

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 09/03/2023
Hora : 07:57:59
Página : 1 de 1

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

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	110,407,604.76	211,846,685.37
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,372,109.67	20,214,595.41
Inventarios (Neto)	3,114,888.42	2,899,892.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	164,624.89	247,952.40
Otras Cuentas del Activo	18,035,900.84	25,641,089.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,095,108.58	260,850,214.81
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	35,034,229.68	49,743,513.20
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,563,161,502.23	1,331,287,727.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	25,938,160.19	13,754,773.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,624,133,892.10	1,394,786,013.63
TOTAL ACTIVO	1,776,229,000.68	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,491,386,147.77	1,475,845,671.49
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,776,229,000.68	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,491,386,147.77	1,475,845,671.49
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	14,433,529.10	24,390,643.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	143,522.24	28,897.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,773,379.31	3,260,447.05
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	29,079,529.81	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	32,228,333.99	30,457,037.76
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,658,294.45	82,336,199.68
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	221,134,005.22	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,078,840.98	11,699,345.49
Obligaciones Previsionales	9,731,117.93	8,864,946.98
Provisiones	85,090,592.04	61,133,688.54
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	327,034,556.17	337,468,479.58
TOTAL PASIVO	407,692,850.62	419,804,679.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	1,967,559.85
Resultados No Realizados	509,465,534.13	517,855,178.95
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(255,654,932.12)	(335,653,963.00)
TOTAL PATRIMONIO	1,368,536,150.06	1,235,831,549.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,776,229,000.68	1,655,636,228.44

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Ramón Estuardo Alcázar Poma
Gerente General Regional (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASCONO PAJOMINO
JEFE DE LA Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2022	2021
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	3,852,435.45	2,912,882.48
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	424,922,860.88	305,051,302.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,230,973.64	2,619,587.60
Ingresos Financieros	Nota 43	4,791,197.59	513,994.38
Otros Ingresos	Nota 44	3,674,124.01	16,619,605.72
TOTAL INGRESOS		440,471,591.57	327,717,372.80
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(104,730,491.22)	(95,885,913.03)
Gastos de Personal	Nota 47	(70,397,237.74)	(43,785,831.55)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(2,650,182.30)	(320,188.42)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(186,743.31)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(128,994,122.79)	(44,437,335.81)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(18,215.21)	(74,600.70)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(38,833,587.02)	(51,031,339.60)
Gastos Financieros	Nota 53	(1,825,124.43)	(15,776,097.47)
Otros Gastos	Nota 54	(12,736,856.67)	(7,401,432.79)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(360,372,560.69)	(258,712,739.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		80,099,030.88	69,004,633.43

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSE CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ramón Fernando Alcalde Poma
 Gerente General Regional (e)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2022 y 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 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	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	69,004,633.43	69,004,633.43
Trasladados 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,653,963.00)	1,235,831,549.18
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,653,963.00)	1,235,831,549.18
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	60,895,214.82	(8,389,644.82)	0.00	0.00	52,605,570.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	80,099,030.88	80,099,030.88
Trasladados 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(255,554,932.12)	1,368,536,150.06

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASONDO PALOMINO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Ramón Fernando Alcalde-Poma
 Gerente General Regional (e)

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

EF-4


CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,645,523.59	2,676,685.34
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	4,999,248.30	746,834.77
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,230,973.64	2,553,071.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	424,051,397.34	304,197,216.35
Otros (Nota)	56,114,311.69	31,407,391.96
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(103,011,303.92)	(93,602,348.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(59,226,104.59)	(37,650,014.46)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,765,511.22)	(4,692,355.14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(33,837.72)	(69,137.61)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,011,937.11)	(676,259.85)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(186,743.31)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(126,011,236.05)	(37,542,420.48)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(18,215.21)	(74,600.70)
Otros (Nota)	(88,142,125.32)	(42,600,534.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	105,634,440.11	124,673,528.29
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)	205,330.20	27,249.18
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	(7,804,220.60)	(13,218,501.35)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(125,473,060.91)	(26,405,932.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(11,443,975.98)	(5,079,295.90)
Otros (Nota)	(32,801,455.86)	(19,308,266.28)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(177,317,383.15)	(63,984,747.28)
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)	(29,756,137.57)	(30,414,116.11)
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	(29,756,137.57)	(30,414,116.11)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(101,439,080.61)	30,274,664.90
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	110,407,604.76	211,846,685.37

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Ramón Fernando Alcalde Poma
 Gerente General Regional (e)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
 (EN SOLES)

Fecha: 09/03/2023
 Hora: 09:12:10
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 15/02/2023 15:59:32

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	37,661,189.02
		GASTOS CORRIENTES	35,965,741.41
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,624,404.48
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	275,175.50
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,393,933.34
		2.5 OTROS GASTOS	672,228.09
		GASTOS DE CAPITAL	1,695,447.61
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,695,447.61
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	37,661,189.02	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	37,661,189.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,438,627.96
INGRESOS CORRIENTES	9,389,639.69	GASTOS CORRIENTES	5,897,586.78
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,370,947.46	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,553,991.47
1.5 OTROS INGRESOS	3,852,435.45	2.5 OTROS GASTOS	343,595.31
INGRESOS DE CAPITAL	2,518,512.01	GASTOS DE CAPITAL	541,041.18
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,330.20	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	541,041.18
FINANCIAMIENTO	205,330.20		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,813,362.03		
	2,813,362.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,389,639.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,438,627.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	100,388,290.95	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	83,058,312.72
FINANCIAMIENTO	100,388,290.95	GASTOS DE CAPITAL	83,058,312.72
1.8 ENDEUDAMIENTO	28,982,484.43	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,058,312.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,395,806.52		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	100,388,290.95	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	83,058,312.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,612,147.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,962.70
TRANSFERENCIAS	1,341,134.00	GASTOS CORRIENTES	836,418.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,341,134.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	836,418.68
FINANCIAMIENTO	2,271,013.14	GASTOS DE CAPITAL	209,544.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,271,013.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209,544.02
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,612,147.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,045,962.70
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	380,948,432.71	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	300,089,290.85
INGRESOS CORRIENTES	4,795,670.36	GASTOS CORRIENTES	148,828,605.90
1.5 OTROS INGRESOS	4,795,670.36	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,802,236.45
TRANSFERENCIAS	259,877,316.43	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,800,140.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	259,877,316.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	102,189,402.97

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022
 (EN SOLES)

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	11,234,293.49
		GASTOS DE CAPITAL	121,503,547.38
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,822,073.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,681,474.33
		SERVICIO DE LA DEUDA	28,756,137.57
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,756,137.57
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	380,948,432.71	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	300,089,290.85
TOTAL GENERAL	531,999,699.51	TOTAL GENERAL	428,293,383.25

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°


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASUNCO PALOMINO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad (e)

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSE CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Ramón Fernando Alcalde Poma
 Gerente General Regional (e)