

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	2018	2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 69,114,926.42	47,268,811.87
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,975,083.11	4,242,371.44
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,795,046.19	966,789.14
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 171,346.61	391,475.48
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 43,273,015.71	38,073,327.50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

116,329,418.04 90,942,775.43

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 Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 1,131,217,195.88	1,258,505,182.72
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 10,753,001.21	8,508,469.88

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

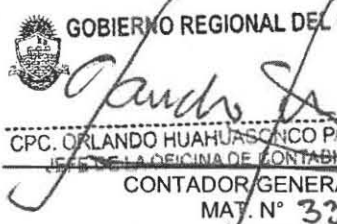
1,141,970,197.09 1,267,013,652.60

TOTAL ACTIVO

1,258,299,615.13 1,357,956,428.03

Cuentas de Orden

Nota 35 1,546,927,295.25 1,555,551,753.33

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. ORLANDO HUAHUASANCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	2018	2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 23,284,194.54	28,140,865.64
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 3,889.02	240,693.95
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 1,698,124.48	1,625,830.66
Obligaciones Previsionales.	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 20,645,183.52	26,189,606.98
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 33,307,096.10	34,052,234.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

78,938,487.66 90,249,231.79

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 239,503,819.20	254,116,045.20
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 12,695,938.86	14,075,397.41
Obligaciones Previsionales	Nota 27 11,270,835.49	11,598,457.44
Provisiones	Nota 28 13,070,561.36	39,195,618.81
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

276,541,154.91 318,985,518.86

TOTAL PASIVO

355,479,642.57 409,234,750.65

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 33 413,195,039.94	517,856,418.76
Resultados Acumulados	Nota 34 (562,037,840.76)	(620,797,514.76)
TOTAL PATRIMONIO	902,819,972.56	948,721,677.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,258,299,615.13 1,357,956,428.03

Cuentas de Orden

Nota 35 1,546,927,295.25 1,555,551,753.33

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. CARLOS ANDRÉS PALACIOS MEZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 TITULAR
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (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	222,291,291.78	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	180,026,857.88
INGRESOS CORRIENTES	421,730.33	GASTOS CORRIENTES	131,997,252.88
1.5 OTROS INGRESOS	421,730.33	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,923,914.94
TRANSFERENCIAS	201,785,682.90	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,209,522.89
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	201,785,682.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,509,827.87
FINANCIAMIENTO	20,083,878.55	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	215,228.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,083,878.55	2.5 OTROS GASTOS	5,138,758.55
		GASTOS DE CAPITAL	9,236,373.42
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,236,373.42
		SERVICIO DE LA DEUDA	38,793,231.58
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	38,793,231.58
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	222,291,291.78	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	180,026,857.88
TOTAL GENERAL	275,039,543.82	TOTAL GENERAL	209,855,636.40

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUA SONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. CARLOS ANDRÉS PALACTOS MEZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 4,753,608.98	4,228,660.11
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 242,437,961.25	233,769,624.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 120,000.00	115,826.02
Ingresos Financieros	Nota 41 438,392.43	935,157.02
Otros Ingresos	Nota 42 5,721,513.22	4,640,316.04
TOTAL INGRESOS	253,471,475.88	243,689,583.24
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (99,923,436.32)	(110,611,959.78)
Gastos de Personal	Nota 45 (39,737,490.88)	(41,585,015.96)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (1,640,394.51)	(1,167,848.36)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (30,000.00)	(45,000.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (36,529,919.57)	(701,534,668.95)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (959.79)	(851.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (6,327,136.69)	(12,812,365.96)
Gastos Financieros	Nota 51 (17,802,208.17)	(9,412,782.63)
Otros Gastos	Nota 52 (1,846,345.94)	(5,557,673.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(203,837,891.87)	(882,728,166.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	49,633,584.01	(639,038,582.81)

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. ORLANDO HUAHUASONCO PALOMINO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ING. CARLOS ANDRES PALACIOS MEZA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR