

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

Fecha : 10/11/2023  
 Hora : 08:46:49  
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022	Al 30 de Setiembre de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	61,291,003.86	110,407,604.76	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,146.40	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,906,756.96	20,372,109.67	5,581,251.51	3,114,868.42
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,581,251.51	3,114,868.42	415,987.50	164,624.89
Inventarios (Neto)	415,987.50	164,624.89	10,695,389.29	18,035,900.84
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	10,695,389.29	18,035,900.84		
Otras Cuentas del Activo				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83,892,545.52</b>	<b>152,095,108.58</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	35,034,229.68	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	1,596,123,485.96	1,563,161,502.23
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,596,123,485.96	1,563,161,502.23	27,991,273.61	25,938,160.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	27,991,273.61	25,938,160.19		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,624,114,759.57</b>	<b>1,624,133,892.10</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,708,007,305.09</b>	<b>1,776,229,000.68</b>		
Cuentas de Orden	1,623,368,018.11	1,491,396,147.77		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros				
<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>				
CPC ORLANDO HUAHUASCONO PALOMINO				
INTENDENTE GENERAL DE CONTABILIDAD				
<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>				
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA				
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN				
<b>GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</b>				
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				
MAT. N° 33625				
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00		
Cuentas por Pagar a Proveedores	12,153,917.76	14,433,529.10		
Impuestos, Contribuciones y Otros	25,744.03	143,522.24		
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,608,813.73	4,773,379.31		
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	76,049,348.84	32,228,333.99		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97,899,495.77</b>	<b>80,658,294.45</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Deudas a Largo Plazo	184,327,411.20	221,134,005.22		
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,337,185.10	11,078,640.98		
Obligaciones Previsionales	9,086,841.98	9,731,117.93		
Provisiones	97,679,057.11	85,090,592.04		
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00		
Ingresos Diferidos	0.00	0.00		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>302,410,495.39</b>	<b>327,034,556.17</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>400,309,991.16</b>	<b>407,692,850.62</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38		
Hacienda Nacional Adicional	82,962,774.87	82,962,774.87		
Resultados No Realizados	509,465,534.13	509,465,534.13		
Reservas	0.00	0.00		
Resultados Acumulados	(316,393,768.25)	(255,554,932.12)		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,307,697,313.93</b>	<b>1,388,536,150.06</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,708,007,305.09</b>	<b>1,776,229,000.68</b>		
Cuentas de Orden	1,623,368,018.11	1,491,396,147.77		
Nota 16				
Nota 17				
Nota 18				
Nota 19				
Nota 20				
Nota 21				
Nota 22				
Nota 23				
Nota 24				
Nota 25				
Nota 26				
Nota 27				
Nota 28				
Nota 29				
Nota 30				
Nota 31				
Nota 32				
Nota 33				
Nota 34				
Nota 35				
Nota 36				
Nota 37				

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CPC ORLANDO HUAHUASCONO PALOMINO  
 INTENDENTE GENERAL DE CONTABILIDAD



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MAT. N° 33625



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL  
 DIRECTOR GENERAL REGIONAL

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

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

EF-2

**INGRESOS**


Ingresos Tributarios Netos Nota 38  
 Ingresos No Tributarios Nota 39  
 Aportes por Regulación Nota 40  
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41  
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42  
 Ingresos Financieros Nota 43  
 Otros Ingresos Nota 44

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Específico 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
	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,319,323.00	1,178,479.16	3,237,551.27	2,958,398.40
	0.00	0.00	0.00	0.00
	82,125,392.52	116,615,855.37	246,858,797.17	325,326,292.81
	5,306,230.76	2,562,477.09	6,405,704.76	5,592,017.64
	1,589,251.52	1,376,523.94	4,549,098.15	3,293,579.11
	913,431.51	632,502.04	3,697,951.64	2,106,877.47
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>91,253,629.31</b>	<b>122,365,837.60</b>	<b>264,749,102.99</b>	<b>339,277,165.43</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas Nota 45  
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 46  
 Gastos de Personal Nota 47  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50  
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52  
 Gastos Financieros Nota 53  
 Otros Gastos Nota 54

	0.00	0.00	0.00	0.00
	(36,294,500.12)	(28,230,562.82)	(73,777,288.26)	(62,960,447.26)
	(13,002,910.98)	(17,935,358.60)	(32,347,792.54)	(47,623,019.71)
	(14,091.93)	(17,550.75)	(173,792.98)	(31,424.61)
	0.00	(174,423.31)	0.00	(186,743.31)
	(97,524,826.37)	(52,175,192.46)	(136,244,506.79)	(121,823,786.46)
	(41.67)	(10,341.67)	(171,310.27)	(17,715.21)
	(37,710,328.73)	(10,403,018.41)	(61,641,739.58)	(25,158,049.75)
	(6,707,774.81)	(255,756.59)	(12,866,574.32)	(1,555,483.67)
	(534,162.40)	(1,412,998.43)	(8,275,571.55)	(3,187,331.05)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(191,788,637.01)</b>	<b>(110,615,203.04)</b>	<b>(325,498,576.29)</b>	<b>(262,544,001.03)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(100,535,007.70)</b>	<b>11,750,634.56</b>	<b>(60,749,473.30)</b>	<b>76,733,164.40</b>

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el período terminado al 30 de Setiembre 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
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022</b>	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,853,963.00)	1,235,831,549.18
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	0.00	0.00
Trasladados 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 SETIEMBRE DE 2022</b>	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(258,920,798.60)	1,312,564,713.58
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023</b>	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
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(89,362.83)	(89,362.83)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(60,749,473.30)	(60,749,473.30)
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>	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(316,393,768.25)	1,307,697,313.93

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TITULAR  
 ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

- Las Notas deben ser explicativas.

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

**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)	2,985,236.75	2,814,081.65
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,480,275.80	3,438,119.42
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,405,704.76	5,592,017.64
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	243,212,155.84	324,788,489.18
Otros (Nota)	28,665,851.46	41,798,940.51
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(72,073,549.43)	(67,681,948.30)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(25,072,436.85)	(41,725,728.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,234,132.54)	(5,040,615.01)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,884.22)	(27,350.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(1,002,373.29)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(186,743.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(120,129,806.46)	(119,089,904.05)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(171,310.27)	(17,715.21)
Otros (Nota)	(40,210,369.88)	(73,060,132.37)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>22,855,734.96</b>	<b>70,599,137.35</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)	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	(3,434,898.11)	(5,936,165.31)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(38,114,521.86)	(87,242,614.87)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,610,206.37)	(6,535,320.33)
Otros (Nota)	(4,574,682.08)	(30,032,889.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(48,632,306.70)</b>	<b>(129,549,231.88)</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>(49,116,600.90)</b>	<b>(82,723,367.38)</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>61,291,003.86</b>	<b>129,123,317.99</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

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



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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>			
00 RECURSOS ORDINARIOS		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>25,159,364.97</b>
		00 RECURSOS ORDINARIOS	25,159,364.97
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14,783,798.72</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,146,363.64
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,567.93
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,137,176.79
		2.5 OTROS GASTOS	333,690.36
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,375,566.25</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,375,566.25
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>25,159,364.97</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>25,159,364.97</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,484,620.48	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,294,344.54
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,166,198.09</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,221,226.90</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,235,988.87	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,160,983.86
1.5 OTROS INGRESOS	1,930,199.22	2.5 OTROS GASTOS	60,263.04
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>102,001.72</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,117.64</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,001.72	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,117.64
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,216,420.67</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,216,420.67		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,484,620.48</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,294,344.54</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	3,823,947.46	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	628,850.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,261,887.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>608,650.00</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,261,887.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	608,650.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,562,060.46</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>20,200.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,562,060.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,200.00
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,823,947.46</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>628,850.00</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>250,149,967.97</b>	<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>233,456,422.43</b>

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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	4,259,714.94	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	101,987,627.05
1.5 OTROS INGRESOS	4,259,714.94	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,310,316.30
<b>TRANSFERENCIAS</b>	159,812,145.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	526,948.81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	159,812,145.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	72,132,478.69
<b>FINANCIAMIENTO</b>	86,078,107.56	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,075,472.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	86,078,107.56	2.5 OTROS GASTOS	8,942,411.25
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	108,128,766.22
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,995,445.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,133,320.76
		SERVICIO DE LA DEUDA	23,340,029.16
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,340,029.16
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	265,241,081.47	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	233,456,422.43
<b>TOTAL GENERAL</b>	319,038,992.61	<b>TOTAL GENERAL</b>	261,538,981.94

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°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CLAUDIO HUAYASO COLOMBO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GALARRA  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TITULAR

ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL  
 GERENTE GENERAL REGIONAL