

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 27/03/2018
 Hora : 15:50:04
 Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 76,552,348.61 | 58,917,907.87 |
| Inversiones Disponibles | Nota 4 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 3,890,565.08 | 1,191,937.91 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 35,478,378.03 | 4,897,817.93 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 86,973,676.04 | 47,883,383.48 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 518,048.12 | 193,924.35 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 55,989,567.00 | 81,743,564.61 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 259,402,582.88 | 194,828,536.15 |
|----------------|----------------|

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 3,083,479,664.54 | 3,452,051,649.74 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 11,905,925.84 | 13,052,826.03 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|------------------|------------------|
| 3,095,385,590.38 | 3,465,104,475.77 |
|------------------|------------------|

TOTAL ACTIVO

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------|
| Cuentas de Orden | Nota 25 3,354,788,173.26 | 3,659,933,011.92 |
| | 1,691,191,610.42 | 1,037,811,863.69 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1030

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 110,675,876.24 | 50,171,746.76 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 11,027,309.32 | 13,775,682.28 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 23,028,178.53 | 17,597,268.28 |
| 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 26,189,606.98 | 16,529,424.82 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 99,600,735.42 | 78,864,319.92 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 270,521,706.49 | 176,938,442.06 |
|----------------|----------------|

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Deudas a Largo Plazo | Nota 24 254,116,045.20 | 278,405,951.70 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales | Nota 26 43,020,774.73 | 42,380,127.67 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 706,917,664.97 | 676,127,688.21 |
| Provisiones | Nota 28 42,647,966.53 | 37,497,005.94 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 29 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 30 0.00 | 0.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|------------------|------------------|
| 1,046,702,451.43 | 1,034,390,773.52 |
|------------------|------------------|

TOTAL PASIVO

| | |
|------------------|------------------|
| 1,317,224,157.92 | 1,211,329,215.58 |
|------------------|------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| Hacienda Nacional | Nota 31 1,680,635,700.00 | 1,587,786,095.01 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 32 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 33 1,717,486,960.16 | 1,511,067,766.49 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 (1,360,558,644.82) | (650,250,065.16) |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,037,564,015.34 | 2,448,603,796.34 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Cuentas de Orden | 3,354,788,173.26 | 3,659,933,011.92 |
| Nota 35 | 1,691,191,610.42 | 1,037,811,863.69 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. VICTOR ALZULES PIRES JEREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD


ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

| | 2017 | 2016 | |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 | 39,101,875.00 | 41,369,729.14 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 | 858,194,608.80 | 837,954,313.24 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 | 134,305,653.71 | 200,943,294.74 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 | 1,047,179.08 | 1,070,454.29 |
| Otros Ingresos | Nota 42 | 31,817,663.52 | 56,653,630.26 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,064,466,980.11 | 1,137,991,421.67 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 | (1,005,835.11) | (2,693,608.50) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 | (359,611,870.94) | (382,632,381.72) |
| Gastos de Personal | Nota 45 | (570,017,688.85) | (468,891,271.66) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 46 | (6,800,691.02) | (7,191,221.99) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 | (3,938,046.63) | (5,299,363.85) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 | (711,770,954.29) | (143,116,107.16) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 | (38,944,841.39) | (53,796,780.09) |
| Gastos Financieros | Nota 51 | (9,412,782.63) | (2,624,189.53) |
| Otros Gastos | Nota 52 | (27,418,961.61) | (29,303,396.58) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (1,728,921,672.47) | (1,075,548,321.08) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | (664,454,692.36) | 62,443,100.59 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P. **CONTRABANDERA**
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N° 1030

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. VICTORIA SUELFRES JEREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX 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 2017 y 2016
 (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 | (282,135,593.38) | (227,605,635.01) | (509,741,228.39) |
| 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 | 145,871,766.00 | 0.00 | 145,871,766.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,443,100.59 | 62,443,100.59 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 148,180,121.48 | (22,183,869.84) | 0.00 | (125,996,251.64) | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1,587,786,095.01 | 0.00 | 1,511,067,766.49 | (650,250,065.16) | 2,448,603,796.34 |
| 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 | 206,393,134.58 | 46,995,717.69 | 253,388,852.27 |
| 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 | 26,059.09 | 0.00 | 26,059.09 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 92,849,604.99 | 0.00 | 0.00 | (664,454,692.36) | (664,454,692.36) |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (92,849,604.99) | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1,680,635,700.00 | 0.00 | 1,707,126,966.57 | (1,314,749,757.55) | 2,037,564,015.34 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. JUAN ANTONIO GONZALEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 M.A.T. N° 1030

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. ROSALBA ALFARO JEREZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

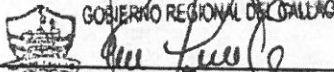
- Las Notas deben ser explicativas.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

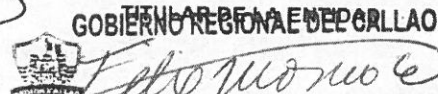
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 11,572,560.94 | 14,389,057.04 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 25,638,383.21 | 26,439,576.77 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 76,122,716.64 | 70,596,560.10 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 796,854,366.43 | 710,451,702.12 |
| Otros (Nota) | 102,579,766.89 | 26,806,441.58 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (327,511,526.56) | (337,240,071.29) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (402,960,354.78) | (372,226,814.45) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (31,087,071.13) | (23,057,964.19) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (66,223,969.51) | (62,701,548.69) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (1,717,057.97) | (2,044,721.19) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (45,000.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (4,244,051.00) | (5,173,309.00) |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (111,524,058.92) | (35,844,326.65) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 67,454,704.24 | 10,394,582.15 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 50,058.56 | 2,039,845.99 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 6,890,700.13 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (10,557,586.57) | (28,072,147.67) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (51,968,943.91) | (182,405,107.45) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (5,178,830.78) | (28,907,763.55) |
| Otros (Nota) | (11,112,571.39) | (8,450,099.14) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (71,877,173.96) | (245,795,271.82) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 558,253.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 45,919,526.15 | 109,005,007.93 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 156,621,339.00 |
| Otros (Nota) | 9,172,766.29 | 1,140,257.32 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | (855,537.00) |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | (33,035,381.98) | (28,323,997.20) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 22,056,910.46 | 238,145,323.05 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 17,634,440.74 | 2,744,633.38 |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 58,917,907.87 | 56,173,274.49 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO DEL CALLAO | 76,552,348.61 | 58,917,907.87 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 C.P.C. JUANMA ZUPPA QUISPE
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 629,051,636.54 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 576,226,939.43 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 402,445,686.74 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 65,180,921.31 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 106,393,429.99 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 2,206,901.39 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 52,824,697.11 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 52,824,697.11 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 629,051,636.54 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 629,051,636.54 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 44,604,510.82 |
| INGRESOS CORRIENTES | 53,606,908.86 | GASTOS CORRIENTES | 42,489,914.47 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 42,635,285.47 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 227,190.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 38,710,557.83 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15,567.00 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3,924,727.64 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 41,510,338.15 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,058.56 | 2.5 OTROS GASTOS | 736,819.32 |
| FINANCIAMIENTO | 50,058.56 | GASTOS DE CAPITAL | 2,114,596.35 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 10,921,564.83 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,114,596.35 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 10,921,564.83 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,114,596.35 |
| | 53,606,908.86 | | 44,604,510.82 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 30,600.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 15,539,430.24 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 30,600.00 |
| FINANCIAMIENTO | 15,539,430.24 | GASTOS DE CAPITAL | 30,600.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 15,539,430.24 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,600.00 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 15,539,430.24 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 30,600.00 |
| | 15,539,430.24 | | 30,600.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 62,572,447.70 |
| DONACIONES | 73,982,024.86 | DONACIONES | 666,673.30 |
| TRANSFERENCIAS | 1,269,847.20 | GASTOS CORRIENTES | 448,373.63 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 868,741.57 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 448,373.63 |
| FINANCIAMIENTO | 868,741.57 | GASTOS DE CAPITAL | 218,299.67 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 401,105.63 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 218,299.67 |
| TRANSFERENCIAS | 401,105.63 | TRANSFERENCIAS | 61,905,774.40 |
| TRANSFERENCIAS | 72,712,177.66 | GASTOS CORRIENTES | 61,282,782.39 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 70,356,348.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 61,282,782.39 |
| FINANCIAMIENTO | 70,356,348.00 | GASTOS DE CAPITAL | 622,992.01 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 2,355,829.66 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 622,992.01 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,355,829.66 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 622,992.01 |
| | 73,982,024.86 | | 62,572,447.70 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

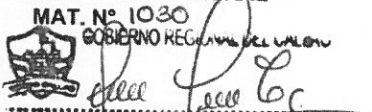
EP-1

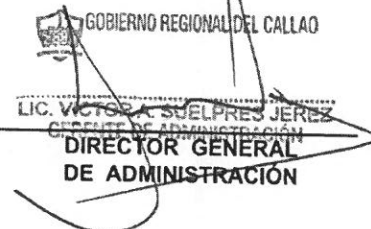
| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 256,177,700.39 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 236,219,490.51 |
| INGRESOS CORRIENTES | 872,038.04 | GASTOS CORRIENTES | 184,551,536.30 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 872,038.04 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 38,380,172.90 |
| TRANSFERENCIAS | 229,142,972.26 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,396,693.20 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* | 229,142,972.26 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 135,387,304.08 |
| FINANCIAMIENTO | 26,162,690.09 | 2.5 OTROS GASTOS | 9,387,366.12 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 26,162,690.09 | GASTOS DE CAPITAL | 18,632,572.23 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,632,572.23 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 33,035,381.98 |
| | | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 33,035,381.98 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 256,177,700.39 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 236,219,490.51 |
| TOTAL GENERAL | 1,028,357,700.89 | TOTAL GENERAL | 972,478,685.57 |

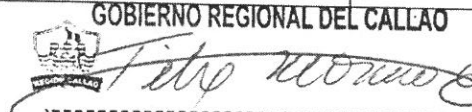
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1030
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIC. VICTOR A. SUEL PRES JEREZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

| | | 2017 | 2016 |
|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 47,268,811.87 | 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 | 4,242,371.44 | 3,012,826.01 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 966,789.14 | 791,885.26 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 391,475.48 | 94,999.95 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 38,073,327.50 | 61,369,985.50 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---------------|----------------|
| 90,942,775.43 | 113,944,907.82 |
|---------------|----------------|

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | 1,258,505,182.72 | 1,983,461,475.72 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 8,508,469.88 | 10,233,663.13 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|------------------|------------------|
| 1,267,013,652.60 | 1,993,695,138.85 |
|------------------|------------------|

TOTAL ACTIVO

| | |
|------------------|------------------|
| 1,357,956,428.03 | 2,107,640,046.67 |
|------------------|------------------|

Cuentas de Orden

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| Nota 35 | 1,555,551,753.33 | 934,885,965.75 |
|---------|------------------|----------------|

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 28,140,865.64 | 15,878,859.19 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 240,693.95 | 348,698.36 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 1,625,830.66 | 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 | 26,189,606.98 | 16,529,424.82 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 34,052,234.56 | 27,291,390.57 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | |
|---------------|---------------|
| 90,249,231.79 | 61,789,099.60 |
|---------------|---------------|

PASIVO NO CORRIENTE

| | | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|---------|----------------|----------------|
| Deudas a Largo Plazo | Nota 24 | 254,116,045.20 | 278,405,951.70 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales | Nota 26 | 14,075,397.41 | 14,003,462.82 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 27 | 11,598,457.44 | 11,665,909.85 |
| Provisiones | Nota 28 | 39,195,618.81 | 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

| | |
|----------------|----------------|
| 318,985,518.86 | 340,234,105.05 |
|----------------|----------------|

TOTAL PASIVO

| | |
|----------------|----------------|
| 409,234,750.65 | 402,023,204.65 |
|----------------|----------------|

PATRIMONIO

| | | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | 517,856,418.76 | 669,676,342.37 |
| Resultados Acumulados | Nota 34 | (620,797,514.76) | (15,722,273.73) |

TOTAL PATRIMONIO


| | |
|----------------|------------------|
| 948,721,677.38 | 1,705,616,842.02 |
|----------------|------------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|------------------|------------------|
| 1,357,956,428.03 | 2,107,640,046.67 |
|------------------|------------------|


Cuentas de Orden

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| Nota 35 | 1,555,551,753.33 | 934,885,965.75 |
|---------|------------------|----------------|

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1030

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. VICTORIA SUELPRES JEREZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 36 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 37 4,228,660.11 | 7,615,321.71 |
| Aportes por Regulación | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 39 233,769,624.05 | 249,056,303.70 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 40 115,826.02 | 2,758,766.55 |
| Ingresos Financieros | Nota 41 935,157.02 | 956,011.49 |
| Otros Ingresos | Nota 42 4,640,316.04 | 14,423,559.45 |
| TOTAL INGRESOS | 243,689,583.24 | 274,809,962.90 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 43 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 44 (110,611,959.78) | (99,686,100.43) |
| Gastos de Personal | Nota 45 (41,585,015.96) | (39,809,891.24) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 46 (1,167,848.36) | (1,287,510.02) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 47 (45,000.00) | (447,751.72) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 48 (701,534,668.95) | (132,047,104.78) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 50 (12,812,365.96) | (29,266,138.91) |
| Gastos Financieros | Nota 51 (9,412,782.63) | (2,624,189.53) |
| Otros Gastos | Nota 52 (5,558,524.41) | (24,897,440.89) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (882,728,166.05) | (330,066,127.52) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | (639,038,582.81) | (55,256,164.62) |

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1030

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



C.P.C. JUANA LITZ TUPA-QUISPE
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIC. VICTOR A. SUELPRES JEREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (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 | (280,495,614.72) | 35,123,913.67 | (245,371,701.05) |
| 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 | 42,918.04 | 0.00 | 42,918.04 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (55,256,164.62) | (55,256,164.62) |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 66,889,633.06 | 59,106,618.58 | 0.00 | (125,996,251.64) | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1,051,662,773.38 | 0.00 | 669,676,342.37 | (15,722,273.73) | 1,705,616,842.02 |
| 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 | (151,824,361.10) | 33,963,341.78 | (117,861,019.32) |
| 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 | 4,437.49 | 0.00 | 4,437.49 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (639,038,582.81) | (639,038,582.81) |
| 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 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 1,051,662,773.38 | 0.00 | 517,856,418.76 | (620,797,514.76) | 948,721,677.38 |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIC. VICTOR DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1036

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 de la Oficina de Contabilidad

- Las Notas deben ser explicativas.


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

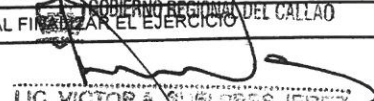
FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

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

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2017 | AÑO 2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 3,808,969.92 | 7,197,654.88 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 1,354,202.50 | 1,427,890.97 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 100,000.00 | 120,000.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 193,596,443.13 | 140,840,953.34 |
| Otros (Nota) | 71,233,344.93 | 4,634,747.81 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (105,707,360.07) | (97,634,692.85) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (31,330,697.81) | (31,936,836.98) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (6,496,889.31) | (7,424,471.09) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (801,236.86) | (1,162,138.20) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (1,167,745.08) | (1,674,651.82) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (45,000.00) | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (4,244,051.00) | (5,173,309.00) |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (77,336,613.39) | (10,085,896.71) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 42,963,366.96 | (870,749.65) |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 50,058.56 | 2,039,845.99 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 6,890,700.13 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros | (2,135,211.16) | (15,935,736.17) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (49,807,872.48) | (182,405,107.45) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (4,719,134.61) | (28,293,842.94) |
| Otros (Nota) | (7,631,258.44) | (66,545.67) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (57,352,718.00) | (224,661,386.24) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 39,144,363.20 | 101,007,321.66 |
| Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 156,621,339.00 |
| Otros (Nota) | 6,873,970.59 | 1,126,835.76 |
| MENOS | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | (855,537.00) |
| Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | (33,035,381.98) | (28,323,997.20) |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 12,982,951.81 | 229,575,962.22 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (1,406,399.23) | 4,043,826.33 |
| E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 48,675,211.10 | 44,631,384.77 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 47,268,811.87 | 48,675,211.10 |


C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1030


LIC. VICTORIA SUELVES JEREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

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

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 47,470,618.75 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 7,675,017.21 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,138,181.62 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 751,344.06 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,553,777.50 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 231,714.03 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 39,795,601.54 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 39,795,601.54 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 47,470,618.75 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 47,470,618.75 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15,127,357.06 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11,770,613.08 |
| INGRESOS CORRIENTES | 7,038,349.90 | GASTOS CORRIENTES | 11,430,323.61 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4,228,015.40 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 15,567.00 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2,810,334.50 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 11,369,756.61 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 50,058.56 | 2.5 OTROS GASTOS | 45,000.00 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,058.56 | GASTOS DE CAPITAL | 340,289.47 |
| FINANCIAMIENTO | 8,038,948.60 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 340,289.47 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 8,038,948.60 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15,127,357.06 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 11,770,613.08 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 15,482,905.90 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 15,482,905.90 | | |
| FINANCIAMIENTO | 15,482,905.90 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 15,482,905.90 | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 15,482,905.90 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,105,520.99 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 132,289.54 |
| DONACIONES | 779.93 | | |
| FINANCIAMIENTO | 779.93 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 779.93 | | |
| TRANSFERENCIAS | 1,104,741.06 | TRANSFERENCIAS | 132,289.54 |
| TRANSFERENCIAS | 100,000.00 | GASTOS CORRIENTES | 100,000.00 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 100,000.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 100,000.00 |
| FINANCIAMIENTO | 1,004,741.06 | GASTOS DE CAPITAL | 32,289.54 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,004,741.06 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 32,289.54 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,105,520.99 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 132,289.54 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 207,411,930.92 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 188,007,964.90 |



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

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


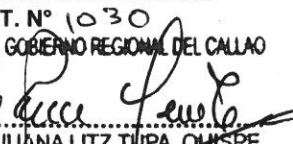
EP-1


| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 816,393.62 | GASTOS CORRIENTES | 137,523,617.58 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 816,393.62 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 37,595,519.89 |
| TRANSFERENCIAS | 182,056,844.30 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,216,349.50 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* | 182,056,844.30 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 95,253,793.15 |
| FINANCIAMIENTO | 24,538,693.00 | 2.5 OTROS GASTOS | 3,457,955.04 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 24,538,693.00 | GASTOS DE CAPITAL | 17,448,965.34 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17,448,965.34 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 33,035,381.98 |
| | | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 33,035,381.98 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 207,411,930.92 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 188,007,964.90 |
| TOTAL GENERAL | 286,598,333.62 | TOTAL GENERAL | 247,381,486.27 |

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° 1030

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. JUANA LITZ TUPA QUISPE
 -fe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. VICTORIA SVELPRES JEREZ
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR