

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(EN SOLES)

Fecha : 05/03/2026
Hora : 08:15:03
Página : 1 de 1

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

EF-1

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	162,055,556.78	49,313,420.34
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	156,677.75	156,677.75
Inventarios (Neto)	254,818,739.47	17,719,170.79
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	231,179.20	277,319.40
Otras Cuentas del Activo	20,463,858.56	8,275,104.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437,726,013.76	75,741,892.61
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)	1,607,920,379.57	1,751,507,630.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)	243,496.02	531,906.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,608,163,874.59	1,752,039,537.13
TOTAL ACTIVO	2,045,889,888.35	1,827,781,229.74
Cuentas de Orden	1,582,809,019.02	1,537,897,266.87
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
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		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	9,676,091.14	21,281,396.66
Impuestos, Contribuciones y Otros	41,948.86	19,219.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,244,311.22	2,969,526.52
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	25,107,441.69	22,836,052.92
Otras Cuentas del Pasivo	180,370,989.67	159,575,723.82
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,440,782.58	206,681,919.02
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	113,415,452.28	132,805,169.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	11,438,624.04	11,422,547.16
Obligaciones Previsionales	9,222,109.86	9,317,027.55
Provisiones	72,389,729.22	96,684,710.33
Otras Cuentas del Pasivo	39,569.11	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	206,505,484.51	250,239,444.84
TOTAL PASIVO	424,946,267.09	456,921,363.86
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,785,801,012.31	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	0.00	62,962,774.67
Resultados No Realizados	509,465,534.13	509,465,534.13
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(674,322,925.18)	(253,231,216.30)
TOTAL PATRIMONIO	1,620,943,621.26	1,370,859,865.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,045,889,888.35	1,827,781,229.74
Cuentas de Orden	1,582,809,019.02	1,537,897,266.87
Nota 37		

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MAT. N°

CPC CAROL ANDO HUASO WILCO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATHILULA CCPL N° 33635

DIRECTOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR

LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2025	2024
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 6,833,049.91	5,152,787.92
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 510,975,932.38	386,781,369.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 2,186,777.00	4,737,905.27
Ingresos Financieros	Nota 43 3,195,101.26	2,469,563.25
Otros Ingresos	Nota 44 3,040,749.88	14,545,126.29
TOTAL INGRESOS	526,231,610.43	413,686,751.91
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (119,953,439.70)	(123,742,064.32)
Gastos de Personal	Nota 47 (58,365,144.12)	(52,317,203.73)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (2,396,085.22)	(880,224.59)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (44,055,348.30)	(48,119,852.25)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (1,225.11)	(6,648.12)
Estimaciones y Provisones del Ejercicio	Nota 52 (77,335,570.44)	(53,631,846.72)
Gastos Financieros	Nota 53 (11,101,989.08)	(11,056,435.45)
Otros Gastos	Nota 54 (13,628,916.47)	(11,412,362.29)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(326,837,718.44)	(301,166,637.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	199,393,891.99	112,520,114.44

CONTADOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Este Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CPC ORLANDO HUAHUASUNZO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MATRICULA CCPL N° 33693

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

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 2025 y 2024
 (EN SOLES)

Fecha : 05/03/2026
 Hora : 08:16:28
 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,048,134.76	13,048,134.76
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	112,520,114.44	112,520,114.44
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(253,231,216.30)	1,370,859,865.88
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	50,689,863.39	50,689,863.39
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	199,393,891.99	199,393,891.99
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	794,138,238.93	(62,962,774.67)	0.00	0.00	(671,175,464.26)	0.00
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 2025	1,785,801,012.31	0.00	509,465,534.13	0.00	(674,322,925.16)	1,620,943,621.26

