

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 48,648,215.77	48,675,211.10
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 2,497,995.76	3,012,826.01
Inventarios (Neto)	Nota 7 3,738,915.87	791,885.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 680,333.23	94,999.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 51,155,349.52	61,369,985.50

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

106,720,810.15	113,944,907.82
----------------	----------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

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 2,011,313,272.92	1,983,461,475.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 11,694,370.34	10,233,663.13

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

2,023,007,643.26	1,993,695,138.85
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

2,129,728,453.41	2,107,640,046.67
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 881,157,524.02	934,885,965.75
------------------	------------------------	----------------



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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 7,560,870.44	15,878,859.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 380,991.59	348,698.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,721,223.61	1,740,726.66
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 18,005,597.98	16,529,424.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 28,645,142.53	27,291,390.57

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

56,313,826.15	61,789,099.60
---------------	---------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 273,116,645.00	278,405,951.70
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 14,164,089.98	14,003,462.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27 11,458,143.76	11,665,909.85
Provisiones	Nota 28 34,878,121.59	36,158,780.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

333,617,000.33	340,234,105.05
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

389,930,826.48	402,023,204.65
----------------	----------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	Nota 31 1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 669,676,342.37	669,676,342.37
Resultados Acumulados	Nota 34 18,458,511.18	(15,722,273.73)

**TOTAL PATRIMONIO**

1,739,797,626.93	1,705,616,842.02
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

2,129,728,453.41	2,107,640,046.67
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 881,157,524.02	934,885,965.75
------------------	------------------------	----------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

TITULAR

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

**INGRESOS**


	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,145,732.33	1,988,325.72	1,988,325.72
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	71,958,914.29	50,899,358.13	71,958,914.29
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	100,000.00	120,000.00	100,000.00
Ingresos Financieros	Nota 41	351,759.53	312,962.25	351,759.53
Otros Ingresos	Nota 42	1,880,661.45	4,492,315.35	1,880,661.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>75,437,067.60</b>	<b>57,812,961.45</b>	<b>75,437,067.60</b>


**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(20,622,706.06)	(15,262,369.39)	(20,622,706.06)	(15,262,369.39)
Gastos de Personal	Nota 45	(11,265,916.94)	(11,378,972.29)	(11,265,916.94)	(11,378,972.29)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(48,848.55)	(254,206.64)	(48,848.55)	(254,206.64)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	(31,500.00)	0.00	(31,500.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(669,535.00)	(3,006,843.10)	(669,535.00)	(3,006,843.10)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(6,834,314.84)	(6,215,437.77)	(6,834,314.84)	(6,215,437.77)
Gastos Financieros	Nota 51	(597,862.39)	(653,354.43)	(597,862.39)	(653,354.43)
Otros Gastos	Nota 52	(1,217,348.51)	(3,273,168.60)	(1,217,348.51)	(3,273,168.60)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(41,256,532.29)</b>	<b>(40,075,852.22)</b>	<b>(41,256,532.29)</b>	<b>(40,075,852.22)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	34,180,535.31	17,737,109.23	34,180,535.31	17,737,109.23
--	---------------	---------------	---------------	---------------

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 .....  
**C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 .....  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 32401

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 .....  
**CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 .....  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACION

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 .....  
**WALTER MORI RAMIREZ**  
 GOBERNADOR REGIONAL  
 .....  
**TITULAR**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN 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 2016	984,773,140.32	(59,106,618.58)	950,129,039.05	130,406,228.86	2,006,201,789.65
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(141,155.59)	(141,155.59)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	(362,242.32)	0.00	(362,242.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	17,737,109.23	17,737,109.23
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>984,773,140.32</b>	<b>(59,106,618.58)</b>	<b>949,766,796.73</b>	<b>148,002,182.50</b>	<b>2,023,435,500.97</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,051,662,773.38	0.00	669,676,342.37	(15,722,273.73)	1,705,616,842.02
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	249.60	249.60
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	34,180,535.31	34,180,535.31
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>0.00</b>	<b>669,676,342.37</b>	<b>18,458,511.18</b>	<b>1,739,797,626.93</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33491

- 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

WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,038,761.71	1,910,474.34
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	475,354.18	392,025.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	100,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	28,016,250.30	37,250,187.39
Otros (Nota)	1,670,176.27	2,887,739.61
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(21,142,824.36)	(16,186,852.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,849,104.96)	(9,722,147.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,894,635.27)	(1,287,554.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(256,614.64)	(249,631.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(31,500.00)	(876,575.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(667,645.00)	(1,054,401.36)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,040,320.23)	(5,565,897.12)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(6,582,102.00)</b>	<b>7,617,367.21</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)	5,519.64	1,653,619.93
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	(341,162.84)	(289,808.34)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(29,163,722.91)	(4,545,090.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,441,625.46)	(18,526,022.98)
Otros (Nota)	(7,541,196.05)	(66,545.67)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(42,482,187.62)</b>	<b>(21,773,847.26)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	43,941,297.03	13,590,675.04
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	92,000,000.00
Otros (Nota)	13,534,303.07	66,545.67
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(297,284.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,438,305.81)	(6,777,804.27)
Otros (Nota)	0.00	0.00
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>49,037,294.29</b>	<b>98,582,132.44</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(26,995.33)</b>	<b>84,425,652.39</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>48,675,211.10</b>	<b>44,631,384.77</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>48,648,215.77</b>	<b>129,057,037.16</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR

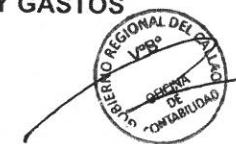
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha: 31/05/2017  
 Hora: 18:43:41  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 31/05/2017 10:23:25



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

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	26,905,161.90
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>876,493.55</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	740,227.79
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	132,215.76
		2.5 OTROS GASTOS	4,050.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26,028,668.35</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,028,668.35
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>26,905,161.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>26,905,161.90</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,425,427.74	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	689,907.62
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,377,097.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>689,907.62</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,149,473.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	689,907.62
1.5 OTROS INGRESOS	1,227,623.64		
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5,519.64</b>		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,519.64		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,042,811.10</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,042,811.10		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,425,427.74</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>689,907.62</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	8,592,205.77	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>8,592,205.77</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,592,205.77</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,592,205.77		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>8,592,205.77</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,105,520.99	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>DONACIONES</b>	<b>779.93</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,104,741.06</b>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>100,000.00</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,004,741.06</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,004,741.06		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,105,520.99</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	69,218,413.11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,865,512.70
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>303,956.47</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,527,318.23</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

EP-1


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



RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	303,956.47	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,503,136.10
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>44,386,107.39</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	256,614.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	44,386,107.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,633,885.46
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,528,349.25</b>	2.5 OTROS GASTOS	1,133,682.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,528,349.25	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,974,579.10</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,974,579.10
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>9,363,615.37</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,363,615.37
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>69,218,413.11</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>52,865,512.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116,246,729.51</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,460,582.22</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 SÁEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

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

**TITULAR**  
  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 WALTER MORI RAMÍREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha :02/06/2017  
 Hora :17:04:22  
 Página :1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Efectivo y Equivalente de Efectivo  
 Inversiones Disponibles  
 Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
 Inventarios (Neto)  
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado  
 Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 3	77,275,608.12	58,917,907.87
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	1,106,026.25	1,191,937.91
Nota 6	4,232,771.47	4,897,817.93
Nota 7	59,670,132.78	47,883,383.48
Nota 8	909,155.63	193,924.35
Nota 9	56,370,534.99	81,743,564.61

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

199,564,229.24	194,828,536.15
----------------	----------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo  
 Inversiones (Neto)  
 Propiedades de Inversión  
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)  
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,476,862,487.98	3,452,051,649.74
Nota 15	14,810,478.59	13,052,826.03

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

3,491,672,966.57	3,465,104,475.77
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

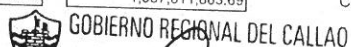
Cuentas de Orden

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 35	3,691,237,195.81	3,659,933,011.92
	1,001,119,446.70	1,037,811,863.69



C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 32401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios  
 Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Impuestos, Contribuciones y Otros  
 Remuneraciones y Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Operaciones de Crédito  
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
 Otras Cuentas del Pasivo

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	29,048,891.32	50,171,746.76
Nota 18	14,042,169.53	13,775,682.28
Nota 19	15,505,018.53	17,597,268.28
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	18,005,597.98	16,529,424.82
Nota 23	78,166,695.03	78,864,319.92

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

154,768,372.39	176,938,442.06
----------------	----------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo  
 Cuentas Por Pagar a Proveedores  
 Beneficios Sociales  
 Obligaciones Previsionales  
 Provisiones  
 Otras Cuentas del Pasivo  
 Ingresos Diferidos

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 24	273,116,645.00	278,405,951.70
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	42,799,789.88	42,360,127.67
Nota 27	659,845,160.57	676,127,688.21
Nota 28	36,216,346.85	37,497,005.94
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

1,011,977,942.30	1,034,390,773.52
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO**

1,166,746,314.69	1,211,329,215.58
------------------	------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
 Hacienda Nacional Adicional  
 Resultados No Realizados  
 Resultados Acumulados

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 31	1,587,786,095.01	1,587,786,095.01
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	1,511,067,766.49	1,511,067,766.49
Nota 34	(574,362,980.38)	(650,250,065.16)

**TOTAL PATRIMONIO**

2,524,490,881.12	2,448,603,796.34
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Nota 35	3,691,237,195.81	3,659,933,011.92
	1,001,119,446.70	1,037,811,863.69



WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

**INGRESOS**

		Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	11,268,636.49	11,461,176.49	11,268,636.49	11,461,176.49
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	218,300,741.44	183,465,077.76	218,300,741.44	183,465,077.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	25,985,796.90	52,430,133.60	25,985,796.90	52,430,133.60
Ingresos Financieros	Nota 41	379,224.15	344,429.90	379,224.15	344,429.90
Otros Ingresos	Nota 42	3,557,113.61	5,932,665.92	3,557,113.61	5,932,665.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>259,491,512.59</b>	<b>253,633,483.67</b>	<b>259,491,512.59</b>	<b>253,633,483.67</b>

**COSTOS Y GASTOS**

		(5,290.93)	(367,010.86)	(5,290.93)	(367,010.86)
Costo de Ventas	Nota 43	(5,290.93)	(367,010.86)	(5,290.93)	(367,010.86)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(62,476,283.43)	(53,546,766.18)	(62,476,283.43)	(53,546,766.18)
Gastos de Personal	Nota 45	(105,047,878.26)	(94,414,262.27)	(105,047,878.26)	(94,414,262.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(346,111.47)	(16,289,075.56)	(346,111.47)	(16,289,075.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(1,049,479.37)	(161,837.30)	(1,049,479.37)	(161,837.30)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(1,165,433.40)	(5,901,274.11)	(1,165,433.40)	(5,901,274.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(10,705,966.20)	(9,296,278.64)	(10,705,966.20)	(9,296,278.64)
Gastos Financieros	Nota 51	(597,862.39)	(653,354.43)	(597,862.39)	(653,354.43)
Otros Gastos	Nota 52	(2,583,532.87)	(3,814,147.93)	(2,583,532.87)	(3,814,147.93)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(183,977,838.32)</b>	<b>(184,444,007.28)</b>	<b>(183,977,838.32)</b>	<b>(184,444,007.28)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>75,513,674.27</b>	<b>69,189,476.39</b>	<b>75,513,674.27</b>	<b>69,189,476.39</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 SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017**  
 (EN 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 2016	1,439,605,973.53	22,183,869.84	1,647,331,593.87	(359,091,279.10)	2,750,030,158.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(528,989.70)	(528,989.70)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(611.50)	0.00	0.00	(611.50)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	(362,242.32)	0.00	(362,242.32)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	69,189,476.39	69,189,476.39
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	<b>22,183,258.34</b>	<b>1,646,969,351.55</b>	<b>(290,430,792.41)</b>	<b>2,818,327,791.01</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,587,786,095.01	0.00	1,511,067,766.49	(650,250,065.16)	2,448,603,796.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	373,410.51	373,410.51
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	75,513,674.27	75,513,674.27
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017</b>	<b>1,587,786,095.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511,067,766.49</b>	<b>(574,362,980.38)</b>	<b>2,524,490,881.12</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 23401



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 SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,030,864.60	3,706,864.09
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,608,200.33	8,078,614.43
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	23,464,316.00	43,407,516.46
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	169,767,252.21	162,555,414.66
Otros (Nota)	20,647,000.89	19,560,035.24
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(69,257,327.37)	(70,676,987.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(95,450,818.48)	(85,403,921.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,559,428.43)	(3,327,918.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(16,761,643.14)	(16,597,482.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(106,169.63)	(933,816.29)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(667,645.00)	(1,054,401.36)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(24,154,430.97)	(17,378,538.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>13,560,171.01</b>	<b>41,935,380.44</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	5,519.64	1,653,619.93
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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(1,341,660.31)	(1,298,765.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(29,163,722.91)	(4,545,090.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,441,625.46)	(18,526,022.98)
Otros (Nota)	(11,194,604.73)	(7,721,262.46)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(47,136,093.77)</b>	<b>(30,437,521.03)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	44,538,830.05	13,590,675.04
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	92,000,000.00
Otros (Nota)	15,833,098.77	79,967.23
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(297,284.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,438,305.81)	(6,777,804.27)
Otros (Nota)	0.00	(8,622.80)
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>51,933,623.01</b>	<b>98,586,931.20</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>18,357,700.25</b>	<b>110,084,790.61</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>58,917,907.87</b>	<b>56,173,274.49</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>77,275,608.12</b>	<b>166,258,065.10</b>

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401

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



WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**  
 (EN 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	163,363,952.80
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>137,247,104.45</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,856,830.06
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,152,371.30
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,092,156.09
		2.5 OTROS GASTOS	145,747.00
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26,116,848.35</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,116,848.35
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>163,363,952.80</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>163,363,952.80</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,472,853.78	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,696,742.49
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,743,386.16</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,468,336.96</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,231,250.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,946.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,512,135.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,128,390.96
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5,519.64</b>	2.5 OTROS GASTOS	255,000.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,519.64	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>228,405.53</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,723,947.98</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	228,405.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,723,947.98		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>23,472,853.78</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,696,742.49</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	8,648,366.11	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>8,648,366.11</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,648,366.11</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,648,366.11		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>8,648,366.11</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,457,797.29	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,098,453.82
<b>DONACIONES</b>	<b>492,960.67</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>46,178.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>492,960.67</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>46,178.00</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	492,960.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,178.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>24,964,836.62</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,052,275.82</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>22,796,671.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9,969,916.15</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,796,671.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,969,916.15
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,168,165.62</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>82,359.67</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,168,165.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,359.67
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>25,457,797.29</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>10,098,453.82</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	81,406,965.26	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	63,529,619.62

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	317,886.75	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	44,957,800.37
1.5 OTROS INGRESOS	317,886.75	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,661,899.80
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>54,936,788.64</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	278,265.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	54,936,788.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,837,685.36
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,152,289.87</b>	2.5 OTROS GASTOS	3,179,949.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,152,289.87	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,208,203.88</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,208,203.88
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>9,363,615.37</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,363,615.37
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>81,406,965.26</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>63,529,619.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>302,349,935.24</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>243,688,768.73</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  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

WALTER MORI RAMIREZ  
 GOBERNADOR REGIONAL