

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	80,144,638.39	42,219,117.19
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	808,472.07	685,076.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,932,677.43	2,999,619.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	46,339,570.46	27,972,505.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,590,859.94	851,997.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	99,340,039.37	123,820,571.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		231,166,257.66	198,548,887.50
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,535,969,103.91	2,411,070,899.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	51,687,803.23	42,603,345.58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,587,656,907.14	2,453,674,245.13
TOTAL ACTIVO		2,818,813,164.80	2,652,223,132.63
Cuentas de Orden	Nota 35	1,041,211,884.95	1,122,346,880.92

		Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	24,453,530.93	33,769,533.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	13,286,333.37	2,090,145.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,755,367.43	2,227,079.55
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	19,392,200.84	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	50,443,667.75	94,732,240.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		109,331,100.32	141,520,408.67
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	137,297,773.20	144,603,866.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	29,135,310.77	28,862,318.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27	345,439,511.90	335,590,637.20
Provisiones	Nota 28	16,743,009.52	16,904,392.65
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		528,615,605.39	525,961,235.40
TOTAL PASIVO		637,946,705.71	667,481,644.07
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	1,241,892,570.92	1,241,892,570.92
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	34,703,175.39	(13,874,485.10)
Resultados No Realizados	Nota 33	1,084,825,665.41	1,085,006,084.60
Resultados Acumulados	Nota 34	(180,554,952.63)	(328,282,681.86)
TOTAL PATRIMONIO		2,180,866,459.09	1,984,741,488.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,818,813,164.80	2,652,223,132.63
Cuentas de Orden	Nota 35	1,041,211,884.95	1,122,346,880.92



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401

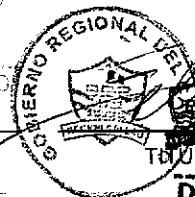
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD

Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

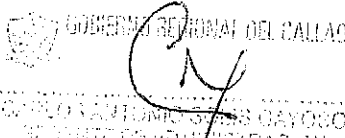
	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	10,183,711.70	8,959,246.14	21,487,948.98
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	211,395,903.98	222,447,983.63	400,623,651.98
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	26,524,434.39	20,957,854.42	58,319,137.32
Ingresos Financieros	Nota 40	137,769.71	55,057.66	232,327.02
Otros Ingresos	Nota 41	1,437,129.99	4,091,080.05	4,061,281.67
TOTAL INGRESOS		249,678,949.77	256,511,221.90	484,724,346.97
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	(540,935.25)	(487,156.48)	(1,250,339.23)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(78,502,317.22)	(71,300,119.55)	(131,656,851.56)
Gastos de Personal	Nota 44	(73,200,286.41)	(81,604,301.14)	(172,580,451.62)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(15,324,026.11)	(15,127,496.80)	(31,786,750.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(7,921.14)	(671,446.71)	(7,921.14)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(8,510,882.33)	(6,975,513.70)	(16,251,290.04)
Gastos Financieros	Nota 49	(56,209.30)	0.00	(77,118.66)
Otros Gastos	Nota 50	(1,976,978.79)	(3,185,789.03)	(2,800,681.69)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(178,119,356.55)	(179,351,803.41)	(356,411,404.54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		71,559,593.22	77,159,418.49	128,312,942.43



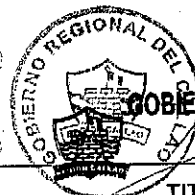
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33491

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. FÉLIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	6,808,130.94	6,808,130.94
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(149,684.00)	0.00	0.00	(149,684.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	(9,848,116.09)	785,190,370.70	(138,385.20)	775,203,869.41
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	171,447,608.57	171,447,608.57
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	679,879,597.78	(42,679,869.33)	785,190,370.70	196,635,495.78	1,619,025,594.93
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	1,241,892,570.92	(13,874,485.10)	1,085,006,084.60	(328,282,681.86)	1,984,741,488.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	19,414,786.80	19,414,786.80
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(906,431.45)	0.00	0.00	(906,431.45)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	49,484,091.94	(180,419.19)	0.00	49,303,672.75
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	128,312,942.43	128,312,942.43
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	1,241,892,570.92	34,703,175.39	1,084,825,665.41	(180,554,952.63)	2,180,866,459.09

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,121,594.70	3,423,657.76
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,420,673.48	16,367,554.24
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	45,163,713.00	26,997,023.52
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	311,995,944.28	305,134,058.90
Otros (Nota)	43,806,174.37	36,461,919.53
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(129,168,831.24)	(130,373,136.87)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(154,948,158.26)	(150,770,229.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,565,787.31)	(9,313,779.17)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(30,391,509.98)	(30,196,926.62)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(683,324.39)	(530,615.10)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(42,188.60)	(1,157,369.65)
Otros (Nota)	(58,114,366.87)	(49,214,076.74)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	40,593,933.18	16,828,079.98
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)	215,978.38	1,873,925.09
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	(3,462,143.66)	(3,239,223.24)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(62,642,509.03)	(105,274,275.51)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(17,219,945.71)	(7,233,214.60)
Otros (Nota)	(6,884,573.17)	(2,629,631.79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(89,993,193.19)	(116,502,420.05)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	6,226,329.23
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	81,587,590.36	113,934,350.96
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)	6,643,622.30	4,669,292.92
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(1,502,905.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(774,774.19)	(146,573.17)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(131,657.26)	(382,320.55)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	87,324,781.21	122,798,174.39
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37,925,521.20	23,123,834.32
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	42,219,117.19	17,242,379.64
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	80,144,638.39	40,366,213.96



C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33101

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD

DR. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

Las Notas deben ser explicativas