

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 12/11/2018
Hora : 14:57:00
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 56,315,905.85	47,268,811.87
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 3,527,373.25	4,242,371.44
Inventarios (Neto)	Nota 7 4,307,015.81	966,789.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 206,420.02	391,475.48
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 39,538,413.46	38,073,327.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

103,895,128.39	90,942,775.43
----------------	---------------

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 1,245,098,199.68	1,258,505,182.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 9,528,504.36	8,508,469.88

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,254,626,704.04	1,267,013,652.60
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

1,358,521,832.43	1,357,956,428.03
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,452,751,180.54	1,555,551,753.33
--------------------------	------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ

Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 32401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Econ. JUAN GABRIEL SOLÍS FRETEL

GERENTE

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 21,984,642.52	28,140,865.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 170,879.85	240,693.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,704,849.73	1,625,830.66
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 16,949,011.71	26,189,606.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 34,465,161.58	34,052,234.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

75,274,545.39	90,249,231.79
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 244,793,125.10	254,116,045.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 13,368,629.99	14,075,397.41
Obligaciones Previsionales	Nota 27 11,018,969.60	11,598,457.44
Provisiones	Nota 28 12,852,773.01	39,195,618.81
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

282,033,497.70	318,985,518.86
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

357,308,043.09	409,234,750.65
----------------	----------------

PATRIMONIO

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 33 517,855,178.95	517,856,418.76
Resultados Acumulados	Nota 34 (568,304,162.99)	(620,797,514.76)

TOTAL PATRIMONIO

1,001,213,789.34	948,721,677.38
------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,358,521,832.43	1,357,956,428.03
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,452,751,180.54	1,555,551,753.33
--------------------------	------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
---	---	--	--

Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,101,637.24	1,016,377.12	3,805,156.31	3,221,531.71
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	68,003,999.92	53,364,493.90	173,003,730.57	175,425,675.50
Nota 40	0.00	15,826.02	120,000.00	115,826.02
Nota 41	3,162.52	150,509.19	211,347.28	708,432.08
Nota 42	591,328.35	(729,791.49)	3,377,680.58	2,319,845.23

69,700,128.03	53,817,414.74	180,517,914.74	181,791,310.54
---------------	---------------	----------------	----------------

Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(28,271,677.35)	(24,980,218.85)	(73,456,856.65)	(66,203,694.25)
Nota 45	(10,324,379.41)	(9,959,896.62)	(29,566,772.63)	(29,659,294.78)
Nota 46	(899,501.27)	(125,902.18)	(985,051.95)	(1,044,874.76)
Nota 47	0.00	0.00	(30,000.00)	0.00
Nota 48	(24,619,411.39)	(4,985,864.97)	(29,223,244.30)	(10,811,117.53)
Nota 49	0.00	0.00	(959.79)	(851.18)
Nota 50	(2,413,580.37)	4,922,779.09	(4,935,908.05)	(9,162,597.92)
Nota 51	(4,416,748.55)	(586,972.63)	(13,365,407.08)	(1,801,724.81)
Nota 52	(410,299.43)	1,023,182.04	(1,397,327.72)	(999,897.34)

(71,355,597.77)	(34,692,894.12)	(152,961,528.17)	(119,684,052.57)
-----------------	-----------------	------------------	------------------

(1,655,469.74)	19,124,520.62	27,556,386.57	62,107,257.97
----------------	---------------	---------------	---------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Esc. JUAN GABRIEL SOLÍS FRETEL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

