

ENTIDAD : #64 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	128,792,579.52	147,241,919.40
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	569,821.78	132,452.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	56,524,234.11	35,891,388.57
Inventarios (Neto)	152,849,613.38	139,385,662.24
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	421,885.77	515,102.80
Otras Cuentas del Activo	24,101,343.31	48,191,484.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363,259,477.87	371,358,010.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,650,683,276.73	3,503,712,604.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	9,773,281.41	32,405,254.47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,660,456,558.14	3,536,117,869.25
TOTAL ACTIVO	4,023,716,036.01	3,907,475,889.75
Cuentas de Orden	1,712,851,572.46	1,365,269,507.51
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	105,776,020.95	106,843,810.99
Impuestos, Contribuciones y Otros	25,072,925.89	29,959,989.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	89,746,253.64	38,680,002.92
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	22,836,052.92	24,891,381.95
Otras Cuentas del Pasivo	304,360,897.95	211,740,183.74
Ingresos Diferidos	16,060,271.64	32,332,917.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,852,422.99	444,448,286.64
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	132,805,159.80	169,715,184.40
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	942,768.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	335,313,120.74	292,948,840.51
Obligaciones Previsionales	533,473,453.70	547,990,559.16
Provisiones	115,118,027.20	117,248,912.78
Otras Cuentas del Pasivo	6,998,131.36	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,123,707,882.80	1,128,945,264.85
TOTAL PASIVO	1,687,560,315.79	1,573,294,531.49
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,834,251,525.49	1,811,803,947.61
Hacienda Nacional Adicional	62,962,774.67	62,962,774.67
Resultados No Realizados	1,658,482,808.28	1,658,482,808.28
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,219,541,388.22)	(1,199,068,192.30)
TOTAL PATRIMONIO	2,336,155,720.22	2,334,181,338.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,023,716,036.01	3,907,475,889.75
Cuentas de Orden	1,712,851,572.46	1,365,269,507.51
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		



COMTADOR GENERAL

ORLANDO

HUAHUASONCO PALOMINO

DNI 10721786

IMAT. 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 (S) 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	1,367,611,057.46
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 (307,971,274.15)	(377,992,003.94)
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 09539803
 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
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2024 y 2023
 (EN SOLES)

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
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	(50,613,267.25)	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	20,283,102.92	(30,330,164.33)
Trasladados 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	(1,199,068,192.30)	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	(1,199,068,192.30)	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 (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
Trasladados 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
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N 33635
 06/03/2025 16:29:53



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 06/03/2025 16:43:30



TITULAR (e) DE LA ENTIDAD

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


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
Trasposos 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)
Trasposos 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
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721788
 MAT. N 33835
 08/03/2025 16:30:08

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE CARLOS
 FERNANDEZ GAMARRA
 DNI 09538803
 08/03/2025 16:43:39

 **TITULAR (e) DE LA ENTIDAD**
 CESAR IGOR
 CAMACHO CABALLERO
 DNI 18181198
 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 14:26:28

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,054,540,029.94
		GASTOS CORRIENTES	1,052,729,807.09
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	914,720,185.95
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	58,348,097.51
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,158,134.01
		2.5 OTROS GASTOS	1,503,389.62
		GASTOS DE CAPITAL	1,810,222.85
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,810,222.85
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,054,540,029.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,054,540,029.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,021,543.67	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,545,234.81
INGRESOS CORRIENTES	33,216,499.30	GASTOS CORRIENTES	30,976,890.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,071,560.80	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,974.57
1.5 OTROS INGRESOS	8,144,938.70	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	99,778.48
INGRESOS DE CAPITAL	101,116.80	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,319,647.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,116.80	2.5 OTROS GASTOS	529,480.40
FINANCIAMIENTO	10,704,327.57	GASTOS DE CAPITAL	568,344.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,704,327.57	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	568,344.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,021,543.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,545,234.81
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,553,747.38	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
FINANCIAMIENTO	1,553,747.38		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,553,747.38		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,553,747.38	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,862,110.05	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,771,566.90
TRANSFERENCIAS	65,430,086.00	GASTOS CORRIENTES	62,153,084.65
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,430,086.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,153,084.65
FINANCIAMIENTO	7,432,024.05	GASTOS DE CAPITAL	1,618,482.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,432,024.05	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,618,482.25
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,862,110.05	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,771,566.90
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	106,895,21.08	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	102,568,606.38
INGRESOS CORRIENTES	1,116,058.56	GASTOS CORRIENTES	9,733,333.82
1.5 OTROS INGRESOS	1,116,058.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,733,333.82
TRANSFERENCIAS	83,130,146.62	GASTOS DE CAPITAL	92,835,272.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,130,146.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,835,272.56
FINANCIAMIENTO	22,849,215.90		

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 14:26:28

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		336,419,399.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	393,695,187.11	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	203,699,601.73
INGRESOS CORRIENTES	3,236,122.73	GASTOS CORRIENTES	48,243,369.03
1.5 OTROS INGRESOS	3,236,122.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	796,464.17
TRANSFERENCIAS	341,839,156.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	151,331,904.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	341,839,156.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,327,864.47
FINANCIAMIENTO	48,619,907.91	2.5 OTROS GASTOS	89,195,311.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,619,907.91	GASTOS DE CAPITAL	89,195,311.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,524,485.72
		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	1,673,568,438.23	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
 HUAHUASONCO PALOMINO
 DNI 10721786
 MAT. N 33635
 06/03/2025 16:31:45



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

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