

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

| | | 2021 | 2020 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 279,688,859.65 | 259,875,249.53 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 177,345.61 | 298,199.09 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 36,995,726.16 | 23,517,220.41 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 151,097,548.99 | 131,103,231.35 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 355,015.10 | 502,864.20 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 42,362,761.71 | 34,296,560.06 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 510,677,257.22 | 449,593,324.64 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 | |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 49,743,513.20 | 80,395,817.55 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 | |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 3,211,501,449.82 | 3,025,902,994.44 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 26,867,803.31 | 19,798,306.10 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3,288,112,766.33 | 3,126,097,118.09 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,798,790,023.55 | 3,575,690,442.73 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 1,793,045,079.58 | 1,798,371,870.48 |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros | | | |

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 108,977,272.74 | 112,288,080.82 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 32,781,894.86 | 28,945,288.23 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 76,982,663.60 | 95,872,051.85 |
| 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 | 24,199,174.09 | 26,580,576.18 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 80,828,205.87 | 92,758,863.15 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 40,900,977.70 | 78,622,782.21 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 364,670,188.86 | 435,067,642.44 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 255,770,498.57 | 283,803,165.48 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 116,384,728.52 | 107,483,147.19 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 537,325,131.56 | 609,005,495.06 |
| Provisiones | Nota 29 | 72,030,282.25 | 29,069,985.17 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 981,510,640.90 | 1,029,361,792.90 |

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO


PATRIMONIO

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 1,720,544,465.39 | 1,713,352,962.71 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 1,967,559.85 | 1,967,559.85 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 1,717,485,720.35 | 1,612,825,581.34 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (987,388,551.80) | (1,216,885,096.51) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2,452,609,193.79 | 2,111,261,007.39 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

| | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3,798,790,023.55 | 3,575,690,442.73 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 1,793,045,079.58 | 1,798,371,870.48 |

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
VELASQUEZ MENDOZA
DNI 08089613
MAT. N° 9149
23/03/2022 16:26:16

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

ALBERTO WILFREDO
DE LA CRUZ YNCA
DNI 09044175
23/03/2022 16:46:36

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
MANDRIOTTI CASTRO
DNI 25678765
24/03/2022 15:21:33

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

| | 2021 | 2020 | |
|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 17,067,377.52 | 18,293,266.50 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 1,185,583,656.26 | 1,025,969,490.57 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 216,940,010.39 | 97,590,102.82 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 613,735.75 | 1,017,492.62 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 53,090,639.59 | 11,094,170.23 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,473,295,419.51 | 1,153,964,522.74 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | (836,945.61) | (1,841,492.74) |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (330,938,742.16) | (256,002,204.78) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (759,726,328.86) | (735,015,753.85) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | (14,634,641.88) | (65,409,455.97) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | (1,258,864.73) | (1,137,453.62) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (78,315,526.94) | (42,297,228.62) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | (5,482,455.09) | (581,908.68) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (86,335,232.70) | (61,834,634.59) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (15,776,097.47) | (16,440,954.22) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (25,160,720.51) | (15,202,422.00) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (1,318,465,555.95) | (1,195,763,509.07) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 154,829,863.56 | (41,798,986.33) |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 23/03/2022 16:26:27



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

ALBERTO WILFREDO
 DE LA CRUZ YNCA
 DNI 09044175
 23/03/2022 16:46:48



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 24/03/2022 15:22:01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (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 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 | 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 |
| 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 | 81,858,183.83 | 81,858,183.83 |
| 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 | 154,829,863.56 | 154,829,863.56 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 7,191,502.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (7,191,502.68) | 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 2021 | 1,720,544,465.39 | 1,967,559.85 | 1,717,485,720.35 | 0.00 | (987,388,551.80) | 2,452,609,193.79 |

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 23/03/2022 16:26:44



DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION

ALBERTO WILFREDO
 DE LA CRUZ YNCA
 DNI 09044175
 23/03/2022 16:46:58



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 24/03/2022 15:22:10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2021 | AÑO 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 8,217,142.66 | 7,255,943.18 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 9,544,999.66 | 11,857,028.71 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 36,219,763.00 | 42,299,766.94 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 1,169,586,124.11 | 1,010,514,508.71 |
| Otros (Nota) | 94,842,113.00 | 120,789,273.13 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (230,450,481.59) | (294,119,715.81) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (701,582,787.96) | (596,392,605.16) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (30,708,985.80) | (33,531,227.40) |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | (162,643.88) | (1,098,644.59) |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | (3,473,745.50) | (2,483,892.85) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | (1,200.00) | (936,196.69) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (39,320,762.11) | (31,054,516.64) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | (5,482,455.09) | (581,908.68) |
| Otros (Nota) | (149,375,083.84) | (138,111,301.47) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION | 157,851,996.66 | 94,406,511.38 |
| 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) | 27,249.18 | 8,769.27 |
| 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 | (32,579,092.88) | (26,944,703.04) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (34,495,404.31) | (16,628,084.46) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (6,024,385.06) | (2,546,695.43) |
| Otros (Nota) | (34,552,637.36) | (13,939,393.48) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (107,624,270.43) | (60,050,107.14) |
| 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 | 1,560,693.10 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | (30,414,116.11) | (31,078,509.41) |
| 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 | (30,414,116.11) | (29,517,816.31) |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 19,813,610.12 | 4,838,587.93 |
| 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 | 279,688,859.65 | 259,875,249.53 |

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 23/03/2022 16:27:01



**DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**

ALBERTO WILFREDO
 DE LA CRUZ YNCA
 DNI 09044175
 23/03/2022 16:47:15



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 24/03/2022 15:22:21

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
 (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 | 757,795,932.87 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 755,100,399.27 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 542,732,487.79 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 61,812,779.20 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 148,510,853.33 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 2,044,278.95 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 2,695,533.60 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,695,533.60 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 757,795,932.87 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 757,795,932.87 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 36,046,639.29 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,934,439.72 |
| INGRESOS CORRIENTES | 21,465,845.03 | GASTOS CORRIENTES | 27,257,121.41 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 17,361,897.12 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 24,112,895.39 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 4,103,947.91 | 2.5 OTROS GASTOS | 3,144,226.02 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 27,249.18 | GASTOS DE CAPITAL | 677,318.31 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 27,249.18 | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 677,318.31 |
| FINANCIAMIENTO | 14,553,545.08 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 14,553,545.08 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 36,046,639.29 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,934,439.72 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 173,116,022.79 | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 92,422,979.76 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 75,235,152.00 | ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 71,070,254.55 |
| FINANCIAMIENTO | 75,235,152.00 | GASTOS CORRIENTES | 71,070,254.55 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 75,235,152.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 14,700,982.70 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 56,369,271.85 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 97,880,870.79 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 21,352,725.21 |
| FINANCIAMIENTO | 97,880,870.79 | GASTOS CORRIENTES | 3,404,184.13 |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO | 25,723,509.90 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 3,404,184.13 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 72,157,360.89 | GASTOS DE CAPITAL | 17,948,541.08 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17,948,541.08 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 173,116,022.79 | TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 92,422,979.76 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 72,644,816.88 | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 58,368,466.62 |
| DONACIONES | 317,646.41 | DONACIONES | 62,843.83 |
| FINANCIAMIENTO | 317,646.41 | GASTOS CORRIENTES | 62,843.83 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 317,646.41 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 62,843.83 |
| TRANSFERENCIAS | 72,327,170.47 | TRANSFERENCIAS | 58,305,622.79 |
| TRANSFERENCIAS | 52,882,576.00 | GASTOS CORRIENTES | 54,343,252.68 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN INGRESOS | GASTOS PÚBLICOS | EJECUCIÓN GASTOS |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 52,882,576.00 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 873,279.00 |
| FINANCIAMIENTO | 19,444,594.47 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 53,469,973.68 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 19,444,594.47 | GASTOS DE CAPITAL | 3,962,370.11 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,962,370.11 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 72,644,816.88 | TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 58,368,466.62 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 420,778,484.25 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 287,006,499.14 |
| INGRESOS CORRIENTES | 594,442.56 | GASTOS CORRIENTES | 156,608,719.92 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 594,442.56 | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 29,516,721.57 |
| TRANSFERENCIAS | 329,986,118.61 | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,519,608.50 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* | 329,986,118.61 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 122,987,254.33 |
| FINANCIAMIENTO | 90,197,923.08 | 2.5 OTROS GASTOS | 2,585,135.52 |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 90,197,923.08 | GASTOS DE CAPITAL | 99,983,663.11 |
| | | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 18,415,698.48 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 81,567,964.63 |
| | | SERVICIO DE LA DEUDA | 30,414,116.11 |
| | | 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 30,414,116.11 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 420,778,484.25 | TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 287,006,499.14 |
| TOTAL GENERAL | 1,460,381,896.08 | TOTAL GENERAL | 1,223,528,318.11 |


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
 23/03/2022 16:28:16

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**

ALBERTO WILFREDO
 DE LA CRUZ YNCA
 DNI 09044175
 23/03/2022 16:48:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 24/03/2022 15:23:16

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - SALDOS DE BALANCE
 PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 EN SOLES

| EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO | UE 1028 SEDE CENTRAL | | | UE 1211 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO | | | UE 1212 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO | | | UE 1229 UGEL DE VENTANILLA | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO |
| 01 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 18,126,162.86 | 18,126,162.86 | 0.00 | 244,287,071.11 | 244,287,071.11 | 0.00 | 7,177,449.52 | 7,177,449.52 | 0.00 | 140,607,954.67 | 140,607,954.67 | 0.00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 18,126,162.86 | 18,126,162.86 | 0.00 | 244,287,071.11 | 244,287,071.11 | 0.00 | 7,177,449.52 | 7,177,449.52 | 0.00 | 140,607,954.67 | 140,607,954.67 | 0.00 |
| 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 14,006,219.87 | 11,173,608.29 | 2,832,611.58 | 1,458,714.17 | 667,221.82 | 791,492.35 | 1,042,989.94 | 491,267.63 | 551,722.31 | 307,164.38 | 306,384.50 | 779.88 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 14,006,219.87 | 11,173,608.29 | 2,832,611.58 | 1,458,714.17 | 667,221.82 | 791,492.35 | 1,042,989.94 | 491,267.63 | 551,722.31 | 307,164.38 | 306,384.50 | 779.88 |
| 03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 84,933,995.18 | 13,538,188.66 | 71,395,806.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 84,933,995.18 | 13,538,188.66 | 71,395,806.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 84,933,995.18 | 13,538,188.66 | 71,395,806.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,932,036.58 | 661,823.44 | 2,270,213.14 | 435,684.63 | 62,843.83 | 372,840.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,608.45 | 0.00 | 102,608.45 |
| DONACION | 779.93 | 0.00 | 779.93 | 62,920.96 | 62,843.83 | 77.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | 0.00 | 44.16 |
| TRANSFERENCIA | 2,931,256.65 | 661,823.44 | 2,269,433.21 | 372,763.67 | 0.00 | 372,763.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,564.29 | 0.00 | 102,564.29 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,932,036.58 | 661,823.44 | 2,270,213.14 | 435,684.63 | 62,843.83 | 372,840.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,608.45 | 0.00 | 102,608.45 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA | 338,621,179.51 | 224,483,580.26 | 114,137,599.25 | 746,069.67 | 702,148.06 | 43,921.61 | 210.09 | 0.00 | 210.09 | 1,218,244.46 | 789,538.67 | 428,705.79 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 338,621,179.51 | 224,483,580.26 | 114,137,599.25 | 746,069.67 | 702,148.06 | 43,921.61 | 210.09 | 0.00 | 210.09 | 1,218,244.46 | 789,538.67 | 428,705.79 |
| TOTAL GENERAL | 458,619,594.00 | 267,983,363.51 | 190,636,230.49 | 246,927,539.58 | 245,719,284.82 | 1,208,254.76 | 8,220,649.55 | 7,668,717.15 | 551,932.40 | 142,235,971.96 | 141,703,877.84 | 532,094.12 |
| % | 31.40% | 21.90% | 80.49% | 16.91% | 20.08% | 0.51% | 0.56% | 0.63% | 0.23% | 9.74% | 11.58% | 0.22% |



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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - SALDOS DE BALANCE
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EN SOLES

| EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO | UE 1316 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO | | | UE 1317 HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN | | | UE 1318 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ | | | UE 1405 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO | | |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO |
| 01 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 133,442,176.22 | 133,442,176.22 | 0.00 | 136,115,589.61 | 136,115,589.61 | 0.00 | 44,243,362.45 | 44,243,362.45 | 0.00 | 2,435,772.18 | 2,435,772.18 | 0.00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 133,442,176.22 | 133,442,176.22 | 0.00 | 136,115,589.61 | 136,115,589.61 | 0.00 | 44,243,362.45 | 44,243,362.45 | 0.00 | 2,435,772.18 | 2,435,772.18 | 0.00 |
| 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9,424,091.74 | 6,943,460.56 | 2,480,631.18 | 4,758,007.03 | 4,285,650.07 | 472,356.96 | 3,188,232.79 | 2,506,341.55 | 681,891.24 | 34,661.30 | 125.00 | 34,536.30 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9,424,091.74 | 6,943,460.56 | 2,480,631.18 | 4,758,007.03 | 4,285,650.07 | 472,356.96 | 3,188,232.79 | 2,506,341.55 | 681,891.24 | 34,661.30 | 125.00 | 34,536.30 |
| 03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 52,466,431.41 | 45,920,121.77 | 6,546,309.64 | 21,932,693.40 | 19,778,336.43 | 2,154,356.97 | 6,573,741.80 | 6,148,186.39 | 425,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 11,678,556.41 | 6,971,357.78 | 4,707,198.63 | 176,286.40 | 0.00 | 176,286.40 | 134,492.80 | 0.00 | 134,492.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 40,787,875.00 | 38,948,763.99 | 1,839,111.01 | 21,756,407.00 | 19,778,336.43 | 1,978,070.57 | 6,439,249.00 | 6,148,186.39 | 291,062.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 52,466,431.41 | 45,920,121.77 | 6,546,309.64 | 21,932,693.40 | 19,778,336.43 | 2,154,356.97 | 6,573,741.80 | 6,148,186.39 | 425,555.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 19,039,972.16 | 16,037,701.95 | 3,002,270.21 | 37,392,644.64 | 29,775,969.09 | 7,616,675.55 | 8,417,475.86 | 7,925,867.00 | 491,608.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACION | 253,901.12 | 0.00 | 253,901.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 18,786,071.04 | 16,037,701.95 | 2,748,369.09 | 37,392,644.64 | 29,775,969.09 | 7,616,675.55 | 8,417,475.62 | 7,925,867.00 | 491,608.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 19,039,972.16 | 16,037,701.95 | 3,002,270.21 | 37,392,644.64 | 29,775,969.09 | 7,616,675.55 | 8,417,475.86 | 7,925,867.00 | 491,608.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA | 4,074,796.08 | 1,814,764.27 | 2,260,031.81 | 9,687,799.85 | 9,412,734.60 | 275,065.25 | 3,042,563.52 | 2,739,533.23 | 303,030.29 | 57,583,796.87 | 41,475,394.36 | 16,108,402.51 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 4,074,796.08 | 1,814,764.27 | 2,260,031.81 | 9,687,799.85 | 9,412,734.60 | 275,065.25 | 3,042,563.52 | 2,739,533.23 | 303,030.29 | 57,583,796.87 | 41,475,394.36 | 16,108,402.51 |
| TOTAL GENERAL | 218,447,467.61 | 204,158,224.77 | 14,289,242.84 | 209,886,734.53 | 199,368,279.80 | 10,518,454.73 | 65,465,376.42 | 63,563,290.62 | 1,902,085.80 | 60,054,230.35 | 43,911,291.54 | 16,142,938.81 |
| % | 14.96% | 16.69% | 6.03% | 14.37% | 16.29% | 4.44% | 4.48% | 5.20% | 0.80% | 4.11% | 3.59% | 6.82% |



