

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

Fecha : 17/08/2023
 Hora : 14:09:39
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	131,412,631.35	110,407,604.76
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	980.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,906,592.16	20,372,109.67
Inventarios (Neto)	4,355,874.79	3,114,868.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	73,747.50	164,624.89
Otras Cuentas del Activo	13,461,477.42	18,035,900.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,211,303.22	152,095,108.58
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	35,034,229.68
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,592,135,443.59	1,563,161,502.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	27,188,144.05	25,935,180.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,619,324,587.64	1,624,133,892.10
TOTAL ACTIVO	1,774,535,890.86	1,776,229,000.68
Cuentas de Orden	1,637,042,676.50	1,491,386,147.77
Las Notas formadas por el Gobierno Regional del Callao		
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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,031,507.00	80,658,294.45
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	181,054,911.20	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,017,883.48	11,078,840.98
Obligaciones Previsionales	9,315,033.21	9,731,117.93
Provisiones	83,884,234.34	85,090,592.04
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	285,272,062.23	327,034,556.17
TOTAL PASIVO	366,303,569.23	407,692,850.62
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Nota 32		
Hacienda Nacional Adicional	62,982,774.67	62,982,774.67
Nota 33		
Resultados No Realizados	509,465,534.13	509,465,534.13
Nota 34		
Reservas	0.00	0.00
Nota 35		
Resultados Acumulados	(215,858,760.55)	(255,554,932.12)
Nota 36		
TOTAL PATRIMONIO	1,408,232,321.63	1,368,536,150.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,774,535,890.86	1,776,229,000.68
Cuentas de Orden	1,637,042,676.50	1,491,386,147.77
Nota 37		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DR. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL
 MGT. N° 33635
 CPC ORLANDO HUAYSON COPIA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TITULAR
 ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL
 GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 38
 Ingresos No Tributarios Nota 39
 Aportes por Regulación Nota 40
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42
 Ingresos Financieros Nota 43
 Otros Ingresos Nota 44

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
	0.00	0.00	0.00	0.00
	897,116.48	929,875.52	1,918,228.27	1,779,919.24
	0.00	0.00	0.00	0.00
	82,298,130.16	93,674,625.34	164,733,404.65	208,710,437.44
	1,099,474.00	2,805,929.55	1,099,474.00	3,029,540.55
	1,581,120.21	1,150,811.01	2,959,846.63	1,917,055.17
	1,669,938.95	657,540.96	2,784,520.13	1,474,375.43
TOTAL INGRESOS	87,545,779.80	99,218,782.38	173,495,473.68	216,911,327.83

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 45
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 46
 Gastos de Personal Nota 47
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52
 Gastos Financieros Nota 53
 Otros Gastos Nota 54

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(27,544,995.74)	(21,253,968.66)	(37,482,788.14)	(34,729,884.44)
	(8,300,454.47)	(14,137,860.35)	(19,344,881.56)	(29,687,661.11)
	(24,236.96)	(7,086.93)	(159,701.05)	(13,873.86)
	0.00	0.00	0.00	(12,320.00)
	(24,582,709.65)	(36,714,941.00)	(36,719,680.42)	(69,648,594.00)
	(121,485.86)	0.00	(171,268.60)	(7,373.54)
	(15,645,754.10)	(9,646,933.84)	(23,931,410.85)	(14,755,031.34)
	(3,650,061.14)	(302,521.78)	(6,158,799.51)	(1,299,727.08)
	(6,265,656.04)	(814,478.80)	(7,741,409.15)	(1,774,332.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(86,135,353.96)	(62,877,791.36)	(133,709,939.28)	(151,928,797.99)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	1,410,425.84	16,340,991.02	39,785,534.40	64,982,529.84
--	--------------	---------------	---------------	---------------


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL
 GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio de 2023
 (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 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	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
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	64,982,529.84	64,982,529.84
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(270,671,433.16)	1,300,814,079.02
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(255,554,932.12)	1,366,536,150.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(89,362.83)	(89,362.83)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	39,785,534.40	39,785,534.40
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(215,858,760.55)	1,408,232,321.63

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 32685

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TITULAR
 ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL
 GERENTE GENERAL REGIONAL

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,775,887.45	1,725,256.08
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,935,736.51	1,972,032.38
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,099,474.00	3,029,540.55
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	164,367,710.18	208,658,271.21
Otros (Nota)	19,906,785.89	26,444,544.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(36,688,924.72)	(37,623,850.01)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,180,179.41)	(27,606,137.87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,746,597.82)	(2,213,500.78)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,884.22)	(20,863.86)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(546,862.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(28,133,369.00)	(69,648,594.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(171,268.60)	(7,373.54)
Otros (Nota)	(31,800,526.78)	(52,735,646.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	73,362,843.48	51,426,816.00
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)	93,616.02	186,345.44
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	(282,236.58)	(4,204,338.11)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(31,586,059.51)	(27,599,487.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,715,155.96)	(4,710,629.65)
Otros (Nota)	(4,237,100.40)	(25,328,670.43)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,726,936.43)	(61,656,779.81)
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)	(14,630,880.46)	(14,959,327.31)
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	(14,630,880.46)	(14,959,327.31)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	21,005,026.59	(25,189,291.12)
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	110,407,604.76	211,846,685.37
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	131,412,631.35	186,657,394.25

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 38635

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL
 GERENTE GENERAL REGIONAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (EN SOLES)**

Fecha: 17/08/2023
 Hora: 14:56:49
 Pág.: 1 de 2
 Gen.: 07/08/2023 14:01:00

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	15,245,086.22
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,296,724.66
		GASTOS CORRIENTES	1,486,651.64
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,090.90
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,380,291.76
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	333,690.36
		2.5 OTROS GASTOS	4,948,361.56
		GASTOS DE CAPITAL	4,948,361.56
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,948,361.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,245,086.22	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,245,086.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,349,014.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	799,968.00
INGRESOS CORRIENTES	3,029,245.77	GASTOS CORRIENTES	799,968.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,917,248.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	739,704.96
1.5 OTROS INGRESOS	1,111,997.50	2.5 OTROS GASTOS	60,263.04
INGRESOS DE CAPITAL	93,616.02		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,616.02		
FINANCIAMIENTO	2,226,152.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,226,152.36		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,349,014.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	799,968.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,329,978.23	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	17,329,978.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	17,329,978.23		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	17,329,978.23	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	799,968.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,661,534.46	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,200.00
TRANSFERENCIAS	1,099,474.00	GASTOS CORRIENTES	56,200.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,099,474.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,200.00
FINANCIAMIENTO	2,562,060.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,562,060.46		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,661,534.46	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,200.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	9,751,477.51	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	
INGRESOS CORRIENTES	87,739.61		
1.5 OTROS INGRESOS	87,739.61		
TRANSFERENCIAS	9,663,737.90		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,663,737.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	196,169,383.66	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	103,969,434.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (EN SOLES)

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

EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	2,851,111.33	GASTOS CORRIENTES	57,599,042.96
1.5 OTROS INGRESOS	2,851,111.33	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,202,927.17
TRANSFERENCIAS	112,383,982.53	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	335,142.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	112,383,982.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,238,004.80
FINANCIAMIENTO	80,934,289.80	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	271,940.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	80,934,289.80	2.5 OTROS GASTOS	8,551,028.31
		GASTOS DE CAPITAL	31,739,510.78
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	414,591.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,324,919.78
		SERVICIO DE LA DEUDA	14,830,880.46
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	14,830,880.46
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	205,920,861.17	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	103,969,434.20
TOTAL GENERAL	247,506,474.23	TOTAL GENERAL	120,070,668.42

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC ORLANDO HUAHUASO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ADA MARGARITA SOLÍS VILLAREAL
 GERENTE GENERAL REGIONAL