

EF-1

[illegible]

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

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

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 Enero al 31 de Marzo de 2026	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	2,458,393.04	1,918,346.61	2,458,393.04	1,916,346.61
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	126,086,704.45	110,005,607.46	126,086,704.45	110,005,607.46
Nota 42	1,952,721.00	1,987,577.00	1,952,721.00	1,987,577.00
Nota 43	1,509,353.33	486,869.22	1,509,353.33	486,869.22
Nota 44	2,096,587.27	575,389.46	2,096,587.27	575,389.46
	134,103,759.09	114,971,789.75	134,103,759.09	114,971,789.75
Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 46	(10,813,917.33)	(19,829,588.36)	(10,813,917.33)	(19,829,588.36)
Nota 47	(14,084,843.96)	(13,692,471.72)	(14,084,843.96)	(13,692,471.72)
Nota 48	(2,770.34)	(31,804.17)	(2,770.34)	(31,804.17)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(11,385,270.00)	(1,822,453.00)	(11,385,270.00)	(1,822,453.00)
Nota 51	(3,879.77)	(1,225.11)	(3,879.77)	(1,225.11)
Nota 52	(10,559,240.16)	(15,828,180.35)	(10,559,240.16)	(15,828,180.35)
Nota 53	(2,477,919.67)	(2,826,518.51)	(2,477,919.67)	(2,826,518.51)
Nota 54	(11,041,731.12)	(8,203,700.31)	(11,041,731.12)	(8,203,700.31)
	(60,369,572.35)	(62,235,941.53)	(60,369,572.35)	(62,235,941.53)
	73,734,186.74	52,735,848.22	73,734,186.74	52,735,848.22

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CCPL 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el período terminado al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

Fecha : 17/06/2026
Hora : 14:20:55
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MARZO DE 2025	1,051,662,773.38	62,962,774.67	509,465,534.13	0.00	(176,707,104.49)	1,445,383,977.69
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2026	1,785,801,012.31	0.00	509,465,534.13	0.00	(674,322,925.18)	1,620,943,621.26
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	(1,763,677.53)	0.00	5,916,712.86	4,153,035.33
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734,186.74	73,734,186.74
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026	1,785,801,012.31	0.00	507,701,856.60	0.00	(594,672,025.58)	1,698,830,843.33

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPY
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA CPA N° 33648

- Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
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 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

Fecha : 17/06/2026
Hora : 12:09:12
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,247,447.75	1,696,823.55
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,510,270.03	699,601.38
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,952,721.00	1,987,577.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	126,016,376.63	110,012,338.19
Otros (Nota)	7,643,542.16	17,951,040.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,594,127.41)	(18,645,350.04)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,012,233.42)	(10,270,410.61)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,456,321.30)	(3,014,720.40)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(14,175.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(11,385,270.00)	(1,822,453.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(3,879.77)	(1,225.11)
Otros (Nota)	(19,313,201.24)	(29,010,855.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	81,605,324.43	69,568,190.60
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)	12,236.05	2,601.93
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	0.00	(1,096,659.82)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,955,754.80)	(18,106,124.53)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(60,221.06)
Otros (Nota)	(462,207.82)	(16,338,556.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,405,726.57)	(35,596,960.39)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	3,379,792.69
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,527,812.69)	(8,893,221.56)
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	(6,527,812.69)	(5,513,428.87)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	69,671,785.17	28,455,801.34
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	162,055,558.78	49,313,420.34
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	231,727,343.95	77,769,221.68

Las Notas deben ser explicativas

OSCAR ANDRÉS HUAYHUASOÑE PALOMINO
CONTADOR PÚBLICO GENERAL JDAF
MATERIA: CPA N° 336-17

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
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 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

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	3,743,242.71 3,743,242.71 3,118,283.91 3,780.00 621,178.80
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,743,242.71	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,743,242.71
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	6,068,916.72 3,884,207.23 2,458,393.04 1,425,814.19 12,236.05 12,236.05 2,172,473.44 2,172,473.44	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	334,498.04 334,498.04 334,498.04
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,068,916.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	334,498.04
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	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	334,498.04
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,531,449.96	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,623,962.72 1,952,721.00 1,952,721.00 1,671,241.72 1,671,241.72	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,623,962.72	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
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 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES	52,709,151.75 343,648.85 343,648.85 18,883,090.75 18,883,090.75 33,482,412.15 33,482,412.15 211,663,179.23 1,156,911.12	5 RECURSOS DETERMINADOS 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES	46,882,546.25 32,854,042.53

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2026
(EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	1,156,911.12	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,778,542.26
TRANSFERENCIAS	92,075,100.99	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	214,302.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	92,075,100.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,661,197.47
FINANCIAMIENTO	118,431,167.12	GASTOS DE CAPITAL	7,500,891.03
1.3 SALDOS DE BALANCE	118,431,167.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500,891.03
		SERVICIO DE LA DEUDA	6,527,812.69
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,527,812.69
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	264,372,330.98	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	46,682,546.25
TOTAL GENERAL	279,339,903.09	TOTAL GENERAL	50,760,287.00

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 HUAYANES
CONTADOR EN CONTABILIDAD
MAT. NÚMERO COP. N° 33635

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

YENNY GANDHI LOAYZA CARPIO
GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TITULAR

LIC. CESAR IGOR CAMACHO CABALLERO
GERENTE GENERAL REGIONAL