

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2016	2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	48,675,211.10	44,631,384.77
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,012,826.01	3,039,847.77
Inventarios (Neto)	791,885.26	858,614.04
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	94,999.95	73,590.27
Otras Cuentas del Activo	61,369,985.50	119,029,089.33

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2016	2015
113,944,907.82	167,632,526.18

ACTIVO NO CORRIENTE

	2016	2015
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,983,461,475.72	2,063,924,340.51
Otras Cuentas del Activo (Neto)	10,233,663.13	8,309,825.19

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2016	2015
1,993,695,138.85	2,072,234,165.70

TOTAL ACTIVO

2016	2015
2,107,640,046.67	2,239,866,691.88
Cuentas de Orden	
Nota 35	
934,885,965.75	539,013,838.49


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 SOLÍS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2016	2015
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	15,878,859.19	16,050,487.73
Impuestos, Contribuciones y Otros	348,698.36	210,269.79
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,740,726.66	2,307,512.42
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	16,529,424.82	11,580,362.33
Otras Cuentas del Pasivo	27,291,390.57	34,263,607.34

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2016	2015
61,789,099.60	64,412,239.61

PASIVO NO CORRIENTE

	2016	2015
Deudas a Largo Plazo	278,405,951.70	129,991,659.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	14,003,462.82	14,294,301.99
Obligaciones Previsionales	11,665,909.85	9,178,401.23
Provisiones	36,158,780.68	15,788,299.60
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2016	2015
340,234,105.05	169,252,662.62

TOTAL PASIVO

2016	2015
402,023,204.65	233,664,902.23

PATRIMONIO


	2016	2015
Hacienda Nacional	1,051,662,773.38	984,773,140.32
Hacienda Nacional Adicional	0.00	(59,106,618.58)
Resultados No Realizados	669,676,342.37	950,129,039.05
Resultados Acumulados	(15,722,273.73)	130,406,228.86

TOTAL PATRIMONIO

2016	2015
1,705,616,842.02	2,006,201,789.65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016	2015
2,107,640,046.67	2,239,866,691.88
Cuentas de Orden	
Nota 35	
934,885,965.75	539,013,838.49


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 7,615,321.71	7,125,295.21
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 249,056,303.70	276,798,518.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 2,758,766.55	220,000.00
Ingresos Financieros	Nota 40 956,011.49	523,996.41
Otros Ingresos	Nota 41 14,423,559.45	5,019,530.27
TOTAL INGRESOS	274,809,962.90	289,687,340.04
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (99,686,100.43)	(80,767,606.62)
Gastos de Personal	Nota 44 (39,809,891.24)	(41,062,678.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (1,287,510.02)	(4,577,298.73)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (132,047,104.78)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (29,266,138.91)	(29,292,388.66)
Gastos Financieros	Nota 49 (2,624,189.53)	(151,671.30)
Otros Gastos	Nota 50 (25,345,192.61)	(2,572,443.38)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(330,066,127.52)	(158,424,087.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(55,256,164.62)	131,263,252.61



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 ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	808,474,758.54	(35,628,062.00)	1,004,389,115.54	216,336,421.00	1,993,572,233.08
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	(5,267,000.97)	(5,267,000.97)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(749,908.95)	0.00	0.00	(749,908.95)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	(58,356,709.63)	(54,260,076.49)	0.00	(112,616,786.12)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	131,263,252.61	131,263,252.61
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	176,298,381.78	35,628,062.00	0.00	(211,926,443.78)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	984,773,140.32	(59,106,618.58)	950,129,039.05	130,406,228.86	2,006,201,789.65
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	984,773,140.32	(59,106,618.58)	950,129,039.05	130,406,228.86	2,006,201,789.65
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	(280,495,614.72)	35,123,913.67	(245,371,701.05)
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	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	42,918.04	0.00	42,918.04
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(55,256,164.62)	(55,256,164.62)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	66,889,633.06	59,106,618.58	0.00	(125,996,251.64)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,051,662,773.38	0.00	669,676,342.37	(15,722,273.73)	1,705,616,842.02

