

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

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 303,335,710.95 | 255,036,661.60 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 419,671.61 | 254,936.24 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 17,682,074.33 | 8,810,854.59 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 148,995,459.46 | 104,117,230.83 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 694,075.28 | 590,890.68 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 17,777,473.03 | 32,328,936.81 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 488,904,464.66 | 401,139,510.75 |
|----------------|----------------|

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 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 Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 2,967,774,984.55 | 2,972,145,137.71 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 18,931,107.75 | 18,057,393.33 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|------------------|------------------|
| 2,986,706,092.30 | 2,990,202,531.04 |
|------------------|------------------|

TOTAL ACTIVO

| | |
|------------------|------------------|
| 3,475,610,556.96 | 3,391,342,041.79 |
|------------------|------------------|

Cuentas de Orden

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| Nota 37 | 1,927,469,919.28 | 1,749,647,970.09 |
|---------|------------------|------------------|



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. ROBERTO RAUL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 79,640,440.72 | 92,904,026.93 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 29,684,093.99 | 26,647,421.04 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 75,571,608.36 | 64,162,407.34 |
| 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 | 7,460,064.00 | 19,733,887.70 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 93,115,252.31 | 85,918,201.06 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 69,614,736.21 | 19,161,433.03 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 355,086,195.59 | 308,727,377.10 |
|----------------|----------------|

PASIVO NO CORRIENTE

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 224,891,591.60 | 224,891,591.60 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 98,508,605.38 | 102,819,221.90 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 582,071,156.67 | 627,565,587.81 |
| Provisiones | Nota 29 | 24,537,238.35 | 17,979,555.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

| | |
|----------------|----------------|
| 930,008,592.00 | 973,255,956.31 |
|----------------|----------------|

TOTAL PASIVO

| | |
|------------------|------------------|
| 1,285,094,787.59 | 1,281,983,333.41 |
|------------------|------------------|

PATRIMONIO

| | | Al 30 de Setiembre de 2020 | Al 31 de Diciembre del 2019 |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 1,713,352,962.71 | 1,713,352,962.71 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 1,580,900,419.96 | 1,580,900,419.96 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (1,103,737,613.30) | (1,184,894,674.29) |

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|------------------|------------------|
| 2,190,515,769.37 | 2,109,358,708.38 |
|------------------|------------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|------------------|------------------|
| 3,475,610,556.96 | 3,391,342,041.79 |
|------------------|------------------|

Cuentas de Orden

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| Nota 37 | 1,927,469,919.28 | 1,749,647,970.09 |
|---------|------------------|------------------|

336

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

| | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 2,301,503.66 | 9,466,199.96 | 14,127,770.59 | 30,168,878.18 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 236,314,237.40 | 229,405,924.11 | 697,672,895.63 | 733,493,783.79 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 23,172,646.21 | (37,408,799.59) | 59,947,816.95 | 33,848,124.47 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 64,986.98 | 540,592.15 | 955,529.48 | 1,126,948.05 |
| Otros Ingresos | Nota 44 1,076,971.25 | 8,685,461.55 | 3,594,170.32 | 13,292,297.26 |
| TOTAL INGRESOS | 262,930,345.50 | 210,689,378.18 | 776,298,182.97 | 811,930,031.75 |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costo de Ventas | Nota 45 (181,583.46) | (25,074.11) | (398,100.09) | (375,287.00) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 (55,071,685.67) | (46,294,833.37) | (124,625,002.35) | (133,915,181.12) |
| Gastos de Personal | Nota 47 (168,384,255.69) | (140,361,772.56) | (503,115,432.11) | (418,234,090.58) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 (837,510.70) | (858,258.19) | (2,592,217.24) | (2,190,982.00) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 (46,240.71) | (721,029.00) | (159,035.24) | (1,087,317.13) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 (12,231,561.52) | (6,191,633.39) | (26,077,770.85) | (15,498,344.90) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 (18,589.80) | (4,576.06) | (492,096.53) | (931,669.19) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 (14,750,965.06) | (8,167,828.27) | (44,683,870.96) | (25,964,301.56) |
| Gastos Financieros | Nota 53 (4,084,990.53) | (4,353,239.19) | (12,372,351.18) | (12,865,741.33) |
| Otros Gastos | Nota 54 (350,188.70) | (2,287,696.28) | (2,206,926.26) | (3,791,371.06) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (255,957,571.84) | (209,265,940.42) | (716,722,802.81) | (614,854,285.87) |

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 6,972,773.66 | 1,423,437.76 | 59,575,380.16 | 197,075,745.88 |
|--|--------------|--------------|---------------|----------------|

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 RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 | 1,680,635,700.00 | 0.00 | 1,612,825,581.34 | 0.00 | (1,281,711,654.85) | 2,011,749,626.49 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,805,273.02 | 8,805,273.02 |
| 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 | 197,075,745.88 | 197,075,745.88 |
| 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 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 | 1,680,635,700.00 | 0.00 | 1,612,825,581.34 | 0.00 | (1,075,830,635.95) | 2,217,630,645.39 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 | 1,713,352,962.71 | 0.00 | 1,580,900,419.96 | 0.00 | (1,184,894,674.29) | 2,109,358,708.38 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,581,680.83 | 21,581,680.83 |
| 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 | 59,575,380.16 | 59,575,380.16 |
| 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 |
| SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 | 1,713,352,962.71 | 0.00 | 1,580,900,419.96 | 0.00 | (1,103,737,613.30) | 2,190,515,769.37 |

- Las Notas deben ser explicativas.



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO VAU CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 BALTE MANGRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

| CONCEPTOS | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020 | Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019 |
|--|--|--|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 5,249,706.18 | 9,210,922.76 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 9,654,012.48 | 21,695,041.77 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 31,324,549.94 | 7,052,568.00 |
| Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 688,285,666.87 | 666,402,043.76 |
| Otros (Nota) | 103,648,928.86 | 87,260,957.38 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (166,466,446.49) | (152,166,714.76) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (420,409,539.60) | (357,046,694.35) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (22,307,501.67) | (21,925,257.49) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (925,862.44) | (44,904,108.33) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (1,032,149.27) | (848,859.02) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) | (21,432,748.64) | (7,813,901.71) |
| Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público | (492,076.53) | (742,505.39) |
| Otros (Nota) | (109,844,576.92) | (48,346,059.38) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 95,251,962.77 | 157,827,433.24 |
| 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) | 3,619.37 | 6,286.15 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (6,543,555.20) | (4,325,984.42) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (7,582,058.09) | (11,571,253.38) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (596,455.33) | (609,004.16) |
| Otros (Nota) | (10,073,982.77) | (3,368,799.92) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (24,792,432.02) | (19,868,755.73) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 3,107,937.61 |
| Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público | 925,000.38 | 60,657,157.72 |
| 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) | 1,560,693.10 | 987,515.28 |
| MENOS | | |
| 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) | (24,646,174.88) | (25,958,907.49) |
| 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 | (22,160,481.40) | 35,496,601.71 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 48,299,049.35 | 173,455,279.22 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 255,036,661.60 | 95,092,545.68 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 303,335,710.95 | 268,547,824.90 |

Las Notas deben ser explicativas



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ECO. RODOLFO PAUL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

314

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
 (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 | 529,402,415.55 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 526,904,635.08 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 383,408,621.64 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 46,019,737.99 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 97,472,580.99 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 3,694.46 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 2,497,780.47 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,497,780.47 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 529,402,415.55 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 529,402,415.55 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 33,008,212.65 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 16,123,204.81 |
| INGRESOS CORRIENTES | 16,525,423.94 | GASTOS CORRIENTES | 15,985,353.81 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 14,071,748.54 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 15,007,759.61 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 2,453,675.40 | 2.5 OTROS GASTOS | 977,594.20 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3,619.37 | GASTOS DE CAPITAL | 137,851.00 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,619.37 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 137,851.00 |
| FINANCIAMIENTO | 16,479,169.34 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 16,479,169.34 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 33,008,212.65 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 16,123,204.81 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 80,201,953.89 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 5,478,325.05 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 8,044,593.00 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 5,478,325.05 |
| FINANCIAMIENTO | 8,044,593.00 | GASTOS CORRIENTES | 5,478,325.05 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 8,044,593.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,220,504.00 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,257,821.05 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 72,157,360.89 | | |
| FINANCIAMIENTO | 72,157,360.89 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 72,157,360.89 | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 80,201,953.89 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 5,478,325.05 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 77,488,124.06 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 34,735,407.50 |
| DONACIONES | 317,646.41 | | |
| FINANCIAMIENTO | 317,646.41 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 317,646.41 | | |
| TRANSFERENCIAS | 77,170,477.65 | TRANSFERENCIAS | 34,735,407.50 |
| TRANSFERENCIAS | 60,519,926.00 | GASTOS CORRIENTES | 34,158,804.65 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 60,519,926.00 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 34,158,804.65 |
| FINANCIAMIENTO | 16,650,551.65 | GASTOS DE CAPITAL | 576,602.85 |

129

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 16,650,551.65 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 576,602.85 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 77,488,124.06 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 34,735,407.50 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 290,948,051.94 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 136,669,950.25 |
| INGRESOS CORRIENTES | 922,398.57 | GASTOS CORRIENTES | 93,188,838.21 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 922,398.57 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 25,136,590.48 |
| TRANSFERENCIAS | 160,229,538.02 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 791,817.12 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* | 160,229,538.02 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 65,870,458.58 |
| FINANCIAMIENTO | 129,796,115.35 | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 390,723.00 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 129,796,115.35 | 2.5 OTROS GASTOS | 999,249.03 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 18,834,937.16 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18,834,937.16 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 24,646,174.88 |
| | | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 24,646,174.88 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 290,948,051.94 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 136,669,950.25 |
| TOTAL GENERAL | 1,011,048,758.09 | TOTAL GENERAL | 722,409,303.16 |

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



CPG: LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. RONALDO RAUL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MARI RIGOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

128