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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - SALDOS DE BALANCE
PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
EN SOLES

| EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO | UE 1452 HOSPITAL DE VENTANILLA | | | UE 1667 HOSPITAL DE REHABILITACIÓN | | | TOTALES | | |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO | INGRESOS | GASTO | SALDO |
| 01 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 27,220,859.98 | 27,220,859.98 | 0.00 | 4,139,534.27 | 4,139,534.27 | 0.00 | 757,795,932.87 | 757,795,932.87 | 0.00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 27,220,859.98 | 27,220,859.98 | 0.00 | 4,139,534.27 | 4,139,534.27 | 0.00 | 757,795,932.87 | 757,795,932.87 | 0.00 |
| 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 922,668.64 | 760,914.84 | 161,753.80 | 903,889.43 | 799,465.46 | 104,423.97 | 36,046,639.29 | 27,934,439.72 | 8,112,199.57 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 922,668.64 | 760,914.84 | 161,753.80 | 903,889.43 | 799,465.46 | 104,423.97 | 36,046,639.29 | 27,934,439.72 | 8,112,199.57 |
| 03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 7,102,841.00 | 6,933,326.51 | 169,514.49 | 106,320.00 | 104,820.00 | 1,500.00 | 173,116,022.79 | 92,422,979.76 | 80,693,043.03 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | 957,540.00 | 843,178.77 | 114,361.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,880,870.79 | 21,352,725.21 | 76,528,145.58 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 6,145,301.00 | 6,090,147.74 | 55,153.26 | 106,320.00 | 104,820.00 | 1,500.00 | 75,235,152.00 | 71,070,254.55 | 4,164,897.45 |
| TOTAL DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 7,102,841.00 | 6,933,326.51 | 169,514.49 | 106,320.00 | 104,820.00 | 1,500.00 | 173,116,022.79 | 92,422,979.76 | 80,693,043.03 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,726,318.09 | 2,646,302.47 | 80,015.62 | 1,598,076.46 | 1,257,958.84 | 340,117.62 | 72,644,816.87 | 58,368,466.62 | 14,276,350.25 |
| DONACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,646.41 | 62,843.83 | 254,802.58 |
| TRANSFERENCIA | 2,726,318.09 | 2,646,302.47 | 80,015.62 | 1,598,076.46 | 1,257,958.84 | 340,117.62 | 72,327,170.46 | 58,305,622.79 | 14,021,547.67 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2,726,318.09 | 2,646,302.47 | 80,015.62 | 1,598,076.46 | 1,257,958.84 | 340,117.62 | 72,644,816.87 | 58,368,466.62 | 14,276,350.25 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA | 2,039,466.46 | 1,976,477.45 | 62,989.01 | 3,764,357.74 | 3,612,328.24 | 152,029.50 | 420,778,484.25 | 287,006,499.14 | 133,771,985.11 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 2,039,466.46 | 1,976,477.45 | 62,989.01 | 3,764,357.74 | 3,612,328.24 | 152,029.50 | 420,778,484.25 | 287,006,499.14 | 133,771,985.11 |
| TOTAL GENERAL | 40,012,154.17 | 39,537,881.25 | 474,272.92 | 10,512,177.90 | 9,914,106.81 | 598,071.09 | 1,460,381,896.07 | 1,223,528,318.11 | 236,853,577.96 |
| % | 2.74% | 3.23% | 0.20% | 0.72% | 0.81% | 0.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



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