

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

Fecha :27/06/2024
 Hora :11:58:11
 Página :1 de 1

EF-1

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


	Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	69,014,074.70	51,881,931.46
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	3,160.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	199,347.59	176,036.88
Inventarios (Neto)	7,002,125.73	2,315,125.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	325,200.10	330,386.50
Otras Cuentas del Activo	7,927,121.53	14,286,055.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,471,029.65	68,891,535.01
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)	1,652,593,255.36	1,616,311,551.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,782,320.13	19,689,378.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,660,375,575.49	1,636,000,929.90
TOTAL ACTIVO	1,744,846,605.14	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden	1,521,846,597.11	1,521,912,946.36
Las Notas formadas por el Gobierno y los Entes Relacionados Financieros		
Nota 37		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	12,340,498.31	15,311,429.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	48,668.96	145,226.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,577,482.67	3,094,916.58
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	120,525,011.82	124,245,070.70
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,166,361.77	167,688,004.60
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	166,353,839.90	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	12,243,990.56	10,600,615.20
Obligaciones Previsionales	9,571,420.89	9,768,381.75
Provisiones	101,579,293.69	101,908,662.28
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	289,748,545.04	292,012,843.63
TOTAL PASIVO	444,914,906.81	459,700,848.23
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	509,465,534.13	509,465,534.13
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(324,159,383.85)	(378,799,465.50)
TOTAL PATRIMONIO	1,299,931,688.33	1,245,291,616.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,744,846,605.14	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden	1,521,846,597.11	1,521,912,946.36
Nota 37		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. JORGE PERALTA VELASQUEZ
 GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GARRARÁ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33630

TITULAR

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

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

EF-2

INGRESOS

	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 Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,053,632.07	1,021,111.79	1,021,111.79
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	85,718,502.99	82,435,274.49	82,435,274.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,592,906.27	0.00	3,592,906.27
Ingresos Financieros	Nota 43	580,977.52	1,378,726.42	1,378,726.42
Otros Ingresos	Nota 44	3,283,219.92	1,114,581.18	1,114,581.18
TOTAL INGRESOS		94,229,238.77	85,949,693.88	94,229,238.77

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(19,433,688.33)	(9,937,792.40)	(9,937,792.40)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,941,113.92)	(11,044,427.09)	(11,044,427.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(8,402.19)	(135,464.09)	(135,464.09)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(816,767.25)	(14,136,970.77)	(14,136,970.77)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(4,870.77)	(49,782.74)	(49,782.74)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(11,751,534.37)	(8,285,656.75)	(8,285,656.75)
Gastos Financieros	Nota 53	(78,954.32)	(2,508,738.37)	(2,508,738.37)
Otros Gastos	Nota 54	(7,418,067.50)	(1,475,753.11)	(1,475,753.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(52,453,398.65)	(47,574,585.32)	(52,453,398.65)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	41,775,840.12	38,375,108.56	41,775,840.12	38,375,108.56
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 23625

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
 ING. JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 GERENTE GENERAL REGIONAL

TITULAR

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
 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 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
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	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
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(217,179,823.56)	1,406,911,258.62
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(378,799,465.50)	1,245,291,616.68
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	12,864,241.53	12,864,241.53
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	41,775,840.12	41,775,840.12
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	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(324,159,383.85)	1,299,931,698.33

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33635

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

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

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ING. JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 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 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)	886,958.53	889,104.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	770,488.06	1,380,820.42
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,592,906.27	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	85,648,628.32	82,331,788.66
Otros (Nota)	16,583,681.71	14,179,946.13
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(17,867,636.92)	(9,556,566.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(10,239,710.29)	(8,606,981.34)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,301,731.36)	(2,319,552.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(7,014.84)	(1,740.22)
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)	(505,000.00)	(11,706,747.50)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(4,870.77)	(49,782.74)
Otros (Nota)	(28,364,263.08)	(22,469,088.33)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	49,192,435.63	44,071,199.74
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(393,328.79)	(4,436.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,361,251.14)	(18,219,036.15)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,213,291.20)	(363,841.26)
Otros (Nota)	(1,437,336.91)	(4,193,410.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(23,403,331.63)	(22,777,486.28)
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	17,132,143.24	12,535,456.81
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	51,881,931.46	110,407,604.76
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	69,014,074.70	122,943,061.57

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 23625



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASANCÓ 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

ING. JORGE PERLACIOS VELÁSQUEZ
 GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	3,186,116.42
		GASTOS CORRIENTES	3,186,116.42
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,608,374.84
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	155,761.86
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	421,979.72
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,186,116.42	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,186,116.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
INGRESOS CORRIENTES	1,684,342.44	GASTOS CORRIENTES	251,320.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,050,472.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	251,320.69
1.5 OTROS INGRESOS	633,870.37		
INGRESOS DE CAPITAL	1,876.41		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,876.41		
FINANCIAMIENTO	4,328,360.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,328,360.20		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	1,531,449.96	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,361,773.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,361,773.00		
FINANCIAMIENTO	1,658,615.50		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,658,615.50		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS			
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	39,611,008.91	5 RECURSOS DETERMINADOS	15,456,776.58
INGRESOS CORRIENTES	285,593.22	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15,456,776.58
1.5 OTROS INGRESOS	285,593.22	GASTOS DE CAPITAL	15,456,776.58
TRANSFERENCIAS	16,676,199.79	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,676,199.79		
FINANCIAMIENTO	22,649,215.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80,835,360.14	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	55,677,286.40
INGRESOS CORRIENTES	276,131.76	GASTOS CORRIENTES	34,617,918.79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2024
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	278,131.76	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,028,648.72
TRANSFERENCIAS	65,351,186.78	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,055.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	65,351,186.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,512,714.14
FINANCIAMIENTO	15,206,041.60	2.5 OTROS GASTOS	9,500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,206,041.60	GASTOS DE CAPITAL	12,402,406.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,402,406.85
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,656,960.76
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,656,960.76
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	120,446,369.05	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,134,062.98
TOTAL GENERAL	134,198,902.98	TOTAL GENERAL	74,571,500.09

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° 83635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORZANDO HUAHUASONCO PALQUINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR

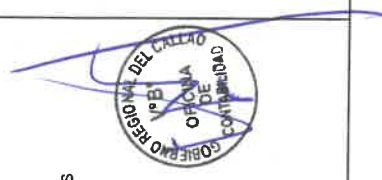
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ING. JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 GERENTE GENERAL REGIONAL

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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
0 NORMAL	3,903,613.32	0 NORMAL	58,520.69
INGRESOS CORRIENTES	1,667,678.01	GASTOS CORRIENTES	58,520.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,050,472.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,520.69
1.3.2.1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES	24.20	2.3.2.6.2 1 CARGOS BANCARIOS	58,520.69
1.3.2.1.1 99 OTROS REGISTROS	154.10		
1.3.2.3.1 7 MATRICULAS	127,480.00		
1.3.2.6.1 3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	15,564.80		
1.3.2.7.1 2 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y/O REGISTRO	1,964.30		
1.3.2.7.1 7 EVALUACIÓN	2,084.60		
1.3.2.7.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERÍA	2,345.20		
1.3.2.7.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ELECTRICIDAD	3,406.90		
1.3.2.7.3 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE HIDROCARBUROS	5,151.60		
1.3.2.8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR	30,954.30		
1.3.2.8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	233.90		
1.3.2.8.1 7 DERECHOS DE EXAMEN	537,130.80		
1.3.2.8.1 9 LICENCIAS	111,355.20		
1.3.2.8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	937.60		
1.3.2.9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	415.90		
1.3.2.9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	782.00		
1.3.2.10.1 2 TASAS LABORALES	40,021.70		
1.3.2.10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	144.80		
1.3.2.10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,945.63		
1.3.3.5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	163,374.54		
1.5 OTROS INGRESOS	617,205.94		
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	588.11		
1.5.1.2.2.4 DERECHOS DE PESCA	26,136.00		
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	66,654.83		
1.5.2.1.6.4 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	118,921.36		
1.5.2.1.6.9 MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	304,550.39		
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	53,101.76		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	47,253.49		
INGRESOS DE CAPITAL	1,876.41		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,876.41		
1.6.5.1.1 1 TERRENOS URBANOS	1,876.41		
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,234,058.90		
1.9.1.1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,234,058.90		



