

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	299,483,195.02	279,688,859.65
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	243,815.15	177,345.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	30,692,506.31	36,995,726.16
Inventarios (Neto)	Nota 7	168,594,233.44	151,097,548.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	426,055.29	355,015.10
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	56,433,996.28	42,362,761.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		555,873,801.49	510,677,257.22
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	49,743,513.20
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	3,274,279,870.03	3,211,501,449.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	32,091,221.04	26,867,803.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,356,114,604.27	3,288,112,766.33
TOTAL ACTIVO		3,911,988,405.76	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	Nota 37	1,904,062,441.90	1,793,045,079.58

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	94,320,750.64	108,977,272.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	34,172,430.92	32,781,894.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	66,146,496.32	76,982,663.60
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	11,256,653.08	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	76,761,096.93	80,828,205.87
Ingresos Diferidos	Nota 24	58,731,600.07	40,900,977.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		341,389,027.96	364,670,188.86
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	253,753,692.27	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	119,437,052.39	116,384,728.52
Obligaciones Previsionales	Nota 28	509,250,158.17	537,325,131.56
Provisiones	Nota 29	84,908,909.76	72,030,282.25
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		967,349,812.59	981,510,640.90
TOTAL PASIVO		1,308,738,840.55	1,346,180,829.76
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,720,544,465.39	1,720,544,465.39
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	Nota 34	1,717,485,720.35	1,717,485,720.35
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(836,748,180.38)	(987,388,551.80)
TOTAL PATRIMONIO		2,603,249,565.21	2,452,609,193.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,911,988,405.76	3,798,790,023.55
Cuentas de Orden	Nota 37	1,904,062,441.90	1,793,045,079.58

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 11/08/2022 12:04:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 11/08/2022 12:13:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 12/08/2022 15:12:35


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,068,445.71	4,425,014.74	11,934,565.56
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	322,220,168.41	287,639,550.43	631,217,514.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	67,803,747.40	20,714,455.40	173,731,752.64
Ingresos Financieros	Nota 43	1,527,222.38	50,365.87	2,442,655.00
Otros Ingresos	Nota 44	2,650,112.64	320,135.93	5,770,726.43
TOTAL INGRESOS		399,269,696.54	313,149,522.37	825,097,214.55
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(158,709.02)	(92,219.57)	(271,815.17)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(114,046,647.09)	(58,380,832.24)	(160,363,499.21)
Gastos de Personal	Nota 47	(216,430,667.71)	(182,602,780.43)	(386,495,282.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(2,533,795.49)	(6,528,515.66)	(4,001,917.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(60,654.56)	(8,943.55)	(128,039.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(41,565,324.18)	(36,466,684.92)	(77,713,542.43)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(62,106.35)	(20,885.25)	(602,155.70)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(17,620,910.52)	(13,069,284.56)	(30,857,957.87)
Gastos Financieros	Nota 53	(302,521.78)	(3,973,110.17)	(1,299,727.08)
Otros Gastos	Nota 54	(9,766,056.85)	(3,404,602.81)	(12,722,906.55)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(402,547,393.55)	(304,547,859.16)	(674,456,843.13)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(3,277,697.01)	8,601,663.21	150,640,371.42

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 11/08/2022 12:04:46

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 11/08/2022 12:13:37

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 12/08/2022 15:12:45


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio 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	52,937,824.14	52,937,824.14
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	114,067,914.74	114,067,914.74
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	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(1,049,879,357.63)	2,382,926,885.28
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	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
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	150,640,371.42	150,640,371.42
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 2022	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(836,748,180.38)	2,603,249,565.21

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 11/08/2022 12:04:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 11/08/2022 12:13:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**


DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 12/08/2022 15:12:56

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,433,117.03	3,659,532.63
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	9,877,550.09	5,040,741.03
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	85,548,182.57	31,799,299.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	622,627,129.08	537,611,696.72
Otros (Nota)	63,901,736.29	43,527,813.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(95,088,308.74)	(121,661,000.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(363,788,239.98)	(290,464,193.44)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(15,449,999.73)	(14,412,243.64)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(79,874.30)	(109,566.06)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,135,187.81)	(666,953.51)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(92,214.92)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(71,387,000.55)	(22,447,253.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(602,155.70)	(5,402,289.23)
Otros (Nota)	(116,118,874.43)	(93,333,969.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	122,645,858.90	73,141,614.49
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)	186,345.44	3,661.38
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	(7,638,896.33)	(10,783,980.63)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(34,198,866.27)	(15,261,119.90)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(5,179,156.45)	(1,589,631.23)
Otros (Nota)	(41,061,622.61)	(32,056,109.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(87,892,196.22)	(59,687,180.04)
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)	(14,959,327.31)	(15,287,774.13)
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	(14,959,327.31)	(15,287,774.13)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	19,794,335.37	(1,833,339.68)
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	299,483,195.02	258,041,909.85

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 11/08/2022 12:05:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 11/08/2022 12:14:04

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 12/08/2022 15:13:06

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	402,438,317.00
		GASTOS CORRIENTES	401,591,458.52
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	275,320,722.34
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,083,756.46
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,999,001.96
		2.5 OTROS GASTOS	187,977.76
		GASTOS DE CAPITAL	846,858.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	846,858.48
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	402,438,317.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	402,438,317.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,765,484.09	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,430,579.98
INGRESOS CORRIENTES	13,477,472.46	GASTOS CORRIENTES	9,103,048.41
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,947,944.35	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,826,766.37
1.5 OTROS INGRESOS	1,529,528.11	2.5 OTROS GASTOS	276,282.04
INGRESOS DE CAPITAL	186,345.44	GASTOS DE CAPITAL	327,531.57
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,345.44	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	327,531.57
FINANCIAMIENTO	8,101,666.19		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,101,666.19		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,765,484.09	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,430,579.98
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	127,556,481.68	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	62,971,428.83
FINANCIAMIENTO	127,556,481.68	GASTOS CORRIENTES	27,815,174.62
1.8 ENDEUDAMIENTO	47,457,787.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	302,887.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	80,098,693.87	2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,512,287.62
		GASTOS DE CAPITAL	35,156,254.21
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,156,254.21
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	127,556,481.68	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	62,971,428.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,985,639.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,131,174.10
TRANSFERENCIAS	41,706,412.00	GASTOS CORRIENTES	19,411,351.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,706,412.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,411,351.16
FINANCIAMIENTO	14,279,227.06	GASTOS DE CAPITAL	719,822.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,279,227.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	719,822.94
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,985,639.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,131,174.10
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	316,603,641.96	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	148,115,817.95
INGRESOS CORRIENTES	2,447,669.84	GASTOS CORRIENTES	72,983,325.60
1.5 OTROS INGRESOS	2,447,669.84	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,835,663.82

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	181,325,756.47	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	752,078.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	181,325,756.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,298,564.93
FINANCIAMIENTO	132,830,215.65	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	132,830,215.65	2.5 OTROS GASTOS	8,293,486.56
		GASTOS DE CAPITAL	60,173,165.04
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,765,884.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,407,281.04
		SERVICIO DE LA DEUDA	14,959,327.31
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	14,959,327.31
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	316,603,641.96	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	148,115,817.95
TOTAL GENERAL	924,349,563.79	TOTAL GENERAL	643,087,317.86


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

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO
 VELASQUEZ MENDOZA
 DNI 08089613
 MAT. N° 9149
 11/08/2022 12:05:10

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

JOSE ANTONIO
 SALDAÑA MURRUGARRA
 DNI 08145400
 11/08/2022 12:29:40

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE
 MANDRIOTTI CASTRO
 DNI 25678765
 12/08/2022 15:13:39