

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha :26/02/2025
Hora :21:34:17
Página :1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	2024	2023
Nota 3	128,792,579.52	147,241,919.40
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	569,821.78	132,452.80
Nota 6	56,524,234.11	35,891,388.57
Nota 7	152,849,613.38	139,385,662.24
Nota 8	421,885.77	515,102.80
Nota 9	24,101,343.31	48,191,484.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	3,650,683,276.73	3,503,712,604.78
Nota 15	9,773,281.41	32,405,254.47

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Nota 37	4,023,716,036.01	3,907,475,869.75
	1,712,851,572.46	1,865,269,507.51

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

	2024	2023
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	105,776,020.95	106,843,810.99
Nota 18	25,072,925.89	29,959,989.26
Nota 19	89,746,263.64	38,680,002.92
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	22,835,052.92	24,891,361.95
Nota 23	304,360,897.95	211,740,183.74
Nota 24	16,060,271.64	32,332,917.78

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 25	132,805,159.80	169,715,184.40
Nota 26	0.00	942,768.00
Nota 27	335,313,120.74	292,948,840.51
Nota 28	533,473,453.70	547,990,559.16
Nota 29	115,118,027.20	117,248,912.78
Nota 30	6,998,131.36	0.00
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

	1,123,707,892.80	1,128,846,264.85
	1,687,560,315.79	1,573,294,531.49

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	1,834,251,525.49	1,811,803,947.61
Nota 33	62,962,774.67	62,962,774.67
Nota 34	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Nota 35	0.00	0.00
Nota 36	(1,219,541,388.22)	(1,199,068,192.30)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	4,023,716,036.01	3,907,475,869.75
Nota 37	1,712,851,572.46	1,865,269,507.51



CONTADOR GENERAL



ORLANDO
HUAHUASCONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N 33635
06/03/2025 16:28:58



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION



JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
06/03/2025 16:43:10



TITULAR (e) DE LA ENTIDAD



CESAR IGOR
CAMACHO CABALLERO
DNI 18181196
07/03/2025 16:07:34

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 25,336,404.51	25,690,210.77
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 1,479,510,305.52	1,367,811,057.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 179,090,697.45	218,829,286.55
Ingresos Financieros	Nota 43 4,595,345.72	8,594,237.94
Otros Ingresos	Nota 44 25,862,796.66	35,511,895.03
TOTAL INGRESOS	1,714,395,549.86	1,656,436,687.75
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (731,377.62)	(625,733.24)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (367,971,274.15)	(377,982,603.94)
Gastos de Personal	Nota 47 (1,015,672,866.25)	(908,726,811.23)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (60,293,740.14)	(66,387,055.02)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (3,461,369.76)	(3,356,569.28)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (63,693,498.03)	(173,713,219.94)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (16,572,825.78)	(22,526,840.29)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (156,816,784.01)	(204,372,826.40)
Gastos Financieros	Nota 53 (11,056,435.45)	(21,842,167.97)
Otros Gastos	Nota 54 (19,984,458.63)	(16,994,766.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,716,254,629.82)	(1,796,528,593.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,859,079.96)	(140,091,906.15)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL** 
ORLANDO
HUAHUASONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N 33635
06/03/2025 16:29:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** 
JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
06/03/2025 16:43:20

 **TITULAR (e) DE LA ENTIDAD** 
CESAR IGOR
CAMACHO CABALLERO
DNI 18181196
07/03/2025 16:07:39

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

Fecha : 26/02/2025
Hora : 21:40:20
Página : 1 de 1

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
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	(50,613,267.25)	0.00	20,283,102.92	(30,330,164.33)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	23,960,718.35	0.00	0.00	0.00	(140,091,906.15)	(140,091,906.15)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	(23,960,718.35)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,199,088,192.30)	2,334,181,338.26
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,199,088,192.30)	2,334,181,338.26
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	3,833,461.92	3,833,461.92
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	22,447,577.88	0.00	0.00	0.00	(1,859,079.96)	(1,859,079.96)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,447,577.88)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,834,251,525.49	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,219,541,388.22)	2,336,155,720.22

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL



ORLANDO
HUACHASCONCO PALOMINO
DNI 10721796
MAT. N 33635
06/03/2025 16:29:53



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538603
06/03/2025 16:43:30



TITULAR (e) DE LA ENTIDAD



CESAR IGOR
CAMACHO CABALLERO
DNI 18181196
07/03/2025 16:07:44

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	11,891,466.71	10,965,749.30
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	17,734,900.32	22,832,699.78
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	59,234,910.21	76,848,882.76
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,447,911,238.22	1,338,065,437.75
Otros (Nota)	117,963,211.53	106,346,928.59
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(305,094,866.78)	(284,056,232.38)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(856,714,836.26)	(808,850,205.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(53,828,219.68)	(40,412,721.18)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,919.46)	(46,159.13)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,185,727.42)	(2,583,017.07)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(3,011,036.87)	(3,394,470.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(37,191,230.27)	(140,763,109.39)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(16,572,825.78)	(22,484,423.65)
Otros (Nota)	(174,192,799.73)	(152,021,724.31)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	205,933,264.74	100,447,634.63
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)	63,968.13	110,961.66
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	(24,000,157.52)	(28,146,850.94)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(127,203,265.77)	(55,844,031.53)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(67,594.87)	(6,323,211.34)
Otros (Nota)	(29,651,068.87)	(9,469,090.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(180,858,118.90)	(99,672,222.39)
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)	(43,524,485.72)	(29,098,158.97)
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	(43,524,485.72)	(29,098,158.97)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(18,449,339.88)	(28,322,746.73)
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	128,792,579.52	147,241,919.40

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL** ☒
ORLANDO
HUAHUASONGO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N 33635
06/03/2025 16:30:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
06/03/2025 16:43:39

 **TITULAR (e) DE LA ENTIDAD** ☒
CESAR IGOR
CAMACHO CABALLERO
DNI 18181196
07/03/2025 16:07:52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 13/02/2025
Hora: 16:47:10
Pag.: 1 de 2
Gen.: 13/02/2025 14:26:26

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,054,540,029.94 1,052,729,807.09 914,720,185.95 58,348,097.51 78,158,134.01 1,503,389.62 1,810,222.85 1,810,222.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,054,540,029.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,054,540,029.94
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	44,021,943.67 33,216,499.30 25,071,560.60 8,144,938.70 101,116.80 101,116.80 10,704,327.57 10,704,327.57 -44,021,943.67	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,545,234.81 30,976,890.81 33,974.57 93,778.48 30,319,647.36 529,490.40 568,344.00 568,344.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-44,021,943.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,545,234.81
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,553,747.38 1,553,747.38 1,553,747.38	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,553,747.38	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	72,862,110.05 65,430,086.00 65,430,086.00 7,432,024.05 7,432,024.05	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,771,566.90 62,153,084.65 62,153,084.65 1,618,482.25 1,618,482.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,862,110.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,771,566.90
5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	106,895,421.08 1,116,058.56 1,116,058.56 83,130,146.62 83,130,146.62 22,649,215.90	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	102,568,606.38 9,733,333.82 9,733,333.82 92,835,272.56 92,835,272.56

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024
(EN SOLES)

Fecha: 13/02/2025
Hora: 16:47:10
Pag.: 2 de 2
Gen.: 13/02/2025 14:26:26

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,649,215.90		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	393,695,187.11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	336,419,399.00
INGRESOS CORRIENTES	3,236,122.73	GASTOS CORRIENTES	203,699,601.73
1.5 OTROS INGRESOS	3,236,122.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,243,369.03
TRANSFERENCIAS	341,839,156.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	796,464.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	341,839,156.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	151,331,904.06
FINANCIAMIENTO	48,619,907.91	2.5 OTROS GASTOS	3,327,864.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,619,907.91	GASTOS DE CAPITAL	89,195,311.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,195,311.55
		SERVICIO DE LA DEUDA	43,524,485.72
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,524,485.72
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	500,590,608.19	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	438,988,005.38
TOTAL GENERAL	1,673,568,439.23	TOTAL GENERAL	1,588,844,837.03

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL** ☒

ORLANDO
HUAHUASCONCO PALOMINO
DNI 10721786
MAT. N 33635
06/03/2025 16:31:45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** ☒

JOSE CARLOS
FERNANDEZ GAMARRA
DNI 09538803
07/03/2025 15:52:23

 **TITULAR (e) DE LA ENTIDAD** ☒

CESAR IGOR
CAMACHO CABALLERO
DNI 18181196
07/03/2025 16:08:17