

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)


EF-1


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

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	129,057,037.16	44,631,384.77
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,081,347.48	3,039,847.77
Inventarios (Neto)	Nota 7	2,001,380.41	858,614.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,294,819.08	73,590.27
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	130,296,396.34	119,029,089.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>265,730,980.47</b>	<b>167,632,526.18</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	2,070,273,717.03	2,063,924,340.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	10,783,644.07	8,309,825.19
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,081,057,361.10</b>	<b>2,072,234,165.70</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,346,788,341.57</b>	<b>2,239,866,691.88</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	626,837,273.28	539,013,838.49

		Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	12,386,085.89	16,050,487.73
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	202,992.51	210,269.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,139,608.68	2,307,512.42
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	16,450,825.20	11,580,362.33
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	35,844,999.50	34,263,607.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>67,024,511.78</b>	<b>64,412,239.61</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	216,702,353.10	129,991,659.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	14,659,274.89	14,294,301.99
Obligaciones Previsionales	Nota 27	9,178,401.23	9,178,401.23
Provisiones	Nota 28	15,788,299.60	15,788,299.60
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>256,328,328.82</b>	<b>169,252,662.62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>323,352,840.60</b>	<b>233,664,902.23</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 31	984,773,140.32	984,773,140.32
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(59,106,618.58)	(59,106,618.58)
Resultados No Realizados	Nota 33	949,766,796.73	950,129,039.05
Resultados Acumulados	Nota 34	148,002,182.50	130,406,228.86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,023,435,500.97</b>	<b>2,006,201,789.65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,346,788,341.57</b>	<b>2,239,866,691.88</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	626,837,273.28	539,013,838.49

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 83401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 FELIX MORENO GABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

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

**INGRESOS**

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,988,325.72	1,814,441.23	1,988,325.72
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	50,899,358.13	67,223,644.48	50,899,358.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ingresos Financieros	Nota 40	312,962.25	75,637.66	312,962.25
Otros Ingresos	Nota 41	4,492,315.35	2,209,437.53	4,492,315.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>57,812,961.45</b>	<b>71,443,160.90</b>	<b>57,812,961.45</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(15,262,369.39)	(16,275,292.15)	(15,262,369.39)	(16,275,292.15)
Gastos de Personal	Nota 44	(11,378,972.29)	(11,568,422.82)	(11,378,972.29)	(11,568,422.82)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(254,206.64)	(327,577.43)	(254,206.64)	(327,577.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(3,006,843.10)	0.00	(3,006,843.10)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(6,215,437.77)	(2,891,867.97)	(6,215,437.77)	(2,891,867.97)
Gastos Financieros	Nota 49	(653,354.43)	(20,909.36)	(653,354.43)	(20,909.36)
Otros Gastos	Nota 50	(3,304,668.60)	(541,062.67)	(3,304,668.60)	(541,062.67)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(40,075,852.22)</b>	<b>(31,625,132.40)</b>	<b>(40,075,852.22)</b>	<b>(31,625,132.40)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	17,737,109.23	39,818,028.50	17,737,109.23	39,818,028.50
--	---------------	---------------	---------------	---------------



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 SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	984,773,140.32	(59,106,618.58)	950,129,039.05	130,406,228.86	2,006,201,789.65
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(141,155.59)	(141,155.59)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(362,242.32)	0.00	(362,242.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	17,737,109.23	17,737,109.23
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 31 DE MARZO DE 2016	984,773,140.32	(59,106,618.58)	949,766,796.73	148,002,182.50	2,023,435,500.97

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 .....  
**C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ**  
 Jefe de CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 .....  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 .....  
**CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO**  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 .....  
**FELIX MORENO CABALLERO**  
 GOBERNADOR

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,910,474.34
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	392,025.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	37,250,187.39
Otros (Nota)	2,887,739.61
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,186,852.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,722,147.23)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,287,554.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(249,631.64)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(876,575.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,054,401.36)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(5,565,897.12)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>7,617,367.21</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,653,619.93
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(289,808.34)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,545,090.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(18,526,022.98)
Otros (Nota)	(66,545.67)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(21,773,847.26)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,590,675.04
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	92,000,000.00
Otros (Nota)	66,545.67
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(297,284.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,777,804.27)
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>98,582,132.44</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>84,425,652.39</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>44,631,384.77</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>129,057,037.16</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 33401



Las Notas deben ser explicativas  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	6,441,924.86
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>961,848.12</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	738,574.28
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	221,572.96
		2.5 OTROS GASTOS	1,700.88
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,480,076.74</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,480,076.74
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>6,441,924.86</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>6,441,924.86</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,956,721.12	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	547,798.42
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,409,641.43</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>547,798.42</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,989,538.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	499,329.35
1.5 OTROS INGRESOS	420,103.41	2.5 OTROS GASTOS	48,469.07
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,653,619.93</b>		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,653,619.93		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,893,459.76</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,893,459.76		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>14,956,721.12</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>547,798.42</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	92,003,737.17	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,839,834.75
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>92,003,737.17</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>16,839,834.75</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,003,737.17</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16,839,834.75</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	92,000,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,839,834.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737.17		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>92,003,737.17</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>16,839,834.75</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	678,871.37	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>DONACIONES</b>	<b>779.93</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>779.93</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>678,091.44</b>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>120,000.00</b>		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000.00		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>558,091.44</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	558,091.44		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>678,871.37</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	70,303,285.84	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	37,101,176.20



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

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

EP-1


RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>267,312.92</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>28,972,617.12</b>
1.5 OTROS INGRESOS	267,312.92	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,270,766.30
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>43,403,031.91</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,126,206.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	43,403,031.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,812,066.94
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,632,941.01</b>	2.5 OTROS GASTOS	1,763,577.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,632,941.01	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,350,754.81</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	297,284.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,053,470.81
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>6,777,804.27</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,777,804.27
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>70,303,285.84</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>37,101,176.20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>184,384,540.36</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60,930,734.23</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 168,258,065.19	56,173,274.49
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 607,738.97	574,344.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,845,341.16	4,981,298.43
Inventarios (Neto)	Nota 7 70,518,446.50	44,063,725.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,471,010.27	151,700.99
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 137,935,260.05	135,959,066.32

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

381,735,862.05	241,933,430.28
----------------	----------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
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 3,191,056,197.82	3,185,842,356.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 12,575,505.31	10,112,625.76

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

3,203,631,703.13	3,195,954,982.39
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**


3,585,367,565.18	3,437,888,412.67
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,217,410,344.80	981,179,417.60
------------------	--------------------------	----------------

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 32401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 35,008,749.99	49,231,047.01
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 13,645,463.81	13,846,439.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 8,977,395.16	10,052,553.07
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 16,450,825.20	11,589,362.33
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 73,041,170.17	70,561,944.01

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

147,123,603.93	155,272,352.35
----------------	----------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 216,702,353.10	129,991,659.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 31,031,384.27	30,411,809.51
Obligaciones Previsionales	Nota 27 355,553,541.15	355,553,541.15
Provisiones	Nota 28 16,628,891.72	16,628,891.72
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

619,816,170.24	532,585,902.18
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

767,039,774.17	687,858,254.53
----------------	----------------

**PATRIMONIO**

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
Hacienda Nacional	Nota 31 1,439,605,973.53	1,439,605,973.53
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 22,183,258.34	22,183,869.84
Resultados No Realizados	Nota 33 1,646,969,351.65	1,847,331,593.87
Resultados Acumulados	Nota 34 (290,430,792.41)	(359,091,279.10)


**TOTAL PATRIMONIO**

2,818,327,791.01	2,750,030,158.14
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

3,585,367,565.18	3,437,888,412.67
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 35 1,217,410,344.80	981,179,417.60
------------------	--------------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

**INGRESOS**

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	11,461,176.49	11,304,237.28	11,461,176.49
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	183,465,077.76	189,227,748.00	183,465,077.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	52,430,133.60	31,794,702.93	52,430,133.60
Ingresos Financieros	Nota 40	344,429.90	94,557.31	344,429.90
Otros Ingresos	Nota 41	5,932,665.92	2,624,151.68	5,932,665.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>253,633,483.67</b>	<b>235,045,397.20</b>	<b>253,633,483.67</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas	Nota 42	(367,010.86)	(709,403.98)	(367,010.86)	(709,403.98)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(53,546,766.18)	(53,154,534.34)	(53,546,766.18)	(53,154,534.34)
Gastos de Personal	Nota 44	(94,414,262.27)	(99,380,165.21)	(94,414,262.27)	(99,380,165.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(16,289,075.56)	(16,462,724.49)	(16,289,075.56)	(16,462,724.49)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(5,901,274.11)	0.00	(5,901,274.11)	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(9,296,278.64)	(7,740,607.71)	(9,296,278.64)	(7,740,607.71)
Gastos Financieros	Nota 49	(653,354.43)	(20,909.36)	(653,354.43)	(20,909.36)
Otros Gastos	Nota 50	(3,975,985.23)	(823,702.90)	(3,975,985.23)	(823,702.90)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(184,444,007.28)</b>	<b>(178,292,047.99)</b>	<b>(184,444,007.28)</b>	<b>(178,292,047.99)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

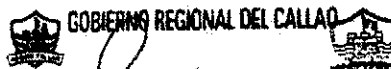
	69,189,476.39	56,753,349.21	69,189,476.39	56,753,349.21
--	---------------	---------------	---------------	---------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 C.F.C. GABRIEL CASTAÑEDA SASZ  
 Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Felix Moreno Caballero*  
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR

**TITULAR DE LA ENTIDAD**





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016  
 (EN SOLES)


ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	1,439,605,973.53	22,183,869.84	1,647,331,593.87	(359,091,279.10)	2,750,030,156.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(528,989.70)	(528,989.70)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(611.50)	0.00	0.00	(611.50)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	(362,242.32)	0.00	(362,242.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	69,189,476.39	69,189,476.39
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
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>1,439,605,973.53</b>	<b>22,183,258.34</b>	<b>1,646,969,351.55</b>	<b>(290,430,792.41)</b>	<b>2,818,327,791.01</b>

  
 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 ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

- Las Notas deben ser explicativas.

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derachos Administrativos (Nota)	3,706,864.09
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,078,614.43
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	43,407,516.46
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	162,555,414.66
Otros (Nota)	19,560,035.24
<b>MENOS</b>	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(70,676,987.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(85,403,921.19)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,327,918.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(16,597,482.15)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(933,816.29)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,054,401.36)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(17,378,538.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>41,935,380.44</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,653,619.93
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
<b>MENOS</b>	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(1,298,765.32)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,545,090.20)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(18,526,022.98)
Otros (Nota)	(7,721,262.46)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(30,437,521.03)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	13,590,675.04
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	92,000,000.00
Otros (Nota)	79,967.23
<b>MENOS</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(297,284.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,777,804.27)
Otros (Nota)	(8,622.80)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>98,586,931.20</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>110,084,790.61</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>56,173,274.49</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>166,258,065.10</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 33401**

Las Notas deben ser explicativas

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

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**



  
**CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**TITULAR DE LA ENTIDAD**



**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

  
**DR. FÉLIX MORENO CABALLERO**  
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	127,275,779.81
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>120,959,204.02</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,614,192.77
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,034,868.92
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,104,863.07
		2.5 OTROS GASTOS	205,279.26
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,316,575.79</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,316,575.79
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>127,275,779.81</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>127,275,779.81</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,637,744.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,448,233.78
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12,640,813.70</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6,915,828.68</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,430,428.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,867,359.61
1.5 OTROS INGRESOS	1,210,384.91	2.5 OTROS GASTOS	48,469.07
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,653,619.93</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>532,405.10</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,653,619.93	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	532,405.10
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,343,310.42</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,343,310.42		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>26,637,744.05</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,448,233.78</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	92,490,761.10	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,839,834.75
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>92,490,761.10</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>16,839,834.75</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,490,761.10</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>16,839,834.75</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	92,000,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,839,834.75
1.9 SALDOS DE BALANCE	490,761.10		
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>92,490,761.10</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>16,839,834.75</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,897,508.81	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,826,575.81
<b>DONACIONES</b>	<b>146,828.76</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>146,828.76</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	146,828.76		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>44,750,680.05</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,826,575.81</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,828.47</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,048,962.48</b>
1.5 OTROS INGRESOS	3,828.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,048,962.48
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>42,989,850.10</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>777,613.33</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,989,850.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	777,613.33
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,757,001.48</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,757,001.48		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>44,897,508.81</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>23,826,575.81</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	84,221,063.83	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	48,241,852.46
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>283,071.21</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>39,964,495.01</b>
1.5 OTROS INGRESOS	283,071.21	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,434,077.91
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>55,557,789.39</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,133,232.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	55,557,789.39	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,931,399.90
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>28,380,203.23</b>	2.5 OTROS GASTOS	2,465,784.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,380,203.23	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,499,553.18</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	297,284.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,202,269.18
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>6,777,804.27</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,777,804.27
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>84,221,063.83</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>48,241,852.46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>375,522,857.60</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>223,632,276.61</b>

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


\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 32401

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

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO  
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 FELIX MORENO CABALLERO  
 GOBERNADOR