

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	200,709,351.60	181,572,020.47
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,596.50	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,405,773.64	12,545,231.01
Inventarios (Neto)	4,933,828.12	2,353,145.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	341,147.15	406,364.80
Otras Cuentas del Activo	17,371,913.73	9,810,043.24

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

230,763,610.74	206,686,805.28
----------------	----------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	64,594,409.55	80,395,817.55
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,317,084,677.65	1,174,932,415.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,082,272.87	10,632,476.43

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,394,761,360.07	1,285,960,709.84
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

1,625,524,970.81	1,472,647,515.12
------------------	------------------

Cuentas de Orden	1,481,544,445.05	1,472,327,518.31
------------------	------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

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

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 30 de Setiembre de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	8,880,016.50	15,412,414.36
Impuestos, Contribuciones y Otros	172,400.31	132,925.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,550,641.89	2,488,091.96
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	2,374,061.61	26,580,576.18
Otras Cuentas del Pasivo	39,690,353.40	39,215,172.57
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

53,667,473.71	83,829,180.85
---------------	---------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	283,803,216.49	283,803,165.48
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	12,038,174.29	11,926,467.47
Obligaciones Previsionales	9,567,598.18	10,151,506.86
Provisiones	31,029,795.33	20,770,417.72
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

336,438,784.29	326,651,557.53
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

390,106,258.00	410,480,738.38
----------------	----------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	517,855,178.95	413,195,039.94
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(336,066,799.37)	(404,658,596.43)

**TOTAL PATRIMONIO**

1,235,418,712.81	1,062,166,776.74
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,625,524,970.81	1,472,647,515.12
------------------	------------------

Cuentas de Orden	1,481,544,445.05	1,472,327,518.31
------------------	------------------	------------------

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

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2021**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	862,210.99	374,339.23	2,166,391.23
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	75,541,692.09	42,274,539.56	215,374,643.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	752,044.00	100,000.00	2,209,228.00
Ingresos Financieros	Nota 43	55,440.34	48,456.06	136,027.71
Otros Ingresos	Nota 44	390,424.29	282,149.63	4,934,895.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>77,621,811.71</b>	<b>43,079,484.48</b>	<b>224,821,186.27</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(23,882,345.26)	(22,155,820.71)	(57,514,090.64)
Gastos de Personal	Nota 47	(9,581,314.53)	(11,311,528.93)	(28,414,648.83)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(29,052.06)	(227,184.88)	(87,618.12)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(11,652,224.39)	(8,816,002.00)	(36,319,416.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(9,297.51)	0.00	(71,501.55)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,765,446.51)	(4,866,076.07)	(15,863,280.82)
Gastos Financieros	Nota 53	(3,920,560.44)	(4,085,902.41)	(11,874,923.38)
Otros Gastos	Nota 54	(902,544.56)	(52,136.86)	(6,083,909.06)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(51,742,785.26)</b>	<b>(51,514,651.86)</b>	<b>(156,229,389.21)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>25,879,026.45</b>	<b>(8,435,167.38)</b>	<b>68,591,797.06</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

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTI CASTRO  
 GOBERNADOR  
 TITULAR

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2021**  
 (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 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	9,384,134.70	9,384,134.70
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	12,638,890.55	12,638,890.55
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 SETIEMBRE 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>(389,050,808.99)</b>	<b>1,043,881,842.95</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	413,195,039.94	0.00	(404,658,596.43)	1,062,166,776.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	104,660,139.01	0.00	0.00	104,660,139.01
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	68,591,797.06	68,591,797.06
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 SETIEMBRE DE 2021</b>	<b>1,051,662,773.38</b>	<b>1,967,559.85</b>	<b>517,855,178.95</b>	<b>0.00</b>	<b>(336,066,799.37)</b>	<b>1,235,418,712.81</b>



**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

- Las Notas deben ser explicativas

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

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



**TITULAR**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DAVE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

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

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,951,513.75	1,159,784.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	349,027.58	865,097.38
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,209,228.00	365,535.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	215,347,989.34	146,538,969.10
Otros (Nota)	20,297,459.61	28,374,004.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(59,500,446.99)	(49,238,468.52)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(23,430,197.42)	(28,008,479.12)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,198,318.06)	(3,619,320.67)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(64,512.99)	(218,527.41)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(49,965.92)	(653,792.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(29,424,501.48)	(21,432,748.64)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(71,501.55)	(798.34)
Otros (Nota)	(28,090,038.33)	(31,273,160.67)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>96,325,735.54</b>	<b>42,858,093.81</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)	16,436.53	3,619.37
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	(12,354,083.72)	(1,994,634.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,775,944.92)	(3,815,358.36)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,692,806.29)	(491,494.30)
Otros (Nota)	(19,175,489.53)	(3,045,647.01)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(52,981,887.93)</b>	<b>(9,343,514.41)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	17,085.24
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(24,206,516.48)	(24,646,174.88)
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>(24,206,516.48)</b>	<b>(24,629,089.64)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>19,137,331.13</b>	<b>8,885,489.76</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>181,572,020.47</b>	<b>192,744,452.66</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>200,709,351.60</b>	<b>201,629,942.42</b>

Las Notas deben ser explicativas

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**



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

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**



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

**TITULAR**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 D. MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	8,653,899.75
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,576,406.00</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,524,744.24
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,393.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,937,712.59
		2.5 OTROS GASTOS	62,555.72
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>77,493.75</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,493.75
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,653,899.75</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>8,653,899.75</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,084,983.26	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,326,346.94
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,826,159.67</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,242,448.06</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,168,784.25	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,069,870.75
1.5 OTROS INGRESOS	1,657,375.42	2.5 OTROS GASTOS	1,172,577.31
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>16,436.53</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>83,898.88</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,436.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,898.88
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,242,387.06</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,242,387.06		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>13,084,983.26</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>2,326,346.94</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	82,619,737.71	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,208,412.12
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>473,174.00</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>473,174.00</b>		
1.8 ENDEUDAMIENTO	473,174.00		
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>82,146,563.71</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>11,208,412.12</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>82,146,563.71</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11,208,412.12</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	10,824,823.81	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,208,412.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,321,739.90		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>82,619,737.71</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>11,208,412.12</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,588,193.58	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,746.40
<b>DONACIONES</b>	<b>779.93</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,587,413.65</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>207,746.40</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>748,331.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>198,174.29</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	748,331.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,174.29
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,839,082.65</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,572.11</b>



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,839,082.65	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,572.11
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,588,193.58</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>207,746.40</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	268,354,134.06	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	157,917,767.30
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>129,745.27</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80,616,384.71</b>
1.5 OTROS INGRESOS	129,745.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,274,096.51
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>184,413,943.36</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	733,503.61
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	184,413,943.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,450,912.44
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>83,810,445.43</b>	2.5 OTROS GASTOS	1,157,872.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,810,445.43	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>53,094,866.11</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,415,698.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,679,167.63
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>24,206,516.48</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24,206,516.48
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>268,354,134.06</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>157,917,767.30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>375,300,948.36</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>180,314,172.51</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°  
  
 CPC LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 D. CARTE MANDRIOTTI CASTRO  
 GOBERNADOR