

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Provincia Constitucional Del Callao, 26 de Junio del 2024

OFICIO N° 000924-2024-GRC/GCR

Señor
OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Lampa 277, Lima
Presente.-

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera e Información Presupuestaria del I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024
Referencia : Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, en cumplimiento de lo cual, presento en forma digital la información financiera e información presupuestaria del **I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024**, correspondiente a la Entidad **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (1028)**, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública.

Sobre el particular, declaro que la información financiera e información presupuestaria, detallada en las Hojas 1 y 2, que corresponden a la presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria, las cuales se adjuntan al presente Oficio, que forman parte de la rendición de cuentas, elaborados en el marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, con la participación de los funcionarios responsables señalados en el formato "AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria".

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ



DNI 07901490

Fecha:26/06/2024 15:39:27



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I TRIMESTRE 2024

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (1028)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA CONSTITUCIONAL PROVINCIA: PROV. CALLAO

DISTRITO: CALLAO

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. ESTADOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Code (EF-1 to NOTA 2C), Description (Estado de Situación Financiera, etc.), and Status (checkboxes for PEPI, PP-1, etc.)

1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (Solo para Pliegos con más de una Unidad Ejecutora)

Table with 2 columns: Code (NOTA 1C, 2C) and Description (Identificación de la Entidad, Principales Políticas Contables)

2. ANEXOS FINANCIEROS

Table with 2 columns: Code (AF-11, Anexo 1 EF-2, SB-EP1) and Description (Funcionarios Responsables, Conciliación de Cuentas, etc.)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y ANEXOS

Table with 3 columns: Description (Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos, etc.), Code (N/A, PP-1, etc.), and Status (checkboxes)

2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Table with 3 columns: Description (Transferencias Financieras Recibidas, etc.), Code (checkboxes, N/A), and Status (checkboxes)

LEYENDA:

Legend table with 2 columns: Status (Presentó, Falta, No Aplicable) and Symbol (checkbox with checkmark, F, N/A)



CONTADOR GENERAL

ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

DNI 10721786

MAT. N° 33635

Fecha:26/06/2024 15:00:40



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

KENGGY NICOLLE YEPES APONTE

DNI 44296587

Fecha: 26/06/2024 15:09:13



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA

DNI 09538803

Fecha: 26/06/2024 15:10:58



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y

CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I TRIMESTRE 2024

HOJA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (1028)

DEPARTAMENTO: PROVINCIA CONSTITUCIONAL PROVINCIA: PROV. CALLAO

DISTRITO: CALLAO

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE

I. INFORMACIÓN FINANCIERA

1. SALDOS DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Anexo OA-3	Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3A	Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo OA-3B	Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
	Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público - Estado de Gestión	<input checked="" type="checkbox"/>

2. REGISTROS DE CONTADORES

OA-7	Registro de Contadores del Sector Público	<input checked="" type="checkbox"/>
------	---	-------------------------------------

LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	F
No Aplicable	N/A



CONTADOR GENERAL

ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO

DNI 10721786

MAT. N° 33635

Fecha:26/06/2024 15:00:53



DIRECTOR DE PRESUPUESTO

KENGGY NICOLLE YEPES APONTE

DNI 44296587

Fecha: 26/06/2024 15:09:22



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA

DNI 09538803

Fecha: 26/06/2024 15:11:06



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

Fecha : 25/06/2024
 Hora : 08:03:33
 Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	202,288,733.58	147,241,919.40
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	312,525.41	132,452.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	51,889,970.55	35,891,388.57
Inventarios (Neto)	147,594,664.80	139,385,662.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	447,153.31	515,102.80
Otras Cuentas del Activo	30,129,082.87	48,191,494.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432,862,130.52	371,358,010.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
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	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,534,444,957.16	3,503,712,604.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	19,290,178.29	32,405,254.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,553,735,135.45	3,536,117,869.25
TOTAL ACTIVO	3,986,597,265.97	3,907,475,889.75
Cuentas de Orden	1,892,073,331.40	1,865,269,507.51
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	66,939,932.32	106,843,810.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	28,788,899.68	29,959,989.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	66,666,497.90	36,680,002.92
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19,674,700.01	24,891,361.95
Otras Cuentas del Pasivo	210,898,780.82	211,740,183.74
Ingresos Diferidos	58,890,989.87	32,332,917.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	451,849,800.60	444,448,266.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	166,353,839.90	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	942,768.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	315,461,731.03	292,948,840.51
Obligaciones Previsionales	533,511,177.57	547,990,559.16
Provisiones	116,843,880.44	117,248,912.78
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,132,170,628.94	1,128,846,264.85
TOTAL PASIVO	1,584,020,429.54	1,573,294,531.49
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,811,803,947.61	1,811,803,947.61
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,130,872,694.13)	(1,199,068,192.30)
TOTAL PATRIMONIO	2,402,376,836.43	2,334,181,338.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,986,597,265.97	3,907,475,889.75
Cuentas de Orden	1,892,073,331.40	1,865,269,507.51



CONTADOR GENERAL

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 26/06/2024 11:10:38



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 26/06/2024 11:42:07



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 26/06/2024 14:46:40

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,123,173.34	7,123,173.34	7,512,058.49
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	362,349,297.16	325,480,024.42	362,349,297.16
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	39,792,654.87	66,079,550.14	39,792,654.87
Ingresos Financieros	Nota 43	1,238,586.69	1,817,228.15	1,238,586.69
Otros Ingresos	Nota 44	8,938,393.57	4,883,547.48	8,938,393.57
TOTAL INGRESOS		419,442,105.63	405,772,408.68	419,442,105.63
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(99,140.86)	(140,964.21)	(99,140.86)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(51,646,515.68)	(47,835,099.34)	(51,646,515.68)
Gastos de Personal	Nota 47	(257,613,584.47)	(216,407,278.36)	(257,613,584.47)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(2,750,083.37)	(3,613,169.69)	(2,750,083.37)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(274,438.73)	(823,985.28)	(274,438.73)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(6,075,817.97)	(19,145,698.10)	(6,075,817.97)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(112,726.01)	(1,015,764.61)	(112,726.01)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(28,115,656.62)	(22,153,863.30)	(28,115,656.62)
Gastos Financieros	Nota 53	(78,954.32)	(2,508,738.37)	(78,954.32)
Otros Gastos	Nota 54	(8,343,268.01)	(1,972,579.92)	(8,343,268.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(355,110,186.04)	(315,617,141.18)	(355,110,186.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		64,331,919.59	90,155,267.50	64,331,919.59

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO

DNI 10721786

MAT. N° 33635

26/06/2024 11:19:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA

DNI 09538803

26/06/2024 11:42:18

 **Porel TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ

DNI 07901490

26/06/2024 14:53:53

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 31 de Marzo de 2024
 (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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,657.77	3,396,657.77
Trasladado entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	90,155,267.50	90,155,267.50
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,709,096,075.53	0.00	(961,746,745.45)	2,598,155,334.01
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,199,068,192.30)	2,334,181,338.26
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	3,863,578.58	3,863,578.58
Trasladado entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	64,331,919.59	64,331,919.59
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,130,872,694.13)	2,402,376,836.43

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO
 HUAHUASONGO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 26/06/2024 11:20:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 26/06/2024 11:42:28

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 26/06/2024 14:54:00

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,621,427.02	2,755,993.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,450,299.19	6,380,608.07
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	21,658,733.57	29,161,932.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	325,667,131.78	325,494,214.36
Otros (Nota)	82,574,750.94	56,898,340.99
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(33,010,423.48)	(30,815,910.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(184,784,605.29)	(192,866,182.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,982,506.23)	(9,573,650.88)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,014.84)	(1,740.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(603,276.49)	(534,689.85)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(2,736,133.27)	(11,706,747.50)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(112,726.01)	(1,015,764.61)
Otros (Nota)	(98,675,859.54)	(74,344,987.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	107,059,797.35	99,831,414.77
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,876.41	3,237.53
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(438,646.35)	(335,532.30)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(21,180,919.37)	(18,219,036.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,213,291.20)	(363,841.26)
Otros (Nota)	(20,525,041.90)	(7,373,010.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(43,356,022.41)	(26,288,182.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,656,960.76)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(8,758,256.65)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(8,656,960.76)	(8,758,256.65)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	55,046,814.18	64,784,975.27
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	147,241,919.40	175,564,666.13
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	202,288,733.58	240,349,641.40

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

ORLANDO
 HUAHUÁSONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 26/06/2024 11:20:00



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 26/06/2024 11:42:40



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 26/06/2024 14:54:05

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
 (EN SOLES)

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:00:26
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 12/06/2024 15:48:08

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	266,733,653.75
		GASTOS CORRIENTES	266,688,336.19
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238,440,294.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,065,335.11
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,182,706.33
		GASTOS DE CAPITAL	45,317.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,317.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	266,733,653.75	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	266,733,653.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,306,775.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,581,490.35
INGRESOS CORRIENTES	8,465,267.23	GASTOS CORRIENTES	3,472,990.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,982,216.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,433,053.07
1.5 OTROS INGRESOS	1,483,050.93	2.5 OTROS GASTOS	39,837.28
INGRESOS DE CAPITAL	1,876.41	GASTOS DE CAPITAL	108,500.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,876.41	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108,500.00
FINANCIAMIENTO	10,839,631.88		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,839,631.88		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,306,775.52	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,581,490.35
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,878,971.36	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	17,878,971.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,878,971.36		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,878,971.36	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,013,522.03
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,247,339.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,987,382.67
TRANSFERENCIAS	56,816,183.00	GASTOS CORRIENTES	1,987,382.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,816,183.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,139.36
FINANCIAMIENTO	7,431,156.05	GASTOS DE CAPITAL	26,139.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,431,156.05	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,139.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,247,339.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,013,522.03
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	40,051,114.75	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15,511,547.76
INGRESOS CORRIENTES	285,699.06	GASTOS CORRIENTES	54,771.18
1.5 OTROS INGRESOS	285,699.06	2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,771.18
TRANSFERENCIAS	17,116,199.79	GASTOS DE CAPITAL	15,456,776.58
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,116,199.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,456,776.58
FINANCIAMIENTO	22,649,215.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 12/06/2024
Hora: 17:00:26
Pag.: 2 de 2
Gen.: 12/06/2024 15:48:08

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	127,825,516.92	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60,125,113.58
INGRESOS CORRIENTES	891,044.36	GASTOS CORRIENTES	38,174,333.42
1.5 OTROS INGRESOS	891,044.36	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,028,648.72
TRANSFERENCIAS	78,499,424.16	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,055.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	78,499,424.16	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,808,128.77
FINANCIAMIENTO	48,435,048.40	2.5 OTROS GASTOS	270,500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,435,048.40	GASTOS DE CAPITAL	13,293,819.40
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,293,819.40
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,656,960.76
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,656,960.76
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	167,876,631.67	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	75,636,661.34
TOTAL GENERAL	536,043,371.35	TOTAL GENERAL	347,965,327.47

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

HUAHUASONCO PALOMINO

DNI 10721786

MAT. N° 33635

26/06/2024 11:20:40



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



JOSE CARLOS

FERNANDEZ GAMARRA

DNI 09538803

26/06/2024 11:55:39



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD



JORGE PERLACIOS VELASQUEZ

DNI 07901490

26/06/2024 14:54:18