

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	191,949,061.54	181,572,020.47
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,485,044.20	12,545,231.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,356,316.93	2,353,145.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	342,118.87	406,364.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	14,609,958.41	9,810,043.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 214,742,499.95 206,686,805.28

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	72,441,499.63	80,395,817.55
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	1,310,239,905.99	1,174,932,415.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	11,765,831.03	10,632,476.43

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,394,447,236.65 1,265,960,709.84

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 37	1,504,218,643.95	1,472,327,518.31

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


CPC. LUIS ALBERTO VASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ECO. RODOLFO RAUL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	9,538,135.92	15,412,414.36
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	167,930.31	132,925.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,912,038.19	2,488,091.96
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	11,292,802.05	26,580,576.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	39,429,117.43	39,215,172.57
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63,340,023.90 83,829,180.85

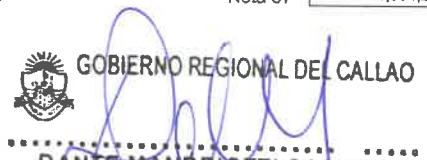
		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	283,803,210.50	283,803,165.48
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	12,010,076.87	11,926,467.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	9,794,708.59	10,151,506.86
Provisiones	Nota 29	30,702,030.38	20,770,417.72
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 336,310,026.34 326,651,567.53

TOTAL PASIVO 399,650,050.24 410,480,738.38

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	Nota 34	517,855,178.95	413,195,039.94
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(361,945,825.82)	(404,658,596.43)
TOTAL PATRIMONIO		1,209,539,686.36	1,062,166,776.74

		Al 30 de junio de 2021	Al 31 de Diciembre del 2020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	1,504,218,643.95	1,472,327,518.31


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	846,998.44	6,056.10	1,284,180.24	892,462.76
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	73,622,240.43	40,278,340.51	139,832,951.83	105,131,365.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	1,004,470.00	0.00	1,457,184.00	265,535.00
Ingresos Financieros	Nota 43	42,161.81	213,419.56	80,587.37	712,196.32
Otros Ingresos	Nota 44	759,412.78	715,862.73	4,544,471.12	1,003,269.17
TOTAL INGRESOS		76,275,283.46	41,213,678.90	147,199,374.56	108,004,828.40
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(20,086,026.77)	(11,579,626.94)	(33,631,745.38)	(23,089,488.84)
Gastos de Personal	Nota 47	(8,664,727.16)	(8,379,630.98)	(18,833,334.30)	(21,806,224.88)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(17,798.46)	(41,542.47)	(58,566.06)	(84,284.94)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(21,703,221.42)	(11,826,023.64)	(24,667,192.42)	(12,616,746.64)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(12,396.68)	0.00	(62,204.04)	(798.34)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(6,814,909.21)	(16,980,073.49)	(14,097,834.31)	(19,940,277.13)
Gastos Financieros	Nota 53	(3,973,110.17)	(4,137,677.69)	(7,954,362.94)	(8,286,448.77)
Otros Gastos	Nota 54	(1,052,628.98)	(1,045,907.32)	(5,181,364.50)	(1,106,500.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(62,324,818.85)	(53,990,482.53)	(104,486,603.95)	(86,930,770.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		13,950,464.61	(12,776,803.63)	42,712,770.61	21,074,057.93


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas GPC del Plan Regulatorio de los Estados Financieros
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

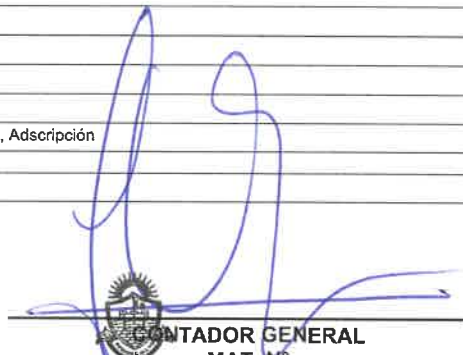

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIJTAGASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO N°
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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 2020	1,051,662,773.38	0.00	381,269,878.56	0.00	(411,073,834.24)	1,021,858,817.70
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220,225.51	9,220,225.51
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	21,074,057.93	21,074,057.93
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 30 DE JUNIO DE 2020	1,051,662,773.38	0.00	381,269,878.56	0.00	(380,779,550.80)	1,052,153,101.14
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	413,195,039.94	0.00	(404,658,596.43)	1,062,166,776.74
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 (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	42,712,770.61	42,712,770.61
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 30 DE JUNIO DE 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(361,945,825.82)	1,209,539,686.36


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

- Las Notas deben ser explicativas.


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 LEO. ROBOLEFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,162,600.88	866,719.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	202,189.54	724,991.32
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,457,184.00	265,535.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	139,793,184.96	105,131,365.15
Otros (Nota)	13,383,574.38	20,526,272.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(34,298,024.40)	(29,826,043.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,819,728.33)	(18,959,982.08)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,146,424.08)	(2,328,918.27)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(58,566.06)	(83,084.94)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(49,965.92)	(625,384.30)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(21,125,338.48)	(12,616,746.64)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(62,204.04)	(798.34)
Otros (Nota)	(20,452,926.13)	(23,417,061.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	62,985,556.32	39,656,862.73
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)	3,661.38	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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(7,512,120.50)	(115,592.81)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(11,679,522.02)	(450,413.58)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,192,879.97)	(26,275.48)
Otros (Nota)	(16,939,880.01)	(3,045,647.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(37,320,741.12)	(3,636,772.98)
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	17,085.24
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(15,287,774.13)	(10,759,118.09)
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	(15,287,774.13)	(10,742,032.85)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	10,377,041.07	25,278,056.90
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	181,572,020.47	192,744,452.66
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	191,949,061.54	218,022,509.56

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°



CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
 (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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,957,098.73
		GASTOS CORRIENTES	4,957,098.73
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997,213.30
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,959,885.43
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,957,098.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,957,098.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,836,563.55	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,213,863.21
INGRESOS CORRIENTES	2,590,454.81	GASTOS CORRIENTES	1,213,863.21
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,290,166.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	429,034.70
1.5 OTROS INGRESOS	1,300,288.63	2.5 OTROS GASTOS	784,828.51
INGRESOS DE CAPITAL	3,661.38		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,661.38		
FINANCIAMIENTO	9,242,447.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,242,447.36		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,836,563.55	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,213,863.21
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77,172,505.71	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,067,411.29
ENDEUDAMIENTO INTERNO	77,172,505.71	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,067,411.29
FINANCIAMIENTO	77,172,505.71	GASTOS DE CAPITAL	6,067,411.29
1.8 ENDEUDAMIENTO	5,850,765.81	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,067,411.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,321,739.90		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77,172,505.71	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,067,411.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,292,576.58	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,000.00
DONACIONES	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIAS	2,291,796.65	TRANSFERENCIAS	57,000.00
TRANSFERENCIAS	452,714.00	GASTOS CORRIENTES	57,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	452,714.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,000.00
FINANCIAMIENTO	1,839,082.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,839,082.65		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,292,576.58	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	209,735,294.69	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	108,232,731.37
INGRESOS CORRIENTES	76,694.69	GASTOS CORRIENTES	49,696,379.93
1.5 OTROS INGRESOS	76,694.69	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,191,328.60
TRANSFERENCIAS	126,315,447.29	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	415,364.33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	126,315,447.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,217,796.28
FINANCIAMIENTO	83,343,152.71	2.5 OTROS GASTOS	871,890.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	83,343,152.71	GASTOS DE CAPITAL	43,248,577.31
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,415,698.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,832,878.83
		SERVICIO DE LA DEUDA	15,287,774.13
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,287,774.13
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	209,735,294.69	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	108,232,731.37
TOTAL GENERAL	305,994,039.26	TOTAL GENERAL	120,528,104.60

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
MAT. N°
 CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RÊTES
 GERENTE DE ADMINISTRACION


TITULAR
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR