

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 29/02/2024
 Hora : 16:00:04
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,881,931.46	110,407,804.76
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	176,036.88	20,372,109.67
Inventarios (Neto)	2,315,125.01	3,114,868.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	330,386.50	164,624.89
Otras Cuentas del Activo	14,288,055.16	18,035,900.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,991,535.01	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	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	35,034,229.68
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,616,311,551.55	1,563,161,502.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	19,689,378.35	25,938,160.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,636,000,929.90	1,624,133,892.10
TOTAL ACTIVO	1,704,992,464.91	1,776,229,000.68
Cuentas de Orden	1,521,912,946.36	1,491,386,147.77
Las Notas formadas por el Gobierno Regional del Callao en Bancarios		
Nota 37		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	15,311,429.30	14,433,529.10
Impuestos, Contribuciones y Otros	145,226.07	143,522.24
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,094,916.58	4,773,379.31
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	24,891,361.95	29,079,529.81
Otras Cuentas del Pasivo	124,245,070.70	32,228,333.99
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,668,004.60	80,868,294.45
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	169,715,184.40	221,134,005.22
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,600,615.20	11,078,840.98
Obligaciones Previsionales	9,788,381.75	9,731,117.93
Provisiones	101,908,662.28	85,090,592.04
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	292,012,843.63	327,034,556.17
TOTAL PASIVO	459,700,848.23	407,892,850.62
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	509,465,534.13	509,465,534.13
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(378,799,465.50)	(255,554,932.12)
TOTAL PATRIMONIO	1,245,291,616.68	1,368,636,150.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,704,992,464.91	1,776,229,000.68
Cuentas de Orden	1,521,912,946.36	1,491,386,147.77
Nota 37		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

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

TITULAR

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION


CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33035

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,411,017.85	3,852,435.45
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	350,614,313.26	424,922,860.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	6,505,704.76	3,230,973.64
Ingresos Financieros	Nota 43	5,521,705.42	4,791,197.59
Otros Ingresos	Nota 44	5,135,462.19	3,674,124.01
TOTAL INGRESOS		372,188,203.48	440,471,591.57
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(124,280,347.33)	(104,730,491.22)
Gastos de Personal	Nota 47	(44,689,482.97)	(70,397,237.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,991,900.77)	(2,650,182.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(181,699.92)	(186,743.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(151,766,817.92)	(128,994,122.79)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(15,969,838.54)	(18,215.21)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(121,701,168.42)	(38,833,587.02)
Gastos Financieros	Nota 53	(21,842,167.97)	(1,825,124.43)
Otros Gastos	Nota 54	(9,747,680.67)	(12,736,856.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(492,171,114.51)	(360,372,560.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(119,982,911.03)	80,099,030.88

 **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**
 Abog. **JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA**
 GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° **33635**

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 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 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	60,995,214.82	(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
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 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
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)	1,368,536,150.06
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	(3,261,622.35)	(3,261,622.35)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	(119,982,911.03)	(119,982,911.03)
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 2023	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(378,799,465.50)	1,245,291,616.68

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 93635

- Las Notas deben ser explicativas.

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

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

TITULAR

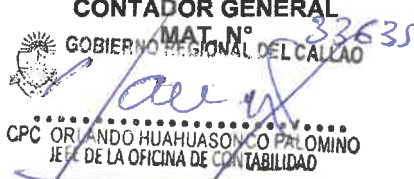
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMIARRA
 GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2022
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,156,112.22	3,645,523.59
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,486,064.16	4,999,248.30
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	6,505,704.76	3,230,973.64
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	345,604,272.92	424,051,397.34
Otros (Nota)	37,815,893.96	56,114,311.69
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(115,624,850.75)	(103,011,303.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(34,862,515.42)	(59,226,104.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,497,606.17)	(8,765,511.22)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(9,834.22)	(33,837.72)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(151,375.27)	(1,011,937.11)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	(186,743.31)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(134,686,532.22)	(126,011,236.05)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(15,969,838.54)	(18,215.21)
Otros (Nota)	(49,879,363.62)	(88,142,125.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	39,886,131.81	105,634,440.11
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)	110,961.66	205,330.20
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	(3,883,234.92)	(7,804,220.60)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(54,814,325.28)	(125,473,060.91)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,464,490.37)	(11,443,975.98)
Otros (Nota)	(6,262,557.23)	(32,801,455.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(69,313,646.14)	(177,317,383.15)
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)	(29,098,158.97)	(29,756,137.57)
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	(29,098,158.97)	(29,756,137.57)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(58,525,673.30)	(101,439,080.61)
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	51,881,931.46	110,407,604.76

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 MAT. N° 32635

 CPC ORLANDO HUAHUASONCO 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

 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

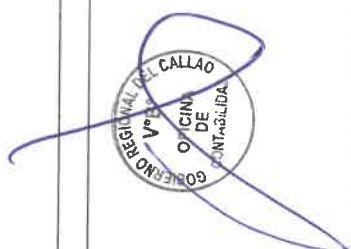
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 (EN SOLES)

Fecha: 29/02/2024
 Hora: 16:15:09
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 20/02/2024 19:11:44

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS			47,778,771.52
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	47,778,771.52		47,778,771.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,577,759.31		4,244,872.97
INGRESOS CORRIENTES	6,841,214.42		3,732,801.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,411,017.85		3,672,538.25
1.5 OTROS INGRESOS	2,430,196.57		60,263.04
INGRESOS DE CAPITAL	110,961.66		512,071.68
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,961.66		512,071.68
FINANCIAMIENTO	1,625,583.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,625,583.23		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,577,759.31		4,244,872.97
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96		
FINANCIAMIENTO	1,531,449.96		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,923,947.46		2,265,331.96
TRANSFERENCIAS	1,361,887.00		2,194,508.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,361,887.00		2,194,508.80
FINANCIAMIENTO	2,562,060.46		70,823.16
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,562,060.46		70,823.16
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,923,947.46		2,265,331.96
5 RECURSOS DETERMINADOS			
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	22,649,215.90		
INGRESOS CORRIENTES	495,768.55		
1.5 OTROS INGRESOS	495,768.55		
TRANSFERENCIAS	22,153,447.35		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,153,447.35		



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2023
 (EN SOLES)**

Fecha: 29/02/2024
 Hora: 16:15:09
 Pág.: 2 de 2
 Gen.: 20/02/2024 19:11:44

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


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	320,042,357.86	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	307,067,449.53
INGRESOS CORRIENTES	4,984,168.91	GASTOS CORRIENTES	154,723,494.54
1.5 OTROS INGRESOS	4,984,168.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,007,065.56
TRANSFERENCIAS	228,880,081.39	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,314,112.48
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	228,880,081.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	115,384,363.18
FINANCIAMIENTO	86,078,107.56	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,075,472.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	86,078,107.56	2.5 OTROS GASTOS	8,942,481.32
		GASTOS DE CAPITAL	123,245,796.02
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,308,919.22
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,936,876.80
		SERVICIO DE LA DEUDA	29,098,158.87
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	29,098,158.97
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	342,691,573.76	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	307,067,449.53
TOTAL GENERAL	404,503,502.01	TOTAL GENERAL	361,356,425.98

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° 33635

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC ORLANDO HUAHUASONCO PALO HINO
 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
 Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
 GERENTE GENERAL REGIONAL (e)