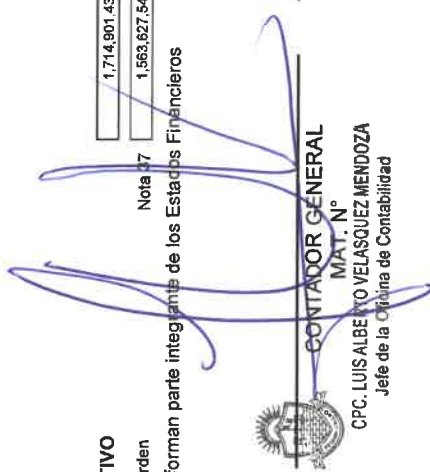


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 11/09/2022
 Hora : 08:42:38
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	186,657,394.25	211,846,685.37
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2.60	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,831,840.45	20,214,595.41
Inventarios (Neto)	7,671,976.40	2,899,892.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	328,421.89	247,932.40
Otras Cuentas del Activo	44,110,156.71	25,641,089.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251,599,732.30	280,850,214.81
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	1,395,060,110.14	1,331,287,727.26
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	19,498,081.47	13,754,773.17
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,465,301,704.81	1,394,785,013.63
TOTAL ACTIVO	1,714,901,437.11	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,563,627,543.66	1,475,845,671.49
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
 <p>CONTADOR GENERAL MATT. N° CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA Jefe de la Oficina de Contabilidad</p>		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	23,421,369.79	24,390,643.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	62,948.88	28,897.70
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,911,074.79	3,260,447.05
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	11,256,653.08	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	30,262,163.22	30,457,037.76
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,914,209.76	82,336,199.68
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	253,753,692.27	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	10,911,849.56	11,699,345.49
Obligaciones Previsionales	8,514,758.80	8,864,946.98
Provisiones	72,992,847.70	61,133,688.54
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	346,173,148.33	337,468,479.58
TOTAL PASIVO	414,087,358.09	419,804,679.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	517,855,178.95	517,855,178.95
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(270,671,433.16)	(335,653,963.00)
TOTAL PATRIMONIO	1,300,614,079.02	1,235,831,548.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,714,901,437.11	1,655,636,228.44
Cuentas de Orden	1,563,627,543.66	1,475,845,671.49

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. JOSE ANTONIO BAZZANO MURUGARRA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TITULAR
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

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

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 38
 Ingresos No Tributarios Nota 39
 Aportes por Regulación Nota 40
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42
 Ingresos Financieros Nota 43
 Otros Ingresos Nota 44

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022	Específico 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
	0.00	0.00	0.00	0.00
	929,875.52	846,998.44	1,779,919.24	1,284,180.24
	0.00	0.00	0.00	0.00
	93,674,625.34	73,622,240.43	208,710,437.44	139,832,951.83
	2,805,929.55	1,004,470.00	3,029,540.55	1,457,184.00
	1,150,811.01	42,161.81	1,917,055.17	80,587.37
	657,540.96	759,412.78	1,474,375.43	4,544,471.12
TOTAL INGRESOS	99,218,782.38	76,275,283.46	216,911,327.83	147,199,374.56

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 45
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 46
 Gastos de Personal Nota 47
 Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social Nota 48
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52
 Gastos Financieros Nota 53
 Otros Gastos Nota 54

	0.00	0.00	0.00	0.00
	(21,253,968.66)	(20,086,026.77)	(34,729,884.44)	(33,631,745.38)
	(14,137,860.35)	(8,664,727.16)	(29,687,661.11)	(18,833,334.30)
	(7,086.93)	(17,798.46)	(13,873.86)	(58,566.06)
	0.00	0.00	(12,320.00)	0.00
	(36,714,941.00)	(21,703,221.42)	(69,648,594.00)	(24,667,192.42)
	0.00	(12,396.68)	(7,373.54)	(62,204.04)
	(9,646,933.84)	(6,814,909.21)	(14,755,031.34)	(14,097,834.31)
	(302,521.78)	(3,973,110.17)	(1,299,727.08)	(7,954,362.94)
	(814,478.80)	(1,052,628.98)	(1,774,332.62)	(5,181,364.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(82,877,791.36)	(62,324,818.85)	(151,928,797.99)	(104,486,603.95)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	16,340,991.02	13,950,464.61	64,982,529.84	42,712,770.61

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. JOSE ANTONIO SADAÑA MURRUGARRA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

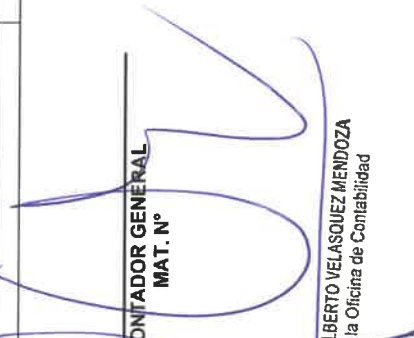
FRANCISCA MANDRIOTI CASTRO
 TITULAR GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2022
 (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 2021	1,051,662,773.38	1,967,559.85	413,195,039.94	0.00	(404,658,598.43)	1,062,166,776.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	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	517,855,179.95	0.00	(361,945,825.82)	1,209,539,686.36
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,179.95	0.00	(335,653,963.00)	1,235,831,548.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	64,962,529.84	64,962,529.84
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	1,051,662,773.38	1,967,559.85	517,855,179.95	0.00	(270,671,433.16)	1,300,814,079.02

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

CPG. LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPG. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ RUGARRA
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2022
 (EN SOLES)

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

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)	1,725,256.08	1,162,600.88
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,972,032.38	202,189.54
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	3,029,540.55	1,457,184.00
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	208,658,271.21	139,793,184.96
Otros (Nota)	26,444,544.95	13,383,574.38
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(37,623,850.01)	(34,298,024.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,606,137.87)	(14,819,728.33)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,213,500.78)	(2,146,424.08)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,863.86)	(58,566.06)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(546,862.27)	(49,965.92)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(69,648,594.00)	(21,125,338.48)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(7,373.54)	(62,204.04)
Otros (Nota)	(52,735,646.84)	(20,452,926.13)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	51,426,816.00	62,985,556.32
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	(4,204,338.11)	(7,512,120.50)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(27,599,487.06)	(11,679,522.02)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(4,710,629.65)	(1,192,879.97)
Otros (Nota)	(25,328,670.43)	(16,939,880.01)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(61,656,779.81)	(37,320,741.12)
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	(25,189,291.12)	10,377,041.07
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	211,846,685.37	181,572,020.47
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	186,657,394.25	191,949,061.54

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPC. JOSE ALBERTO VILLARUGARRA
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(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	20,280,300.55
		GASTOS CORRIENTES	19,662,792.43
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,212,072.39
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,896.04
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,135,491.67
		2.5 OTROS GASTOS	153,333.33
		GASTOS DE CAPITAL	617,508.12
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	617,508.12
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,280,300.55	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,280,300.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,661,888.76	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,053,450.99
INGRESOS CORRIENTES	2,610,690.49	GASTOS CORRIENTES	1,892,692.88
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,779,916.64	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,713,510.88
1.5 OTROS INGRESOS	830,773.85	2.5 OTROS GASTOS	160,172.00
INGRESOS DE CAPITAL	186,345.44	GASTOS DE CAPITAL	170,768.10
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,345.44	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	170,768.10
FINANCIAMIENTO	2,864,852.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,864,852.83		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,661,888.76	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,053,450.99
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,235,222.71	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	35,156,254.21
FINANCIAMIENTO	81,235,222.71	GASTOS DE CAPITAL	35,156,254.21
1.8 ENDEUDAMIENTO	9,639,416.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,156,254.21
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,595,806.52		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,235,222.71	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	35,156,254.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,562,147.14	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,783.17
TRANSFERENCIAS	1,291,134.00	GASTOS CORRIENTES	126,783.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,291,134.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	126,783.17
FINANCIAMIENTO	2,271,013.14		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,271,013.14		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,562,147.14	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	126,783.17
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	236,480,512.29	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	122,711,402.72
INGRESOS CORRIENTES	1,945,004.38	GASTOS CORRIENTES	58,455,761.01
1.5 OTROS INGRESOS	1,945,004.38	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,505,663.82
TRANSFERENCIAS	118,612,792.29	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	752,078.29
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	118,612,792.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,675,168.74



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

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	116,022,715.62	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	118,022,715.62	2.5 OTROS GASTOS	8,186,330.16
		GASTOS DE CAPITAL	48,286,314.40
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,765,884.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,520,430.40
		SERVICIO DE LA DEUDA	14,995,327.31
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	238,480,512.20	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	14,995,327.31
TOTAL GENERAL	347,226,071.46	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	122,711,402.72
		TOTAL GENERAL	180,328,191.63

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°

 CPIC JUAN CARLOS VIQUEZA MÉNDEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPIC JUAN CARLOS VIQUEZA MÉNDEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 TITULAR

.....
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR