

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 56,173,274.49	42,219,117.19	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 49,231,047.01	33,769,533.93
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 574,344.59	685,076.28	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 13,846,439.93	2,090,145.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,981,298.43	2,999,619.40	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 10,052,559.07	2,227,079.55
Inventarios (Neto)	Nota 7 44,063,725.46	27,972,505.25	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 181,700.99	851,997.88	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 135,859,086.32	123,820,571.52	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 11,580,362.33	8,701,409.34
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 70,561,944.01	94,732,240.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>241,933,430.28</b>	<b>198,548,887.50</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>155,272,352.35</b>	<b>141,520,408.67</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24 129,991,859.80	144,603,886.80
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26 30,411,809.51	28,962,318.95
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 355,553,541.15	335,590,637.20
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 3,185,842,356.81	2,411,070,899.55	Provisiones	Nota 28 16,628,891.72	16,904,392.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 10,112,825.78	42,603,345.58	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,195,954,982.39</b>	<b>2,453,674,245.13</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>532,585,902.18</b>	<b>525,961,235.40</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,437,888,412.67</b>	<b>2,652,223,132.63</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>687,858,254.53</b>	<b>667,481,644.07</b>
Cuentas de Orden	Nota 35 981,179,417.90	1,122,346,880.92	<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	Nota 31 1,439,605,973.53	1,241,892,570.92
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 22,163,889.84	(13,874,485.10)
			Resultados No Realizados	Nota 33 1,647,331,593.87	1,085,006,084.50
			Resultados Acumulados	Nota 34 (359,091,279.10)	(328,282,681.86)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,750,030,158.14</b>	<b>1,984,741,488.56</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,437,888,412.67</b>	<b>2,652,223,132.63</b>
			Cuentas de Orden	Nota 35 981,179,417.90	1,122,346,880.92



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33461

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

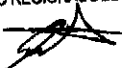
TITULAR DE LA ENTIDAD


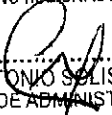
**ESTADO DE GESTION**  
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)


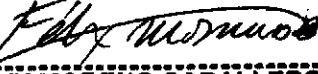
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 41,707,434.99	39,379,934.83
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 826,001,193.98	890,851,213.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 106,436,043.98	96,178,328.86
Ingresos Financieros	Nota 40 608,527.16	439,891.28
Otros Ingresos	Nota 41 8,238,492.15	39,008,596.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>882,991,692.26</b>	<b>1,064,857,965.06</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 (3,126,379.82)	(2,572,003.46)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (321,193,111.43)	(288,310,601.82)
Gastos de Personal	Nota 44 (455,487,246.05)	(441,013,346.08)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (10,187,794.53)	(41,625,381.93)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (3,262,083.90)	(2,992,550.62)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (62,050,738.70)	(44,867,992.21)
Gastos Financieros	Nota 49 (151,671.30)	(108,939.05)
Otros Gastos	Nota 50 (25,980,309.01)	(18,878,645.72)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(871,409,334.54)</b>	<b>(838,369,460.89)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>111,582,357.72</b>	<b>226,488,504.17</b>

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CAL  
  
 FÉLIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,756,844.04	16,756,844.04
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(211,057.88)	0.00	0.00	(211,057.88)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	(1,377.00)	0.00	0.00	(1,377.00)
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(13,662,050.22)	1,085,006,084.60	4,648,870.84	1,075,992,905.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	226,488,504.17	226,488,504.17
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	562,012,973.14	32,682,069.24	0.00	(594,695,042.38)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>1,241,892,570.92</b>	<b>(13,874,485.10)</b>	<b>1,085,006,084.60</b>	<b>(328,282,681.86)</b>	<b>1,984,741,488.56</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	1,241,892,570.92	(13,874,485.10)	1,085,006,084.60	(328,282,681.86)	1,984,741,488.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(338,556.07)	0.00	0.00	69,535,488.82	69,196,932.75
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(933,687.94)	0.00	0.00	(933,687.94)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	1,085,712.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	22,031,845.78	562,325,509.27	0.00	584,357,355.05
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	111,582,357.72	111,582,357.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	198,051,958.68	13,874,485.10	0.00	(211,926,443.78)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	<b>22,183,869.84</b>	<b>1,647,331,593.87</b>	<b>(359,091,279.10)</b>	<b>2,750,030,158.14</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 32461

- Las Notas deben ser explicativas.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

20

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	14,613,846.74	12,676,527.02
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	27,729,179.69	26,845,874.09
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	80,717,039.00	70,196,461.33
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	657,598,737.85	667,297,104.02
Otros (Nota)	22,035,736.90	110,431,254.72
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(304,780,417.77)	(282,223,909.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(344,941,342.87)	(344,014,088.75)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(22,092,515.14)	(19,069,743.48)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(64,147,714.42)	(76,603,982.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,371,830.69)	(1,926,573.58)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	(3,444,622.47)
Otros (Nota)	(40,639,858.79)	(215,409,984.06)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>21,720,860.50</b>	<b>(56,245,683.67)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	514,879.00	4,386,569.66
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(13,573,101.39)	(10,012,451.27)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(80,430,494.67)	(90,063,419.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(44,989,008.45)	(20,355,774.34)
Otros (Nota)	(6,942,426.74)	(58,941,115.83)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(145,430,152.25)</b>	<b>(174,986,190.86)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	6,409,540.23
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	149,410,934.63	182,295,903.85
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	1,085,712.00	80,000,000.00
Otros (Nota)	6,538,461.80	1,130,298.52
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(502,905.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(142,879.25)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(18,437,971.50)	(5,545,000.00)
Otros (Nota)	(933,687.88)	(7,436,346.27)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>137,663,449.05</b>	<b>255,208,612.08</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>19,954,157.30</b>	<b>24,976,737.55</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>42,219,117.19</b>	<b>17,242,379.64</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>58,173,274.49</b>	<b>42,219,117.19</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33491

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTANEDA BAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALL  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	610,812,540.01
		GASTOS CORRIENTES	498,937,310.31
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	341,589,940.32
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	63,669,090.69
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	91,136,379.23
		2.5 OTROS GASTOS	2,541,900.07
		GASTOS DE CAPITAL	111,875,229.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,875,229.70
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>610,812,540.01</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>610,812,540.01</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	52,280,556.17	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,758,757.01
INGRESOS CORRIENTES	44,852,740.09	GASTOS CORRIENTES	36,874,109.23
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	41,683,041.63		
1.5 OTROS INGRESOS	3,169,698.46	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,940.64
INGRESOS DE CAPITAL	514,879.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,352,007.37
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,879.00	2.5 OTROS GASTOS	403,161.22
FINANCIAMIENTO	6,912,937.08	GASTOS DE CAPITAL	1,884,647.78
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,912,937.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,884,647.78
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>52,280,556.17</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>38,758,757.01</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,488,643.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,979,404.64	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,488,643.54
FINANCIAMIENTO	1,979,404.64	GASTOS DE CAPITAL	1,488,643.54
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,085,712.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,488,643.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,979,404.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>1,488,643.54</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,715,081.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,811,251.60
DONACIONES	296,542.38	DONACIONES	149,713.62
TRANSFERENCIAS	177,524.00	GASTOS CORRIENTES	127,665.34
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	177,524.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	127,665.34
FINANCIAMIENTO	119,018.38	GASTOS DE CAPITAL	22,048.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	119,018.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,048.28
TRANSFERENCIAS	82,418,539.46	TRANSFERENCIAS	80,661,537.98
INGRESOS CORRIENTES	7,259.93	GASTOS CORRIENTES	76,432,121.29
1.5 OTROS INGRESOS	7,259.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,432,121.29
TRANSFERENCIAS	80,539,515.00	GASTOS DE CAPITAL	4,229,416.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,539,515.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,229,416.69



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	1,871,764.53		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,871,764.53		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>82,715,081.84</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>80,811,251.80</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	238,154,391.79	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	209,774,188.56
INGRESOS CORRIENTES	471,708.38	GASTOS CORRIENTES	163,204,413.96
1.5 OTROS INGRESOS	471,708.38	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,931,488.29
TRANSFERENCIAS	215,210,185.27	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,661,222.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	215,210,185.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,646,343.93
FINANCIAMIENTO	22,472,518.14	2.5 OTROS GASTOS	6,965,359.08
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,472,518.14	GASTOS DE CAPITAL	28,131,803.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,131,803.10
		SERVICIO DE LA DEUDA	18,437,971.50
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18,437,971.50
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>238,154,391.79</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>209,774,188.56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>965,941,974.45</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>941,645,380.72</b>


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° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 S.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA BAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**EF-1**

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

		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	44,831,384.77	34,874,053.90
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,039,847.77	999,473.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	858,614.04	317,719.03
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	73,590.27	225,307.59
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	119,029,089.33	103,160,960.19

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 167,832,526.18 139,877,513.72

		2015	2014
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,063,924,340.51	2,051,529,267.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	6,309,825.19	41,490,313.26

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 2,072,234,165.70 2,093,019,580.69

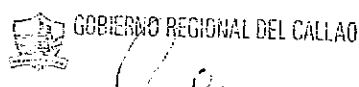
**TOTAL ACTIVO** 2,239,866,691.88 2,232,897,094.41

Cuentas de Orden Nota 35 539,013,838.49 582,811,426.05



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

		2015	2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedoras	Nota 17	16,050,487.73	11,342,521.87
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	210,269.79	22,089.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,307,512.42	141,183.15
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	11,580,362.33	8,701,469.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	34,263,607.34	36,329,329.23

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 64,412,239.61 56,536,533.88

		2015	2014
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	129,991,659.80	144,603,886.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	14,294,301.99	12,699,071.33
Obligaciones Previsionales	Nota 27	9,178,401.23	9,121,569.49
Provisiones	Nota 28	15,788,299.60	16,063,800.53
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 169,252,662.62 182,488,327.96

**TOTAL PASIVO** 233,664,902.23 239,024,861.33

		2015	2014
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	984,773,140.32	808,474,758.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(59,106,618.58)	(35,628,062.00)
Resultados No Realizados	Nota 33	950,129,039.05	1,004,389,115.54
Resultados Acumulados	Nota 34	130,406,228.88	216,336,421.00

**TOTAL PATRIMONIO** 2,006,201,789.65 1,993,572,233.08

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 2,239,866,691.88 2,232,897,094.41

Cuentas de Orden Nota 35 539,013,838.49 582,811,426.05



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR  
 TITULAR

**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)


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

EF-2


	2015	2014
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 7,125,295.21	5,776,919.33
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 276,798,518.15	309,955,779.03
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 220,000.00	6,409,540.23
Ingresos Financieros	Nota 40 523,996.41	367,446.79
Otros Ingresos	Nota 41 5,019,530.27	20,092,581.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>289,687,340.04</b>	<b>342,602,266.40</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (80,767,606.62)	(78,398,306.81)
Gastos de Personal	Nota 44 (41,062,678.74)	(38,822,345.26)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (4,577,298.73)	(4,466,875.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	(502,905.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (29,292,388.66)	(20,805,977.70)
Gastos Financieros	Nota 49 (151,671.30)	(108,939.05)
Otros Gastos	Nota 50 (2,572,443.38)	(5,697,317.59)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(158,424,087.43)</b>	<b>(148,802,666.47)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>131,263,252.61</b>	<b>193,799,599.93</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO (001028)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	324,417,847.90	(104,437,690.22)	0.00	588,494,600.86	808,474,758.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	18,126,843.85	18,126,843.85
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(806.83)	0.00	0.00	(806.83)
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	(35,627,255.17)	1,004,389,115.54	4,409,977.22	973,171,837.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	193,799,599.93	193,799,599.93
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	484,056,910.64	104,437,690.22	0.00	(588,494,600.86)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>808,474,758.54</b>	<b>(35,628,062.00)</b>	<b>1,004,389,115.54</b>	<b>216,336,421.00</b>	<b>1,993,572,233.08</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	808,474,758.54	(35,628,062.00)	1,004,389,115.54	216,336,421.00	1,993,572,233.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,267,000.97)	(5,267,000.97)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(749,908.95)	0.00	0.00	(749,908.95)
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	(58,356,709.63)	(54,260,076.49)	0.00	(112,616,786.12)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	131,263,252.61	131,263,252.61
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	176,298,381.78	35,628,062.00	0.00	(211,926,443.78)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>984,773,140.32</b>	<b>(59,106,618.58)</b>	<b>950,129,039.05</b>	<b>130,406,228.86</b>	<b>2,006,201,789.65</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401


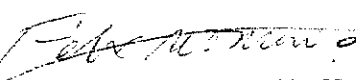
- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,749,128.85	5,492,193.49
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	919,822.31	713,247.67
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	220,000.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	130,542,967.02	113,968,195.12
Otros (Nota)	2,695,405.22	91,117,142.87
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(83,369,712.71)	(86,538,365.44)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(30,026,265.82)	(32,098,639.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,564,702.97)	(2,104,175.44)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,152,228.26)	(1,265,657.03)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(3,578,543.19)	(972,232.82)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(9,948.25)
Otros (Nota)	(7,193,418.58)	(150,089,259.84)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>9,242,451.87</b>	<b>(61,787,499.05)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	514,879.00	4,386,569.66
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,066,150.87)	(2,591,091.91)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(80,101,830.71)	(87,030,948.54)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(44,257,412.39)	(19,881,893.70)
Otros (Nota)	(1,727,289.46)	(57,869,272.17)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(128,637,804.23)</b>	<b>(162,986,636.66)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	6,409,540.23
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	144,905,157.44	174,315,196.75
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	80,000,000.00
Otros (Nota)	1,435,406.24	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(502,905.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(806.83)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(18,437,971.50)	(6,545,000.00)
Otros (Nota)	(749,908.95)	(6,237,303.12)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>127,152,683.23</b>	<b>247,438,722.03</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>9,757,330.87</b>	<b>22,664,586.32</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>34,874,053.90</b>	<b>12,209,467.58</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>44,631,384.77</b>	<b>34,874,053.90</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 3340

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

**TITULAR**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**



FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

3

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)



EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	103,409,074.60
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,641,931.39</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,126,772.21
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	456,263.59
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,965,899.96
		2.5 OTROS GASTOS	93,195.63
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>97,767,143.21</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,767,143.21
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>103,409,074.60</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>103,409,074.60</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,318,270.88	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,866,434.52
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9,344,784.96</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,466,807.27</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,125,401.20	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,537.60
1.5 OTROS INGRESOS	2,219,383.76	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,041,651.67
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>514,879.00</b>	2.5 OTROS GASTOS	344,618.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514,879.00	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>399,827.25</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,458,606.92</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399,827.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,458,606.92		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>15,318,270.88</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,866,434.52</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	893,692.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	889,955.47
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>893,692.64</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>889,955.47</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>893,692.64</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>889,955.47</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	889,955.47
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>893,692.64</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>889,955.47</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	861,519.79	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	302,648.42
<b>DONACIONES</b>	<b>779.93</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>302,648.42</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>108,000.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>860,739.86</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,000.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>220,000.00</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>194,648.42</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,648.42
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>640,739.86</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	640,739.86		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>861,519.79</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>302,648.42</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	

2

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	193,705,016.33	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	167,072,075.32
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>429,051.09</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>122,305,601.64</b>
1.5 OTROS INGRESOS	429,051.09	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,141,521.09
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>171,618,783.51</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,344,888.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	171,618,783.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,801,550.39
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,657,181.73</b>	2.5 OTROS GASTOS	3,017,841.90
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,657,181.73	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26,328,502.18</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,328,502.18
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>18,437,971.50</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18,437,971.50
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>193,705,016.33</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>167,072,075.32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>314,187,574.24</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>275,540,188.33</b>

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° 33401



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR