

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 56,988,915.09	48,675,211.10
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 2,490,988.16	3,012,826.01
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,520,239.57	791,885.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 65,312.17	94,999.95
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 40,333,688.53	61,369,985.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

101,399,143.52	113,944,907.82
----------------	----------------

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 2,020,259,306.66	1,983,461,475.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 12,798,615.14	10,233,663.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,033,057,921.80	1,993,695,138.85
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

2,134,457,065.32	2,107,640,046.67
Nota 35 886,941,128.52	934,885,965.75



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 BOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 6,247,047.57	15,878,859.19
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 353,456.20	348,698.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,823,574.80	1,740,726.66
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 23,831,802.33	16,529,424.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 36,980,594.00	27,291,390.57

TOTAL PASIVO CORRIENTE

69,236,474.90	61,789,099.60
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 264,694,658.60	278,405,951.70
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 14,044,093.98	14,003,462.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27 11,280,878.47	11,665,909.85
Provisiones	Nota 28 32,399,800.22	36,158,780.68
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

322,419,431.27	340,234,105.05
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

391,655,906.17	402,023,204.65
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 669,654,720.77	669,676,342.37
Resultados Acumulados	Nota 34 21,483,665.00	(15,722,273.73)

TOTAL PATRIMONIO

1,742,801,159.15	1,705,616,842.02
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,134,457,065.32	2,107,640,046.67
Nota 35 886,941,128.52	934,885,965.75



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 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.Prest.y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 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 Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,059,422.26	1,952,034.24	2,205,154.59	3,940,359.96
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	50,102,267.31	67,980,418.97	122,061,181.60	118,879,777.10
Nota 40	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00
Nota 41	206,163.36	200,245.57	557,922.89	513,207.82
Nota 42	1,168,975.27	3,124,257.31	3,049,636.72	7,616,572.66
TOTAL INGRESOS	52,536,828.20	73,256,956.09	127,973,895.80	131,069,917.54
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(20,600,769.34)	(22,143,596.86)	(41,223,475.40)	(37,405,966.25)
Nota 45	(8,433,481.22)	(7,103,742.66)	(19,699,398.16)	(18,482,714.95)
Nota 46	(870,124.03)	(271,351.14)	(918,972.58)	(525,557.78)
Nota 47	0.00	(123,000.00)	0.00	(154,500.00)
Nota 48	(5,155,717.56)	(10,085,645.76)	(5,825,252.56)	(13,092,488.86)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(7,251,062.17)	(8,649,595.67)	(14,085,377.01)	(14,865,033.44)
Nota 51	(616,889.79)	(665,650.28)	(1,214,752.18)	(1,319,004.71)
Nota 52	(806,582.05)	(3,851,295.40)	(2,023,930.56)	(7,124,464.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(43,734,626.16)	(52,893,877.77)	(84,991,158.45)	(92,969,729.99)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	8,802,202.04	20,363,078.32	42,982,737.35	38,100,187.55

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 23401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (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 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	18,484,856.30	18,484,856.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	(678,861.27)	0.00	(678,861.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	38,100,187.55	38,100,187.55
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	984,773,140.32	(59,106,618.58)	949,450,177.78	186,991,272.71	2,062,107,972.23
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,051,662,773.38	0.00	669,676,342.37	(15,722,273.73)	1,705,616,842.02
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(5,776,798.62)	(5,776,798.62)
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	(21,621.60)	0.00	(21,621.60)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	42,982,737.35	42,982,737.35
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	1,051,662,773.38	0.00	669,654,720.77	21,483,665.00	1,742,801,159.15

- Las Notas deben ser explicativas.

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 23401

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
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,919,545.58	3,713,684.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	888,775.66	761,126.79
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	100,000.00	120,000.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	65,386,785.01	63,027,435.43
Otros (Nota)	2,202,942.80	1,403,655.23
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(41,285,733.15)	(39,731,229.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(16,777,969.79)	(15,911,744.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,351,502.56)	(3,417,421.29)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(478,953.61)	(473,863.28)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(824,947.07)	(1,000,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,882,890.00)	(2,098,350.58)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,170,323.05)	(6,780,065.37)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,725,729.82	(386,772.40)
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)	11,061.39	2,029,079.97
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	(630,771.61)	(14,107,547.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(33,124,074.42)	(78,287,046.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,572,459.02)	(21,314,229.02)
Otros (Nota)	(7,541,196.05)	(66,545.67)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(47,857,439.71)	(111,746,287.78)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	56,418,332.05	55,764,736.36
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	92,000,000.00
Otros (Nota)	13,692,685.29	538,450.24
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(855,537.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(15,665,603.46)	(14,231,059.99)
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	54,445,413.88	133,216,589.61
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,313,703.99	21,083,529.43
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,675,211.10	44,631,384.77
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	56,988,915.09	65,714,914.20

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 2349

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 D'



FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (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	
		GASTOS CORRIENTES	30,553,549.36
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,475,598.61
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,447,717.10
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	751,344.06
		2.5 OTROS GASTOS	272,487.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,050.00
		GASTOS DE CAPITAL	28,077,950.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	30,553,549.36	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	28,077,950.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,553,549.36
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	12,013,585.89	GASTOS CORRIENTES	1,501,516.84
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,963,834.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,370,460.37
1.5 OTROS INGRESOS	2,213,693.35	GASTOS DE CAPITAL	1,370,460.37
INGRESOS DE CAPITAL	1,750,141.55	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131,056.47
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,061.39		
FINANCIAMIENTO	11,061.39		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,038,689.60		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,038,689.60		
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,013,585.89	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,501,516.84
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,592,205.77		
FINANCIAMIENTO	8,592,205.77		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,592,205.77		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,592,205.77	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	1,105,520.99		40,000.00
FINANCIAMIENTO	779.93		
1.9 SALDOS DE BALANCE	779.93		
TRANSFERENCIAS	779.93	TRANSFERENCIAS	40,000.00
TRANSFERENCIAS	1,104,741.06	GASTOS CORRIENTES	40,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,000.00
FINANCIAMIENTO	100,000.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,004,741.06		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,105,520.99	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
	114,629,534.14		88,911,280.79

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	476,442.65	GASTOS CORRIENTES	59,893,365.40
1.5 OTROS INGRESOS	476,442.65	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,187,534.59
TRANSFERENCIAS	89,624,742.24	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	552,556.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	89,624,742.24	2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,020,810.84
FINANCIAMIENTO	24,528,349.25	2.5 OTROS GASTOS	1,132,463.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,528,349.25	GASTOS DE CAPITAL	12,427,002.37
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,427,002.37
		SERVICIO DE LA DEUDA	16,590,913.02
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,590,913.02
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	114,629,534.14	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	88,911,280.79
TOTAL GENERAL	166,894,396.15	TOTAL GENERAL	121,006,346.99

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 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 102,256,276.05	58,917,907.87
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,091,130.67	1,191,937.91
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,052,408.51	4,897,817.93
Inventarios (Neto)	Nota 7 65,629,158.23	47,883,383.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 164,941.57	193,924.35
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 50,331,161.13	81,743,564.61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

223,525,076.16	194,828,536.15
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Clas. 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 3,484,553.971.14	3,452,051,649.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 15,883,399.47	13,052,826.03

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,500,437,370.61	3,465,104,475.77
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

3,723,962,446.77	3,659,933,011.92
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,013,378,163.50	1,037,811,863.69
--------------------------	------------------

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 22,149,055.41	50,171,746.76
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 15,105,719.86	13,775,682.28
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 16,342,300.30	17,597,268.28
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 23,831,802.33	16,529,424.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 88,588,248.05	78,864,319.92

TOTAL PASIVO CORRIENTE

166,017,125.95	176,938,442.06
----------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 264,694,658.60	278,405,951.70
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 42,799,458.03	42,360,127.67
Obligaciones Previsionales	Nota 27 622,564,262.10	676,127,688.21
Provisiones	Nota 28 35,036,088.84	37,497,005.94
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

965,094,467.57	1,034,390,773.52
----------------	------------------

TOTAL PASIVO

1,131,111,593.52	1,211,329,215.58
------------------	------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 1,587,786,095.01	1,587,786,095.01
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 1,511,067,766.49	1,511,067,766.49
Resultados Acumulados	Nota 34 (506,003,008.25)	(650,250,065.16)

TOTAL PATRIMONIO

2,592,850,853.25	2,448,603,796.34
------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,723,962,446.77	3,659,933,011.92
------------------	------------------

Cuentas de Orden

Nota 35 1,013,378,163.50	1,037,811,863.69
--------------------------	------------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	9,426,602.48	9,656,204.48	20,695,238.97	21,117,380.97
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	193,973,048.88	201,046,673.30	412,273,790.32	384,511,751.06
Donaciones y Transferencias Recibidas	50,696,351.16	29,731,654.22	76,682,148.06	82,161,787.82
Ingresos Financieros	231,518.36	224,928.87	610,742.51	569,358.77
Otros Ingresos	1,560,604.95	3,122,994.78	5,117,718.56	9,055,660.70
TOTAL INGRESOS	255,888,125.83	243,782,455.65	515,379,638.42	497,415,939.32


COSTOS Y GASTOS


Costo de Ventas	(12,894.75)	(490,720.29)	(18,185.68)	(857,731.15)
Gastos en Bienes y Servicios	(68,577,156.79)	(81,270,877.28)	(131,053,440.22)	(134,817,643.46)
Gastos de Personal	(101,215,050.77)	(91,467,904.19)	(206,262,929.03)	(185,882,166.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(1,286,047.33)	(16,125,710.40)	(1,632,158.80)	(32,414,785.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	581,074.67	(250,148.77)	(468,404.70)	(411,986.07)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(9,748,099.72)	(13,215,873.48)	(10,913,533.12)	(19,117,147.59)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(13,999,964.72)	(17,304,209.49)	(24,705,930.92)	(26,600,488.13)
Gastos Financieros	(616,889.79)	(665,650.28)	(1,214,752.18)	(1,319,004.71)
Otros Gastos	(7,305,539.47)	(5,328,441.19)	(9,889,072.34)	(9,142,589.12)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(202,180,568.67)	(226,119,535.37)	(386,158,406.99)	(410,563,542.65)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	53,707,557.16	17,662,920.28	129,221,231.43	86,852,396.67
--	---------------	---------------	----------------	---------------


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 23401


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
 (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 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	(1,639,978.66)	16,961,328.66	15,321,350.00
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	0.00	0.00	(678,861.27)	0.00	(678,861.27)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	86,852,396.67	86,852,396.67
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 JUNIO DE 2016	1,439,605,973.53	22,183,869.84	1,645,012,753.94	(255,277,553.77)	2,851,525,043.54
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	1,587,786,095.01	0.00	1,511,067,766.49	(650,250,065.16)	2,448,603,796.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	15,025,825.48	15,025,825.48
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	0.00	129,221,231.43	129,221,231.43
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 JUNIO DE 2017	1,587,786,095.01	0.00	1,511,067,766.49	(506,003,008.25)	2,592,850,853.25

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

- Las Notas deben ser explicativas.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTANEDA 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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	5,890,363.89	7,248,918.21
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,802,664.89	13,257,835.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	50,737,008.07	50,730,432.68
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	343,015,586.13	321,770,856.01
Otros (Nota)	23,240,167.65	19,479,844.14
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(140,437,969.01)	(153,847,606.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(185,285,412.70)	(171,019,115.92)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(10,741,480.67)	(10,017,752.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(31,257,798.93)	(31,167,806.69)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(947,126.04)	(1,175,221.17)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,882,890.00)	(2,098,350.58)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(27,833,841.66)	(21,518,013.11)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	39,299,271.62	21,644,019.71
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)	11,061.39	2,029,079.97
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	(6,480,675.42)	(18,781,490.47)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(33,124,074.42)	(78,300,362.06)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(6,607,932.15)	(21,314,229.02)
Otros (Nota)	(11,227,246.53)	(8,410,294.47)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(57,428,867.13)	(124,777,296.05)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	558,253.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	61,142,086.16	57,480,521.36
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	92,000,000.00
Otros (Nota)	15,991,480.99	551,871.80
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(855,537.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(15,665,603.46)	(14,231,059.99)
Otros (Nota)	0.00	(598.85)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	61,467,963.69	135,503,450.32
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	43,338,368.18	32,370,173.98
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	58,917,907.87	56,173,274.49
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	102,256,276.05	88,543,448.47

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 23401

Las Notas de las Salidas 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 DE LA ENTIDAD



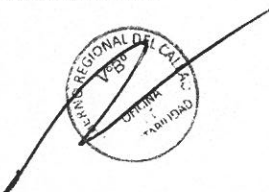
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,696,162.30 272,420,481.72 186,611,635.06 31,267,165.78 54,202,891.30 338,789.58 28,275,680.58 28,275,680.58
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	300,696,162.30	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	300,696,162.30
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS INGRESOS DE CAPITAL 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	33,560,561.96 22,830,374.09 20,535,561.78 2,294,812.31 11,061.39 11,061.39 10,719,126.48 10,719,126.48	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,323,325.02 15,204,618.48 111,982.00 14,762,541.48 330,095.00 1,118,706.54 1,118,706.54
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,560,561.96	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,323,325.02
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	8,648,366.11 8,648,366.11 8,648,366.11 8,648,366.11	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	8,648,366.11	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	51,214,770.70 896,960.67 504,000.00 504,000.00 392,960.67 392,960.67 50,317,810.03 47,868,788.00 47,868,788.00 2,449,022.03 2,449,022.03	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,813,524.94 219,291.40 219,291.40 219,291.40 16,594,233.54 16,403,319.86 16,403,319.86 190,913.68 190,913.68
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,214,770.70	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,813,524.94

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	138,231,203.10	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	110,302,211.35
INGRESOS CORRIENTES	501,285.21	GASTOS CORRIENTES	80,864,746.75
1.5 OTROS INGRESOS	501,285.21	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,527,891.20
TRANSFERENCIAS	111,577,628.02	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	591,697.52
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	111,577,628.02	2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,494,178.17
FINANCIAMIENTO	26,152,289.87	2.5 OTROS GASTOS	4,250,979.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,152,289.87	GASTOS DE CAPITAL	12,846,551.58
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,846,551.58
		SERVICIO DE LA DEUDA	16,590,913.02
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	16,590,913.02
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	138,231,203.10	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	110,302,211.35
TOTAL GENERAL	532,351,064.17	TOTAL GENERAL	444,135,223.61

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°

33407



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 DE LA ENTIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FELIX MORENO CABALLERO
 GOBERNADOR