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



YENNY GANDHI LOAYZA CARRIO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
 GERENTE GENERAL

- Las Notas deben leerse explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2025	AÑO 2024
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,368,214.15	4,799,721.24
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,700,065.14	2,841,388.35
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,186,777.00	4,737,905.27
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	509,860,572.76	385,089,199.16
Otros (Nota)	47,799,660.08	43,949,247.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(201,645,320.81)	(117,089,949.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(40,232,220.46)	(42,687,189.45)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(18,314,083.85)	(8,569,072.87)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	(10,919.46)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(253,545.16)	(353,966.47)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(20,485,599.00)	(34,780,561.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,225.11)	(6,648.12)
Otros (Nota)	(61,918,373.81)	(54,308,694.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	227,064,940.93	183,610,459.88
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)	74,645.42	63,968.13
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	(10,870,504.95)	(11,003,851.97)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(50,124,823.90)	(121,785,136.57)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(208,055.00)	(51,776.86)
Otros (Nota)	(24,976,378.35)	(9,877,688.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(86,105,116.78)	(142,654,485.28)
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)	(37,122,919.88)	(43,524,485.72)
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	(28,217,685.71)	(43,524,485.72)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	112,742,138.44	(2,568,511.12)
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	49,313,420.34	51,881,931.46
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	162,055,558.78	49,313,420.34

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHASONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MATRICULA CCPL N° 23635

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
 GERENTE GENERAL REGIONAL

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2025
 (EN SOLES)**

Fecha: 26/02/2026
 Hora: 13:52:34
 Pag: 1 de 2
 Gen.: 26/02/2026 11:42:58

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	48,055,850.02
		GASTOS CORRIENTES	25,898,815.78
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,702,282.34
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	461,455.77
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,890,687.67
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
		2.5 OTROS GASTOS	40,858.00
		GASTOS DE CAPITAL	22,157,034.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,157,034.24
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	48,055,850.02	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	48,055,850.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,044,569.76	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,872,096.32
INGRESOS CORRIENTES	8,692,455.42	GASTOS CORRIENTES	8,636,976.26
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,871,186.71	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,636,976.26
1.5 OTROS INGRESOS	1,821,268.71	GASTOS DE CAPITAL	235,120.06
INGRESOS DE CAPITAL	74,645.42	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,120.06
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,645.42		
FINANCIAMIENTO	2,277,468.92		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,277,468.92		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,044,569.76	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,872,096.32
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,436,684.13	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,905,234.17
FINANCIAMIENTO	10,436,684.13	GASTOS DE CAPITAL	8,905,234.17
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,905,234.17	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,905,234.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,531,449.96		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,436,684.13	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,905,234.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,850,915.24	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,179,673.52
TRANSFERENCIAS	1,987,577.00	GASTOS CORRIENTES	2,107,840.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,987,577.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,660.27
FINANCIAMIENTO	1,863,338.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,842,180.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,863,338.24	GASTOS DE CAPITAL	71,832.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,832.55
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,850,915.24	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,179,673.52
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	65,374,063.42	15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	31,891,651.27
INGRESOS CORRIENTES	895,774.57	GASTOS CORRIENTES	4,358,129.61
1.5 OTROS INGRESOS	895,774.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,358,129.61



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2025**
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	62,122,133.96	GASTOS DE CAPITAL	27,533,521.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,122,133.96	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,533,521.66
FINANCIAMIENTO	2,356,154.89		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,356,154.89		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	411,114,129.61	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	292,662,962.49
INGRESOS CORRIENTES	2,240,208.09	GASTOS CORRIENTES	151,720,390.86
1.5 OTROS INGRESOS	2,240,208.09	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,448,817.07
TRANSFERENCIAS	381,439,081.40	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	777,392.81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	381,439,081.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	97,416,179.54
FINANCIAMIENTO	27,434,840.12	2.5 OTROS GASTOS	78,001.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,434,840.12	GASTOS DE CAPITAL	103,839,651.75
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,839,651.75
		SERVICIO DE LA DEUDA	37,122,919.88
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	37,122,919.88
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	476,488,193.03	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	324,574,613.76
TOTAL GENERAL	549,876,212.18	TOTAL GENERAL	392,587,467.79

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**


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

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR


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

