

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

Fecha :11/09/2024
Hora :10:02:45
Página :1 de 1

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de junio de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	76,670,948.28	51,681,931.46
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	158,421.75	176,036.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,371,976.18	2,315,125.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	328,180.10	330,386.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,263,638.12	14,288,055.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101,793,064.41	68,981,535.01
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,679,795,986.68	1,616,311,551.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	7,766,332.52	19,689,376.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,687,562,319.20	1,636,000,929.90
TOTAL ACTIVO		1,789,355,383.61	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden	Nota 37	1,603,834,256.18	1,521,912,946.36
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	23,830,480.66	15,311,429.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	56,626.52	145,226.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,570,298.29	3,094,916.58
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	18,294,556.42	24,891,361.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	142,467,346.76	124,245,070.70
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		187,219,308.65	167,688,004.60
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	163,081,339.90	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	11,807,355.57	10,600,615.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,371,326.61	9,788,381.75
Provisiones	Nota 29	103,025,587.90	101,908,682.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		287,285,609.98	292,012,843.63
TOTAL PASIVO		474,504,918.63	459,700,848.23
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	Nota 34	509,465,534.13	509,465,534.13
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(309,240,617.20)	(378,799,465.50)
TOTAL PATRIMONIO		1,314,850,464.98	1,245,291,616.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,789,355,383.61	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden	Nota 37	1,603,834,256.18	1,521,912,946.36

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ING. JORGE FERRACIOS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL
TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAT. N° 33663
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PATOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

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

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

EF-2

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Específico 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	1,206,060.96	897,116.48	2,259,693.03
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	93,138,606.06	82,298,130.16	178,857,109.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	379,936.00	1,099,474.00	3,972,842.27
Ingresos Financieros	Nota 43	672,866.57	1,581,120.21	1,253,844.09
Otros Ingresos	Nota 44	2,703,113.49	1,669,938.95	5,986,333.41
TOTAL INGRESOS		98,100,583.08	87,545,779.80	192,329,821.85
				173,495,473.68
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(28,834,134.35)	(27,544,995.74)	(48,267,822.68)
Gastos de Personal	Nota 47	(11,216,996.54)	(8,300,454.47)	(24,158,110.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(29,356.93)	(24,236.96)	(37,759.12)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(16,521,200.00)	(24,582,709.65)	(17,337,967.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,777.35)	(121,485.86)	(6,648.12)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(25,277,203.72)	(15,645,754.10)	(37,028,738.09)
Gastos Financieros	Nota 53	(288,003.21)	(3,650,061.14)	(366,957.53)
Otros Gastos	Nota 54	(860,926.43)	(6,265,656.04)	(8,278,993.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(83,029,598.53)	(86,135,353.96)	(135,482,997.18)
				(133,709,939.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		15,070,984.55	1,410,425.84	56,846,824.67
				39,785,534.40

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33635
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Las Entidades forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ING. JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL
TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 11/09/2024
Hora : 10:03:35
Página : 1 de 1

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 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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	(89,362.83)	(89,362.83)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	39,785,534.40	39,785,534.40
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 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(378,799,465.50)	1,245,291,616.68
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	12,712,023.63	12,712,023.63
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	56,846,824.67	56,846,824.67
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	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(309,240,617.20)	1,314,850,464.98

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 83635
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ING. JORGE PERLA ROSA DELASQUEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

- Las Notas deben ser explicadas

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

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)	2,015,248.53	1,775,887.45
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,517,774.89	2,935,736.51
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,972,842.27	1,099,474.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	178,832,374.70	164,367,710.18
Otros (Nota)	25,304,842.11	19,906,785.89
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(44,418,726.56)	(36,688,924.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,644,318.56)	(16,180,179.41)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,663,975.68)	(3,746,597.82)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,919.46)	(1,884.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(24,100.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(12,149,301.00)	(28,133,369.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,648.12)	(171,268.60)
Otros (Nota)	(35,211,404.05)	(31,800,526.78)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	96,513,689.07	73,362,843.48
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	(2,159,603.27)	(282,236.58)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(50,484,161.25)	(31,586,059.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,840,126.72)	(1,715,155.96)
Otros (Nota)	(2,676,855.54)	(4,237,100.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(58,127,164.71)	(37,726,936.43)
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)	(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	24,788,916.80	21,005,026.59
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	51,881,931.46	110,407,604.76
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	76,670,848.26	131,412,631.35

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASCONO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. JORGE PERLACIOS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

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

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		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,937,823.95 6,937,823.95 5,106,775.18 185,969.62 1,645,079.15 6,937,823.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	6,937,823.95 9,423,948.98 5,604,394.64 2,259,693.03 3,344,701.61 33,582.07 33,582.07 3,785,972.27 3,785,972.27	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,212,854.22 2,212,854.22 2,204,489.87 21,600.00 2,182,889.87 8,364.35 8,364.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,423,948.98	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,212,854.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96 1,531,449.96 1,531,449.96	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,220,788.50 1,562,173.00 1,562,173.00 1,658,615.50 1,658,615.50	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	511,599.00 511,599.00 511,599.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,220,788.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	511,599.00
5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	51,669,998.03 574,132.23 574,132.23 30,317,513.90 30,317,513.90 20,778,351.90 20,778,351.90 147,351,900.89 642,989.09	5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES	37,255,420.87 128,925.72 128,925.72 37,126,495.15 37,126,495.15 109,989,185.10 67,717,328.50



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

Fecha: 03/09/2024
Hora: 09:41:42
Pag.: 2 de 2
Gen.: 29/08/2024 11:11:50

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	642,989.09	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,454,523.82
TRANSFERENCIAS	131,502,870.20	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	244,899.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	131,502,870.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,008,253.60
FINANCIAMIENTO	15,206,041.60	2.5 OTROS GASTOS	9,851.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,206,041.60	GASTOS DE CAPITAL	25,894,244.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,894,244.10
		SERVICIO DE LA DEUDA	16,377,612.50
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,377,612.50
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	199,021,898.92	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	147,244,605.97
TOTAL GENERAL	220,135,910.31	TOTAL GENERAL	156,906,883.14

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° 38635
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC OFELINDO HUAHUASO LOPEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ING. JORGE VELASQUEZ
GERENTE GENERAL REGIONAL