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 30401

- 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 SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,197,654.88	6,749,128.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,427,890.97	919,822.31
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	120,000.00	220,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	140,840,953.34	130,542,967.02
Otros (Nota)	4,634,747.81	2,695,405.22
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(97,634,692.85)	(83,369,712.71)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(31,936,836.98)	(30,026,265.82)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,424,471.09)	(6,564,702.97)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,162,138.20)	(1,152,228.26)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,674,651.82)	(3,578,543.19)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5,173,309.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(10,085,896.71)	(7,193,418.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(870,749.65)	9,242,451.87
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)	2,039,845.99	514,879.00
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	(15,935,736.17)	(1,066,150.67)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(182,405,107.45)	(80,101,830.71)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(28,293,842.94)	(44,257,412.39)
Otros (Nota)	(66,545.67)	(1,727,289.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(224,661,386.24)	(126,637,804.23)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	101,007,321.66	144,905,157.44
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	156,621,339.00	0.00
Otros (Nota)	1,126,835.76	1,435,406.24
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(855,537.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(28,323,997.20)	(18,437,971.50)
Otros (Nota)	0.00	(749,908.95)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	229,575,962.22	127,152,683.23
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,043,826.33	9,757,330.87
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	44,631,384.77	34,874,053.90
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	48,675,211.10	44,631,384.77

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (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	71,560,150.73
		GASTOS CORRIENTES	7,208,694.53
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,186,038.04
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	782,158.58
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,181,594.21
		2.5 OTROS GASTOS	58,903.70
		GASTOS DE CAPITAL	64,351,456.20
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,351,456.20
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	71,560,150.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	71,560,150.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,570,040.82
INGRESOS CORRIENTES	23,615,121.32	GASTOS CORRIENTES	9,729,541.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,682,957.38	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,450.00
1.5 OTROS INGRESOS	7,614,308.96	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,125,214.10
INGRESOS DE CAPITAL	4,068,648.42	2.5 OTROS GASTOS	558,877.59
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,845.99	GASTOS DE CAPITAL	5,840,499.13
FINANCIAMIENTO	2,039,845.99	2.5 OTROS GASTOS	30,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,892,317.95	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,810,499.13
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,615,121.32	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,570,040.82
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	154,458,797.55
ENDEUDAMIENTO INTERNO	163,051,003.32	ENDEUDAMIENTO INTERNO	154,458,797.55
FINANCIAMIENTO	163,051,003.32	GASTOS DE CAPITAL	154,458,797.55
1.8 ENDEUDAMIENTO	163,026,518.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,458,797.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,484.62		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	163,051,003.32	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	154,458,797.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	108,260.00
DONACIONES	1,113,780.99		
FINANCIAMIENTO	779.93	TRANSFERENCIAS	108,260.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93	GASTOS CORRIENTES	90,390.00
TRANSFERENCIAS	779.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,390.00
TRANSFERENCIAS	1,113,001.06	GASTOS DE CAPITAL	17,870.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,870.00
FINANCIAMIENTO	120,000.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	993,001.06		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	993,001.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,870.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	1,113,780.99	5 RECURSOS DETERMINADOS	108,260.00



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (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	200,030,417.87	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	175,502,068.62
INGRESOS CORRIENTES	802,204.95	GASTOS CORRIENTES	130,943,847.99
1.5 OTROS INGRESOS	802,204.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,675,643.06
TRANSFERENCIAS	173,501,343.97	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,087,791.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	173,501,343.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,141,503.73
FINANCIAMIENTO	25,726,868.95	2.5 OTROS GASTOS	4,038,909.76
1.9 SALDOS DE BALANCE	25,726,868.95	GASTOS DE CAPITAL	16,234,223.43
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	297,284.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,936,939.43
		SERVICIO DE LA DEUDA	28,323,997.20
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,323,997.20
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	200,030,417.87	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	175,502,068.62
TOTAL GENERAL	459,370,474.23	TOTAL GENERAL	417,199,317.72

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° 33401



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

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2016	2015
Efectivo y Equivalente de Efectivo	58,917,907.87	56,173,274.49
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,191,937.91	574,344.59
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,897,817.93	4,981,298.43
Inventarios (Neto)	47,883,383.48	44,063,725.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	193,924.35	181,700.99
Otras Cuentas del Activo	81,743,564.61	135,959,086.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

194,828,536.15	241,933,430.28
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,452,051,649.74	3,185,842,356.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13,052,826.03	10,112,625.78

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,465,104,475.77	3,195,954,982.39
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO


3,659,933,011.92	3,437,888,412.67
------------------	------------------


Cuentas de Orden

1,037,811,863.69	981,179,417.60
------------------	----------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Contador General
 MAT. N° 8340

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO
 Director General
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	2016	2015
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	50,171,746.76	49,231,047.01
Impuestos, Contribuciones y Otros	13,775,682.28	13,846,439.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	17,597,268.28	10,052,559.07
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	16,529,424.82	11,580,362.33
Otras Cuentas del Pasivo	78,864,319.92	70,561,944.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE

176,938,442.06	155,272,352.35
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	278,405,951.70	129,991,659.80
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	42,360,127.67	30,411,809.51
Obligaciones Previsionales	676,127,688.21	355,553,541.15
Provisiones	37,497,005.94	16,628,891.72
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,034,390,773.52	532,585,902.18
------------------	----------------

TOTAL PASIVO

1,211,329,215.58	687,858,254.53
------------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	1,587,786,095.01	1,439,605,973.53
Hacienda Nacional Adicional	0.00	22,183,869.84
Resultados No Realizados	1,511,067,766.49	1,647,331,593.87
Resultados Acumulados	(650,250,065.16)	(359,091,279.10)

TOTAL PATRIMONIO

2,448,603,796.34	2,750,030,158.14
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,659,933,011.92	3,437,888,412.67
------------------	------------------

Cuentas de Orden

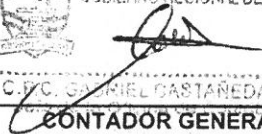
1,037,811,863.69	981,179,417.60
------------------	----------------

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

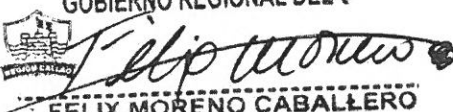
EF-2

	2016	2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 41.369.729,14	41.707.434,99
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 837.954.313,24	826.001.193,98
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 200.943.294,74	106.436.043,98
Ingresos Financieros	Nota 40 1.070.454,29	608.527,16
Otros Ingresos	Nota 41 56.653.630,26	8.238.492,15
TOTAL INGRESOS	1.137.991.421,67	982.991.692,26
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 (2.693.608,50)	(3.126.379,62)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (362.632.381,72)	(321.193.111,43)
Gastos de Personal	Nota 44 (468.891.271,66)	(455.487.246,05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (7.191.221,99)	(10.187.794,53)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 (143.116.107,16)	(3.252.083,90)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (53.796.780,09)	(52.050.738,70)
Gastos Financieros	Nota 49 (2.624.189,53)	(151.671,30)
Otros Gastos	Nota 50 (34.602.760,43)	(25.960.309,01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1.075.548.321,08)	(871.409.334,54)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	62.443.100,59	111.582.357,72

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SÁEZ
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL C

 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 los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO 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	(338,556.07)	0.00	0.00	69,535,488.82	69,196,932.75
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(933,687.94)	0.00	0.00	(933,687.94)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	1,085,712.00	0.00	0.00	1,085,712.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	22,031,845.78	562,325,509.27	0.00	584,357,355.05
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	111,582,357.72	111,582,357.72
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	198,051,958.68	13,874,485.10	0.00	(211,926,443.78)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,439,605,973.53	22,183,869.84	1,647,331,593.87	(359,091,279.10)	2,750,030,158.14
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	1,439,605,973.53	22,183,869.84	1,647,331,593.87	(359,091,279.10)	2,750,030,158.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(282,135,593.38)	(227,605,635.01)	(509,741,228.39)
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	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	145,871,766.00	0.00	145,871,766.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	148,180,121.48	(22,183,869.84)	0.00	62,443,100.59	62,443,100.59
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	(125,996,251.64)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,587,786,095.01	0.00	1,511,067,766.49	(650,250,065.16)	2,448,603,796.34

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401



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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	14.389.057,04	14.613.846,74
Cobranza de Aportes por regulación	0,00	0,00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	26.439.576,77	27.729.179,69
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	70.596.560,10	80.717.039,00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	710.451.702,12	657.598.737,85
Otros (Nota)	26.806.441,58	22.035.736,90
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(337.240.071,29)	(304.780.417,77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(372.226.814,45)	(344.941.342,87)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(23.057.964,19)	(22.092.515,14)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(62.701.548,69)	(64.147.714,42)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2.044.721,19)	(4.371.830,69)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(5.173.309,00)	0,00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0,00	0,00
Otros (Nota)	(35.844.326,65)	(40.639.858,79)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	10.394.582,15	21.720.860,50
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)	2.039.845,99	514.879,00
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	(28.072.147,67)	(13.573.101,39)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0,00	0,00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(182.405.107,45)	(80.430.494,67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(28.907.763,55)	(44.999.008,45)
Otros (Nota)	(8.450.099,14)	(6.942.426,74)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(245.795.271,82)	(145.430.152,25)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	558.253,00	0,00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	109.005.007,93	149.410.934,63
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0,00	0,00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	156.621.339,00	1.085.712,00
Otros (Nota)	1.140.257,32	6.538.461,80
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(855.537,00)	0,00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0,00	0,00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(28.323.997,20)	(18.437.971,50)
Otros (Nota)	0,00	(933.687,88)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0,00	0,00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	238.145.323,05	137.663.449,05
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.744.633,38	13.954.157,30
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	56.173.274,49	42.219.117,19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	58.917.907,87	56.173.274,49

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

Las Notas deben ser explicativas



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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 JEFE DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	613,563,351.95
		GASTOS CORRIENTES	540,573,217.19
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	364,713,795.90
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,820,667.90
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,361,850.95
		2.5 OTROS GASTOS	2,676,902.44
		GASTOS DE CAPITAL	72,990,134.76
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,990,134.76
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	613,563,351.95	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	613,563,351.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,767,413.46	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,025,857.07
INGRESOS CORRIENTES	45,493,764.98	GASTOS CORRIENTES	43,119,007.85
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	40,401,032.90	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,970.00
1.5 OTROS INGRESOS	5,092,732.08	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,450.00
INGRESOS DE CAPITAL	2,039,845.99	2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,488,532.93
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,039,845.99	2.5 OTROS GASTOS	567,054.92
FINANCIAMIENTO	13,233,802.49	GASTOS DE CAPITAL	6,906,849.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,233,802.49	2.5 OTROS GASTÓ	30,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,876,849.22
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,767,413.46	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,025,857.07
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	163,538,027.25	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	154,889,661.14
ENDEUDAMIENTO INTERNO	163,538,027.25	ENDEUDAMIENTO INTERNO	154,889,661.14
FINANCIAMIENTO	163,538,027.25	GASTOS DE CAPITAL	154,889,661.14
1.8 ENDEUDAMIENTO	163,026,518.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,889,661.14
1.9 SALDOS DE BALANCE	511,508.55		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	163,538,027.25	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	154,889,661.14
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,868,528.22	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,205,651.93
DONACIONES	889,794.76	DONACIONES	496,834.09
TRANSFERENCIAS	742,966.00	GASTOS CORRIENTES	271,178.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	742,966.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	271,178.47
FINANCIAMIENTO	146,828.76	GASTOS DE CAPITAL	225,655.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	146,828.76	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	225,655.62
TRANSFERENCIAS	66,978,733.46	TRANSFERENCIAS	64,708,817.84
INGRESOS CORRIENTES	6,537.26	GASTOS CORRIENTES	62,413,599.95
1.5 OTROS INGRESOS	6,537.26	2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,413,599.95
TRANSFERENCIAS	64,680,285.10	GASTOS DE CAPITAL	2,295,217.89



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,680,285.10	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,295,217.89
FINANCIAMIENTO	2,291,911.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,291,911.10		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,868,528.22	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,205,651.93
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	252,812,491.61	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	226,660,201.74
INGRESOS CORRIENTES	861,321.34	GASTOS CORRIENTES	179,200,801.33
1.5 OTROS INGRESOS	861,321.34	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,481,330.14
TRANSFERENCIAS	224,398,539.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,094,817.44
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	224,398,539.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,341,920.70
FINANCIAMIENTO	27,552,631.17	2.5 OTROS GASTOS	6,282,733.05
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,552,631.17	GASTOS DE CAPITAL	19,135,403.21
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	297,284.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,838,119.21
		SERVICIO DE LA DEUDA	28,323,997.20
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,323,997.20
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	252,812,491.61	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	226,660,201.74
TOTAL GENERAL	1,158,549,812.49	TOTAL GENERAL	1,110,344,723.83

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° 33401

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR