

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

EF-1

		2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	49,313,420.34	51,881,931.46
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	156,677.75	176,036.88
Inventarios (Neto)	Nota 7	17,719,170.79	2,315,125.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	277,319.40	330,386.50
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,275,104.33	14,288,055.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75,741,692.61	68,991,535.01
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	1,761,507,630.33	1,616,311,551.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	531,906.80	19,689,378.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,762,039,537.13	1,636,000,929.90
TOTAL ACTIVO		1,827,781,229.74	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	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	21,281,396.66	15,311,429.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,219.10	145,226.07
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,969,526.52	3,094,916.58
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	22,836,052.92	24,891,361.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	159,575,723.82	124,245,070.70
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206,681,919.02	167,688,004.60
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	132,805,159.80	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	11,422,547.16	10,600,615.20
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,317,027.55	9,788,381.75
Provisiones	Nota 29	96,694,710.33	101,908,662.28
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		250,239,444.84	292,012,843.63
TOTAL PASIVO		456,921,363.86	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	(253,231,216.30)	(378,799,465.50)
TOTAL PATRIMONIO		1,370,859,865.88	1,245,291,616.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,827,781,229.74	1,704,992,464.91
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912,946.36
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
Cuentas de Orden		1,537,897,266.87	1,521,912

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

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

EF-2

	2024	2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 5,152,787.92	4,411,017.85
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 386,781,369.18	350,614,313.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 4,737,905.27	6,505,704.76
Ingresos Financieros	Nota 43 2,469,563.25	5,521,705.42
Otros Ingresos	Nota 44 14,545,126.29	5,135,462.19
TOTAL INGRESOS	413,686,751.91	372,188,203.48
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (123,742,064.32)	(124,280,347.33)
Gastos de Personal	Nota 47 (52,317,203.73)	(44,689,492.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (880,224.59)	(1,991,900.77)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	(181,699.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (48,119,852.25)	(151,766,817.92)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (6,648.12)	(15,969,838.54)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (53,631,846.72)	(121,701,168.42)
Gastos Financieros	Nota 53 (11,056,435.45)	(21,842,167.97)
Otros Gastos	Nota 54 (11,412,362.29)	(9,747,680.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(301,166,637.47)	(492,171,114.51)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	112,520,114.44	(119,982,911.03)


CONTADOR GENERAL DEL CALLAO
MAT. N°
...Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC ROLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

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

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

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

Fecha : 28/02/2025
Hora : 09:02:46
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
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	(3,261,622.35)	(3,261,622.35)
Trasladados 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
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
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	13,048,134.76	13,048,134.76
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	112,520,114.44	112,520,114.44
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 2024	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(253,231,216.30)	1,370,859,865.88

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAT. N°
CPC RLANDO HIDALGONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCP N° 33645

- Las Notas deben ser explicativas.

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

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2024	AÑO 2023
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,799,721.24	4,156,112.22
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,841,388.35	5,486,064.16
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	4,737,905.27	6,505,704.76
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	385,089,199.16	345,604,272.92
Otros (Nota)	43,949,247.52	37,815,893.96
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(117,089,949.36)	(115,624,850.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(42,687,189.45)	(34,862,515.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,569,072.87)	(8,497,606.17)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(10,919.46)	(9,834.22)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(353,966.47)	(151,375.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(34,780,561.00)	(134,686,532.22)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(6,648.12)	(15,969,838.54)
Otros (Nota)	(54,308,694.93)	(49,879,363.62)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	183,610,459.88	39,886,131.81
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	(11,003,851.97)	(3,883,234.92)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(121,785,136.57)	(54,814,325.28)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(51,776.86)	(4,464,490.37)
Otros (Nota)	(9,877,688.01)	(6,262,557.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(142,654,485.28)	(69,313,646.14)
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	(2,568,511.12)	(58,525,673.30)
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	49,313,420.34	51,881,931.46

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC BALANDO HUAHUASONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRÍCULA CCPL N° 33635

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

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

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

Fecha: 19/02/2025
Hora: 12:44:24
Pag.: 1 de 2
Gen.: 08/02/2025 13:09:29

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 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,767,372.92 18,977,626.92 11,469,612.89 542,343.82 6,965,670.21 789,746.00 789,746.00 19,767,372.92
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 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,785,971.20 10,871,043.99 5,157,504.34 5,713,539.65 101,116.80 101,116.80 3,813,810.41 3,813,810.41 14,785,971.20	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	12,389,719.60 12,256,919.39 44,050.00 12,212,869.39 132,800.21 132,800.21
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96 1,531,449.96 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	12,389,719.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,985,851.50 2,327,236.00 2,327,236.00 1,658,615.50 1,658,615.50 3,985,851.50	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 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,122,513.26 2,075,608.36 2,075,608.36 46,904.90 46,904.90 2,122,513.26
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	78,500,252.44 1,016,459.92 1,016,459.92 56,705,440.62 56,705,440.62 20,778,351.90 20,778,351.90	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	76,173,861.13 2,962,759.83 2,962,759.83 73,211,101.30 73,211,101.30



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

Fecha: 19/02/2025
Hora: 12:44:24
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/02/2025 13:09:29

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	294,303,886.87	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	266,869,046.75
INGRESOS CORRIENTES	1,370,153.50	GASTOS CORRIENTES	146,624,573.14
1.5 OTROS INGRESOS	1,370,153.50	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,127,387.03
TRANSFERENCIAS	277,576,394.64	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	796,464.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	277,576,394.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	97,668,056.33
FINANCIAMIENTO	15,355,338.73	2.5 OTROS GASTOS	32,665.61
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,355,338.73	GASTOS DE CAPITAL	76,719,987.89
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,719,987.89
		SERVICIO DE LA DEUDA	43,524,485.72
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,524,485.72
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	372,804,139.31	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	343,042,907.88
TOTAL GENERAL	412,874,784.89	TOTAL GENERAL	377,322,513.66

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°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
ALDO HERNANDEZ PALOMINO
E DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CPN N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ GAMARRA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL