

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

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 91,108,144.22	42,219,117.19
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 527,509.96	685,076.26
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,760,042.23	2,999,619.40
Inventarios (Neto)	Nota 7 52,473,038.79	27,972,505.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 661,645.77	851,997.88
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 94,090,323.99	123,820,571.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

241,620,704.96	198,548,887.50
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
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 2,543,204,610.01	2,411,070,899.55
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 54,433,470.88	42,603,345.58

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,597,638,080.89	2,453,674,245.13
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

2,839,258,785.85	2,652,223,132.63
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,031,405,072.99	1,122,346,880.92
--------------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 21,690,518.99	33,769,533.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 12,493,592.87	2,090,145.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,772,935.41	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 16,467,889.93	8,701,409.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 51,619,117.64	94,732,240.50

TOTAL PASIVO CORRIENTE

104,044,054.84	141,520,408.67
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 132,008,466.50	144,603,886.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 29,868,279.79	28,862,318.95
Obligaciones Previsionales	Nota 27 345,439,511.90	335,590,637.20
Provisiones	Nota 28 16,628,891.72	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

623,945,149.91	525,961,235.40
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

627,989,204.75	667,481,644.07
----------------	----------------

PATRIMONIO

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
Hacienda Nacional	Nota 31 1,241,892,570.92	1,241,892,570.92
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 25,646,030.98	(13,874,485.10)
Resultados No Realizados	Nota 33 1,084,813,444.83	1,085,006,084.60
Resultados Acumulados	Nota 34 (141,082,465.63)	(328,282,681.86)

TOTAL PATRIMONIO

2,211,269,581.10	1,984,741,488.56
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,839,258,785.85	2,652,223,132.63
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,031,405,072.99	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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS


COSTOS Y GASTOS


Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Presty Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos


TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	10,570,916.65	9,657,841.51	32,058,865.63	29,597,666.7
Nota 38	193,939,771.04	235,163,555.94	594,563,423.02	667,936,856.0
Nota 39	39,841,980.81	34,105,950.72	98,161,118.13	74,722,555.8
Nota 40	143,869.95	36,257.74	376,196.97	310,980.2
Nota 41	1,368,537.85	2,551,410.20	5,429,819.52	36,184,093.3
	245,865,076.30	281,515,016.11	730,589,423.27	808,751,952.1
Nota 42	(447,209.28)	(619,261.05)	(1,697,548.51)	(1,458,713.4
Nota 43	(83,199,159.21)	(67,404,832.22)	(214,856,010.77)	(199,563,243.4
Nota 44	(99,328,758.73)	(108,591,708.20)	(271,909,210.35)	(275,199,029.6
Nota 45	(17,177,377.52)	(31,039,807.10)	(48,964,128.12)	(63,694,277.8
Nota 46	(11,694.02)	(727,126.18)	(19,615.16)	(3,162,335.6
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.
Nota 48	(4,544,088.22)	(7,395,389.24)	(20,795,378.26)	(22,308,499.5
Nota 49	(37,115.99)	0.00	(114,234.65)	(1,498,168.1
Nota 50	(2,102,506.41)	(1,867,527.35)	(4,903,188.10)	(6,550,710.1
	(206,847,909.38)	(217,645,651.34)	(563,259,313.92)	(573,434,978.
	39,017,166.92	63,869,364.77	167,330,109.35	235,316,973

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 32401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS 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	19,870,106.88	19,870,106.88
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(930,245.60)	0.00	0.00	(930,245.60)
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	40,450,761.68	(192,639.77)	0.00	40,258,121.91
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	167,330,109.35	167,330,109.35
Traslados 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 SETIEMBRE DE 2015	1,241,892,570.92	25,646,030.98	1,084,866,084.60	(160,412,575.01)	2,111,269,581.10

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO BARRALOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	10,997,117.94
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	21,693,792.36
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	78,604,393.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	496,369,449.56
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,099,209.92
Otros (Nota)	
MENOS	(213,485,659.45)
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(249,371,740.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,805,861.96)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(44,072,537.21)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,177,204.41)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(167,964.14)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(33,167,449.42)
Otros (Nota)	71,515,546.05
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	305,067.92
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	
MENOS	(7,110,810.29)
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(72,193,597.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(20,310,922.72)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,053,848.52)
Otros (Nota)	(106,364,110.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	86,922,280.62
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	2,171,424.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	6,538,381.80
Otros (Nota)	
MENOS	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(796,487.57)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(9,878,537.23)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(1,219,470.03)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	83,737,591.59
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	48,889,027.03
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,219,117.19
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	91,108,144.22
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	



C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de Contabilidad
MAT. N° 33401

Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION



Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	438,352,235.77
		GASTOS CORRIENTES	351,318,218.35
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,822,955.40
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,128,382.86
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,785,900.22
		2.5 OTROS GASTOS	1,580,979.87
		GASTOS DE CAPITAL	87,034,017.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,034,017.42
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	438,352,235.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	438,352,235.77	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,517,783.39
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,113,841.53	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,492,870.44
INGRESOS CORRIENTES	34,873,893.26	GASTOS CORRIENTES	64,697.60
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,172,425.34	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,050,430.78
1.5 OTROS INGRESOS	2,701,467.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	377,742.06
INGRESOS DE CAPITAL	305,067.92	2.5 OTROS GASTOS	1,024,912.95
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,067.92	GASTOS DE CAPITAL	1,024,912.95
FINANCIAMIENTO	6,934,880.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,934,880.35	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,517,783.39
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,113,841.53	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	921,395.79
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	921,395.79
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,979,404.64	ENDEUDAMIENTO INTERNO	921,395.79
FINANCIAMIENTO	1,979,404.64	GASTOS DE CAPITAL	921,395.79
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,085,712.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
1.9 SALDOS DE BALANCE	893,692.64	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	921,395.79
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,979,404.64	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,174,639.11
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,624,838.19	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	122,102.95
DONACIONES	331,523.83	DONACIONES	100,054.67
TRANSFERENCIAS	177,524.00	GASTOS CORRIENTES	100,054.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	177,524.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,048.28
FINANCIAMIENTO	153,999.83	GASTOS DE CAPITAL	22,048.28
1.9 SALDOS DE BALANCE	153,999.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,052,536.16
TRANSFERENCIAS	80,293,314.36	TRANSFERENCIAS	57,266,499.08
INGRESOS CORRIENTES	5,788.51	GASTOS CORRIENTES	57,266,499.08
1.5 OTROS INGRESOS	5,788.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,786,037.08
TRANSFERENCIAS	78,426,869.00	GASTOS DE CAPITAL	2,786,037.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,426,869.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	1,860,656.85		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,860,656.85		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,624,838.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,174,639.11
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	178,976,997.21	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	136,271,436.08
INGRESOS CORRIENTES	282,043.89	GASTOS CORRIENTES	116,655,276.65
1.5 OTROS INGRESOS	282,043.89	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,161,473.82
TRANSFERENCIAS	156,222,435.18	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,768,720.11
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	156,222,435.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	81,673,714.22
FINANCIAMIENTO	22,472,518.14	2.5 OTROS GASTOS	6,051,368.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,472,518.14	GASTOS DE CAPITAL	8,734,197.01
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,734,197.01
		SERVICIO DE LA DEUDA	10,881,962.42
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,881,962.42
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	178,976,997.21	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	136,271,436.08
TOTAL GENERAL	742,047,317.34	TOTAL GENERAL	662,237,490.14

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. [Firma]
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 [Firma]
 CARLOS DIRECTOR GENERAL SO
 CERRA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 [Firma]
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD