

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
(EN SOLES)

Fecha : 22/05/2023
Hora : 10:57:04
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	240,349,641.40	175,564,666.13
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	318,572.00	377,531.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	42,181,960.15	57,276,686.46
Inventarios (Neto)	151,354,274.88	138,076,370.41
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	262,553.29	259,889.01
Otras Cuentas del Activo	28,159,953.85	45,018,022.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	462,626,955.57	416,573,166.33
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	35,034,228.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,517,101,516.43	3,497,592,050.21
Otras Cuentas del Activo (Neto)	39,389,818.62	38,714,530.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,556,491,335.05	3,571,340,810.58
TOTAL ACTIVO	4,019,118,290.62	3,987,913,976.91
Cuentas de Orden	1,902,161,448.93	1,808,476,218.48
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	71,804,557.39	84,565,519.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	32,934,435.84	32,848,719.57
Remuneraciones y Beneficios Sociales	54,766,180.93	84,970,020.62
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	14,558,107.87	29,079,529.81
Otras Cuentas del Pasivo	102,403,524.13	94,737,232.55
Ingresos Diferidos	53,463,416.70	30,723,377.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	329,932,222.86	356,917,339.46
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	181,054,911.20	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,580,360.06	2,129,183.70
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	250,516,119.15	233,359,415.61
Obligaciones Previsionales	556,333,062.74	571,425,094.03
Provisiones	101,544,280.60	96,345,470.15
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,091,030,733.75	1,126,393,168.71
TOTAL PASIVO	1,420,962,956.61	1,483,310,568.17
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,787,843,229.26	1,787,843,229.26
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,709,096,075.53	1,709,096,075.53
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(961,746,745.45)	(1,055,298,670.72)
TOTAL PATRIMONIO	2,598,155,334.01	2,504,603,408.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,019,118,290.62	3,987,913,976.91
Cuentas de Orden	1,902,161,448.93	1,808,476,218.48

 **COMITADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
HUAHUASONGO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
30/05/2023 09:47:07

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538903
30/05/2023 10:28:52

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
DNI 26681667
31/05/2023 12:04:41

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,512,058.49	6,866,119.85	7,512,058.49	6,866,119.85
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	325,480,024.42	308,997,346.51	325,480,024.42	308,997,346.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	66,079,550.14	105,928,005.24	66,079,550.14	105,928,005.24
Ingresos Financieros	Nota 43	1,817,228.15	915,432.62	1,817,228.15	915,432.62
Otros Ingresos	Nota 44	4,883,547.48	3,120,613.79	4,883,547.48	3,120,613.79
TOTAL INGRESOS		405,772,408.68	425,827,518.01	405,772,408.68	425,827,518.01
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	(140,964.21)	(113,106.15)	(140,964.21)	(113,106.15)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(47,835,099.34)	(46,316,852.12)	(47,835,099.34)	(46,316,852.12)
Gastos de Personal	Nota 47	(216,407,278.36)	(170,064,614.56)	(216,407,278.36)	(170,064,614.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(3,613,169.69)	(1,468,121.71)	(3,613,169.69)	(1,468,121.71)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(823,985.28)	(67,385.09)	(823,985.28)	(67,385.09)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(19,145,698.10)	(36,148,218.25)	(19,145,698.10)	(36,148,218.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,015,764.61)	(540,049.35)	(1,015,764.61)	(540,049.35)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(22,153,863.30)	(13,237,047.35)	(22,153,863.30)	(13,237,047.35)
Gastos Financieros	Nota 53	(2,508,738.37)	(997,205.30)	(2,508,738.37)	(997,205.30)
Otros Gastos	Nota 54	(1,972,579.82)	(2,956,849.70)	(1,972,579.82)	(2,956,849.70)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(315,617,141.18)	(271,909,449.58)	(315,617,141.18)	(271,909,449.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		90,155,267.50	153,918,068.43	90,155,267.50	153,918,068.43

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 30/05/2023 09:47:26

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 30/05/2023 10:29:16

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
 DNI 26681667
 31/05/2023 12:04:52

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 31 de Marzo de 2023
 (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 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	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	153,918,068.43	153,918,068.43
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(833,470,483.37)	2,606,527,262.22
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	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
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	3,396,657.77	3,396,657.77
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	90,155,267.50	90,155,267.50
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,709,096,075.53	0.00	(961,746,745.45)	2,598,155,334.01

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
 HUAHUASONGO PALOMINO
 DNI 10721788
 MAT. N° 33635
 30/05/2023 09:47:42

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 30/05/2023 10:29:27

 **PERE TITULAR DE LA ENTIDAD**


RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
 DNI 2688 1667
 31/05/2023 12:05:02

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,755,993.12	2,335,765.92
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	6,380,608.07	5,389,033.46
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	29,161,932.00	54,584,457.02
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	325,494,214.36	301,747,876.19
Otros (Nota)	56,898,340.99	45,644,923.05
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,815,910.78)	(30,109,894.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(192,866,182.01)	(177,408,354.17)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(9,573,650.88)	(7,285,644.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,740.22)	(15,276.93)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(534,689.85)	(155,010.44)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(48,504.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(11,706,747.50)	(32,933,653.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,015,764.61)	(540,049.35)
Otros (Nota)	(74,344,987.92)	(75,320,091.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	99,831,414.77	85,885,577.33
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)	3,237.53	86,039.23
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	(335,532.30)	(449,475.73)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(18,219,036.15)	(10,319,660.45)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(363,841.26)	(1,212,677.31)
Otros (Nota)	(7,373,010.67)	(20,989,806.65)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,288,182.85)	(32,885,580.91)
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)	0.00	(8,860,924.52)
Otros (Nota)	(8,758,256.65)	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	(8,758,256.65)	(8,860,924.52)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	64,784,975.27	44,139,071.90
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	175,564,666.13	279,688,859.65
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	240,349,641.40	323,827,931.55

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL (e)**
ORLANDO
HUAHUASONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
30/05/2023 09:47:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 08538803
30/05/2023 10:29:38

 **Porel TITULAR DE LA ENTIDAD**
RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
DNI 26681667
31/05/2023 12:05:11

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
 (EN SOLES)

Fecha: 18/05/2023
 Hora: 10:08:03
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 17/05/2023 12:40:25

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	238,031,401.73
		GASTOS CORRIENTES	234,654,759.57
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,434,387.94
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,931,179.40
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,215,212.23
		2.5 OTROS GASTOS	74,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	3,376,642.16
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,376,642.16
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	238,031,401.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	238,031,401.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,780,222.21	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,194,619.24
INGRESOS CORRIENTES	10,360,452.91	GASTOS CORRIENTES	3,192,982.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,625,042.88	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,113,655.68
1.5 OTROS INGRESOS	2,735,410.03	2.5 OTROS GASTOS	79,326.56
INGRESOS DE CAPITAL	3,237.53	GASTOS DE CAPITAL	1,637.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,237.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,637.00
FINANCIAMIENTO	7,416,531.77		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,416,531.77		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,780,222.21	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,194,619.24
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,128,837.73	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	39,128,837.73		
1.9 SALDOS DE BALANCE	39,128,837.73		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	39,128,837.73	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,079,019.42	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,528,875.49
TRANSFERENCIAS	41,091,260.00	GASTOS CORRIENTES	6,527,485.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,091,260.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,527,485.49
FINANCIAMIENTO	13,987,759.42	GASTOS DE CAPITAL	1,390.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,987,759.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,390.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,079,019.42	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,528,875.49
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	4,091,592.49	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	
TRANSFERENCIAS	4,091,592.49		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,091,592.49		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	179,189,394.92	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	55,895,237.56
INGRESOS CORRIENTES	1,776,899.24	GASTOS CORRIENTES	25,723,151.75
1.5 OTROS INGRESOS	1,776,899.24	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,733,838.70

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2023
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	83,359,819.50		178,827.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	83,359,819.50	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,684,054.88
FINANCIAMIENTO	94,052,676.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,116,430.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	94,052,676.18	2.5 OTROS GASTOS	21,413,828.16
		GASTOS DE CAPITAL	207,295.50
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,206,533.66
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,758,256.65
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,758,256.65
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	183,280,987.41	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	55,895,237.56
TOTAL GENERAL	533,300,468.50	TOTAL GENERAL	303,850,134.02

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **COMITADOR GENERAL (e)**

ORLANDO
 HUAHUASONGO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 30/05/2023 09:48:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 30/05/2023 10:30:08

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

RAMON FERNANDO ALCALDE POMA
 DNI 26681667
 31/05/2023 12:05:52