

Gobierno Regional del Callao

Acuerdo del Consejo Regional N° 000049

Callao, 27 de marzo de 2013

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2013, con el voto UNÁNIME de los Consejeros Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao;

VISTOS:

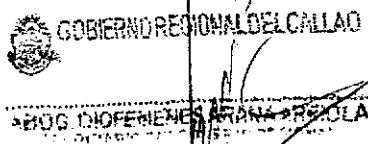
El Informe N° 164-2013-GRC-GA-CONTA y el Memorando N° 193-2013-GRC/GA de la Gerencia de Administración; el Memorandum N° 904-2013-GRC/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el mismo que presenta ante el Consejo Regional la Memoria Institucional Período 2012 del Gobierno Regional del Callao, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inc. n) del Artículo 21º de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; el Informe N° 471-2013-GRC/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, el Dictamen N° 029-2013-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao;

SE ACUERDA:

1. Aprobar el Dictamen N° 029-2013-GRC/CR-CA de la Comisión de Administración Regional del Consejo Regional, en consecuencia, apruébese los Estados Financieros del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al Ejercicio 2012, los que en anexo adjunto forman parte integrante del presente Acuerdo del Consejo Regional.
2. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Dr. FELIX MORENO CABALLERO
PRESIDENTE


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-1

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

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	15,455,345.79	13,624,376.99
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,492,908.47	3,099,355.60
Existencias (Neto)	7	274,774.02	127,096.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	89,127,555.44	61,145,281.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		106,350,583.72	77,996,109.94
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	651,469,835.72	383,492,006.41
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	29,772,267.56	24,718,527.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	21,823,750.41	62,869,919.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		703,065,853.69	471,080,453.70
TOTAL ACTIVO		809,416,437.41	549,076,563.64
Cuentas de Orden		442,001,952.52	532,078,200.00

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	589,036.56	866,310.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	11,343,783.37	7,367,513.26
Operaciones de Crédito	18	85,000,000.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,230,831.71	9,553,001.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		99,163,651.64	17,786,825.13
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	6,237,303.12	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	17,846,439.71	15,406,271.36
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	38,046,718.03	19,074,932.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		62,130,460.86	34,481,203.99
TOTAL PASIVO		161,294,112.50	52,268,029.12
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	384,945,510.98	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	(60,527,663.08)	(39,812,621.97)
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	323,704,477.01	111,863,023.54
TOTAL PATRIMONIO		648,122,324.91	496,808,534.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		809,416,437.41	549,076,563.64
Cuentas de Orden	30	442,001,952.52	532,078,200.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39991

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,909,036.82	934,035.11
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	286,464.84	485,122.99
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	122,364,046.84	115,335,599.27
Otros (Nota)	73,780,657.01	9,075,409.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(101,955,926.21)	(93,366,121.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,136,171.65)	(24,835,814.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,292,626.68)	(4,033,796.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,157,084.43)	(361,928.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(561,781.77)	(1,976,872.29)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(1,275.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(69,023.04)	(98,025.15)
Otros (Nota)	(64,868,525.62)	(5,275,812.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,299,066.11	(4,119,479.22)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	2,340.00	648,720.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	12,824,397.25	18,851,820.98
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	(13,025,044.56)	(5,779,676.95)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(207,099,411.19)	(49,281,916.63)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(118,091,772.15)	(24,924,621.09)
Otros (Nota)	0.00	(33,685,785.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(325,389,490.65)	(94,171,459.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	70,373,055.24	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	171,320,251.37	117,018,097.01
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	91,237,303.12	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,763,505.28)	(11,832,663.57)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(8,407.99)	(19,439,316.09)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,237,303.12)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	324,921,393.34	85,746,117.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,830,968.80	(12,544,821.36)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,624,376.99	26,169,198.35
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	15,455,345.79	13,624,376.99



CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39991

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

		2012	2011
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	4,125,559.62	1,308,176.60
Trasposos y Remesas Recibidas	33	293,684,298.21	230,289,770.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	70,373,055.24	2,883,741.89
TOTAL INGRESOS		368,182,913.07	234,481,688.50
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(99,191,210.00)	(93,339,116.88)
Gastos de Personal	37	(35,415,422.98)	(32,163,991.75)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,628,632.73)	(2,502,041.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,763,505.28)	(24,505,844.07)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(10,916,849.25)	(12,573,130.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(151,915,620.24)	(165,084,125.17)
RESULTADO DE OPERACION		216,267,292.83	69,397,563.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	34,328.00	116,233.56
Gastos Financieros	43	(1,503,786.08)	0.00
Otros Ingresos	44	39,416,460.94	31,397,770.18
Otros Gastos	45	(26,546,552.73)	(17,496,240.65)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		11,400,450.13	14,017,763.09
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		227,667,742.96	83,415,326.42



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39991



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

G. ROWLAND ZUYA CORONADO
 Director de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	448,522,547.57	(23,764,414.62)	0.00	46,619,552.49	471,377,685.44
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(18,171,855.37)	(18,171,855.37)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,382,407.97)	0.00	0.00	(19,382,407.97)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(20,430,214.00)	0.00	0.00	(20,430,214.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	83,415,326.42	83,415,326.42
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(23,764,414.62)	23,764,414.62	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	424,758,132.95	(39,812,621.97)	0.00	111,863,023.54	496,808,534.52
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(15,826,289.49)	(15,826,289.49)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(8,407.99)	0.00	0.00	(8,407.99)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(60,519,255.09)	0.00	0.00	(60,519,255.09)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	227,667,742.96	227,667,742.96
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(39,812,621.97)	39,812,621.97	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	384,945,510.98	(60,527,663.08)	0.00	323,704,477.01	648,122,324.91



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39991



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

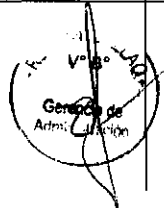
- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL 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 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	109,629,742.55 4,818,336.08 2,866,516.20 3,504.00 1,929,417.75 18,898.13 104,811,406.47 104,811,406.47
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	109,629,742.55	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	109,629,742.55
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	31,685,296.72 9,710,746.80 4,117,977.24 5,592,769.56 12,826,737.25 12,826,737.25 9,147,812.67 9,147,812.67	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 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,160,707.26 14,293,472.41 1,229,926.00 12,416,662.11 646,884.30 13,867,234.85 2,994,252.38 10,872,982.47
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,685,296.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,160,707.26
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO	91,239,990.30 91,239,990.30 2,687.18 2,687.18 91,237,303.12 91,237,303.12	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,237,303.12 91,237,303.12 91,237,303.12 91,237,303.12
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACION FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIA	70,593,772.49 779.93 779.93 779.93 70,592,992.56	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA	62,926,373.19 62,926,373.19



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	14,521.29	GASTOS DE CAPITAL	62,926,373.19
1.5 OTROS INGRESOS	14,521.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,926,373.19
TRANSFERENCIAS	70,373,055.24		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,373,055.24		
FINANCIAMIENTO	205,416.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,416.03		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,593,772.49	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,926,373.19
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	194,668,789.65	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	184,656,541.36
INGRESOS CORRIENTES	756,658.81	GASTOS CORRIENTES	115,365,878.04
1.5 OTROS INGRESOS	756,658.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,750,409.15
TRANSFERENCIAS	164,660,144.04	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,326,086.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	164,660,144.04	2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,659,754.56
FINANCIAMIENTO	29,251,986.80	2.5 OTROS GASTOS	2,629,627.88
1.8 ENDEUDAMIENTO	456,338.00	GASTOS DE CAPITAL	67,786,877.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,795,648.80	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,763,505.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,023,371.96
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,503,786.08
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,503,786.08
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	194,668,789.65	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	184,656,541.36
TOTAL GENERAL	497,817,591.71	TOTAL GENERAL	476,610,667.48

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 39991



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. ROWLANDO CUYA CORONADO
 Gerente de Administración

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO 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 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO 2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2.1.1 10.1 2 DIÉTAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	109,629,742.55 4,818,336.08 2,866,516.20 317,500.00 253,871.68 2,622.28 523,990.50 967,714.00 7,300.00 148,752.59 15,576.67 44,268.34 1,552.68 26,935.00 13,387.73 360,360.00 10,080.00 58,247.22 103,994.79 10,362.72 3,504.00 3,504.00 1,929,417.75 2,925.10 31,329.40 3,800.00 47,860.43 82,118.81 56,432.91 230.00 821.00 1,301.84 7,176.04



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	176.90
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,329.70
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,720.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,043.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	41.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	863.76
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,050.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2,869.20
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	340.00
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	840.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	37,713.40
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,476.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,815.07
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,613.30
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	24,789.90
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	149,820.86
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20,121.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFINAS Y ESTRUCTURAS	21,460.00
		2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	49,828.12
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,080.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,160.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	62,852.88
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	11,800.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,994.24
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	38,100.00
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	420.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,463.44
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	21,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	40,000.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,800.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	39,000.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,800.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	35,350.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	904.80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
 		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	767,527.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	251,571.65
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,686.70
		2.5 OTROS GASTOS	18,898.13
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,198.90
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,699.23
		GASTOS DE CAPITAL	104,811,406.47
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,811,406.47
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,210,325.56
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,242,518.73
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	59,875,300.78
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	33,199.28
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	647,944.50
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	19,800.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	23,549.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,850.00
		2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,793.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10,598.76
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,360.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	20,495.00
	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,668.00	
	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,605,040.95	
	2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	43,310.91	
	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	32,027,652.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	109,629,742.55	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	109,629,742.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,685,296.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,160,707.26
INGRESOS CORRIENTES	9,710,746.80	GASTOS CORRIENTES	14,293,472.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,117,977.24	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,229,926.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	27,775.50	2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	1,226,150.00
1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES	664.60	2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	3,776.00
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	8,969.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,416,662.11
1.3.2 3.1 7 MATRICULAS	216,060.00	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500.00
1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	15,735.80	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70,700.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	11,345.80	2.3.1.2.1.3 CALZADO	390.00
1.3.2.7.1.1 DERECHO DE APROBACION Y AUTORIZACION	717.10	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	373,491.66
1.3.2.7.1.3 OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES	210.50	2.3.1.3.1.2 GASES	9,301.50
1.3.2.7.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA	3.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	118,340.75
1.3.2.7.3.6 DECLARACION Y/O REACTIVACION DE ABANDONO,	947.80	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	36,369.57
1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN	309,794.00	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,807.90
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS	652,603.50	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,700.00
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	1,263.50	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	77,038.00
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,470.60	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30,103.80
1.3.2.9.1.2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	2,323.89	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	223,430.00
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	257.60	2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	9,935.00
1.3.2.10.1.2 TASAS LABORALES	1,786,814.05	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,800.00
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,306.83	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	21,599.00
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	887,548.75	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,653.50
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,245.74	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	10,750.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	118,919.18	2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,200.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,592,769.56	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	2,046.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	14,966.95	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	3,097.27
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	22,553.97	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,100.00
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	132,197.79	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	225,001.74
1.5.2.1.6.4 MULTAS Y ANALOGAS POR INFRACCIONES LABORALES	2,899,061.40	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	578.29
1.5.2.1.6.9 MULTAS POR INFRACCIONES MINERAS	142,522.74	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	814.31
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	58,449.03	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,958.00
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	129,075.81	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,739.80
1.5.5.1.4.1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	1,133,660.05	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,463.48
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,060,281.82	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19.12
INGRESOS DE CAPITAL	12,826,737.25	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	29,121.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,826,737.25	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	125,425.00
1.6.3.1.4.1 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	2,340.00	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	861,749.70
1.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS	12,824,397.25	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	334,048.08
FINANCIAMIENTO	9,147,812.67	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	60,540.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,147,812.67	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,800.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,147,812.67	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,407,941.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	771,809.05



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	76,880.78
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,032.13
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	200,200.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	355,775.96
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	896,590.02
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	22,002.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	19,410.65
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	45,940.49
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	63,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	83,475.02
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	86,100.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	120,907.64
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	14,000.00
		2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	57,900.00
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	48,050.00
		2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	64,550.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	355,803.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	24,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,738,064.57
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	173,223.06
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,394.27
		2.5 OTROS GASTOS	646,884.30
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	357,559.50
		2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	289,324.80
		GASTOS DE CAPITAL	13,867,234.85
		2.5 OTROS GASTOS	2,994,252.38
		2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	2,994,252.38
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,872,982.47
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	212,874.06
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	161,118.53
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,081,428.27
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,236,681.04
		2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	79,400.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	2,678,914.32
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,420.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,435.99
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,180.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	59,709.00
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	159,121.78
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	161,699.48
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,685,296.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,160,707.26
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,239,990.30	ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,237,303.12
INGRESOS CORRIENTES	2,687.18	GASTOS DE CAPITAL	91,237,303.12
1.5 OTROS INGRESOS	2,687.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,237,303.12
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,687.18	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,237,304.00
FINANCIAMIENTO	91,237,303.12	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	81,611,169.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	91,237,303.12	2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	70,907.00
1.8.2 1.2 1 DEL BANCO DE LA NACION	85,000,000.00	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,317,923.12
1.8.2 1.2 4 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y	6,237,303.12		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,593,772.49	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,926,373.19
DONACION	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIA	70,592,992.56	TRANSFERENCIA	62,926,373.19
INGRESOS CORRIENTES	14,521.29	GASTOS DE CAPITAL	62,926,373.19
1.5 OTROS INGRESOS	14,521.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,926,373.19
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	14,521.29	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	46,660,836.00
TRANSFERENCIAS	70,373,055.24	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,265,537.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,373,055.24		
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	69,296,562.24		
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	1,076,493.00		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	205,416.03		
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,416.03		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	205,416.03		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,593,772.49	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,926,373.19
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	194,668,789.65	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	184,656,541.36
INGRESOS CORRIENTES	756,658.81	GASTOS CORRIENTES	115,365,878.04
1.5 OTROS INGRESOS	756,658.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,750,409.15
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	756,658.81	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	16,308,327.62
TRANSFERENCIAS	164,660,144.04	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	287,211.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	164,660,144.04	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,062,150.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	222.60	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,850,366.98
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	3,686,285.74	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,370,437.00
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	159,431,248.70	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	215,032.43
1.4.1 4.6 4 PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO POR LA	1,542,387.00	2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,144,158.00
FINANCIAMIENTO	29,251,986.80	2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	76,214.64
1.8 ENDEUDAMIENTO	456,338.00	2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	210,190.18
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	456,338.00	2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,556,340.33
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,795,648.80	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,336,136.79
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	28,795,648.80	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	333,843.64
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,326,086.45
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	689,516.56
		2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	55,177.12
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	93,143.68
		2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	329,535.80
		2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	2,309,970.00
		2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	82,680.70
		2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	585,851.21
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,823.38
		2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	168,388.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,659,754.56
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	235,514.05
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,130,245.40
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,300.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	11,903.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,535,616.86
		2.3.1 3.1 2 GASES	67,613.89
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	63,164.35
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	305,486.32
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	184,449.13
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,971.60
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	422,337.36
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	57,676.63
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	158,250.84
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,887.24
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	568,210.06
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,457.50
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,412.09
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,860.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,499.42
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	44.10
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,226.40
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	30,221.88
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	263,100.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	105,895.50
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	650,733.60
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	20,156.65
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,116.17
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,814.14
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	22,591.60
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30,877.91
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	55,019.60
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	6,146.35
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	90,073.58
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	86,630.40
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	241,269.67
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,814.90



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,133.55
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,143.85
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,621.10
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	27,126.98
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	744,896.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	603,045.30
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,503.70
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129,873.76
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	603,203.81
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	93,079.15
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	228,726.16
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	87,002.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,633,967.17
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,715,474.31
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	600,565.60
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	76,750.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,788,367.05
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,160,604.94
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	596,987.61
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,283.70
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	478,902.90
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	84,632.62
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,144,000.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	189,971.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	254,665.10
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,816,249.01
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	255,115.95
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	72,557.38
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	770.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	224,835.74
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	19,050.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	113,417.84
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	76,793.81
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	16,000.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	72,570.00
		2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	372,846.00
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	99,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	130,877.74
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	429,900.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	72,570.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	824,389.20
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	55,436.80
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	188,172.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	101,530.00
		2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	167,600.00
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	162,994.00
		2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	148,500.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	10,600.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,000.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,856,429.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	9,190.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	84,364.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	34,222,063.74
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,080,407.47
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	162,108.83
		2.5 OTROS GASTOS	2,629,627.88
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,232.22
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	5,682.15
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	538,554.61
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,062,328.90
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	7,830.00
		GASTOS DE CAPITAL	67,786,877.24
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,763,505.28
		2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	138,936.86
		2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,624,568.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,023,371.96
		2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	96,422.32
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,753,434.37



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	3,340.96
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,337,578.10
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,248,020.34
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	33,512,172.61
		2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	406,274.03
		2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,704.00
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,314,641.81
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,290.40
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,500.00
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	5,371,735.02
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	24,674.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	62,896.70
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	117,380.40
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	395.29
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	36,329.00
		2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	20,900.00
		2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	7,600.00
		2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	159,125.38
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	18,832.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,364.40
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	19,150.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,282,585.30
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	10,891.40
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	615,052.91
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,511,855.54
		2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	46,526.63
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,327,247.05
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	699,452.00
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,503,786.08
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,503,786.08
		2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	1,437,652.08
		2.8.3 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	66,134.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	194,668,789.65	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	184,656,541.36
TOTAL GENERAL	497,817,591.71	TOTAL GENERAL	476,610,667.48



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.


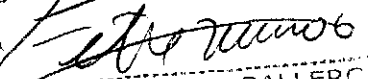
- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 39991


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ALFREDO CORONADO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,239,990.30	ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,237,303.12
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,239,990.30	B ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,237,303.12
INGRESOS CORRIENTES	2,687.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,237,303.12
1.5 OTROS INGRESOS	2,687.18	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,237,304.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	2,687.18	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	81,611,169.00
FINANCIAMIENTO	91,237,303.12	2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	70,907.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	91,237,303.12	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,317,923.12
1.8.2 1.2 1 DEL BANCO DE LA NACION	85,000,000.00		
1.8.2 1.2 4 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y	6,237,303.12		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,593,772.49	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,926,373.19
DONACION	779.93		
0 NORMAL	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIA	70,592,992.56	TRANSFERENCIA	62,926,373.19
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	4,123.98	6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	
FINANCIAMIENTO	4,123.98		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,123.98		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,123.98		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	69,434,559.63	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	61,978,504.76
INGRESOS CORRIENTES	14,521.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,978,504.76
1.5 OTROS INGRESOS	14,521.29	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	45,712,967.57
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	14,521.29	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,265,537.19
TRANSFERENCIAS	69,296,562.24		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,296,562.24		
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	69,296,562.24		
FINANCIAMIENTO	123,476.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	123,476.10		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	123,476.10		




ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

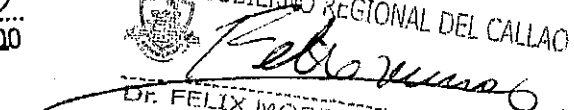
Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	1,076,493.00	C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	947,868.43
TRANSFERENCIAS	1,076,493.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	947,868.43
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,076,493.00	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	947,868.43
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	1,076,493.00		
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE FINANCIAMIENTO)	77,815.95	M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE FINANCIAMIENTO)	
1.9 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	77,815.95		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,593,772.49	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,926,373.19
TOTAL GENERAL	161,833,762.79	TOTAL GENERAL	154,163,676.31

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Contador General
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Director General de Administración

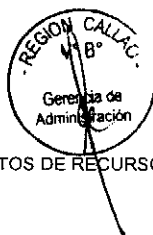
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	194,668,789.65	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	184,656,541.36
0 CANON	637.47		
FINANCIAMIENTO	637.47		
1.9 SALDOS DE BALANCE	637.47		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	637.47		
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	1,542,387.00	10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	1,536,404.72
TRANSFERENCIAS	1,542,387.00	GASTOS DE CAPITAL	1,536,404.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,542,387.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,536,404.72
1.4.1 4.6 4 PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO POR LA	1,542,387.00	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,392,177.29
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	144,227.43
2 CANON MINERO	42.05		
FINANCIAMIENTO	42.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.05		
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		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	793.77		
INGRESOS CORRIENTES	16.71		
1.5 OTROS INGRESOS	16.71		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	16.71		
TRANSFERENCIAS	222.60		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	222.60		
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	222.60		
FINANCIAMIENTO	554.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	554.46		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	554.46		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	3,834,743.90	J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	3,008,611.47
INGRESOS CORRIENTES	25,603.83	GASTOS DE CAPITAL	3,008,611.47
1.5 OTROS INGRESOS	25,603.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,008,611.47
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	25,603.83	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,269,498.27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	3,193,779.02	2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	591,935.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,193,779.02	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	88,099.88
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	3,193,779.02	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	59,078.10
FINANCIAMIENTO	415,361.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	415,361.05		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	415,361.05		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	3,184,558.29	O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	3,163,743.22
INGRESOS CORRIENTES	52,672.55	GASTOS DE CAPITAL	3,163,743.22
1.5 OTROS INGRESOS	52,672.55	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	138,936.86
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	52,672.55	2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	138,936.86
TRANSFERENCIAS	492,506.72	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,024,806.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	492,506.72	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	221,324.54
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	492,506.72	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	125,000.00
FINANCIAMIENTO	2,639,379.02	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,902,635.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,639,379.02	2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	19,367.12
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,639,379.02	2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	702,763.35
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	36,965.57
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,750.51
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	180,328,820.83	Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	171,743,634.86
INGRESOS CORRIENTES	582,053.65	GASTOS CORRIENTES	115,365,878.04
1.5 OTROS INGRESOS	582,053.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,750,409.15
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	582,053.65	2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	16,308,327.62
TRANSFERENCIAS	159,431,248.70	2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	287,211.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	159,431,248.70	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,062,150.00
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	159,431,248.70	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	2,850,366.98
FINANCIAMIENTO	20,315,518.48	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,370,437.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,315,518.48	2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	215,032.43
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	20,315,518.48	2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,144,158.00
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	76,214.64
		2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	210,190.18
		2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,556,340.33
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,336,136.79



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	333,843.64
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,326,086.45
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	689,516.56
		2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES	55,177.12
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	93,143.68
		2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS	329,535.80
		2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	2,309,970.00
		2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	82,680.70
		2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	585,851.21
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	11,823.38
		2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	168,388.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,659,754.56
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	235,514.05
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,130,245.40
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,300.00
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	11,903.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,535,616.86
		2.3.1 3.1 2 GASES	67,613.89
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	63,164.35
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	305,486.32
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	184,449.13
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,971.60
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	422,337.36
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	57,676.63
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	158,250.84
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	2,887.24
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	568,210.06
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	29,457.50
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,412.09
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	20,860.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	14,499.42



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	44.10
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	2,226.40
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	30,221.88
		2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	263,100.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	105,895.50
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	650,733.60
		2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	20,156.65
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,116.17
		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,814.14
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	22,591.60
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30,877.91
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	55,019.60
		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	6,146.35
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	90,073.58
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	86,630.40
		2.3.1 99.199 OTROS BIENES	241,269.67
		2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37,814.90
		2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,133.55
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,143.85
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,621.10
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	27,126.98
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	744,896.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	603,045.30
		2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,503.70
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	129,873.76
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	603,203.81
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	93,079.15
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	228,726.16
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	87,002.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,633,967.17



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,715,474.31
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	600,565.60
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	76,750.00
		2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,788,367.05
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,160,604.94
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	596,987.61
		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,283.70
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	478,902.90
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	84,632.62
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	1,144,000.00
		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	189,971.00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	254,665.10
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,816,249.01
		2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	255,115.95
		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	72,557.38
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	770.00
		2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	224,835.74
		2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	19,050.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	113,417.84
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	76,793.81
		2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	16,000.00
		2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	72,570.00
		2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	372,846.00
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	99,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	130,877.74
		2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	429,900.00
		2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	72,570.00
		2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	824,389.20
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	55,436.80
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	188,172.00
		2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	101,530.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 25/03/2013
 Hora : 16:47:56
 Pag : 6 de 8
 Gen : 12/03/2013 05:10:57 PM

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	167,600.00
		2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	162,994.00
		2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	148,500.00
		2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	10,600.00
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	2,000.00
		2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,856,429.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	9,190.00
		2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	84,364.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	34,222,063.74
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,080,407.47
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	162,108.83
		2.5 OTROS GASTOS	2,629,627.88
		2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,232.22
		2.5.4 1.3 1 MULTAS	5,682.15
		2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	538,554.61
		2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,062,328.90
		2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	7,830.00
		GASTOS DE CAPITAL	54,873,970.74
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,624,568.42
		2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,624,568.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,249,402.32
		2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,772,463.56
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	3,340.96
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,212,578.10
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	790,724.85
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	25,381,037.43
		2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	386,906.91
		2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,704.00
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,875,715.81
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,290.40
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,500.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	5,371,735.02
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	24,674.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	62,896.70
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	117,380.40
		2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	395.29
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	36,329.00
		2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	20,900.00
		2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	7,600.00
		2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	159,125.38
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	18,832.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,364.40
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	19,150.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,282,585.30
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	10,891.40
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	615,052.91
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,294,760.58
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,066,015.92
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	699,452.00
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,503,786.08
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,503,786.08
		2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	1,437,652.08
		2.8.3 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	66,134.00
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	4,306,370.67	Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	4,069,725.63
INGRESOS CORRIENTES	96,312.07	GASTOS DE CAPITAL	4,069,725.63
1.5 OTROS INGRESOS	96,312.07	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,069,725.63
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	96,312.07	2.6.2 2.1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	96,422.32
FINANCIAMIENTO	4,210,058.60	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	759,646.27
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,210,058.60	2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	457,295.49
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	4,210,058.60	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,566,824.35
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	92,029.51
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	97,507.69
Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	1,631,001.70	Ñ SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL	1,134,421.46




ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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


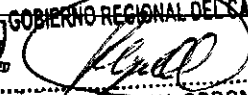
Por Tipo de Recurso


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	1,631,001.70	GASTOS DE CAPITAL	1,134,421.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	456,338.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,134,421.46
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	456,338.00	2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	46,526.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,174,663.70	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,087,894.83
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,174,663.70		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	194,668,789.65	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	184,656,541.36
TOTAL GENERAL	194,668,789.65	TOTAL GENERAL	184,656,541.36

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C/ CYNTHIA BAZALAR DIAZ
 CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Contratación
 MAT. N°


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Comité de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DE FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		2012	2011	PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	21,248,930.98	23,834,002.93	Obligaciones Tesoro Público	15	19,657,908.13	7,094,999.45
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	563,551.81	350,922.26	Cuentas por Pagar	17	39,899,936.03	18,757,874.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,589,365.96	5,578,572.73	Operaciones de Crédito	18	85,000,000.00	0.00
Existencias (Neto)	7	20,447,683.49	15,519,059.86	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	89,480,490.82	61,286,122.41	Otras Cuentas del Pasivo	20	85,536,443.00	32,041,056.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		135,330,023.06	106,568,680.19	TOTAL PASIVO CORRIENTE		230,094,287.16	57,893,930.62
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	6,237,303.12	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	302,917,038.95	263,062,845.26
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	787,997,929.82	486,901,138.81	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	92,686,863.41	77,634,033.65	Provisiones	25	38,935,859.84	28,528,141.07
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	22,695,395.70	63,296,003.95	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		348,090,201.91	291,590,986.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		903,380,188.93	627,831,176.41	TOTAL PASIVO		578,184,489.07	349,484,916.95
TOTAL ACTIVO		1,038,710,211.99	734,399,856.60	PATRIMONIO			
Cuentas de	30	1,028,824,127.47	1,136,909,331.16	Hacienda Nacional	26	710,584,442.26	730,789,417.92
				Hacienda Nacional Adicional	27	(30,704,844.48)	(20,204,975.66)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	(219,353,874.86)	(325,669,502.61)
				TOTAL PATRIMONIO		460,525,722.92	384,914,939.65
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,038,710,211.99	734,399,856.60
				Cuentas de Orden	30	1,028,824,127.47	1,136,909,331.16

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 32991

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 ING. ROMÁN LUIS CORONADO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DR. FELIX ALBERTO TORRES
 PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	41,439,414.22	39,249,488.34
Trasposos y Remesas Recibidas	33	746,207,412.62	582,260,252.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	108,598,028.68	36,598,442.67
TOTAL INGRESOS		896,244,855.52	658,108,183.12
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(4,089,841.99)	(6,342,797.65)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(292,794,688.84)	(217,669,369.98)
Gastos de Personal	37	(387,443,478.72)	(350,923,339.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(8,329,298.75)	(6,041,614.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(3,591,179.20)	(27,334,316.35)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(28,787,971.59)	(27,902,220.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(725,036,459.09)	(636,213,657.58)
RESULTADO DE OPERACION		171,208,396.43	21,894,525.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	48,343.95	129,875.46
Gastos Financieros	43	(1,505,237.51)	0.00
Otros Ingresos	44	48,308,545.67	39,313,378.59
Otros Gastos	45	(32,083,017.20)	(21,634,153.43)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		14,768,634.91	17,809,100.62
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		185,977,031.34	39,703,626.16



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 30991



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	518,085,379.17
		GASTOS CORRIENTES	405,450,626.23
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	254,203,348.63
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,857,604.36
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,500,910.96
		2.5 OTROS GASTOS	5,888,762.28
		GASTOS DE CAPITAL	112,634,752.94
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,634,752.94
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	518,085,379.17	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	518,085,379.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,666,319.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68,648,893.09
INGRESOS CORRIENTES	47,554,446.73	GASTOS CORRIENTES	51,885,248.59
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,041,261.42	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,471,330.73
1.5 OTROS INGRESOS	6,513,185.31	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,229,926.00
INGRESOS DE CAPITAL	12,826,737.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,529,857.56
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,826,737.25	2.5 OTROS GASTOS	654,134.30
FINANCIAMIENTO	12,285,135.80	GASTOS DE CAPITAL	16,763,644.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,285,135.80	2.5 OTROS GASTOS	2,994,252.38
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,769,392.12
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,666,319.78	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68,648,893.09
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,239,990.30	ENDEUDAMIENTO INTERNO	91,237,303.12
INGRESOS CORRIENTES	2,687.18	GASTOS DE CAPITAL	91,237,303.12
1.5 OTROS INGRESOS	2,687.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91,237,303.12
FINANCIAMIENTO	91,237,303.12		
1.8 ENDEUDAMIENTO	91,237,303.12		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,239,990.30	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	91,237,303.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,881,703.39	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,646,357.14
DONACION	52,909.90	DONACION	45,357.99
TRANSFERENCIAS	52,129.97	GASTOS CORRIENTES	45,357.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,129.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,357.99
FINANCIAMIENTO	779.93		



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

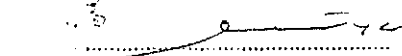
EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIA	96,828,793.49	TRANSFERENCIA	87,600,999.15
INGRESOS CORRIENTES	22,779.91	GASTOS CORRIENTES	23,465,814.41
1.5 OTROS INGRESOS	22,779.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,465,814.41
TRANSFERENCIAS	94,386,524.25	GASTOS DE CAPITAL	64,135,184.74
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,386,524.25	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,135,184.74
FINANCIAMIENTO	2,419,489.33		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,419,489.33		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	96,881,703.39	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	87,646,357.14
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	265,068,182.73	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	254,888,784.40
INGRESOS CORRIENTES	1,265,097.31	GASTOS CORRIENTES	168,995,567.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,265,097.31	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,366,078.92
TRANSFERENCIAS	199,630,414.57	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,490,066.71
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,630,414.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,928,594.71
FINANCIAMIENTO	64,172,670.85	2.5 OTROS GASTOS	4,210,826.92
1.8 ENDEUDAMIENTO	456,338.00	GASTOS DE CAPITAL	84,389,431.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	63,716,332.85	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,763,505.28
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,625,925.78
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,503,786.08
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,503,786.08
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	265,068,182.73	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	254,888,784.40
TOTAL GENERAL	1,043,941,575.37	TOTAL GENERAL	1,020,506,716.92



Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos REGIONAL DEL CALLAO


 PC. CINTHYA BAZALAR DIAZ
 fe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 39991


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. ROWLAND CUYA CORONADO
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE
TITULAR DE LA ENTIDAD