

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 26/05/2021
Hora : 16:20:42
Página : 1 de 1


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	259,678,527.80	259,875,249.53
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	259,250.63	288,199.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,494,190.73	23,517,220.41
Inventarios (Neto)	137,710,998.49	131,103,231.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	487,330.36	502,864.20
Otras Cuentas del Activo	22,965,439.24	34,286,560.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	441,595,737.25	449,593,324.64
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	79,070,694.77	80,395,817.55
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,147,587,872.19	3,025,902,994.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	23,315,505.54	19,798,306.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,249,974,072.50	3,126,097,118.09
TOTAL ACTIVO	3,691,569,809.75	3,575,690,442.73
Cuentas de Orden	1,876,835,726.59	1,798,371,870.48
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	71,960,799.86	112,288,060.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	29,305,986.44	28,945,288.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	57,907,247.67	95,872,051.85
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	17,616,983.80	26,590,576.18
Otras Cuentas del Pasivo	88,272,756.67	92,758,863.15
Ingresos Diferidos	82,991,188.21	78,622,782.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	348,054,961.65	435,067,542.44
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	283,803,165.48	283,803,165.48
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	110,667,774.96	107,483,147.19
Obligaciones Previsionales	593,312,783.60	609,005,495.06
Provisiones	34,343,726.13	29,069,985.17
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,022,127,450.17	1,029,361,792.90
TOTAL PASIVO	1,370,182,411.82	1,464,429,435.34
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,713,352,962.71	1,713,352,962.71
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	1,717,485,720.35	1,612,825,581.34
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(1,111,418,844.98)	(1,216,885,096.51)
TOTAL PATRIMONIO	2,321,387,397.93	2,111,261,007.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,691,569,809.75	3,575,690,442.73
Cuentas de Orden	1,876,835,726.59	1,798,371,870.48

 **COMITADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
VELASQUEZ MENDOZA
DNI 08089613
MAT. N° 9149
27/05/2021 13:41:45

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
DNI 07225688
27/05/2021 13:49:31

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
MANDRIOTTI CASTRO
DNI 25678765
31/05/2021 12:58:29

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,263,832.48	9,437,662.02	4,263,832.48
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	261,255,942.05	233,745,917.20	261,255,942.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	41,330,845.86	32,822,822.99	41,330,845.86
Ingresos Financieros	Nota 43	47,607.08	632,883.49	47,607.08
Otros Ingresos	Nota 44	18,788,759.29	1,523,420.34	18,788,759.29
TOTAL INGRESOS		325,686,986.76	278,162,706.04	325,686,986.76
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(76,086.66)	(59,265.09)	(76,086.66)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(35,604,330.67)	(32,585,297.02)	(35,604,330.67)
Gastos de Personal	Nota 47	(149,368,968.62)	(162,840,667.63)	(149,368,968.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,027,542.83)	(501,880.32)	(1,027,542.83)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(51,449.62)	(82,680.35)	(51,449.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(4,201,898.81)	(1,101,955.17)	(4,201,898.81)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(5,381,403.98)	(473,453.75)	(5,381,403.98)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(12,466,246.37)	(7,826,054.85)	(12,466,246.37)
Gastos Financieros	Nota 53	(3,981,252.77)	(4,148,771.08)	(3,981,252.77)
Otros Gastos	Nota 54	(8,061,554.90)	(704,998.50)	(8,061,554.90)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(220,220,735.23)	(210,325,023.76)	(220,220,735.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		105,466,251.53	67,837,682.28	105,466,251.53

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 27/05/2021 13:42:07

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 27/05/2021 13:49:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2021 12:58:40

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2021
 (EN SOLES)

Fecha : 26/05/2021
 Hora : 16:21:44
 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 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	12,939,808.07	12,939,808.07
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
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	67,837,682.28	67,837,682.28
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 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,104,117,183.94)	2,190,136,198.73
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	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
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	104,660,139.01	0.00	0.00	104,660,139.01
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	105,466,251.53	105,466,251.53
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 2021	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(1,111,418,844.98)	2,321,387,397.93

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL
 LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 27/05/2021 13:42:26



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 27/05/2021 13:50:08



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2021 12:58:50

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,676,410.46	2,590,504.76
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,615,762.84	7,368,008.27
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	29,855,668.00	32,263,291.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	252,379,621.06	223,501,485.66
Otros (Nota)	33,533,424.87	43,112,031.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(47,085,593.79)	(34,186,818.62)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(138,476,465.93)	(131,013,815.32)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,408,127.95)	(7,609,752.20)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(66,267.60)	(278,865.63)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(360,464.16)	(77,421.62)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(2,963,971.00)	(790,723.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(5,381,403.98)	(473,453.75)
Otros (Nota)	(72,756,562.63)	(64,891,746.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	42,562,030.19	69,512,724.64
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,188.90	1,155.90
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(5,329,170.91)	(182,504.98)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,102,926.93)	(497,202.74)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(351,893.98)	(26,275.48)
Otros (Nota)	(27,468,357.15)	(9,865,453.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,251,160.07)	(10,570,280.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,456,000.53	257,903.85
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)	0.00	1,560,693.10
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,963,592.38)	(9,072,022.46)
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	(5,507,591.85)	(7,253,425.51)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(196,721.73)	51,689,018.37
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	259,875,249.53	255,036,661.60
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	259,678,527.80	306,725,679.97

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 27/05/2021 13:43:06



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 DNI 07225688
 27/05/2021 13:50:17



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2021 12:58:03

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

Fecha: 26/05/2021
Hora: 16:17:03
Pag.: 1 de 2
Gen.: 26/05/2021 16:18:26

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS	185,856,016.91
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	185,856,016.91	GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	184,706,016.91 131,510,839.37 15,323,562.68 37,871,594.86 1,150,000.00 1,150,000.00 185,856,016.91
2 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	20,897,855.49 6,253,262.11 4,301,884.75 1,951,377.36 1,188.90 1,188.90 14,643,404.48 14,643,404.48	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS	2,803,893.18 2,803,893.18 2,771,313.04 32,580.14
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,897,855.49	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,803,893.18
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	79,602,881.42 3,989,520.00 3,989,520.00 3,989,520.00 75,613,361.42 75,613,361.42 3,456,000.53 72,157,360.89	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,461,875.02 3,572,640.00 3,572,640.00 1,948,320.00 1,624,320.00 3,889,235.02 3,889,235.02 3,889,235.02
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,602,881.42	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,461,875.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	51,338,788.51 317,646.41 317,646.41 317,646.41 51,022,142.10 31,260,103.00 31,260,103.00 19,762,039.10	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	6,020,757.35 6,020,757.35 5,939,671.55 5,939,671.55 6,020,757.35 6,020,757.35 5,939,671.55 81,065.80

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2021 (EN SOLES)

Fecha: 26/05/2021
Hora: 16:17:04
Pag.: 2 de 2
Gen.: 26/05/2021 16:16:26

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,762,039.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,085.80
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,339,788.51	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,020,757.35
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	160,131,014.72	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	41,180,291.79
INGRESOS CORRIENTES	44,296.03	GASTOS CORRIENTES	23,229,873.49
1.5 OTROS INGRESOS	44,296.03	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,061,527.30
TRANSFERENCIAS	68,208,735.61	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	233,233.14
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	68,208,735.61	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,259,566.39
FINANCIAMIENTO	91,877,983.08	2.5 OTROS GASTOS	675,526.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	91,877,983.08	GASTOS DE CAPITAL	8,986,825.92
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,986,825.92
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,963,592.38
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	160,131,014.72	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,963,592.38
TOTAL GENERAL	497,827,557.05	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	41,180,291.79
		TOTAL GENERAL	243,322,834.25


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

..... LUIS ALBERTO
VELASQUEZ MENDOZA
DNI 08089613
MAT. N° 9149
27/05/2021 13:43:18

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

..... RODOLFO RAUL CASTRO RETES
DNI 07225688
27/05/2021 13:51:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

..... DANTE JOSE
MANDRIOTTI CASTRO
DNI 25678765
31/05/2021 12:59:45