

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)


**EF-1**

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

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019			Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	218,022,509.56	192,744,452.66	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	6,977,860.67	8,561,883.15
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	121,397.36	136,107.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	10,316,669.38	1,439,295.66	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,261,526.21	1,905,323.20
Inventarios (Neto)	Nota 7	8,429,827.83	1,731,279.07	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	462,023.22	493,780.78	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,995,654.54	6,408,348.76	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	17,261,218.38	19,733,887.70
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	40,188,044.90	32,291,111.45
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>242,226,684.53</b>	<b>202,817,156.93</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>66,810,047.52</b>	<b>62,628,313.40</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	224,891,591.60	224,891,591.60
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	11,503,593.53	11,622,403.47
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	10,731,850.29	11,098,509.71
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,127,097,034.77	1,131,675,918.98	Provisiones	Nota 29	12,381,808.72	11,578,351.56
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,148,273.50	9,184,911.53	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,136,245,308.27</b>	<b>1,140,860,830.51</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>259,508,844.14</b>	<b>259,190,856.34</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>326,318,891.66</b>	<b>321,819,169.74</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 37	1,378,471,992.80	1,343,677,987.44	Hacienda Nacional	Nota 32	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	381,269,878.56	381,269,878.56
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	(380,779,550.80)	(411,073,834.24)
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,052,153,101.14</b>	<b>1,021,858,817.70</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,378,471,992.80</b>	<b>1,343,677,987.44</b>
				Cuentas de Orden	Nota 37	1,506,329,026.83	1,532,816,708.32

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 DANTE MARIANO CASTRO  
 GOBERNADOR  
**TITULAR**

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos Nota 38  
 Ingresos No Tributarios Nota 39  
 Aportes por Regulación Nota 40  
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41  
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42  
 Ingresos Financieros Nota 43  
 Otros Ingresos Nota 44

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	6,056.10	1,199,756.13	892,462.76	2,512,311.85
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	40,278,340.51	57,376,720.75	105,131,365.15	175,270,536.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	365,643.00	265,535.00	365,643.00
Ingresos Financieros	213,419.56	310,014.32	712,196.32	503,238.13
Otros Ingresos	715,862.73	2,359,097.19	1,003,269.17	3,576,818.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41,213,678.90</b>	<b>61,611,231.39</b>	<b>108,004,828.40</b>	<b>182,228,548.27</b>

**COSTOS Y GASTOS**

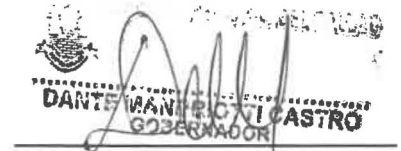
Costo de Ventas Nota 45  
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 46  
 Gastos de Personal Nota 47  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48  
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50  
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52  
 Gastos Financieros Nota 53  
 Otros Gastos Nota 54

Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(11,579,626.94)	(7,902,771.23)	(23,089,488.84)	(12,142,388.70)
Gastos de Personal	(8,379,630.98)	(10,766,430.23)	(21,806,224.88)	(20,954,654.81)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(41,542.47)	(42,558.27)	(84,284.94)	(85,141.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(11,826,023.64)	(3,748,971.22)	(12,616,746.64)	(7,261,592.88)
Traspasos y Remesas Otorgadas	0.00	(189,163.80)	(798.34)	(190,119.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(16,980,073.49)	(3,303,498.42)	(19,940,277.13)	(4,767,698.76)
Gastos Financieros	(4,137,677.69)	(4,193,676.09)	(8,286,448.77)	(8,512,502.14)
Otros Gastos	(1,045,907.32)	(618,056.46)	(1,106,500.93)	(896,818.09)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(53,990,482.53)</b>	<b>(30,765,125.72)</b>	<b>(86,930,770.47)</b>	<b>(54,810,915.85)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>(12,776,803.63)</b>	<b>30,846,105.67</b>	<b>21,074,057.93</b>	<b>127,417,632.42</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**ECO. RODOLFO RAUL CASTRO RETES**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

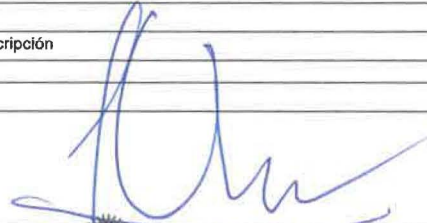
  
**DANTE WANICASTRO CASTRO**  
 GOBERNADOR  
**TITULAR**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Al 30 de junio de 2020**  
 (EN SOLES)