Hora: 15:31:01
Pag.: 1 de 2
Gen.: 25/10/2018 10:57:34

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	13,506,512.07
		GASTOS CORRIENTES	5,343,098.29
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,290,925.51
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	914,502.14
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,447,665.68
		2.5 OTROS GASTOS	690,004.96
		GASTOS DE CAPITAL	8,163,413.78
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,163,413.78
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	13,506,512.07	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	13,506,512.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,530,610.92	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,557,584.65
INGRESOS CORRIENTES	6,434,267.68	GASTOS CORRIENTES	2,536,333.65
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,808,232.79	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,990.00
1.5 OTROS INGRESOS	2,626,034.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,296,343.65
INGRESOS DE CAPITAL	740,978.94	2.5 OTROS GASTOS	30,000.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	740,978.94	GASTOS DE CAPITAL	21,251.00
FINANCIAMIENTO	3,355,364.30	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,251.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,355,364.30		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,530,610.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,557,584.65
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,716,726.90	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	15,716,726.90		
FINANCIAMIENTO	15,716,726.90		
1.8 ENDEUDAMIENTO	233,821.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,482,905.90		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	15,716,726.90	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,093,231.45	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,345.06
DONACIONES	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIAS	1,092,451.52	TRANSFERENCIAS	101,345.06
TRANSFERENCIAS	120,000.00	GASTOS CORRIENTES	88,500.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,500.00
FINANCIAMIENTO	972,451.52	GASTOS DE CAPITAL	12,845.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	972,451.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,845.06
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,093,231.45	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,345.06
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 12/11/2018
Hora: 15:31:01
Pag.: 2 de 2
Gen.: 25/10/2018 10:57:34

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	167,475,710.12	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	144,868,880.17
INGRESOS CORRIENTES	201,226.09	GASTOS CORRIENTES	103,666,856.37
1.5 OTROS INGRESOS	201,226.09	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,619,341.67
TRANSFERENCIAS	147,237,864.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	876,410.88
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	147,237,864.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,601,945.16
FINANCIAMIENTO	20,036,620.03	2.5 OTROS GASTOS	2,569,158.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,036,620.03	GASTOS DE CAPITAL	2,408,792.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,408,792.22
		SERVICIO DE LA DEUDA	38,793,231.58
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38,793,231.58
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	167,475,710.12	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	144,868,880.17
TOTAL GENERAL	208,322,791.46	TOTAL GENERAL	161,034,321.95

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL
MARCOS GABRIEL CASTANEDA SAEZ
Máximo de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Econ. JUAN GABRIEL SOLÍS FRETÉL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha :13/11/2018
Hora :09:46:29
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 105,732,012.61	76,552,348.61
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,039,502.24	3,890,565.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 34,133,981.60	35,478,378.03
Inventarios (Neto)	Nota 7 73,180,946.41	86,973,676.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 371,068.07	518,048.12
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 51,657,225.83	55,989,567.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

266,114,736.76	259,402,582.88
----------------	----------------

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 3,086,091,851.45	3,083,479,664.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 16,011,844.22	11,905,925.84

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,102,103,695.67	3,095,385,590.38
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

3,368,218,432.43	3,354,788,173.26
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,641,677,511.82	1,691,191,610.42
--------------------------	------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 93,363,788.60	110,675,876.24
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 13,600,639.34	11,027,309.32
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 29,160,230.45	23,028,178.53
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 16,949,011.71	26,189,606.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 95,030,951.23	99,600,735.42

TOTAL PASIVO CORRIENTE

248,104,621.39	270,521,706.49
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 244,793,125.10	254,116,045.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 42,321,028.70	43,020,774.73
Obligaciones Previsionales	Nota 27 660,472,405.43	706,917,664.97
Provisiones	Nota 28 17,651,133.66	42,647,966.53
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

965,237,692.89	1,046,702,451.43
----------------	------------------

TOTAL PASIVO

1,213,342,314.28	1,317,224,157.92
------------------	------------------

PATRIMONIO

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 1,717,485,720.35	1,717,486,960.16
Resultados Acumulados	Nota 34 (1,243,245,302.20)	(1,360,558,644.82)

TOTAL PATRIMONIO

2,154,876,118.15	2,037,564,015.34
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,368,218,432.43	3,354,788,173.26
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,641,677,511.82	1,691,191,610.42
--------------------------	------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Econ. JUAN GABRIEL SOLIS FRETTEL
GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	9,346,841.70	8,860,375.12	30,729,910.05	29,555,614.09
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	238,407,209.57	200,886,548.72	654,904,722.35	613,160,339.04
Nota 40	40,630,031.25	12,132,441.33	107,064,517.20	88,814,589.39
Nota 41	9,838.30	170,892.05	268,315.76	781,634.56
Nota 42	1,378,109.20	(135,653.11)	7,182,412.64	4,982,065.45
TOTAL INGRESOS	289,772,030.02	221,914,604.11	810,147,878.00	737,294,242.53
Nota 43	11,492,337.71	(85,059.08)	(953,479.42)	(103,244.76)
Nota 44	(93,660,264.12)	(82,442,446.91)	(262,211,958.71)	(213,495,887.13)
Nota 45	(124,617,305.30)	(107,971,171.81)	(366,401,753.73)	(314,234,100.84)
Nota 46	(1,415,628.97)	(674,325.88)	(12,357,791.62)	(2,306,484.68)
Nota 47	(634,725.00)	(1,919,686.92)	(1,888,747.15)	(2,388,091.62)
Nota 48	(24,890,867.07)	(5,457,068.89)	(29,650,701.18)	(16,370,602.01)
Nota 49	(32,232.93)	(33,645.33)	(463,992.78)	(1,316,281.88)
Nota 50	(5,412,310.06)	(110,946.73)	(19,634,529.58)	(24,816,877.65)
Nota 51	(4,416,664.55)	(566,972.63)	(13,381,532.08)	(1,801,724.81)
Nota 52	(712,384.34)	492,258.31	(2,091,414.52)	(8,114,177.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(244,300,044.63)	(198,789,065.87)	(709,035,900.77)	(584,947,472.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	45,471,985.39	23,125,538.24	101,111,977.23	152,346,769.67

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Econ. JUAN GABRIEL SOLÍS FRETÉL

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX MODELO CASALLERO
GOBERNADOR
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 13/11/2018
Hora: 11:07:41
Pag.: 1 de 2
Gen.: 08/11/2018 16:48:38

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	471,551,905.87
		GASTOS CORRIENTES	454,788,184.12
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330,308,662.94
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47,198,501.73
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,172,545.78
		2.5 OTROS GASTOS	6,108,473.67
		GASTOS DE CAPITAL	16,763,721.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,763,721.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	471,551,905.87	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	471,551,905.87
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,754,340.32	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,872,808.09
INGRESOS CORRIENTES	34,222,487.82	GASTOS CORRIENTES	28,901,530.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	30,606,956.05	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,834.44
1.5 OTROS INGRESOS	3,615,531.77	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,990.00
INGRESOS DE CAPITAL	740,978.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,328,587.44
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	740,978.94	2.5 OTROS GASTOS	243,118.75
FINANCIAMIENTO	8,790,873.56	GASTOS DE CAPITAL	971,277.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,790,873.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	971,277.46
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,754,340.32	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,872,808.09
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,004,824.24	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,191,911.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	21,004,824.24	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,191,911.15
FINANCIAMIENTO	21,004,824.24	GASTOS DE CAPITAL	3,191,911.15
1.8 ENDEUDAMIENTO	5,495,994.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,191,911.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,508,830.24		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,004,824.24	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,191,911.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,515,963.16	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,147,411.74
DONACIONES	1,835,173.90	DONACIONES	1,026,488.28
TRANSFERENCIAS	1,232,000.00	GASTOS CORRIENTES	774,571.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,232,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	774,571.30
FINANCIAMIENTO	603,173.90	GASTOS DE CAPITAL	251,916.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	603,173.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,916.98
TRANSFERENCIAS	77,680,789.26	TRANSFERENCIAS	43,120,923.46
TRANSFERENCIAS	66,875,456.00	GASTOS CORRIENTES	41,401,454.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,875,456.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,401,454.07
FINANCIAMIENTO	10,805,333.26	GASTOS DE CAPITAL	1,719,469.39
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,805,333.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,719,469.39

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

Fecha: 13/11/2018
Hora: 11:07:41
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/11/2018 16:48:38

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,515,963.16	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,147,411.74
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	208,524,550.29	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	182,002,485.73
INGRESOS CORRIENTES	226,020.92	GASTOS CORRIENTES	138,987,874.03
1.5 OTROS INGRESOS	226,020.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,162,205.86
TRANSFERENCIAS	187,707,085.48	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,231,375.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	187,707,085.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,554,533.73
FINANCIAMIENTO	20,591,443.89	2.5 OTROS GASTOS	4,039,758.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,591,443.89	GASTOS DE CAPITAL	4,221,380.12
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,221,380.12
		SERVICIO DE LA DEUDA	38,793,231.58
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38,793,231.58
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	208,524,550.29	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	182,002,485.73
TOTAL GENERAL	824,351,593.88	TOTAL GENERAL	730,766,522.58

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° 32101

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA BAEZ
Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Econ. JUAN GABRIEL SOLIS FRETÉL
GERENTE
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
FELIX ALVARO GABALLERO
GOBERNADOR