

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

Fecha :17/11/2025
Hora :11:55:04
Página :1 de 1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Electivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	206,977,573.51	128,792,579.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	863,163.27	569,821.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	68,125,463.58	56,524,234.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	432,205,012.84	152,849,613.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	366,950.87	421,885.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	25,858,011.68	24,101,343.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		732,395,175.75	353,259,477.87
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. 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	3,411,881,172.60	3,650,683,276.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,762,017.18	9,773,281.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,421,643,189.78	3,660,456,558.14
TOTAL ACTIVO		4,154,039,365.53	4,023,716,036.01
Cuentas de Orden	Nota 37	1,939,412,918.34	1,712,851,572.46
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	63,725,422.08	105,776,020.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,948,359.96	25,072,925.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	94,242,221.75	89,746,253.64
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	27,578,425.24	22,836,052.92
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	329,372,234.23	304,360,897.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	16,080,271.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		541,966,663.26	553,852,422.99
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	121,518,556.04	132,805,159.80
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	372,736,272.87	335,313,120.74
Obligaciones Previsionales	Nota 28	506,007,459.71	533,473,453.70
Provisiones	Nota 29	145,375,119.62	115,118,027.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,422,591.89	6,998,131.36
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,152,058,000.13	1,123,707,892.80
TOTAL PASIVO		1,694,024,663.39	1,687,560,315.79
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,834,251,525.49	1,834,251,525.49
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	Nota 34	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,095,682,406.30)	(1,219,541,388.22)
TOTAL PATRIMONIO		2,460,014,702.14	2,336,155,720.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,154,039,365.53	4,023,716,036.01
Cuentas de Orden	Nota 37	1,939,412,918.34	1,712,851,572.46

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
CPC ORLANDO HUAHUASOMCO PALMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CPVT 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
Abog. MARCOS AUGUSTO MANCO SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	6,079,187.17	5,962,709.09	14,210,427.30
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	405,416,958.17	339,002,120.51	796,558,036.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	48,460,154.09	35,231,618.81	78,152,301.30
Ingresos Financieros	Nota 43	904,333.21	1,207,890.30	1,849,545.69
Otros Ingresos	Nota 44	7,204,118.88	4,396,370.41	15,558,432.93
TOTAL INGRESOS		468,064,751.52	385,800,709.12	906,328,743.73

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	(251,899.40)	(127,331.74)	(407,915.20)	(226,472.60)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(81,570,559.81)	(87,207,099.12)	(133,493,515.54)	(138,853,614.80)
Gastos de Personal	Nota 47	(257,162,657.37)	(229,251,391.31)	(516,439,131.44)	(486,864,975.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(6,292,377.23)	(2,750,926.36)	(9,663,952.85)	(5,501,009.73)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,581,517.66)	(1,239,624.26)	(1,625,023.72)	(1,514,062.99)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(5,774,353.27)	(19,761,292.39)	(8,792,116.78)	(25,837,110.36)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(19,754.02)	(16,380,348.13)	(1,852,167.57)	(16,493,074.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(48,155,940.31)	(61,383,799.58)	(142,784,546.11)	(89,499,456.20)
Gastos Financieros	Nota 53	(2,945,985.50)	(288,003.21)	(5,796,848.58)	(366,957.53)
Otros Gastos	Nota 54	(5,108,526.64)	(6,028,737.53)	(13,782,511.97)	(14,372,005.54)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(408,863,571.21)	(424,418,553.63)	(834,637,729.76)	(779,528,739.67)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		59,201,180.31	(38,617,844.51)	71,691,013.97	25,714,075.08
--	--	----------------------	------------------------	----------------------	----------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCP N° 33635


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. MARCOS AUGUSTO MANCO SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

Fecha : 17/11/2025
Hora : 11:56:42
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 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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	5,004,824.99	5,004,824.99
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,714,075.08	25,714,075.08
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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	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
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	52,167,967.95	52,167,967.95
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	71,691,013.97	71,691,013.97
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 2025	1,834,251,525.49	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,095,682,406.30)	2,460,014,702.14

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASANCOS ALDOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. MARCOS AUGUSTO MANCO SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,427,212.77	5,507,480.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,411,376.71	9,702,899.83
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	25,619,976.84	35,655,547.57
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	784,540,510.07	675,559,907.23
Otros (Nota)	76,648,514.32	98,079,445.20
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(114,530,676.49)	(113,133,735.82)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(433,122,316.75)	(402,152,165.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(29,828,896.82)	(25,473,379.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(346.02)	(10,919.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,064,234.76)	(1,018,719.78)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,464,256.52)	(1,486,283.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(5,769,503.00)	(14,559,970.27)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,852,167.57)	(16,493,074.14)
Otros (Nota)	(118,597,504.82)	(114,590,760.86)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	196,417,687.96	135,586,272.27
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)	11,376.82	33,582.07
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	(10,438,280.19)	(10,372,156.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(62,443,033.73)	(51,671,299.41)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(137,860.26)	(2,851,983.23)
Otros (Nota)	(33,047,308.84)	(21,782,913.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(106,055,106.20)	(86,644,769.86)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota)	6,023,155.28	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(18,200,743.05)	(13,597,607.56)
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	(12,177,587.77)	(13,597,607.56)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	78,184,993.99	35,343,894.85
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	128,792,579.52	147,241,919.40
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	206,977,573.51	182,585,814.25

Las Notas deben ser explicativas

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33638

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**
Abog. MARCOS AUGUSTO MANCO SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(EN SOLES)

Fecha: 17/11/2025
Hora: 12:00:24
Pag.: 1 de 2
Gen.: 14/11/2025 18:17:58

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	553,105,273.24 532,572,551.05 472,488,168.30 28,357,479.67 31,546,639.38 180,263.70 20,532,722.19 20,532,722.19
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	553,105,273.24	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	553,105,273.24
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	28,562,276.80 16,071,406.12 14,025,858.87 2,045,549.25 11,376.82 11,376.82 12,479,493.66 12,479,493.66	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,429,015.09 13,829,569.18 13,369,594.18 459,975.00 599,445.91 599,445.91
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,562,276.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,429,015.09
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	7,576,902.66 7,576,902.66 6,023,155.28 1,553,747.38	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,023,155.28 6,023,155.28 6,023,155.28
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,576,902.66	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,023,155.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	57,696,734.15 48,606,190.00 48,606,190.00 9,090,544.15 9,090,544.15	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,274,387.81 16,175,278.03 21,356.91 16,153,921.12 99,109.78 99,109.78
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,696,734.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,274,387.81
5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS	45,179,163.13 412,658.11 412,658.11 40,409,926.74	5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL	10,637,174.77 663,452.80 663,452.80 9,973,721.97



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(EN SOLES)

Fecha: 17/11/2025
Hora: 12:00:24
Pag.: 2 de 2
Gen.: 14/11/2025 18:17:58

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	40,409,926.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,973,721.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,356,578.28		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,356,578.28	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	156,261,920.17
INGRESOS CORRIENTES	1,300,977.49	GASTOS CORRIENTES	87,560,565.70
1.5 OTROS INGRESOS	1,300,977.49	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,073,738.73
TRANSFERENCIAS	201,793,431.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	415,072.92
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	201,793,431.94	2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,493,797.49
FINANCIAMIENTO	57,275,788.11	2.5 OTROS GASTOS	1,577,956.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	57,275,788.11	GASTOS DE CAPITAL	48,235,048.98
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,235,048.98
		SERVICIO DE LA DEUDA	20,466,305.49
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	20,466,305.49
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	305,549,360.67	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	166,899,094.94
TOTAL GENERAL	952,490,547.32	TOTAL GENERAL	758,730,926.36

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCP N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. MARCOS AUGUSTO MANCO SILVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN