

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


EF-1

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	181,239,751.23	175,564,666.13
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	433,811.20	377,531.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	48,504,561.77	57,276,686.48
Inventarios (Neto)	155,770,358.30	138,076,370.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	657,359.80	259,889.01
Otras Cuentas del Activo	24,316,352.76	45,018,022.45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>410,922,195.06</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	35,034,223.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,467,047,727.86	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	40,680,397.36	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,507,728,125.24</b>	<b>3,571,340,810.58</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,918,650,320.30</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,996,433,975.57	1,808,478,218.48
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 3	181,239,751.23	175,564,666.13
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	433,811.20	377,531.87
Nota 6	48,504,561.77	57,276,686.48
Nota 7	155,770,358.30	138,076,370.41
Nota 8	657,359.80	259,889.01
Nota 9	24,316,352.76	45,018,022.45
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>410,922,195.06</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	35,034,223.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,467,047,727.86	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	40,680,397.36	38,714,530.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,507,728,125.24</b>	<b>3,571,340,810.58</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,918,650,320.30</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,996,433,975.57	1,808,478,218.48
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	75,065,888.73	84,658,519.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	33,190,401.07	32,848,719.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	48,622,417.75	84,970,020.62
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	7,061,671.31	29,079,529.81
Otras Cuentas del Pasivo	151,547,160.80	94,737,232.55
Ingresos Diferidos	41,226,015.28	30,723,377.46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>356,713,554.94</b>	<b>356,917,399.46</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	184,327,411.20	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	942,768.00	2,129,183.70
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	264,226,677.84	233,359,415.61
Obligaciones Previsionales	529,941,818.93	571,425,094.03
Provisiones	111,272,323.80	98,345,470.15
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,090,710,999.77</b>	<b>1,126,393,168.71</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,447,424,554.71</b>	<b>1,483,310,568.17</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,658,462,808.28	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,038,063,046.62)	(1,055,298,670.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,471,225,765.59</b>	<b>2,504,603,408.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,918,650,320.30</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,996,433,975.57	1,808,478,218.48

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,918,650,320.30</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,996,433,975.57	1,808,478,218.48
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,467,047,727.86	3,497,592,050.21
Nota 15	40,680,397.36	38,714,530.69
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410,922,195.06</b>	<b>416,573,166.33</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	35,034,223.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,467,047,727.86	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	40,680,397.36	38,714,530.69
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,507,728,125.24</b>	<b>3,571,340,810.58</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,447,424,554.71</b>	<b>1,483,310,568.17</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,658,462,808.28	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,038,063,046.62)	(1,055,298,670.72)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,471,225,765.59</b>	<b>2,504,603,408.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,918,650,320.30</b>	<b>3,987,913,976.91</b>
Cuentas de Orden	1,996,433,975.57	1,808,478,218.48

 **CONTADOR GENERAL**   
 ORLANDO  
 HUAHUASONGO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. Nº 33635  
 10/11/2023 09:42:40

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 10/11/2023 09:59:24

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 10/11/2023 15:18:08


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


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	6,531,930.90	5,591,460.26	20,031,261.96
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	320,936,854.78	340,665,115.57	963,501,496.53
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	47,717,333.05	102,182,393.19	170,853,346.76
Ingresos Financieros	Nota 43	2,635,507.70	2,040,700.58	6,685,727.00
Otros Ingresos	Nota 44	2,995,731.12	2,338,097.77	16,004,974.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>380,817,357.55</b>	<b>452,817,767.37</b>	<b>1,177,076,807.15</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	(187,626.12)	(118,567.18)	(495,814.90)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(96,587,162.22)	(90,824,123.16)	(231,455,919.39)
Gastos de Personal	Nota 47	(214,446,582.33)	(230,199,352.81)	(626,935,321.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(4,782,655.80)	(2,986,590.89)	(12,641,906.15)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,527,994.23)	(1,273,609.24)	(3,035,120.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(107,051,697.67)	(58,780,385.81)	(153,751,581.95)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(52,225.65)	(64,057.07)	(1,221,370.09)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(50,103,637.69)	(21,704,700.35)	(106,357,512.31)
Gastos Financieros	Nota 53	(6,707,774.81)	(255,756.59)	(12,866,574.32)
Otros Gastos	Nota 54	(1,991,753.41)	(13,779,318.10)	(10,977,437.03)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(483,439,109.93)</b>	<b>(419,986,461.20)</b>	<b>(1,159,738,558.85)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(102,621,752.38)</b>	<b>32,831,306.17</b>	<b>17,338,248.30</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 ORLANDO  
 HUAHUASONCO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 10/11/2023 09:43:15

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 10/11/2023 09:59:39

 **Porel TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 10/11/2023 15:19:20

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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	6,905,026.94	6,905,026.94
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	183,471,677.59	183,471,677.59
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE 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>(797,011,847.27)</b>	<b>2,642,985,898.32</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	(50,613,267.25)	0.00	(102,624.20)	(50,715,891.45)
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	17,338,248.30	17,338,248.30
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023</b>	<b>1,787,843,229.26</b>	<b>62,962,774.67</b>	<b>1,658,482,808.28</b>	<b>0.00</b>	<b>(1,038,063,046.62)</b>	<b>2,471,225,765.59</b>

- Las Noles deben ser explicativas.

