

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		2020	2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	259,875,249.53	255,036,661.60
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	298,199.09	254,936.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	23,517,220.41	8,810,854.59
Inventarios (Neto)	Nota 7	131,103,231.35	104,117,230.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	502,864.20	590,890.58
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	34,296,560.06	32,328,936.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		449,593,324.64	401,139,510.75
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	80,395,617.55	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	3,025,902,994.44	2,972,145,137.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	19,798,306.10	18,057,393.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,126,097,118.09	2,990,202,531.04
TOTAL ACTIVO		3,575,690,442.73	3,391,342,041.79
Cuentas de Orden	Nota 37	1,798,371,870.48	1,749,647,970.09
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2020	2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	112,288,080.82	92,904,026.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	28,945,288.23	26,847,421.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	95,872,051.85	64,162,407.34
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	26,580,576.18	19,733,887.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	92,758,863.15	85,918,201.06
Ingresos Diferidos	Nota 24	78,622,782.21	19,161,433.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435,067,642.44	308,727,377.10
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	283,803,155.48	224,891,591.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	107,483,147.19	102,819,221.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28	609,005,495.06	627,565,587.81
Provisiones	Nota 29	29,069,985.17	17,979,555.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,029,361,792.90	973,255,956.31
TOTAL PASIVO		1,464,429,435.34	1,281,983,333.41
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,713,352,962.71	1,713,352,962.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	1,967,559.85	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,612,825,581.34	1,580,900,419.96
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(1,216,865,096.51)	(1,184,894,674.29)
TOTAL PATRIMONIO		2,111,261,007.39	2,109,358,708.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,575,690,442.73	3,391,342,041.79
Cuentas de Orden	Nota 37	1,798,371,870.48	1,749,647,970.09

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 25/03/2021 09:48:51

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 25/03/2021 09:51:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 25/03/2021 15:08:35

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 18,293,268.50	39,203,711.11
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 1,025,969,480.57	1,008,374,528.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 97,590,102.82	94,159,925.40
Ingresos Financieros	Nota 43 1,017,492.62	1,734,201.13
Otros Ingresos	Nota 44 11,094,170.23	12,860,983.95
TOTAL INGRESOS	1,153,964,522.74	1,156,133,348.45
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 (1,841,492.74)	(1,655,777.11)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (256,002,204.78)	(239,956,916.78)
Gastos de Personal	Nota 47 (777,766,520.22)	(674,007,400.37)
Gastos por Pens.Presty Asistencia Social	Nota 48 (22,658,689.60)	(10,048,588.28)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 (1,137,453.62)	(1,738,470.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (42,297,228.62)	(28,046,224.07)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (581,908.68)	(940,856.92)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (61,834,634.59)	(48,202,712.86)
Gastos Financieros	Nota 53 (16,440,954.22)	(17,414,587.02)
Otros Gastos	Nota 54 (15,202,422.00)	(5,191,083.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,195,763,509.07)	(1,027,202,598.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(41,798,986.33)	128,930,749.82

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089813
 MAT. N° 9149
 25/03/2021 09:49:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 25/03/2021 09:51:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 25/03/2021 15:06:56

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (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 2019	1,680,635,700.00	0.00	1,612,825,581.34	0.00	(1,281,711,654.85)	2,011,749,626.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	603,493.45	603,493.45
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	(31,925,161.38)	0.00	0.00	(31,925,161.38)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	128,930,749.82	128,930,749.82
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	32,717,262.71	0.00	0.00	0.00	(32,717,262.71)	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 2019	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,184,894,674.29)	2,109,358,708.38
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,184,894,674.29)	2,109,358,708.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808,564.11	9,808,564.11
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	1,967,559.85	31,925,161.38	0.00	0.00	33,892,721.23
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	(41,798,986.33)	(41,798,986.33)
Traslados 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 2020	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,612,825,581.34	0.00	(1,216,885,096.51)	2,111,261,007.39

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 22/03/2021 15:21:40



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 23/03/2021 11:55:59



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 25/03/2021 15:07:23

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,255,943.18	12,413,518.71
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,857,028.71	28,087,716.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	42,299,766.94	50,061,966.44
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	1,001,840,673.17	924,412,332.86
Otros (Nota)	120,789,273.13	62,693,354.66
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(294,119,715.81)	(227,782,859.25)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(596,392,605.16)	(516,301,535.52)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(33,531,227.40)	(33,707,834.19)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,098,644.59)	(18,375,268.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,483,892.85)	(2,014,653.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(936,196.69)	(1,273,372.76)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(31,054,516.64)	(13,237,692.37)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(581,838.12)	(751,695.12)
Otros (Nota)	(138,111,301.47)	(105,778,974.43)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	85,732,648.40	158,445,002.30
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)	8,769.27	13,321.78
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	(26,944,703.04)	(11,079,753.14)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(16,628,084.46)	(12,330,194.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,546,695.43)	(1,387,128.58)
Otros (Nota)	(13,939,393.48)	(5,150,380.91)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(60,050,107.14)	(29,934,135.51)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	3,107,937.61
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	8,673,935.54	63,250,874.57
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,560,693.10	987,515.28
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(3,107,937.61)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(72.56)	(189,163.80)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(31,078,509.41)	(32,615,976.92)
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	(20,843,953.33)	31,433,249.13
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,838,587.93	159,944,115.92
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	255,036,661.60	95,092,545.68
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	259,875,249.53	255,036,661.60

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 23/03/2021 11:51:59



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 23/03/2021 11:58:21



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 25/03/2021 15:07:52

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

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	739,510,299.01
		GASTOS CORRIENTES	732,178,499.68
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	524,303,312.53
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,384,010.07
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	140,123,330.09
		2.5 OTROS GASTOS	5,367,846.99
		GASTOS DE CAPITAL	7,331,799.33
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,331,799.33
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	739,510,299.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	739,510,299.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,148,387.94	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,459,955.79
INGRESOS CORRIENTES	21,714,025.04	GASTOS CORRIENTES	23,223,747.43
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,259,765.43	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,232,935.47
1.5 OTROS INGRESOS	3,454,259.61	2.5 OTROS GASTOS	990,811.96
INGRESOS DE CAPITAL	8,769.27	GASTOS DE CAPITAL	236,208.36
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,769.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,208.36
FINANCIAMIENTO	16,425,593.63		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,425,593.63		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,148,387.94	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,459,955.79
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	128,262,345.89	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	51,268,382.76
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	41,282,585.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	36,643,832.76
FINANCIAMIENTO	41,282,585.00	GASTOS CORRIENTES	36,643,832.76
1.8 ENDEUDAMIENTO	41,282,585.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,097,192.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,546,640.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	86,979,760.89	ENDEUDAMIENTO INTERNO	14,624,550.00
FINANCIAMIENTO	86,979,760.89	GASTOS CORRIENTES	14,624,550.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	14,822,400.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,041,100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,157,360.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,583,450.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	128,262,345.89	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	51,268,382.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,240,342.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,160,656.55
DONACIONES	317,646.41		
FINANCIAMIENTO	317,646.41		
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,646.41		
TRANSFERENCIAS	87,922,695.65	TRANSFERENCIAS	68,160,656.55
TRANSFERENCIAS	71,272,144.00	GASTOS CORRIENTES	65,826,915.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,272,144.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,342.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	16,650,551.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,780,573.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,650,551.65	GASTOS DE CAPITAL	2,333,741.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,333,741.13
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,240,342.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	68,160,656.55
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	357,733,907.36	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	261,436,744.20
INGRESOS CORRIENTES	980,854.90	GASTOS CORRIENTES	164,136,349.24
1.5 OTROS INGRESOS	980,854.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,323,840.78
TRANSFERENCIAS	226,836,593.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,353,531.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	226,836,593.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	124,537,850.14
FINANCIAMIENTO	129,916,458.99	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	781,446.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,916,458.99	2.5 OTROS GASTOS	2,139,681.02
		GASTOS DE CAPITAL	66,221,885.55
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,221,885.55
		SERVICIO DE LA DEUDA	31,078,509.41
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,078,509.41
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	357,733,907.36	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	261,436,744.20
TOTAL GENERAL	1,351,895,282.26	TOTAL GENERAL	1,143,836,038.31


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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 22/03/2021 15:22:17

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 23/03/2021 11:58:19

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 25/03/2021 15:09:28