

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

Fecha: 15/12/2025
Hora: 11:35:39
Pag.: 2 de 2
Gen.: 11/12/2025 21:42:21

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	59,406,776.90	2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,469,665.60
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	254,785,509.14
INGRESOS CORRIENTES	390,028,918.78	GASTOS CORRIENTES	137,248,362.10
1.5 OTROS INGRESOS	2,352,715.87	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,839,441.76
TRANSFERENCIAS	2,352,715.87	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	631,230.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	330,400,414.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	91,828,132.61
FINANCIAMIENTO	330,400,414.80	2.5 OTROS GASTOS	1,949,557.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	57,275,788.11	GASTOS DE CAPITAL	90,326,726.32
	57,275,788.11	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,210,420.72
		SERVICIO DE LA DEUDA	27,210,420.72
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	454,620,517.20	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	279,820,234.89
TOTAL GENERAL	1,379,835,582.34	TOTAL GENERAL	1,161,375,867.88

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 HUAHUASCONO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL N° 33635

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2025	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	9,459,020.71	8,935,377.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	13,591,035.55	13,677,640.66
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	32,275,965.74	38,738,578.21
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	1,203,692,343.83	1,050,072,392.72
Otros (Nota)	90,764,334.00	109,712,308.99
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(193,581,547.13)	(195,078,931.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(666,544,066.52)	(625,988,931.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(47,942,492.29)	(40,068,492.36)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(528,628.90)	(10,919.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(763,063.93)	(1,462,999.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,947,517.18)	(1,816,585.71)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(13,760,079.00)	(17,361,085.27)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,864,269.58)	(16,558,000.45)
Otros (Nota)	(139,181,913.11)	(148,708,071.30)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	283,669,122.19	174,082,280.75
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	33,582.07
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	18,246.20	0.00
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	(18,252,275.16)	(18,688,988.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(106,789,164.82)	(88,989,584.78)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(472,048.26)	(2,967,242.39)
Otros (Nota)	(34,712,121.10)	(23,542,025.16)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(160,207,363.14)	(134,154,258.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	8,905,234.17	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(27,210,420.72)	(31,006,959.10)
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	(18,305,186.55)	(31,006,959.10)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	105,156,572.50	8,921,063.21
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	233,949,152.02	156,162,982.61

Las Notas deben ser explicativas

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALMIRINO
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

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

Fecha : 15/12/2025
Hora : 11:38:51
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
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	4,655,941.50	4,655,941.50
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	68,560,125.63	68,560,125.63
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024	1,811,803,947.61	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,125,862,125.17)	2,407,397,405.39
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
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	59,152,654.31	59,152,654.31
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	127,212,457.13	127,212,457.13
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025	1,834,251,525.49	62,962,774.67	1,658,482,808.28	0.00	(1,033,176,276.78)	2,522,520,831.66

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASCONCO 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 SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

Fecha : 15/12/2025
Hora : 11:38:18
Página : 1 de 1

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	233,949,152.02	128,792,579.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,058,638.20	569,821.78
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	73,087,277.08	56,524,234.11
Inventarios (Neto)	Nota 7	453,745,295.36	152,849,613.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	387,176.57	421,886.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	28,317,890.07	24,101,343.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		790,545,428.30	383,259,477.87
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	3,439,999,836.67	3,650,683,276.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	9,873,222.95	9,773,281.41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,449,873,061.62	3,660,456,558.14
TOTAL ACTIVO		4,240,418,490.92	4,023,716,036.01
Cuentas de Orden	Nota 37	1,911,867,959.30	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	63,066,786.92	105,776,020.95
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	27,177,548.99	25,072,925.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	100,052,724.23	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	28,294,941.69	22,836,052.92
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	356,312,192.52	304,360,897.95
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	15,060,271.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		574,904,194.35	563,852,422.99
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	117,466,004.16	132,805,159.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	387,516,105.26	335,313,120.74
Obligaciones Previsionales	Nota 28	491,805,604.95	533,473,453.70
Provisiones	Nota 29	139,852,848.74	115,118,027.20
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	6,352,901.80	6,998,131.36
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,142,993,464.91	1,123,707,892.80
TOTAL PASIVO		1,717,897,659.26	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	(1,033,176,276.78)	(1,219,541,388.22)
TOTAL PATRIMONIO		2,522,520,831.66	2,336,155,720.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,240,418,490.92	4,023,716,036.01
Cuentas de Orden	Nota 37	1,911,867,959.30	1,712,851,572.46

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA: CPL 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 GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2025
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2025	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2024
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	6,019,988.06	6,973,781.83	20,230,415.36	20,058,664.26
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	415,113,587.48	373,563,573.83	1,211,671,623.99	1,074,914,991.50
Nota 42	29,712,384.57	40,620,390.94	107,864,685.87	115,644,664.62
Nota 43	1,517,334.49	1,116,680.57	3,366,880.18	3,563,157.56
Nota 44	941,788.87	4,644,396.66	16,500,221.80	17,979,180.64
	453,305,083.47	426,918,823.83	1,359,633,827.20	1,232,161,638.58
Nota 45	(238,622.60)	(232,164.32)	(646,537.80)	(458,636.92)
Nota 46	(82,629,571.99)	(91,669,471.86)	(216,123,087.53)	(230,523,086.66)
Nota 47	(270,626,825.69)	(257,211,860.08)	(787,065,957.13)	(744,076,835.86)
Nota 48	(5,569,940.61)	(3,572,968.39)	(15,233,893.46)	(9,073,978.12)
Nota 49	(379,928.34)	(810,801.45)	(2,004,952.06)	(2,324,864.44)
Nota 50	(9,448,358.42)	(4,892,158.21)	(18,240,475.20)	(30,729,268.57)
Nota 51	(12,102.01)	(64,926.31)	(1,864,269.58)	(16,558,000.45)
Nota 52	(24,269,715.90)	(21,752,991.70)	(167,054,262.01)	(111,252,447.90)
Nota 53	(2,730,490.42)	(1,038,320.04)	(8,527,339.00)	(1,405,277.57)
Nota 54	(1,878,084.33)	(2,827,110.92)	(15,660,596.30)	(17,199,116.46)
	(397,783,640.31)	(384,072,773.28)	(1,232,421,370.07)	(1,163,601,512.95)
	55,521,443.16	42,846,050.55	127,212,457.13	68,560,125.63

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ORLANDO HUAHUASONEO PALOMINO
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 CABALLER
GERENTE GENERAL REGIONAL