

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

Fecha : 19/03/2021
 Hora : 15:05:12
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	181,572,020.47	192,744,452.66	0.00	0.00
Inversiones Financieras	0.00	0.00	15,412,414.36	8,561,883.15
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,545,231.01	0.00	132,925.78	138,107.90
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,353,145.76	1,438,285.66	2,488,091.96	1,805,323.20
Inventarios (Neto)	1,731,279.07	0.00	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	406,364.80	493,780.78	26,580,576.18	19,753,887.70
Otras Cuentas del Activo	9,810,043.24	6,408,348.76	38,215,172.57	32,281,111.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206,686,805.28	202,817,156.93	83,829,180.85	62,628,313.40
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	283,803,165.48	224,891,591.60
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	80,385,817.55	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	11,622,403.47	11,622,403.47
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	10,151,506.86	11,096,508.71
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,174,932,415.86	1,131,675,918.98	20,770,417.72	11,578,351,556
Otras Cuentas del Activo (Neto)	10,632,476.43	9,184,911.53	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,265,960,709.84	1,140,860,830.51	326,651,557.53	259,190,856.34
TOTAL ACTIVO	1,472,647,515.12	1,343,677,987.44	410,480,738.38	321,819,169.74
Cuentas de Orden	1,472,647,515.12	1,343,677,987.44	0.00	0.00
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros	1,472,647,515.31	1,322,816,108.32	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
			1,967,559.85	0.00
			413,195,039.94	381,268,878.58
			0.00	0.00
			(404,658,698.43)	(411,073,834.24)
			1,062,168,776.74	1,021,858,817.70
			1,472,647,515.12	1,343,677,987.44
			1,472,327,518.31	1,532,816,708.32

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 GOBERNADOR
DANTE MANDRISTIL CASTRO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2020	2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 1,976,038.35	5,078,176.69
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 208,864,107.25	288,721,616.06
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 1,026,326.00	365,843.00
Ingresos Financieros	Nota 43 806,140.71	1,409,928.24
Otros Ingresos	Nota 44 5,171,419.97	3,591,332.82
TOTAL INGRESOS	217,643,032.28	299,167,694.81
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (84,155,049.00)	(55,525,464.08)
Gastos de Personal	Nota 47 (44,294,366.89)	(44,482,846.33)
Gastos por Pens.Prast.y Asistencia Social	Nota 48 (545,544.95)	(519,336.83)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 (31,054,516.64)	(20,425,586.66)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (798.34)	(190,119.20)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (32,561,717.27)	(17,440,637.66)
Gastos Financieros	Nota 53 (16,440,854.22)	(17,108,047.02)
Otros Gastos	Nota 54 (2,174,847.16)	(1,700,158.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(211,227,794.47)	(157,392,178.77)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	6,415,237.81	141,775,516.04

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 Las Noches PUSABERTO VELASQUEZ MENDOZA
 jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANIE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR TITULAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
 (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 2019	1,051,662,773.38	0.00	413,195,039.94	0.00	(562,037,840.76)	902,819,972.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188,488.48	9,188,488.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	(31,925,161.38)	0.00	0.00	(31,925,161.38)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	141,775,518.04	141,775,518.04
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 2019	1,051,662,773.38	0.00	381,269,878.56	0.00	(411,073,834.24)	1,021,858,817.70
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 (Nota)	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	(404,658,598.43)	1,062,166,776.74



CPC. LUIS GONZALEZ DE MENDOZA
 Director General de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 OFICINA DE ADMINISTRACION

ECO. RODRIGO RAÚL CASTRO RETES
 OFICINA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRILLI CASTRO
 GOBERNADOR

- Las Notas deben ser explicativas.

784

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2020	AÑO 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,757,357.13	4,923,763.63
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,015,491.71	1,587,236.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,025,326.00	365,643.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	206,211,298.19	225,550,777.68
Otros (Nota)	35,586,626.58	32,184,089.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(84,257,489.32)	(54,296,191.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(37,241,857.20)	(34,641,992.24)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,625,171.02)	(8,326,260.11)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(346,415.01)	(354,962.77)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(850,635.43)	(171,367.69)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(31,054,516.64)	(13,237,692.37)
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(798.34)	(955.40)
Otros (Nota)	(42,042,423.88)	(36,816,474.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	43,176,792.77	116,765,613.62
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	8,769.27	13,321.78
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(8,262,817.13)	(2,620,682.43)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,436,890.21)	(10,824,464.16)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,094,134.13)	(931,935.79)
Otros (Nota)	(5,688,524.78)	(1,538,304.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(25,473,596.98)	(15,902,064.84)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,185,798.19	58,679,055.79
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	17,085.24	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(3,107,937.61)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(189,163.80)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(31,078,509.41)	(32,615,976.92)
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	(28,875,627.98)	22,765,977.46
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,172,432.19)	123,629,526.24
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	192,744,452.66	69,114,926.42
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	181,572,020.47	192,744,452.66

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CONTADOR GENERAL
MATIN°
 CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 de la Oficina de Contabilidad


FGO. RODRIGO RAÚL CASTRO REYES
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TITULAR
DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

Fecha: 19/03/2021
 Hora: 16:39:12
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 03/02/2021 21:32:30

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	19,584,058.38
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	17,546,338.19
		GASTOS CORRIENTES	2,504,042.95
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	684,212.30
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,495,635.83
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,882,447.11
		2.5 OTROS GASTOS	2,037,720.19
		GASTOS DE CAPITAL	2,037,720.19
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,037,720.19
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,584,058.38	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,584,058.38
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,321,582.86	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,076,779.40
INGRESOS CORRIENTES	3,874,601.54	GASTOS CORRIENTES	2,007,032.44
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,965,570.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,020,532.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,909,031.41	2.5 OTROS GASTOS	886,489.96
INGRESOS DE CAPITAL	8,769.27	GASTOS DE CAPITAL	68,746.96
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,769.27	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,746.96
FINANCIAMIENTO	7,438,192.05		
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,438,192.05		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,321,582.86	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,076,779.40
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	71,478,339.90	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,200.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	71,478,339.90	ENDEUDAMIENTO INTERNO	146,200.00
FINANCIAMIENTO	71,478,339.90	GASTOS CORRIENTES	146,200.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	166,600.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,800.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	71,321,739.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,400.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	71,478,339.90	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,200.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,965,302.10	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,439.52
DONACIONES	779.93		
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIAS	1,964,522.17	TRANSFERENCIAS	125,439.52
TRANSFERENCIAS	1,025,326.00	GASTOS CORRIENTES	65,913.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,025,326.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,913.15
FINANCIAMIENTO	939,196.17	GASTOS DE CAPITAL	59,526.37
1.9 SALDOS DE BALANCE	539,196.17	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,526.37
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,965,302.10	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,526.37
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	125,439.52



13

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2020
 (EN SOLES)**

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	267,146,399.22	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	180,773,416.43
INGRESOS CORRIENTES	796,235.41	GASTOS CORRIENTES	119,506,268.19
1.5 OTROS INGRESOS	796,235.41	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,323,840.78
TRANSFERENCIAS	158,650,378.23	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,353,531.30
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	158,650,378.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,850,705.78
FINANCIAMIENTO	107,701,785.58	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	781,446.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	107,701,785.58	2.5 OTROS GASTOS	1,196,744.33
		GASTOS DE CAPITAL	31,188,638.83
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,188,638.83
		SERVICIO DE LA DEUDA	31,078,509.41
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,078,509.41
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	267,146,399.22	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	180,773,416.43
TOTAL GENERAL	371,497,662.46	TOTAL GENERAL	202,705,893.73

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECU. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR