

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Ai 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)

Fecha :06/09/2024
 Hora : 14:14:37
 Página :1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	182,585,814.25	147,241,919.40
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	375,304.20	132,452.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	51,444,133.44	35,891,388.57
Inventarios (Neto)	161,764,530.94	139,385,662.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	446,537.04	515,102.80
Otras Cuentas del Activo	18,683,627.94	48,191,484.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415,299,947.81	371,358,010.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	3,573,860,804.44	3,503,712,604.78
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	19,147,693.59	32,405,254.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,593,008,498.03	3,536,117,859.25
TOTAL ACTIVO	4,008,308,445.84	3,907,475,869.75
Cuentas de Orden	1,911,199,754.96	1,865,269,507.51
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	79,163,662.73	106,843,810.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	29,153,789.11	29,959,989.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	54,731,710.65	38,680,002.92
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18,284,556.42	24,891,361.95
Otras Cuentas del Pasivo	263,830,848.43	211,740,183.74
Ingresos Diferidos	61,162,250.44	32,332,917.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	508,336,817.78	444,448,266.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	163,081,339.90	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	942,768.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	332,201,613.10	292,948,840.51
Obligaciones Previsionales	520,340,339.61	547,990,559.16
Provisiones	121,448,097.12	117,248,912.78
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,137,071,389.73	1,128,846,264.85
TOTAL PASIVO	1,643,408,207.51	1,573,294,531.49
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,811,803,947.61	1,811,803,947.61
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,168,349,292.23)	(1,199,068,192.23)
TOTAL PATRIMONIO	2,364,900,238.33	2,334,181,338.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,008,308,445.84	3,907,475,869.75
Cuentas de Orden	1,911,199,754.96	1,865,269,507.51



CONTADOR GENERAL

ORLANDO
 HUAHUASONGO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. Nº 33635
 09/09/2024 14:52:13



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 08538803
 09/09/2024 15:04:25



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 10/09/2024 15:24:56

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2024
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,962,709.09	5,987,272.57	13,085,882.43
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	339,002,120.51	317,084,617.33	701,351,417.67
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	35,231,618.81	57,056,463.57	75,024,273.68
Ingresos Financieiros	Nota 43	1,207,890.30	2,232,991.15	2,446,476.99
Otros Ingresos	Nota 44	4,396,370.41	8,125,696.30	13,334,763.98
TOTAL INGRESOS		385,800,709.12	390,487,040.92	805,242,814.75
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(127,331.74)	(167,224.57)	(226,472.60)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(87,207,099.12)	(87,033,657.83)	(138,853,614.80)
Gastos de Personal	Nota 47	(229,251,391.31)	(196,081,461.26)	(486,864,975.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(2,750,926.36)	(4,246,080.66)	(5,501,009.73)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,239,624.26)	(683,141.25)	(1,514,062.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(19,761,292.39)	(27,554,186.18)	(25,837,110.36)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(16,380,348.13)	(153,379.83)	(16,493,074.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(61,383,799.58)	(34,100,011.32)	(89,499,456.20)
Gastos Financieros	Nota 53	(288,003.21)	(3,650,061.14)	(366,957.53)
Otros Gastos	Nota 54	(6,028,737.53)	(7,013,103.70)	(14,372,005.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(424,418,553.63)	(360,682,307.74)	(779,528,739.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(38,617,844.51)	29,804,733.18	25,714,075.08

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 09/09/2024 14:52:25

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 09/09/2024 15:04:36

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 10/09/2024 15:25:04

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2024
 (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 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
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	3,307,294.94	3,307,294.94
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	119,960,000.68	119,960,000.68
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 30 DE JUNIO DE 2023	1,787,843,229.26	62,962,774.67	1,709,096,075.53	0.00	(932,031,375.10)	2,627,870,704.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,199,068,192.30)	2,334,181,338.26
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	5,004,824.99	5,004,824.99
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714,075.08	25,714,075.08
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 30 DE JUNIO DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,168,349,292.23)	2,364,900,238.33

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO
 HUAHUASCONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 09/09/2024 14:52:38

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 09/09/2024 15:04:45

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**


JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 10/09/2024 15:25:10


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,507,480.83	5,390,784.57
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,702,899.83	11,961,505.47
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	35,655,547.57	49,060,545.06
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	675,559,907.23	632,541,449.08
Otros (Nota)	98,079,445.20	73,828,680.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(113,133,735.82)	(104,156,527.66)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(402,152,165.67)	(379,790,463.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(25,473,379.02)	(18,736,697.98)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,919.46)	(1,884.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,018,719.78)	(793,318.55)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,486,283.37)	(1,398,996.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(14,559,970.27)	(28,133,369.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(16,493,074.14)	(1,169,144.44)
Otros (Nota)	(114,590,760.86)	(101,893,336.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	135,586,272.27	136,709,225.80
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)	33,582.07	93,616.02
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	(10,372,156.28)	(2,599,582.73)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(51,671,299.41)	(31,586,059.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,851,983.23)	(1,716,554.96)
Otros (Nota)	(21,782,913.01)	(7,328,014.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(86,644,769.86)	(43,136,595.36)
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)	(13,597,607.56)	(14,630,880.46)
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	(13,597,607.56)	(14,630,880.46)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	35,343,894.85	78,941,749.98
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	147,241,919.40	175,564,666.13
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	182,585,814.25	254,506,416.11

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 ORLANDO
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N° 33635
 09/09/2024 14:52:47

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 09/09/2024 15:04:55

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**
 JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
 DNI 07901490
 10/09/2024 15:25:16

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 03/09/2024
Hora: 16:10:57
Pag.: 1 de 2
Gen.: 03/09/2024 12:24:09

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	503,385,044.06
		GASTOS CORRIENTES	503,177,923.66
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	443,732,556.61
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,440,331.71
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,005,035.34
		GASTOS DE CAPITAL	207,120.40
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,120.40
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	503,385,044.06	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	503,385,044.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,449,887.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,836,050.73
INGRESOS CORRIENTES	18,175,323.65	GASTOS CORRIENTES	12,708,176.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,921,233.04	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,600.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,254,090.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,436,593.64
INGRESOS DE CAPITAL	33,582.07	2.5 OTROS GASTOS	249,982.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,582.07	GASTOS DE CAPITAL	127,874.73
FINANCIAMIENTO	10,240,981.81	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,874.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,240,981.81		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,449,887.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,836,050.73
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,534,769.96	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	1,534,769.96		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,534,769.96		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,534,769.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,045,054.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,369,808.32
TRANSFERENCIAS	64,613,899.00	GASTOS CORRIENTES	16,977,285.21
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,613,899.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,977,285.21
FINANCIAMIENTO	7,431,155.05	GASTOS DE CAPITAL	392,523.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,431,155.05	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	392,523.11
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,045,054.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,369,808.32
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	60,131,079.31	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	41,830,172.89
INGRESOS CORRIENTES	588,391.51	GASTOS CORRIENTES	567,976.48
1.5 OTROS INGRESOS	588,391.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	567,976.48
TRANSFERENCIAS	36,893,471.90	GASTOS DE CAPITAL	41,262,196.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,893,471.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,262,196.41
FINANCIAMIENTO	22,649,215.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
(EN SOLES)

Fecha: 03/09/2024
Hora: 16:10:57
Pag.: 2 de 2
Gen.: 03/09/2024 12:24:09

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	211,359,504.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	137,039,622.83
INGRESOS CORRIENTES	1,740,350.77	GASTOS CORRIENTES	89,948,391.88
1.5 OTROS INGRESOS	1,740,350.77	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,454,523.82
TRANSFERENCIAS	161,072,901.71	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	244,695.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	161,072,901.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,752,555.11
FINANCIAMIENTO	48,546,252.14	2.5 OTROS GASTOS	1,496,613.57
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,546,252.14	GASTOS DE CAPITAL	30,713,618.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,713,618.45
		SERVICIO DE LA DEUDA	16,377,612.50
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,377,612.50
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	271,490,583.93	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	178,869,795.72
TOTAL GENERAL	876,905,339.53	TOTAL GENERAL	712,460,698.83

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

ORLANDO
HUAHUASONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N° 33635
09/09/2024 14:52:58

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMIARRA
DNI 09538803
09/09/2024 15:05:21

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

JORGE PERLAGIOS VELASQUEZ
DNI 07901490
10/09/2024 15:25:32