 **COMTADOR GENERAL**

ORLANDO  
 HUAHUASONGO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 10/11/2023 09:43:31

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09598803  
 10/11/2023 09:59:52

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 3227837  
 10/11/2023 15:19:28


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2023**  
 (EN SOLES)


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,243,572.42	6,795,960.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	17,999,743.59	15,107,219.31
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	70,716,140.76	126,617,700.64
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	951,847,900.20	961,201,656.22
Otros (Nota)	92,999,926.46	83,243,065.08
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(183,759,190.65)	(170,663,568.60)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(578,841,931.65)	(551,116,984.77)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(28,136,861.61)	(26,213,452.13)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,684.22)	(86,361.23)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,177,736.74)	(1,728,135.81)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,937,621.03)	(1,389,018.19)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(125,345,997.63)	(123,390,787.69)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,221,370.09)	(666,212.77)
Otros (Nota)	(129,442,899.94)	(149,440,740.04)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>90,941,789.87</b>	<b>168,270,340.08</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	102,001.72	197,758.24
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	(13,344,025.18)	(12,743,278.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(38,240,425.12)	(99,960,558.03)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,610,206.37)	(7,339,370.62)
Otros (Nota)	(7,834,020.66)	(49,526,763.91)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>(61,926,675.61)</b>	<b>(169,372,212.72)</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)	(23,340,029.16)	(23,773,272.85)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(23,340,029.16)</b>	<b>(23,773,272.85)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>5,675,085.10</b>	<b>(24,875,145.49)</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>181,239,751.23</b>	<b>254,813,714.16</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 ORLANDO  
 HUAHUASONGO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 10/11/2023 09:43:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**   
 JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 10/11/2023 10:00:05

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 10/11/2023 15:19:40

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	701,420,352.23
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	689,122,204.13
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,902,539.21
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,742,623.50
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	152,087,864.08
		2.5 OTROS GASTOS	3,389,177.34
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	12,298,148.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,298,148.10
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>701,420,352.23</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>701,420,352.23</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,721,771.54	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,713,943.07
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25,275,338.98</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,353,247.17</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,129,441.01	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,200.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,145,897.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,127,063.21
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>102,001.72</b>	2.5 OTROS GASTOS	220,983.96
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,001.72	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>360,695.90</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,344,430.84</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	360,695.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,344,430.84		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>32,721,771.54</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,713,943.07</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	39,128,837.73	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,128,837.73</b>		
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>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,958,109.03	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,071,972.94
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>52,053,437.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>38,850,832.62</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,053,437.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,850,832.62
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,904,672.03</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,221,140.32</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,904,672.03	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,221,140.32
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>65,958,109.03</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>40,071,972.94</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15,091,113.50	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>256,954.10</b>		
1.5 OTROS INGRESOS	256,954.10		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,834,159.40</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,834,159.40		
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>347,605,284.64</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>270,560,749.86</b>

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	6,226,962.83	GASTOS CORRIENTES	130,936,283.82
1.5 OTROS INGRESOS	6,226,962.83	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,310,316.30
TRANSFERENCIAS	247,252,083.84	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	526,948.81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	247,252,083.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,143,514.43
FINANCIAMIENTO	94,128,237.97	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,075,472.00
1.3 SALDOS DE BALANCE	94,128,237.97	2.5 OTROS GASTOS	11,880,032.28
		GASTOS DE CAPITAL	116,284,436.88
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,895,445.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,288,991.42
		SERVICIO DE LA DEUDA	23,340,029.16
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,340,029.16
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	362,700,398.14	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	270,560,749.86
TOTAL GENERAL	1,201,929,468.67	TOTAL GENERAL	1,030,767,018.10

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO  
 HUAHUASONGO PALOMINO  
 DNI 10721786  
 MAT. N° 33635  
 10/11/2023 09:43:57

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS  
 FERNANDEZ GAMARRA  
 DNI 09538803  
 10/11/2023 10:08:43

 **Portel TITULAR DE LA ENTIDAD**

ADA MARGARITA  
 SOLIS VILLARREAL  
 DNI 32277837  
 10/11/2023 15:20:12