603,249,565.21</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,709,096,075.53	0.00	(1,055,298,670.72)	2,504,603,408.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos 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	3,307,294.94	3,307,294.94
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	119,960,000.88	119,960,000.88
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>1,787,843,229.26</b>	<b>62,962,774.67</b>	<b>1,709,096,075.53</b>	<b>0.00</b>	<b>(932,031,375.10)</b>	<b>2,627,870,704.36</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO  
 HUAHUASONCO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 17/08/2023 18:21:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 17/08/2023 18:23:32

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**


ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 18/08/2023 11:43:22


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,390,784.57	4,433,117.03
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,961,505.47	9,877,550.09
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	49,060,545.06	85,548,182.57
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	632,541,449.08	622,627,129.08
Otros (Nota)	73,828,680.25	63,901,736.29
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(104,156,527.66)	(95,088,308.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(379,790,463.07)	(363,788,239.98)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,736,697.98)	(15,449,999.73)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,884.22)	(79,874.30)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(793,318.55)	(1,135,187.81)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,398,996.80)	(92,214.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(28,133,369.00)	(71,387,000.55)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,169,144.44)	(602,155.70)
Otros (Nota)	(101,893,336.91)	(116,118,874.43)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>136,709,225.80</b>	<b>122,645,858.90</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)	93,616.02	186,345.44
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	(2,599,582.73)	(7,638,896.33)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(31,586,059.51)	(34,198,866.27)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,716,554.96)	(5,179,156.45)
Otros (Nota)	(7,328,014.18)	(41,061,622.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(43,136,595.36)</b>	<b>(87,892,196.22)</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)	(14,630,880.46)	(14,959,327.31)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(14,630,880.46)</b>	<b>(14,959,327.31)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>78,941,749.98</b>	<b>19,794,335.37</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>175,564,666.13</b>	<b>279,688,859.65</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>254,506,416.11</b>	<b>299,483,195.02</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
ORLANDO  
HUAHUASONCO PALOMINO  
DNI: 10721786  
MAT. N° 33635  
17/08/2023 18:21:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
JOSE CARLOS  
FERNANDEZ GAMARRA  
DNI 09538803  
17/08/2023 18:23:44

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
ADA MARGARITA  
SOLIS VILLARREAL  
DNI 32277837  
18/08/2023 11:43:34

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	486,093,622.35
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	486,093,622.35
		GASTOS CORRIENTES	459,799,767.87
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,428,494.26
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,374,839.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,656,621.87
		2.5 OTROS GASTOS	3,339,812.34
		GASTOS DE CAPITAL	6,293,854.48
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,293,854.48
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>486,093,622.35</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>486,093,622.35</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,871,256.54	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,982,473.87
INGRESOS CORRIENTES	17,416,065.16	GASTOS CORRIENTES	10,848,053.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,668,226.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,705,836.59
1.5 OTROS INGRESOS	3,749,838.33	2.5 OTROS GASTOS	142,217.40
INGRESOS DE CAPITAL	93,816.02	GASTOS DE CAPITAL	134,419.88
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,816.02	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,419.88
FINANCIAMIENTO	7,359,577.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,359,577.36		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>24,871,256.54</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,982,473.87</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,128,837.73	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	39,128,837.73		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,128,837.73		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>39,128,837.73</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b></b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,915,314.44	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,096,739.20
TRANSFERENCIAS	46,838,269.00	GASTOS CORRIENTES	24,492,901.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,838,269.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,492,901.75
FINANCIAMIENTO	13,977,045.44	GASTOS DE CAPITAL	603,837.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,977,045.44	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	603,837.45
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>60,915,314.44</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>25,096,739.20</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	9,751,477.51	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	
INGRESOS CORRIENTES	87,739.61		
1.5 OTROS INGRESOS	87,739.61		
TRANSFERENCIAS	9,663,737.90		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,663,737.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	284,781,416.60	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120,645,973.80

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	3,840,070.98	GASTOS CORRIENTES	71,855,005.70
1.5 OTROS INGRESOS	3,840,070.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,202,927.17
TRANSFERENCIAS	166,813,821.50	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	335,142.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	168,813,821.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,084,340.74
FINANCIAMIENTO	94,127,824.12	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	271,940.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	94,127,824.12	2.5 OTROS GASTOS	9,960,855.11
		GASTOS DE CAPITAL	34,160,087.64
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	414,591.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,745,496.64
		SERVICIO DE LA DEUDA	14,630,880.46
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	14,630,880.46
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	274,532,894.11	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	120,645,973.50
TOTAL GENERAL	865,541,825.17	TOTAL GENERAL	622,818,809.22

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO  
 HUAHUASCONO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 17/08/2023 18:22:06

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 17/08/2023 18:24:13

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 18/08/2023 11:44:18