

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	323,827,931.55	279,688,859.65
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	205,672.18	177,345.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	34,457,057.84	36,995,726.16
Inventarios (Neto)	182,356,224.52	151,097,548.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	279,639.09	355,015.10
Otras Cuentas del Activo	48,341,079.45	42,362,761.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	589,467,604.63	510,677,257.22
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	49,743,513.20	49,743,513.20
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,219,435,713.43	3,211,501,449.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	28,197,156.23	26,867,803.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,297,376,382.86	3,288,112,766.33
TOTAL ACTIVO	3,886,843,987.49	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	1,876,293,106.62	1,793,045,079.58
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	76,481,066.05	108,977,272.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	31,850,831.20	32,781,884.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	49,741,721.39	76,982,663.60
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	17,355,056.27	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	75,331,463.16	80,828,205.87
Ingresos Diferidos	58,162,576.07	40,900,977.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308,922,714.14	364,670,186.86
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	253,753,691.87	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	118,120,153.58	116,384,728.52
Obligaciones Previsionales	522,914,414.99	537,325,131.56
Provisiones	76,606,750.69	72,030,282.25
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	971,394,011.13	981,510,640.90
TOTAL PASIVO	1,280,316,725.27	1,346,180,829.76
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,720,544,465.39	1,720,544,465.39
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	1,717,485,720.35	1,717,485,720.35
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(833,470,483.37)	(987,388,551.80)
TOTAL PATRIMONIO	2,606,527,262.22	2,456,609,193.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,886,843,987.49	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	1,876,293,106.62	1,793,045,079.58

 **CONTADOR GENERAL**
CONSUMIERO GENERAL
VELASCO MATIENZO
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 31/05/2022 10:30:19

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
DIRECTOR GENERAL ANTONIO MURRUGARRA
 DNI 08145400
 31/05/2022 12:13:52

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2022 16:27:05

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	6,866,119.85	4,263,832.48	6,866,119.85
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	308,997,346.51	261,255,942.05	308,997,346.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	105,928,005.24	41,330,845.86	105,928,005.24
Ingresos Financieros	Nota 43	915,432.62	47,607.08	915,432.62
Otros Ingresos	Nota 44	3,120,613.79	18,788,759.29	3,120,613.79
TOTAL INGRESOS		425,827,518.01	325,686,986.76	425,827,518.01
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(113,106.15)	(76,086.66)	(113,106.15)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(46,316,852.12)	(35,604,330.67)	(46,316,852.12)
Gastos de Personal	Nota 47	(170,064,614.56)	(149,368,968.62)	(170,064,614.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,468,121.71)	(1,027,542.83)	(1,468,121.71)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(67,385.09)	(51,449.62)	(67,385.09)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(36,148,218.25)	(4,201,898.81)	(36,148,218.25)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(540,049.35)	(5,381,403.98)	(540,049.35)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(13,237,047.35)	(12,466,246.37)	(13,237,047.35)
Gastos Financieros	Nota 53	(997,205.30)	(3,981,252.77)	(997,205.30)
Otros Gastos	Nota 54	(2,956,849.70)	(8,061,554.90)	(2,956,849.70)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(271,909,449.58)	(220,220,735.23)	(271,909,449.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		153,918,068.43	105,466,251.53	153,918,068.43

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 31/05/2022 10:30:33



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 31/05/2022 12:14:13



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2022 16:27:14

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

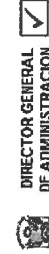
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 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	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	105,466,251.53	105,466,251.53
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 MARZO DE 2021	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(1,111,418,844.98)	2,321,387,387.93
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(967,388,551.80)	2,452,609,193.79
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	0.00	0.00	153,918,068.43	153,918,068.43
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 MARZO DE 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(833,470,483.37)	2,606,527,262.22

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL
LUIS ALBERTO
VELASQUEZ MENDOZA
DNI 06099613
MAT. N° 9149
31/05/2022 10:30:40



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
JOSE ANTONIO
SALDAÑA MURRUGARRA
DNI 08145400
31/05/2022 12:14:18




TITULAR DE LA ENTIDAD
DANTE JOSE
MANDRIOTTI CASTRO
DNI 25678765
31/05/2022 16:27:20

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,335,765.92	1,676,410.46
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,389,033.46	2,615,762.84
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	54,584,457.02	29,855,668.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	301,747,876.19	255,835,621.59
Otros (Nota)	45,644,923.05	33,533,424.87
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(30,109,894.12)	(47,085,593.79)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(177,408,354.17)	(138,476,465.93)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,285,644.04)	(10,408,127.95)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(15,276.93)	(66,267.60)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(155,010.44)	(360,464.16)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(48,504.80)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(32,933,653.00)	(2,963,971.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(540,049.35)	(5,381,403.98)
Otros (Nota)	(75,320,091.46)	(72,756,562.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	85,885,577.33	46,018,030.72
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)	86,039.23	1,188.90
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	(449,475.73)	(5,329,170.91)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(10,319,660.45)	(4,102,926.93)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,212,677.31)	(351,893.98)
Otros (Nota)	(20,989,806.65)	(27,468,357.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(32,885,580.91)	(37,251,160.07)
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	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(8,860,924.52)	(8,963,592.38)
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	(8,860,924.52)	(8,963,592.38)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	44,139,071.90	(196,721.73)
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	279,688,859.65	259,875,249.53
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	323,827,931.55	259,678,527.80

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089813
 MAT. N° 9149
 31/05/2022 10:30:52

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 31/05/2022 12:14:24

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2022 16:27:26

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022
 (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	187,062,902.78
		GASTOS CORRIENTES	186,860,127.79
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,975,785.51
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,064,975.17
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,817,022.68
		2.5 OTROS GASTOS	2,344.43
		GASTOS DE CAPITAL	202,774.99
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,774.99
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	187,062,902.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	187,062,902.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,754,340.54	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,356,090.30
INGRESOS CORRIENTES	7,583,392.96	GASTOS CORRIENTES	2,341,277.86
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,886,635.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,275,065.86
1.5 OTROS INGRESOS	696,757.82	2.5 OTROS GASTOS	66,212.00
INGRESOS DE CAPITAL	86,039.23	GASTOS DE CAPITAL	14,812.44
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,039.23	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,812.44
FINANCIAMIENTO	8,064,908.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,064,908.35		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,754,340.54	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,356,090.30
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	112,081,828.45	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,749,103.85
FINANCIAMIENTO	112,081,828.45	GASTOS CORRIENTES	25,308,498.19
1.8 ENDEUDAMIENTO	31,805,425.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,308,498.19
1.9 SALDOS DE BALANCE	80,276,401.31	GASTOS DE CAPITAL	2,440,605.66
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,440,605.66
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	112,081,828.45	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	27,749,103.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,347,015.26	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,359,118.19
TRANSFERENCIAS	40,069,865.00	GASTOS CORRIENTES	2,313,218.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,069,865.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,313,218.19
FINANCIAMIENTO	14,277,150.26	GASTOS DE CAPITAL	45,900.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,277,150.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,900.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,347,015.26	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,359,118.19
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	223,585,599.74	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	59,981,930.27
INGRESOS CORRIENTES	901,764.20	GASTOS CORRIENTES	26,278,182.17
1.5 OTROS INGRESOS	901,764.20	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,560,862.04
TRANSFERENCIAS	89,998,614.55	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	235,630.29

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS* FINANCIAMIENTO	89,998,614.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,222,382.49
1.9 SALDOS DE BALANCE	132,885,220.98	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
	132,885,220.98	2.5 OTROS GASTOS	455,775.35
		GASTOS DE CAPITAL	24,842,823.58
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	208,739.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,634,084.58
		SERVICIO DE LA DEUDA	8,860,924.52
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	8,860,924.52
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	223,585,598.74	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	59,981,930.27
TOTAL GENERAL	592,831,684.77	TOTAL GENERAL	279,509,145.39


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
 31/05/2022 10:30:59

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 31/05/2022 12:14:38

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 31/05/2022 16:27:40