

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha :26/10/2022
Hora :09:18:05
Página :1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	129,123,317.99	211,846,685.37
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	781.80	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,920,414.41	20,214,595.41
Inventarios (Neto)	11,191,095.75	2,899,892.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	217,723.89	247,952.40
Otras Cuentas del Activo	50,375,213.46	25,641,089.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,828,547.30	260,850,214.81
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	49,743,513.20	49,743,513.20
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	1,448,822,658.47	1,331,287,727.26
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	21,553,786.06	13,754,773.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,520,119,957.73	1,394,786,013.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,520,119,957.73	1,394,786,013.63
TOTAL ACTIVO	1,719,948,505.03	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,559,700,563.23	1,475,845,671.49
Nota 37		
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	19,378,539.82	24,390,643.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	37,498.06	28,897.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,785,030.68	3,260,447.05
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	2,442,707.54	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	29,143,228.66	30,457,037.76
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,787,004.76	62,336,199.68
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	253,753,692.27	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,977,125.72	11,699,345.49
Obligaciones Previsionales	8,280,113.24	8,864,946.98
Provisiones	79,585,855.46	61,133,688.54
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	353,596,786.69	337,468,478.58
TOTAL PASIVO	407,383,791.45	419,804,678.26
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	517,855,178.95
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(258,920,798.60)	(335,653,963.00)
TOTAL PATRIMONIO	1,312,564,713.58	1,235,831,549.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,719,948,505.03	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,559,700,563.23	1,475,845,671.49
Nota 37		

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

MG. ANA MARÍA NATHALY MONTOYA RUALES
Gerente General Regional

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC JABY ELIZABETH MONTOYA RUALES

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL MAT. N°

CPC LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA

jefe de la Oficina de Contabilidad

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,178,479.16	882,210.99	2,958,398.40
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	116,615,855.37	75,541,692.09	325,326,292.81
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	2,562,477.09	752,044.00	5,592,017.64
Ingresos Financieros	Nota 43	1,376,523.94	55,440.34	3,293,579.11
Otros Ingresos	Nota 44	632,502.04	390,424.29	2,106,877.47
TOTAL INGRESOS		122,365,837.60	77,621,811.71	339,277,165.43
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(28,230,562.82)	(23,882,345.26)	(62,960,447.26)
Gastos de Personal	Nota 47	(17,935,358.60)	(9,581,314.53)	(47,623,019.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(17,550.75)	(29,052.06)	(31,424.61)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(174,423.31)	0.00	(186,743.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(52,175,192.46)	(11,652,224.39)	(121,823,786.46)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(10,341.67)	(9,297.51)	(17,715.21)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(10,403,018.41)	(1,765,446.51)	(25,158,049.75)
Gastos Financieros	Nota 53	(255,756.59)	(3,920,560.44)	(1,555,483.67)
Otros Gastos	Nota 54	(1,412,998.43)	(902,544.56)	(3,187,331.05)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(110,615,203.04)	(51,742,785.26)	(262,544,001.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		11,750,634.56	25,879,026.45	76,733,164.40
				68,591,797.05

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
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CPC. GABRIEL VALENTIN SOUZA PANAIFO
 SEÑENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CALLAO

MG. ANA MARIA NATHALY MONTROYA WUALES
 Gerente General Regional
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
 (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 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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(336,066,799.37)	1,235,418,712.81
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,663,963.00)	1,235,831,549.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	0.00	0.00
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	76,733,164.40	76,733,164.40
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(258,920,798.60)	1,312,564,713.58

GOBIERNO REGIONAL CALLAO



MG. ANA MARIA AYRALY MONTAÑA RAMÍREZ
 Gerente General Regional
TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 CPC. GABRIEL VALENTIN SOUZA PANAIFO
 GERENTE DE ADMINISTRACION



CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



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

- Las Notas deben ser explicativas -

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,814,081.65	1,951,513.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,438,119.42	349,027.58
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	5,592,017.64	2,209,228.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	324,788,489.18	215,347,989.34
Otros (Nota)	41,798,940.51	20,297,459.61
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(67,681,948.30)	(59,500,446.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(41,725,728.72)	(23,430,197.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(5,040,615.01)	(3,198,318.06)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(27,350.79)	(64,512.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,002,373.29)	(49,965.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(186,743.31)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(119,089,904.05)	(29,424,501.48)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(17,715.21)	(71,501.55)
Otros (Nota)	(73,060,132.37)	(28,090,038.33)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	70,599,137.35	96,325,735.54
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)	197,758.24	16,436.53
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	(5,936,165.31)	(12,354,083.72)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(87,242,614.87)	(18,775,944.92)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,535,320.33)	(2,692,806.29)
Otros (Nota)	(30,032,889.61)	(19,175,489.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(129,549,231.88)	(52,981,887.93)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(23,773,272.85)	(24,206,516.48)
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	(23,773,272.85)	(24,206,516.48)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(82,723,367.38)	19,137,331.13
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	211,846,685.37	181,572,020.47
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	129,123,317.99	162,438,681.60

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. GABRIEL VALENTIN SOUZA PARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL CALLAO

MG. ANA MARIA NATHALY MONTROYA RUALES
 Contadora General Regional

TITULAR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)**

Fecha: 17/11/2022
 Hora: 14:17:08
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 21/10/2022 11:41:15

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	26,649,120.15
		GASTOS CORRIENTES	25,146,105.31
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,715,089.96
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	247,073.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,574,033.66
		2.5 OTROS GASTOS	609,908.09
		GASTOS DE CAPITAL	1,503,014.84
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,503,014.84
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	26,649,120.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	26,649,120.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,454,197.91	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,811,333.29
INGRESOS CORRIENTES	4,403,741.07	GASTOS CORRIENTES	3,450,106.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,957,616.60	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,106,511.57
1.5 OTROS INGRESOS	1,446,124.47	2.5 OTROS GASTOS	343,595.31
INGRESOS DE CAPITAL	197,758.24	GASTOS DE CAPITAL	361,226.41
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,758.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	361,226.41
FINANCIAMIENTO	2,852,698.60		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,852,698.60		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,454,197.91	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,811,333.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	96,057,487.16	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,198,845.62
FINANCIAMIENTO	96,057,487.16	GASTOS DE CAPITAL	76,198,845.62
1.8 ENDEUDAMIENTO	24,661,680.64	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,198,845.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,395,806.52		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	96,057,487.16	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	76,198,845.62
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,562,147.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	696,221.45
TRANSFERENCIAS	1,291,134.00	GASTOS CORRIENTES	405,345.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,291,134.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	405,345.22
FINANCIAMIENTO	2,271,013.14	GASTOS DE CAPITAL	290,876.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,271,013.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,876.23
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,562,147.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	696,221.45
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	301,518,955.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	212,416,943.00
INGRESOS CORRIENTES	3,308,491.18	GASTOS CORRIENTES	103,818,226.22
1.5 OTROS INGRESOS	3,308,491.18	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,436,132.79
TRANSFERENCIAS	181,935,016.52	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,368,558.04
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	181,935,016.52	2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,062,985.55



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 17/11/2022
 Hora: 14:17:08
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 21/10/2022 11:41:15

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO			
1.9 SALDOS DE BALANCE	116,275,445.92	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
	116,275,445.92	2.5 OTROS GASTOS	11,147,016.84
		GASTOS DE CAPITAL	84,825,443.93
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,794,577.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,030,866.88
		SERVICIO DE LA DEUDA	23,773,272.85
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,773,272.85
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	301,518,955.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	212,416,943.00
TOTAL GENERAL	435,241,907.98	TOTAL GENERAL	319,772,463.51

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


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


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC. GABRIEL VALDIVIA SOUTZA PANAIFO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 Bg. ANA MARIA TATAYAN TOYA RUALES
 Gerente General Regional