

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

Fecha : 30/03/2022
Hora : 08:22:18
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO		2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	211,846,685.37	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	20,214,595.41	12,545,231.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,899,892.44	2,353,145.76
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	247,952.40	406,364.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	25,641,089.19	9,810,043.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		260,850,214.81	206,686,805.28
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	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	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,331,287,727.26	1,174,932,415.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	13,754,773.17	10,632,476.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,394,786,013.63	1,265,960,709.84
TOTAL ACTIVO		1,655,636,228.44	1,472,647,515.12
Cuentas de Orden	Nota 37	1,475,845,671.49	1,472,327,518.31
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	24,390,643.08	15,412,414.36
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	28,897.70	132,925.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,260,447.05	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	24,199,174.09	26,580,576.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	30,457,037.76	39,215,172.57
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82,336,199.68	83,823,180.85
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	11,699,345.49	11,926,467.47
Obligaciones Previsionales	Nota 28	8,864,946.98	10,151,506.86
Provisiones	Nota 29	61,133,688.54	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		337,468,479.58	328,651,557.53
TOTAL PASIVO		419,804,679.26	410,480,738.38
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	413,195,035.94
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(335,653,963.00)	(404,658,596.43)
TOTAL PATRIMONIO		1,235,831,549.18	1,062,166,776.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,655,636,228.44	1,472,647,515.12
Cuentas de Orden	Nota 37	1,475,845,671.49	1,472,327,518.31

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC. ALBERTO WILFREDO DE LA CRUZ YNCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANRIQOTTI CASTRO
GOVERNADOR

CONTADOR GENERAL
CPC. LUIS ALBERTO VELAZQUEZ MENDOZA
Jefe de la Oficina de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

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

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

EF-2

	2021	2020
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 2,912,882.48	1,976,038.35
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41 305,051,302.62	208,664,107.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 2,619,587.60	1,025,326.00
Ingresos Financieros	Nota 43 513,994.38	806,140.71
Otros Ingresos	Nota 44 16,619,605.72	5,171,419.97
TOTAL INGRESOS	327,717,372.80	217,643,032.28
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (95,885,913.03)	(84,155,049.00)
Gastos de Personal	Nota 47 (43,785,831.55)	(44,294,366.89)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (320,188.42)	(545,544.95)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (44,437,335.81)	(31,054,516.64)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (74,600.70)	(798.34)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (51,031,339.60)	(32,561,717.27)
Gastos Financieros	Nota 53 (15,776,097.47)	(16,440,954.22)
Otros Gastos	Nota 54 (7,401,432.79)	(2,174,847.16)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(258,712,739.37)	(211,227,794.47)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	69,004,633.43	6,415,237.81



CONTADOR GENERAL
MAYOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ALBERTO WILFREDO DE LA CRUZ YNCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO

**GOBERNADOR
TITULAR**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NE
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(EN SOLES)

Fecha : 30/03/2022
Hora : 08:25:54
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 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	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	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	6,415,237.81	6,415,237.81
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 DICIEMBRE DE 2020	1,051,662,773.38	1,967,559.85	413,195,039.94	0.00	(404,658,596.43)	1,062,166,776.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	104,660,139.01	0.00	0.00	104,660,139.01
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	69,004,633.43	69,004,633.43
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	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,178.95	0.00	(335,653,963.00)	1,235,831,549.18

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

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC. ALBERTO WILFREDO DE LA CRUZ YNCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
.....TITULAR.....
DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

- Las Notas deben ser explicativas

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
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2020
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,676,685.34	1,757,357.13
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	746,834.77	1,015,491.71
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	2,553,071.00	1,025,326.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	304,197,216.35	208,397,094.38
Otros (Nota)	31,407,391.96	35,586,626.58
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(93,602,348.14)	(84,257,489.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(37,650,014.46)	(37,241,857.20)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,692,355.14)	(6,625,171.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(69,137.61)	(346,415.01)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(676,259.85)	(850,635.43)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(37,542,420.48)	(31,054,516.64)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(74,600.70)	(798.34)
Otros (Nota)	(42,600,534.75)	(42,042,423.88)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	124,673,528.29	45,362,588.96
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	(13,218,501.35)	(8,262,817.13)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(26,405,932.93)	(9,436,890.21)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,079,295.90)	(2,094,134.13)
Otros (Nota)	(19,308,266.28)	(5,688,524.78)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(63,984,747.28)	(25,473,596.98)
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)	(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)	(31,061,424.17)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	30,274,664.90	(11,172,432.19)
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	211,846,685.37	181,572,020.47

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

CPC. ALBERTO WILFREDO DE LA CRUZ YNCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

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

Fecha: 30/03/2022
Hora: 08:56:06
Pag.: 1 de 2
Gen.: 08/02/2022 12:41:37

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 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,126,162.86 18,044,339.11 2,060,481.00 316,860.47 14,582,139.90 1,084,857.74 81,823.75 81,823.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,126,162.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,126,162.86
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	14,006,219.87 4,736,639.63 2,912,882.04 1,823,757.59 27,249.18 27,249.18 9,242,331.06 9,242,331.06	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,173,608.29 10,733,924.04 7,669,361.24 3,064,562.80 439,684.25 439,684.25
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,006,219.87	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,173,608.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	84,933,995.18 84,933,995.18 84,933,995.18 13,612,255.28 71,321,739.90	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,538,188.66 13,538,188.66 13,538,188.66 13,538,188.66
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	84,933,995.18	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,538,188.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	2,932,036.58 779.93 779.93 779.93 2,931,256.65 1,092,174.00 1,092,174.00 1,839,082.65 1,839,082.65	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	661,823.44 661,823.44 590,020.97 590,020.97 71,802.47 71,802.47
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,932,036.58	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	661,823.44
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	

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

Fecha: 30/03/2022
Hora: 08:56:06
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/02/2022 12:41:37

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	338,621,179.51	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	224,483,580.26
INGRESOS CORRIENTES	503,820.87	GASTOS CORRIENTES	119,020,023.76
1.5 OTROS INGRESOS	503,820.87	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,516,721.57
TRANSFERENCIAS	254,186,162.48	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,519,608.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	254,186,162.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,577,616.34
FINANCIAMIENTO	83,931,196.16	2.5 OTROS GASTOS	1,406,077.35
1.3 SALDOS DE BALANCE	83,931,196.16	GASTOS DE CAPITAL	75,049,440.39
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,415,698.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,633,741.91
		SERVICIO DE LA DEUDA	30,414,116.11
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,414,116.11
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	338,621,179.51	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	224,483,580.26
TOTAL GENERAL	458,619,594.00	TOTAL GENERAL	267,983,363.51

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

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

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC ALBERTO WILFREDO DE LA CRUZ YNCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANDRIAR CASTRO
GOBERNADOR