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

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

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,110,965.73	7 SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	192,800.00
INGRESOS CORRIENTES	16,664.43	GASTOS CORRIENTES	192,800.00
1.5 OTROS INGRESOS	16,664.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	192,800.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	16,664.43	2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	12,500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,094,301.30	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180,300.00
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,094,301.30		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	24,484.62		
FINANCIAMIENTO	24,484.62		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,484.62		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	24,484.62		
8 SUB CUENTA - BONOS-TRASPASO DE RECURSOS	1,506,965.34		
FINANCIAMIENTO	1,506,965.34		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,506,965.34		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,506,965.34		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2,170,481.03		
TRANSFERENCIAS	1,361,773.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,361,773.00		
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,361,773.00		
FINANCIAMIENTO	808,708.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	808,708.03		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	808,708.03		
25 SUBCUENTA - SALDOS DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ART. 9º RD 004-2022-	849,127.54		
FINANCIAMIENTO	849,127.54		
1.9 SALDOS DE BALANCE	849,127.54		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	849,127.54		
26 SUBCUENTA - DONACIONES (RD 074-2013-EF/52.06)	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS	120,446,369.05	5 RECURSOS DETERMINADOS	71,134,062.98
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	39,611,008.91	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15,466,776.58



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

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	39,811,008.91	27 SUB CUENTA - FONCOR - LEY 31069	15,456,776.58
INGRESOS CORRIENTES	285,593.22	GASTOS DE CAPITAL	15,456,776.58
1.5 OTROS INGRESOS	285,593.22	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,456,776.58
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	285,593.22	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	819,418.32
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,676,199.79	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,023,398.27
1.4.1 4.7 1 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	16,676,199.79	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	613,959.99
FINANCIAMIENTO	16,676,199.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22,649,215.90		
B RENTAS DE ADUANA	80,835,360.14	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	55,877,286.40
INGRESOS CORRIENTES	44,039,79		
1.5 OTROS INGRESOS	79.17		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	79.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	79.17		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	43,960.62		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	43,960.62		
INGRESOS CORRIENTES	108,247.21		
1.5 OTROS INGRESOS	1,362.44		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	1,362.44		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,362.44		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	106,884.77		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	106,884.77		
INGRESOS CORRIENTES	1,468,153.02		
1.5 OTROS INGRESOS	17,497.64		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	17,497.64		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,497.64		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,450,655.38		
N SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	1,450,655.38		
INGRESOS CORRIENTES	1,450,655.38		
1.5 OTROS INGRESOS	688,006.53		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	688,006.53		
1.9 SALDOS DE BALANCE	688,006.53		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	688,006.53		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	688,006.53		
INGRESOS CORRIENTES	9,020,852.76		
1.5 OTROS INGRESOS	113,541.87		
	113,541.87		



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

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:11:50
 Pag.: 4 de 7
 Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	113,541.87		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,907,310.89		55,677,286.40
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	8,907,310.89		34,617,918.79
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	8,907,310.89	Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	16,028,648.72
INGRESOS CORRIENTES	69,023,028.99	GASTOS CORRIENTES	3,136,954.88
1.5 OTROS INGRESOS	141,848.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,612.63
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	141,848.90	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	484,870.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,351,186.78	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1,449,200.01
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	65,351,186.78	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,097,992.19
FINANCIAMIENTO	3,529,993.31	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	795,340.30
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,529,993.31	2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	113,065.02
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,529,993.31	2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	249,591.11
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	89,460.50
		2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	431,516.00
		2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	90,045.85
		2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	7,075,000.00
		2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	67,055.93
		2.1.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	65,103.62
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,952.31
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	18,512,714.14
		2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	85,145.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	185,281.00
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	42,900.00
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	292,285.41
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	591.51
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300.00
		2.3.1 3.1 2 GASES	10,918.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	64,677.83
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,570.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,150.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,435.50
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	12,210.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,400.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	37,950.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	6,800.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	697.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	



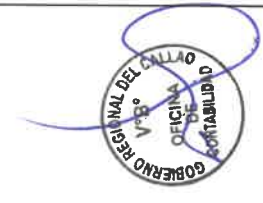
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2024
 (EN SOLES)

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:11:50
 Pag.: 5 de 7
 Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	920.00
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000.00
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	568.50
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	151,765.00
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	42,183.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	72,268.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	982.87
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,020.51
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,500.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,171.00
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	48,750.00
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	53,500.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,631,250.00
		2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	193,259.32
		2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	2,644.00
		2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	102,118.40
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	97,600.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,250.00
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,602,504.67
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,700.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	2,109.60
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	729,976.77
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	25,791.54
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	32,000.00
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	105,450.00
		2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	315,757.31
		2.3.2.7.14.5 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES	204,500.00
		2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	7,043,624.70
		2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,105,237.50
		2.5 OTROS GASTOS	9,500.00
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00
		GASTOS DE CAPITAL	12,402,406.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,402,406.85
		2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	23,851.30



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

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:11:50
 Pag.: 6 de 7
 Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)			
INGRESOS CORRIENTES	311,779.35		2,848,256.22
1.5 OTROS INGRESOS	3,801.74		3,856,721.96
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	3,801.74		785,305.68
FINANCIAMIENTO	307,977.61		2,669,235.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	307,977.61		3,790.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	307,977.61		194,800.39
0 CANON	2,278.19		13,762.40
FINANCIAMIENTO	2,278.19		292,624.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,278.19		780,351.82
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,278.19		933,707.16
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	5,982.28		8,656,960.76
FINANCIAMIENTO	5,982.28		8,656,960.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		2,016,806.70
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	5,982.28		6,421,474.90
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	123,516.00		133,114.52
FINANCIAMIENTO	123,516.00		78,954.32
1.9 SALDOS DE BALANCE	123,516.00		6,610.32
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	123,516.00		
2 CANON MINERO	42.05		
FINANCIAMIENTO	42.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	42.05		



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

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

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	42.05		
4 CANON PESQUERO	39,433.97		
FINANCIAMIENTO	39,433.97		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	39,433.97		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	120,440,369.05		
TOTAL GENERAL	131,012,786.56		
		TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,134,062.98
		TOTAL GENERAL	71,385,383.67

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASCONO PALO MITRO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ALDO JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69
INGRESOS CORRIENTES	1,684,342.44	GASTOS CORRIENTES	251,320.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,050,472.07	2.3 BIENES Y SERVICIOS	251,320.69
1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES	24.20	2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	58,520.69
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	154.10	2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	12,500.00
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	127,480.00	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180,300.00
1.3.2 6.1 3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	15,564.80		
1.3.2 7.1 2 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN Y/O REGISTRO	1,964.30		
1.3.2 7.1 7 EVALUACIÓN	2,084.60		
1.3.2 7.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERÍA	2,345.20		
1.3.2 7.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ELECTRICIDAD	3,406.90		
1.3.2 7.3 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE HIDROCARBUROS	5,151.60		
1.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR	30,954.30		
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	233.90		
1.3.2 8.1 7 DERECHOS DE EXAMEN	537,130.80		
1.3.2 8.1 9 LICENCIAS	111,355.20		
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	937.60		
1.3.2 9.1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	415.90		
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	782.00		
1.3.2 10.1 2 TASAS LABORALES	40,021.70		
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	144.80		
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,945.63		
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	163,374.54		
1.5 OTROS INGRESOS	633,870.37		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	17,252.54		
1.5.1 2.2 4 DERECHOS DE PESCA	26,136.00		
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	66,654.83		
1.5.2 1.6 4 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	118,921.36		
1.5.2 1.6 9 MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	304,550.39		
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	53,101.76		
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	47,253.49		
INGRESOS DE CAPITAL	1,876.41		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,876.41		
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	1,876.41		
FINANCIAMIENTO	4,328,360.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,328,360.20		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,328,360.20		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,014,579.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251,320.69



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

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	1,531,449.96		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,361,773.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,361,773.00		
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,361,773.00		
FINANCIAMIENTO	1,658,615.50		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,658,615.50		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,658,615.50		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,020,388.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS	120,446,369.05	5 RECURSOS DETERMINADOS	71,134,062.98
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	39,611,008.91	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	15,456,776.58
INGRESOS CORRIENTES	285,593.22	GASTOS DE CAPITAL	15,456,776.58
1.5 OTROS INGRESOS	285,593.22	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,456,776.58
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	285,593.22	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	819,418.32
TRANSFERENCIAS	16,676,199.79	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,023,398.27
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,676,199.79	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	613,959.99
1.4.1 4.7 1 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	16,676,199.79		
FINANCIAMIENTO	22,649,215.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80,835,360.14	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	55,677,286.40
INGRESOS CORRIENTES	278,131.76	GASTOS CORRIENTES	34,617,918.79
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	278,131.76	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,028,648.72
TRANSFERENCIAS	278,131.76	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL	3,136,964.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,351,186.78	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FLOTANTE (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	15,612.63
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	85,351,186.78	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	484,870.43
FINANCIAMIENTO	15,206,041.60	2.1.1 1.9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,449,200.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,206,041.60	2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,097,992.19
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	15,206,041.60	2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	795,340.30
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	113,065.02
		2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	249,591.11
		2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	89,460.50
		2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	431,516.00



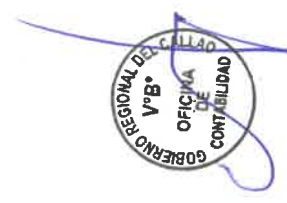
**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 31 DE MARZO DE 2024
 (EN SOLES)**

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:12:01
 Pag.: 3 de 5
 Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

**ANEXO EP1
 Anexo por Especificas**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	90,045.85
		2.1.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,075,000.00
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,055.93
		2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	65,103.62
		2.2.1.1.1.99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	1,952.31
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,512,714.14
		2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85,145.00
		2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	185,281.00
		2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	42,900.00
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	292,285.41
		2.3.1.3.1.2 GASES	591.51
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	300.00
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,918.00
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	64,677.83
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,570.00
		2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	49,150.00
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,435.50
		2.3.1.5.99 OTROS	12,210.00
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,400.00
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	37,950.00
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	6,800.00
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	697.20
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	920.00
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000.00
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	568.50
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	151,765.00
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	42,183.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	72,268.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	982.87
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,020.51
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,500.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,171.00
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	48,750.00
		2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	53,500.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,631,250.00
		2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	193,259.32
		2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	2,644.00
		2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00



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

Fecha: 12/06/2024
 Hora: 17:12:01
 Pag.: 4 de 5
 Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

ANEXO EP1
 Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	102,118.40
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	97,600.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,250.00
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,602,504.67
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	3,700.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	2,109.60
		2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	729,976.77
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	25,791.54
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	32,000.00
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	105,450.00
		2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	315,757.31
		2.3.2.7.14.5 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES	204,500.00
		2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR	7,043,624.70
		2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,105,237.50
		2.5 OTROS GASTOS	9,500.00
		2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	500.00
		GASTOS DE CAPITAL	12,402,406.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,402,406.85
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	23,851.30
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,848,256.22
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,856,721.96
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	785,305.68
		2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,669,235.92
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	3,790.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	194,800.39
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	13,762.40
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	292,624.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	780,351.82
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	933,707.16
		SERVICIO DE LA DEUDA	9,656,960.76
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,656,960.76
		2.8.1.2.3.99 OTROS CREDITOS INTERNOS	2,016,806.70
		2.8.2.2.2.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	6,421,474.90
		2.8.2.2.3.99 OTROS CREDITOS INTERNOS	133,114.52
		2.8.3.2.2.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	78,954.32
		2.8.3.2.3.99 OTROS CREDITOS INTERNOS	6,610.32



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

Fecha: 12/06/2024
Hora: 17:12:01
Pag.: 5 de 5
Gen.: 12/06/2024 13:03:36

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

ANEXO EP1
Anexo por Especificas

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	120,446,369.05	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,134,062.98
TOTAL GENERAL	131,012,786.56	TOTAL GENERAL	71,385,363.67

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° 33625

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASUNCO PUCOMANO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ABDÓN JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN