

"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, 06 de Noviembre del 2024

OFICIO N° 001579-2024-GRC/GGR

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 III 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 **III 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,



TITULAR (e) DE LA ENTIDAD

CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO



DNI 18181196

Fecha:06/11/2024 12:58:22

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 05/11/2024
Hora : 12:56:19
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	156,162,982.61	147,241,919.40
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,082,936.84	132,452.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	41,349,078.36	35,891,388.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	159,954,538.41	139,385,662.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	440,378.51	515,102.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	18,865,948.15	48,191,484.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		377,955,862.88	371,358,010.50
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,601,897,880.31	3,503,712,604.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	19,360,277.96	32,405,254.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,621,258,168.27	3,536,117,859.25
TOTAL ACTIVO		3,999,214,031.15	3,907,475,869.75
Cuentas de Orden	Nota 37	1,895,696,993.79	1,865,269,507.51
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	73,839,268.19	106,843,810.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	30,610,335.37	29,959,989.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	57,523,829.34	38,680,002.92
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	11,363,520.32	24,891,361.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	276,602,294.27	211,740,183.74
Ingresos Diferidos	Nota 24	26,680,811.38	32,332,917.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		476,620,058.87	444,448,266.64
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	153,641,344.50	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	942,768.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	340,358,709.39	292,948,840.51
Obligaciones Previsionales	Nota 28	506,294,996.00	547,990,559.16
Provisiones	Nota 29	114,901,517.00	117,248,912.78
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,115,196,566.89	1,128,846,264.85
TOTAL PASIVO		1,591,816,625.76	1,573,294,531.49
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,811,803,947.61	1,811,803,947.61
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	Nota 34	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,125,852,125.17)	(1,199,068,192.30)
TOTAL PATRIMONIO		2,407,397,405.39	2,334,181,338.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,999,214,031.15	3,907,475,869.75
Cuentas de Orden	Nota 37	1,895,696,993.79	1,865,269,507.51

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ALAN DO HUAHUAS ORCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA: CON N° 33635

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
Nota 42
Nota 43
Nota 44

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
0.00	0.00	0.00	0.00
6,973,781.83	6,531,930.90	20,059,664.26	20,031,261.96
0.00	0.00	0.00	0.00
373,563,573.83	320,936,854.78	1,074,914,991.50	963,501,496.53
40,620,390.94	47,717,333.05	115,644,664.62	170,853,346.76
1,116,680.57	2,635,507.70	3,563,157.56	6,685,727.00
4,644,396.66	2,995,731.12	17,979,160.64	16,004,974.90
426,918,823.83	380,817,357.55	1,232,161,638.58	1,177,076,807.15

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
Nota 51
Nota 52
Nota 53
Nota 54

(232,164.32)	(187,626.12)	(458,636.92)	(495,814.90)
(91,669,471.86)	(96,587,162.22)	(230,523,086.66)	(231,455,919.39)
(257,211,860.08)	(214,446,582.33)	(744,076,835.86)	(626,935,321.95)
(3,572,968.39)	(4,782,655.80)	(9,073,978.12)	(12,641,906.15)
(810,801.45)	(1,527,994.23)	(2,324,864.44)	(3,035,120.76)
(4,892,158.21)	(107,051,697.67)	(30,729,268.57)	(153,751,581.95)
(64,926.31)	(52,225.65)	(16,558,000.45)	(1,221,370.09)
(21,752,991.70)	(50,103,637.69)	(111,252,447.90)	(106,357,512.31)
(1,038,320.04)	(6,707,774.81)	(1,405,277.57)	(12,866,574.32)
(2,827,110.92)	(1,991,753.41)	(17,199,116.46)	(10,977,437.03)
(384,072,773.28)	(483,439,109.93)	(1,163,601,512.95)	(1,159,738,558.85)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

42,846,050.55	(102,621,752.38)	68,560,125.63	17,338,248.30
---------------	------------------	---------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 04/11/2024
Hora : 15:34:10
Página : 1 de 1

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	1,708,096,075.53	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	(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	17,338,248.30	17,338,248.30
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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2023	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,038,063,046.62)	2,471,225,765.59
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	4,655,941.50	4,655,941.50
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	68,560,125.63	68,560,125.63
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,125,852,125.17)	2,407,397,405.39

- Les Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 04/11/2024
Hora : 15:34:20
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,935,377.50	8,243,572.42
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,677,640.66	17,999,743.59
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	38,738,578.21	70,716,140.76
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,050,072,392.72	951,847,900.20
Otros (Nota)	109,712,308.99	92,999,926.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(195,078,931.70)	(183,759,190.65)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(625,988,931.54)	(578,841,931.65)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(40,068,492.36)	(28,136,861.61)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,919.46)	(1,884.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,462,999.54)	(1,177,736.74)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,816,585.71)	(2,937,621.03)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(17,361,085.27)	(125,345,997.63)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(16,558,000.45)	(1,221,370.09)
Otros (Nota)	(148,708,071.30)	(129,442,899.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	174,082,280.75	90,941,789.87
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	33,582.07	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	102,001.72
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	(18,688,988.18)	(13,344,025.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(88,989,584.78)	(38,240,425.12)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,967,242.39)	(2,610,206.37)
Otros (Nota)	(23,542,025.16)	(7,834,020.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(134,154,258.44)	(61,926,675.61)
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)	(31,006,959.10)	(23,340,029.16)
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(31,006,959.10)	(23,340,029.16)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,921,063.21	5,675,085.10
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	156,162,982.61	181,239,751.23

Las Notas deben ser explicativas

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CPC ORLANDO HUAHUACONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	767,923,026.06 767,923,026.06 767,494,121.45 678,390,050.46 43,013,096.32 44,557,174.13 1,533,800.54 428,904.61 428,904.61
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	767,923,026.06	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	767,923,026.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	37,249,778.34 26,491,994.22 19,233,927.37 7,258,066.85 70,730.74 70,730.74 10,687,053.38 10,687,053.38	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,585,536.31 19,412,946.90 38,050.00 18,965,839.80 409,057.10 172,569.41 172,569.41
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,249,778.34	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,585,536.31
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,534,769.96 1,534,769.96 1,534,769.96	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,534,769.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	72,145,054.05 64,713,899.00 64,713,899.00 7,431,155.05 7,431,155.05	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,660,066.90 33,877,433.91 33,877,433.91 762,632.99 762,632.99
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,145,054.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,660,066.90
5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	81,655,980.24 842,210.67 842,210.67 58,164,553.67 58,164,553.67 22,649,215.90	5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,288,618.23 1,436,205.42 1,436,205.42 57,852,412.81 57,852,412.81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		241,040,250.09
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	299,927,203.17	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	147,893,296.63
INGRESOS CORRIENTES	2,555,557.05	GASTOS CORRIENTES	37,076,471.26
1.5 OTROS INGRESOS	2,555,557.05	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,351.22
TRANSFERENCIAS	248,825,393.98	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,018,119.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	248,825,393.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,308,355.08
FINANCIAMIENTO	48,546,252.14	2.5 OTROS GASTOS	62,139,994.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,546,252.14	GASTOS DE CAPITAL	62,139,994.36
		2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,006,959.10
		SERVICIO DE LA DEUDA	31,006,959.10
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	381,583,183.41	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	300,328,868.32
TOTAL GENERAL	1,260,435,811.82	TOTAL GENERAL	1,122,497,497.59

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCP N° 33635

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