

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 220301

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha : 07/03/2023
Hora : 10:20:51
Página : 1 de 1

EF-1

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	175,564,666.13	279,688,859.65
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	377,531.87	177,345.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	57,276,886.46	36,995,726.16
Inventarios (Neto)	138,076,370.41	151,087,548.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	259,889.01	355,015.10
Otras Cuentas del Activo	45,018,022.45	42,362,761.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416,573,186.33	510,677,257.22
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)	3,497,592,050.21	3,211,501,449.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	38,714,530.69	26,867,803.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,871,340,810.58	3,288,112,766.33
TOTAL ACTIVO	3,987,913,976.91	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	1,808,478,218.48	1,793,045,079.58
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	84,558,519.45	108,977,272.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	32,848,719.57	32,781,894.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	84,970,020.62	76,982,653.60
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	29,079,529.81	24,189,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	94,737,232.55	80,828,205.87
Ingresos Diferidos	30,723,377.46	40,900,977.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	356,917,389.46	364,670,188.86
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	221,134,005.22	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	2,129,183.70	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	233,359,415.61	116,384,728.52
Obligaciones Previsionales	571,425,094.03	537,325,131.56
Provisiones	98,345,470.15	72,030,282.25
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,126,393,168.71	981,510,640.90
TOTAL PASIVO	1,483,310,568.17	1,346,180,829.76
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,720,544,465.39
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	1,967,559.85
Resultados No Realizados	1,709,096,075.53	1,717,485,720.35
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,055,298,670.72)	(987,388,551.80)
TOTAL PATRIMONIO	2,504,603,408.74	2,452,609,193.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,987,913,976.91	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	1,808,478,218.48	1,793,045,079.58

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
HUAHUASONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
07/03/2023 15:00:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
07/03/2023 15:57:12

 **PERE TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
DNI 26681667
08/03/2023 17:03:33

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2022	2021	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	23,225,795.35	17,067,377.52
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	1,324,125,042.25	1,185,583,656.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	338,557,047.31	216,940,010.39
Ingresos Financieros	Nota 43	6,804,405.90	613,735.75
Otros Ingresos	Nota 44	59,997,692.83	53,090,639.59
TOTAL INGRESOS		1,752,709,983.64	1,473,295,419.51
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(2,788,750.98)	(836,945.61)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(413,117,624.87)	(330,938,742.16)
Gastos de Personal	Nota 47	(941,354,367.95)	(759,726,328.86)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(109,420,016.15)	(14,634,641.88)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(2,590,866.09)	(1,258,864.73)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(160,624,748.08)	(78,315,526.94)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(820,664.54)	(5,482,455.09)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(82,996,800.01)	(86,335,232.70)
Gastos Financieros	Nota 53	(1,825,124.43)	(15,776,097.47)
Otros Gastos	Nota 54	(53,606,522.18)	(25,160,720.51)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,769,145,485.28)	(1,318,465,555.95)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(16,435,501.64)	154,829,863.56

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 07/03/2023 15:00:44

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 07/03/2023 15:57:23

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
 DNI 26681667
 08/03/2023 17:03:45

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,612,825,581.34	0.00	(1,216,885,096.51)	2,111,261,007.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	81,858,183.83	81,858,183.83
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	154,829,863.56	154,829,863.56
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,191,502.68	0.00	0.00	0.00	(7,191,502.68)	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	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(987,388,551.80)	2,452,609,193.79
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(987,388,551.80)	2,452,609,193.79
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	60,995,214.82	(8,389,644.82)	0.00	15,824,146.59	68,429,716.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(16,435,501.64)	(16,435,501.64)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	67,298,763.87	0.00	0.00	0.00	(67,298,763.87)	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	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,709,096,075.53	0.00	(1,055,298,670.72)	2,504,603,408.74

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
HUAHUASCONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
07/03/2023 15:00:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 086538803
07/03/2023 15:57:33

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
DNI 26881687
08/03/2023 17:03:56

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,113,521.01	8,217,142.66
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,751,373.73	9,544,999.66
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	133,547,435.99	36,219,763.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,303,713,211.98	1,169,586,124.11
Otros (Nota)	101,986,141.79	94,842,113.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(259,737,807.42)	(230,450,481.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(759,630,312.96)	(701,582,787.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(37,362,222.01)	(30,708,985.80)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(92,848.16)	(162,643.88)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,230,127.63)	(3,473,745.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(2,578,235.39)	(1,200.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(128,786,859.69)	(39,320,762.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(820,664.54)	(5,482,455.09)
Otros (Nota)	(185,747,543.56)	(149,375,083.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	192,125,063.14	157,851,996.66
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	(59,412,721.13)	(32,579,092.88)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(145,912,328.45)	(34,495,404.31)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(12,757,501.42)	(6,024,385.06)
Otros (Nota)	(48,615,898.29)	(34,552,637.36)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(266,493,119.09)	(107,624,270.43)
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	(104,124,193.52)	19,813,610.12
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	279,688,859.65	259,875,249.53
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	175,564,666.13	279,688,859.65

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
HUAHUASONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
07/03/2023 15:01:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
07/03/2023 15:57:42

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
DNI 28681667
08/03/2023 17:04:06

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

Fecha: 24/02/2023
Hora: 15:05:02
Pag.: 1 de 2
Gen.: 24/02/2023 14:41:19

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
		00 RECURSOS ORDINARIOS	858,011,540.61
		GASTOS CORRIENTES	853,835,609.35
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	578,433,492.74
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	58,989,196.30
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	215,264,875.43
		2.5 OTROS GASTOS	1,148,044.88
		GASTOS DE CAPITAL	4,175,931.26
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,175,931.26
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	858,011,540.61	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	858,011,540.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,795,792.14
INGRESOS CORRIENTES	35,920,159.31	GASTOS CORRIENTES	26,485,986.47
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	27,638,556.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	388.40
1.5 OTROS INGRESOS	23,149,917.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,956,841.47
INGRESOS DE CAPITAL	4,488,638.37	2.5 OTROS GASTOS	528,756.60
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,330.20	GASTOS DE CAPITAL	1,309,805.67
FINANCIAMIENTO	205,330.20	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,309,805.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,076,272.77		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,920,159.31	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,795,792.14
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	120,487,081.11
FINANCIAMIENTO	163,427,418.84	GASTOS CORRIENTES	32,460,228.59
1.8 ENDEUDAMIENTO	163,427,418.84	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,930,534.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	87,733,911.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,529,694.59
	75,693,507.79	GASTOS DE CAPITAL	88,026,852.52
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,026,852.52
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	163,427,418.84	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	120,487,081.11
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,483,915.12
TRANSFERENCIAS	70,837,847.21	GASTOS CORRIENTES	52,638,958.58
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,599,423.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,638,958.58
FINANCIAMIENTO	56,599,423.00	GASTOS DE CAPITAL	3,844,956.54
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,238,424.21	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,844,956.54
	14,238,424.21		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,837,847.21	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,483,915.12
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	424,010,422.35
INGRESOS CORRIENTES	518,063,455.01	GASTOS CORRIENTES	206,572,361.70
1.5 OTROS INGRESOS	6,724,694.79	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,802,236.46
	6,724,694.79		

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

Fecha: 24/02/2023
 Hora: 15:05:02
 Pag.: 2 de 2
 Gen.: 24/02/2023 14:41:19

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	378,376,447.36	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,896,306.59
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	378,376,447.36	2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,319,063.23
FINANCIAMIENTO	132,982,312.86	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	132,982,312.86	2.5 OTROS GASTOS	13,649,223.42
		GASTOS DE CAPITAL	187,661,923.08
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,139,715.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160,542,208.03
		SERVICIO DE LA DEUDA	29,756,137.57
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,756,137.57
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	518,063,455.01	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	424,010,422.35
TOTAL GENERAL	1,646,260,420.98	TOTAL GENERAL	1,486,786,751.33


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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **COMTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 07/03/2023 15:01:25

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 07/03/2023 15:58:31

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
 DNI 26681667
 08/03/2023 17:05:48