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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	1,051,662,773.38	0.00	413,195,039.94	0.00	(562,037,840.76)	902,819,972.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9,633,630.68	9,633,630.68
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	127,417,632.42	127,417,632.42
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>0.00</b>	<b>413,195,039.94</b>	<b>0.00</b>	<b>(424,986,577.66)</b>	<b>1,039,871,235.66</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	1,051,662,773.38	0.00	381,269,878.56	0.00	(411,073,834.24)	1,021,858,817.70
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,225.51	9,220,225.51
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	21,074,057.93	21,074,057.93
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>0.00</b>	<b>381,269,878.56</b>	<b>0.00</b>	<b>(380,779,550.80)</b>	<b>1,052,153,101.14</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
**ECO. RODOLFO RAUL CASTRO RETES**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
**DAVID ANTONIO CASTRO**  
 GOBERNADOR  
 TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas. **CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA**  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	866,719.35	2,445,391.95
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	724,991.32	566,726.63
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	265,535.00	365,643.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	105,025,944.86	116,190,784.71
Otros (Nota)	20,526,272.10	17,100,119.43
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(29,826,043.99)	(16,153,702.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(18,959,982.08)	(14,517,615.97)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,328,918.27)	(3,767,136.65)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(83,084.94)	(473,100.41)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(625,384.30)	(1,063.44)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(12,616,746.64)	(4,153,655.27)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(798.34)	(955.40)
Otros (Nota)	(23,417,061.63)	(17,556,666.05)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>39,551,442.44</b>	<b>80,044,769.64</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)	1,155.90	2,515.70
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	(115,592.81)	(133,600.91)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(450,413.58)	(8,291,875.97)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(26,275.48)	(231,593.34)
Otros (Nota)	(3,045,647.01)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,636,772.98)</b>	<b>(8,654,554.52)</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	105,420.29	58,474,907.49
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)	17,085.24	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(3,107,937.61)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(189,163.80)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(10,759,118.09)	(16,830,571.42)
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>(10,636,612.56)</b>	<b>38,347,234.66</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>25,278,056.90</b>	<b>109,737,449.78</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>192,744,452.66</b>	<b>69,114,926.42</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>218,022,509.56</b>	<b>178,852,376.20</b>

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION DEL CALLAO

ECO. RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 DANTE MANSUETI CASTRO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS <b>GASTOS CORRIENTES</b> 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS <b>GASTOS DE CAPITAL</b> 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,635,547.08 <b>5,530,126.79</b> 1,070,911.51 625,384.30 3,833,158.25 672.73 <b>105,420.29</b> 105,420.29
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,635,547.08</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>5,635,547.08</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS <b>INGRESOS CORRIENTES</b> 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS <b>INGRESOS DE CAPITAL</b> 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE	9,553,532.24 <b>2,063,113.08</b> 878,432.35 1,184,680.73 <b>1,155.90</b> 1,155.90 <b>7,489,263.26</b> 7,489,263.26	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS <b>GASTOS CORRIENTES</b> 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS <b>GASTOS DE CAPITAL</b> 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,128,947.49 <b>1,113,342.08</b> 138,166.88 975,175.20 <b>15,605.41</b> 15,605.41
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>9,553,532.24</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,128,947.49</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b> <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE	71,321,739.90 <b>71,321,739.90</b> <b>71,321,739.90</b> 71,321,739.90	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>71,321,739.90</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS <b>DONACIONES</b> <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE <b>TRANSFERENCIAS</b> <b>TRANSFERENCIAS</b> 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS <b>FINANCIAMIENTO</b> 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,205,511.10 <b>779.93</b> <b>779.93</b> 779.93 <b>1,204,731.17</b> <b>265,535.00</b> 265,535.00 <b>939,196.17</b> 939,196.17	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,205,511.10</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	195,572,649.70	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	62,962,624.58



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>706,052.39</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48,217,227.39</b>
1.5 OTROS INGRESOS	706,052.39	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,020,444.40
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>87,269,794.43</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	450,944.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	87,269,794.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,502,640.45
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>107,596,802.88</b>	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	390,723.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	107,596,802.88	2.5 OTROS GASTOS	852,475.18
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,144,186.46</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,144,186.46
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>11,601,210.73</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,601,210.73
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>195,572,649.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>62,962,624.58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>283,288,980.02</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>69,727,119.15</b>

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

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**  
 CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ECO. ROSOLFO RAÚL CASTRO RETES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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