



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 95,092,545.68	76,552,348.61	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 109,282,982.57	110,675,876.24
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,427,508.36	3,890,565.08	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 27,116,939.63	11,027,309.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 25,062,461.68	35,478,378.03	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 39,643,506.59	23,028,178.53
Inventarios (Neto)	Nota 7 77,217,033.15	66,973,676.04	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 271,515.51	518,048.12	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 55,529,769.43	55,989,567.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 20,645,183.52	26,189,606.98
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 89,576,687.54	99,600,735.42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	254,600,833.81	259,402,582.88	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	286,265,299.83	270,521,706.49
<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 24 239,503,819.20	254,116,045.20
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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26 58,321,000.31	43,020,774.73
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 642,014,690.85	706,917,664.97
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2,982,020,185.29	3,083,479,664.54	Provisiones	Nota 28 18,210,016.94	42,647,966.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 19,443,434.52	11,905,925.84	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	3,001,463,619.81	3,095,385,590.38	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	958,049,527.30	1,046,702,451.43
<b>TOTAL ACTIVO</b>	3,256,064,453.62	3,354,788,173.26	<b>TOTAL PASIVO</b>	1,244,314,827.13	1,317,224,157.92
Cuentas de Orden	Nota 35 1,720,486,501.03	1,691,191,610.42	<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	Nota 31 1,680,635,700.00	1,680,635,700.00
			Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
			Resultados No Realizados	Nota 33 1,612,825,581.34	1,717,486,960.16
			Resultados Acumulados	Nota 34 (1,281,711,654.85)	(1,360,558,644.82)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	2,011,749,526.49	2,037,564,015.34
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	3,256,064,453.62	3,354,788,173.26
			Cuentas de Orden	Nota 35 1,720,486,501.03	1,691,191,610.42

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASO RICO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 DANIELE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2018	2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 40,473,712.42	39,101,875.00
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 936,468,558.38	858,194,608.80
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 132,887,876.28	134,305,653.71
Ingresos Financieros	Nota 41 537,349.89	1,047,179.08
Otros Ingresos	Nota 42 43,891,366.00	31,817,663.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,154,258,864.97</b>	<b>1,064,466,980.11</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 (979,253.61)	(1,005,835.11)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (345,968,244.74)	(359,611,870.94)
Gastos de Personal	Nota 45 (545,502,919.56)	(570,017,688.85)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (10,304,303.53)	(6,800,691.02)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (2,740,524.87)	(3,938,046.63)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (42,141,836.49)	(711,770,954.29)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (473,999.49)	(1,333,911.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (53,634,599.90)	(38,944,841.39)
Gastos Financieros	Nota 51 (17,818,333.17)	(9,412,782.63)
Otros Gastos	Nota 52 (4,801,104.66)	(26,085,050.43)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(1,024,365,120.22)</b>	<b>(1,728,921,672.47)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>129,893,744.75</b>	<b>(664,454,692.36)</b>

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASÓN PALMA MINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

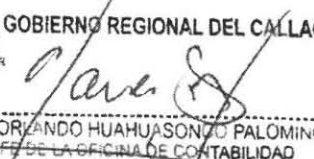
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,587,786,095.01	0.00	1,511,067,766.49	(650,250,065.16)	2,448,603,796.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	206,393,134.58	46,995,717.69	253,388,852.27
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	0.00	0.00	26,059.09	0.00	26,059.09
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(664,454,692.36)	(664,454,692.36)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	92,849,604.99	0.00	0.00	(92,849,604.99)	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 2017</b>	<b>1,680,635,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,486,960.16</b>	<b>(1,360,558,644.82)</b>	<b>2,037,564,015.34</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	1,680,635,700.00	0.00	1,717,486,960.16	(1,360,558,644.82)	2,037,564,015.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(51,046,754.78)	(51,046,754.78)
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	(104,661,378.82)	0.00	(104,661,378.82)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	129,893,744.75	129,893,744.75
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 DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>1,680,635,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,612,825,581.34</b>	<b>(1,281,711,654.85)</b>	<b>2,011,749,626.49</b>

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC, ORLANDO HUAHUASON PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

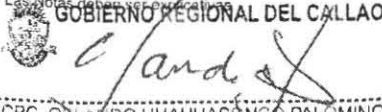
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,698,531.62	11,572,560.94
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	27,311,867.10	25,638,383.21
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	81,020,849.08	76,122,716.64
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	895,681,818.30	796,854,366.43
Otros (Nota)	109,259,143.33	102,579,766.89
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(346,626,446.08)	(327,511,526.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(454,979,335.02)	(402,960,354.78)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(33,551,533.87)	(31,087,071.13)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(65,003,741.28)	(66,223,969.51)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,519,354.01)	(1,717,057.97)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(30,000.00)	(45,000.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(11,138,955.08)	(4,244,051.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(469,024.11)	0.00
Otros (Nota)	(129,013,086.83)	(111,524,058.92)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>81,640,733.15</b>	<b>67,454,704.24</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)	741,347.14	50,058.56
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	6,890,700.13
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(15,473,567.88)	(10,557,586.57)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(30,847,337.44)	(51,968,943.91)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,816,674.79)	(5,178,830.78)
Otros (Nota)	(15,968,024.58)	(11,112,571.39)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(65,364,257.55)</b>	<b>(71,877,173.96)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	5,122,173.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	36,218,586.28	45,919,526.15
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	3,957,438.53	9,172,766.29
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(5,127,148.38)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(37,907,327.96)	(33,035,381.98)
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>2,263,721.47</b>	<b>22,056,910.46</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>18,540,197.07</b>	<b>17,634,440.74</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>76,552,348.61</b>	<b>58,917,907.87</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>95,092,545.68</b>	<b>76,552,348.61</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 33635**  
 Las Notas deben ser en triplicado  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**CPC. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA**  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
**DANTE M. DRIOTTI CASTRO**  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (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	668,244,132.67
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>631,213,540.40</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	455,061,323.14
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,932,496.54
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,336,963.39
		2.5 OTROS GASTOS	5,882,757.33
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37,030,592.27</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,030,592.27
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>668,244,132.67</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>668,244,132.67</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53,713,318.30	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,144,105.42
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>44,158,528.17</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>43,042,468.91</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	39,948,829.14	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	190,956.00
1.5 OTROS INGRESOS	4,209,699.03	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,990.00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>741,347.14</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,416,526.44
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	741,347.14	2.5 OTROS GASTOS	224,996.47
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,813,442.99</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,101,636.51</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,813,442.99	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,101,636.51
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>53,713,318.30</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>45,144,105.42</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	22,342,847.24	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,275,975.75
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>22,342,847.24</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>5,275,975.75</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,342,847.24</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,275,975.75</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	6,834,017.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,275,975.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,508,830.24		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>22,342,847.24</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>5,275,975.75</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,290,401.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,781,489.62
<b>DONACIONES</b>	<b>2,003,173.90</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>1,550,233.25</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,263,682.96</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,400,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,263,682.96
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>603,173.90</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>286,550.29</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	603,173.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,550.29
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>79,287,227.26</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>68,231,256.37</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>68,481,894.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>65,575,266.26</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,481,894.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,575,266.26
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,805,333.26</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,655,990.11</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,805,333.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,655,990.11



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	81,290,401.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,781,489.62
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	282,484,545.97	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	236,883,177.07
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>479,860.48</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>186,379,990.51</b>
1.5 OTROS INGRESOS	479,860.48	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,671,349.89
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>261,365,983.08</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,564,487.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	261,365,983.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,568,284.47
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,638,702.41</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	215,228.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,638,702.41	2.5 OTROS GASTOS	7,360,639.73
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11,709,954.98</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,709,954.98
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>38,793,231.58</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38,793,231.58
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>282,484,545.97</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>236,883,177.07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,108,075,245.34</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,025,328,880.53</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° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-2


CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,007,099,806.13</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admistrativos	39,948,829.14
Donaciones y Transferencias	331,247,877.08
Otros Ingresos	4,689,559.51
Recursos Ordinarios (corrientes) *	631,213,540.40
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(927,474,949.04)</b>
Personal y Obligaciones Sociales	(493,923,629.03)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(67,706,974.33)
Bienes y Servicios	(352,160,723.52)
Donaciones y Transferencias	(215,228.63)
Otros Gastos	(13,468,393.53)
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)</b>	<b>79,624,857.09</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO</b>	<b>37,771,939.41</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	741,347.14
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	37,030,592.27
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(59,060,699.91)</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(59,060,699.91)
Adquisición de Activos Financieros	
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>(17,775,825.08)</b>
Intereses de la Deuda	(17,509,066.95)
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	(266,758.13)
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)</b>	<b>40,560,271.51</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)</b>	<b>42,186,093.30</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>(14,183,389.50)</b>
Financiamiento	6,834,017.00
Endeudamiento Interno	6,834,017.00
Servicio de la Deuda	(21,017,406.50)
(-) Amortización de la Deuda Interna	(21,017,406.50)
<b>C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***</b>	
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>	<b>56,369,482.80</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>82,746,364.81</b>

\* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 D. ANTE MANDEOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**  
**EJERCICIO 2018**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>150,451,534</b>	<b>140,826,651.38</b>	<b>9,624,882.62</b>
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	95,818,661	87,086,708.82	8,731,952.18
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	15,839,634	14,946,710.98	892,923.02
06 Justicia			
25 Deuda Publica	38,793,239	38,793,231.58	7.42
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>926,206,807</b>	<b>853,191,297.60</b>	<b>73,015,509.40</b>
07 Trabajo	3,290,370	2,685,555.94	604,814.06
17 Ambiente	5,816,310	5,447,274.85	369,035.15
18 Saneamiento	7,412,734	97,379.90	7,315,354.10
20 Salud	421,403,172	391,255,633.95	30,147,538.05
21 Cultura Y Deporte	8,419,634	5,669,832.70	2,749,801.30
22 Educacion	394,621,735	368,477,433.23	26,144,301.77
23 Proteccion Social	13,473,837	13,142,687.86	331,149.14
24 Prevision Social	71,769,015	66,415,499.17	5,353,515.83
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>125,426,913</b>	<b>31,310,931.55</b>	<b>94,115,981.45</b>
08 Comercio	7,860,211	7,390,158.59	470,052.41
09 Turismo	5,137,290	57,625.00	5,079,665.00
10 Agropecuaria	639,134	428,951.90	210,182.10
11 Pesca	275,539	270,537.17	5,001.83
12 Energia			
13 Minería	952,749	243,745.06	709,003.94
14 Industria	394,658	337,398.12	57,259.88
15 Transporte	108,830,915	21,714,338.54	87,116,576.46
16 Comunicaciones	477,527	122,749.00	354,778.00
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	858,890	745,428.17	113,461.83
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,202,085,254</b>	<b>1,025,328,880.53</b>	<b>176,756,373.47</b>

**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. BLANCA FERNÁNDEZ MONJA  
 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33635

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



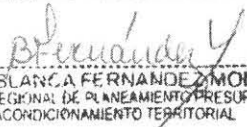
**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO  
 EJERCICIO 2018  
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	1,202,085,254	1,025,328,880.53
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
<b>TOTAL</b>		<b>1,202,085,254</b>	<b>1,025,328,880.53</b>

**DIRECTOR  
 DE PRESUPUESTO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. BLANCA FERNANDEZ MONJA  
 GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y  
 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33685

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 DANTE MANDRATTI CASTRO  
 GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD