

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 306,725,679.97	255,036,661.60
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 268,760.39	254,936.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 8,545,542.56	8,810,854.59
Inventarios (Neto)	Nota 7 106,668,785.62	104,117,230.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 567,469.32	590,890.68
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 17,699,871.49	32,328,936.81

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

440,476,109.35 401,139,510.75

ACTIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
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 2,965,926,437.92	2,972,145,137.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 18,007,803.12	18,057,393.33

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,983,934,241.04 2,990,202,531.04

TOTAL ACTIVO

3,424,410,350.39 3,391,342,041.79

Cuentas de Orden

Nota 37 1,811,525,318.69 1,749,647,970.09



CPC. LUIS ALBERTO VELA ARRIAGA
 Director de la Oficina de Contabilidad

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 76,368,061.13	92,904,026.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 28,859,050.47	26,847,421.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 62,368,815.52	64,162,407.34
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 14,810,636.32	19,733,887.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 81,455,094.18	85,918,201.06
Ingresos Diferidos	Nota 24 24,225,338.03	19,161,433.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE

288,086,995.65 308,727,377.10

PASIVO NO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 224,891,591.60	224,891,591.60
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 91,411,470.94	102,819,221.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28 611,548,521.34	627,565,587.81
Provisiones	Nota 29 18,335,572.13	17,979,555.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

946,187,156.01 973,255,956.31

TOTAL PASIVO

1,234,274,151.66 1,281,983,333.41

PATRIMONIO

	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
Hacienda Nacional	Nota 32 1,713,352,962.71	1,713,352,962.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 1,580,900,419.96	1,580,900,419.96
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (1,104,117,183.94)	(1,184,894,674.29)

TOTAL PATRIMONIO

2,190,136,198.73 2,109,358,708.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,424,410,350.39 3,391,342,041.79

Cuentas de Orden

Nota 37 1,811,525,318.69 1,749,647,970.09



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MARIANO CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	9,437,662.02	11,745,698.31	9,437,662.02
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	233,745,917.20	274,135,968.64	233,745,917.20
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	32,822,822.99	52,156,919.53	32,822,822.99
Ingresos Financieros	Nota 43	632,883.49	215,173.60	632,883.49
Otros Ingresos	Nota 44	1,523,420.34	2,464,264.43	1,523,420.34
TOTAL INGRESOS		278,162,706.04	340,718,024.51	278,162,706.04
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(59,265.09)	(54,722.52)	(59,265.09)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(32,585,297.02)	(22,571,899.69)	(32,585,297.02)
Gastos de Personal	Nota 47	(162,840,667.63)	(140,943,295.93)	(162,840,667.63)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(501,880.32)	(599,041.99)	(501,880.32)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(82,680.35)	(117,365.57)	(82,680.35)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(1,101,955.17)	(3,536,072.30)	(1,101,955.17)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(473,453.75)	(706,265.75)	(473,453.75)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(7,826,054.85)	(6,067,342.76)	(7,826,054.85)
Gastos Financieros	Nota 53	(4,148,771.08)	(4,318,826.05)	(4,148,771.08)
Otros Gastos	Nota 54	(704,998.50)	(408,398.39)	(704,998.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(210,325,023.76)	(179,323,230.95)	(210,325,023.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		67,837,682.28	161,394,793.56	67,837,682.28

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO HAUL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	1,680,635,700.00	0.00	1,612,825,581.34	0.00	(1,281,711,654.85)	2,011,749,626.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848,269.18	8,848,269.18
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	161,394,793.56	161,394,793.56
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	1,680,635,700.00	0.00	1,612,825,581.34	0.00	(1,111,468,592.11)	2,181,992,689.23
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,184,894,674.29)	2,109,358,708.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	12,939,808.07	12,939,808.07
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	67,837,682.28	67,837,682.28
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,104,117,183.94)	2,190,136,198.73

- Las Notas deben ser explicativas.



CPC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION

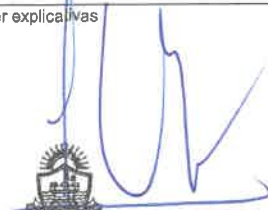


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIOTTI CASTRO
 GOBERNADOR


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,590,504.76	3,162,525.64
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,368,008.27	7,613,608.11
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	32,263,291.00	45,137,303.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	223,501,485.68	210,091,857.25
Otros (Nota)	43,112,031.25	19,948,602.49
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(34,186,818.62)	(34,215,033.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(131,013,815.32)	(103,857,840.12)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,609,752.20)	(12,887,920.90)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(278,865.63)	(15,857,016.84)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(77,421.62)	(195,130.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(790,723.00)	(404,684.05)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(473,453.75)	(706,265.75)
Otros (Nota)	(64,891,746.18)	(21,489,075.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	69,512,724.64	96,340,929.11
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)	1,155.90	120.00
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	(182,504.98)	(72,875.24)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(497,202.74)	(3,834,712.66)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(26,275.48)	(43,378.42)
Otros (Nota)	(9,865,453.46)	(1,958,862.34)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(10,570,280.76)	(5,909,708.66)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	3,107,937.61
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	257,903.85	58,542,482.73
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,560,693.10	312,675.25
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	(3,107,937.61)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(9,072,022.46)	(10,054,831.71)
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	(7,253,425.51)	48,800,326.27
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	51,689,018.37	139,231,546.72
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	255,036,661.60	95,092,545.68
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	306,725,679.97	234,324,092.40

Las Notas deben ser explicativas


PC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ECO. RONOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANRIQUETTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
 (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	167,788,416.66
		GASTOS CORRIENTES	167,637,524.83
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,809,093.78
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,919,045.81
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,908,712.51
		2.5 OTROS GASTOS	672.73
		GASTOS DE CAPITAL	150,891.83
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,891.83
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	167,788,416.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	167,788,416.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,983,821.52	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,808,768.16
INGRESOS CORRIENTES	10,502,991.48	GASTOS CORRIENTES	6,792,142.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,441,305.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,792,142.93
1.5 OTROS INGRESOS	1,061,685.63	GASTOS DE CAPITAL	16,625.23
INGRESOS DE CAPITAL	1,155.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,625.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,155.90		
FINANCIAMIENTO	16,479,674.14		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,479,674.14		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,983,821.52	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,808,768.16
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	72,157,360.89	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO INTERNO	72,157,360.89		
FINANCIAMIENTO	72,157,360.89		
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,157,360.89		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	72,157,360.89	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,895,394.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,207,712.42
DONACIONES	317,646.41		
FINANCIAMIENTO	317,646.41	TRANSFERENCIAS	4,207,712.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,646.41	GASTOS CORRIENTES	4,207,712.42
TRANSFERENCIAS	53,577,747.65	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,207,712.42
TRANSFERENCIAS	36,927,196.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,927,196.00		
FINANCIAMIENTO	16,650,551.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,650,551.65		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,895,394.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,207,712.42
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	196,357,806.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	38,989,558.27



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	610,690.73	GASTOS CORRIENTES	26,306,643.51
1.5 OTROS INGRESOS	610,690.73	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,782,770.06
TRANSFERENCIAS	65,951,000.54	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	237,272.18
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	65,951,000.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,229,202.88
FINANCIAMIENTO	129,796,115.35	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	390,723.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	129,796,115.35	2.5 OTROS GASTOS	666,675.39
		GASTOS DE CAPITAL	3,610,892.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,610,892.30
		SERVICIO DE LA DEUDA	9,072,022.46
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,072,022.46
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	196,357,806.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	38,989,558.27
TOTAL GENERAL	517,182,799.75	TOTAL GENERAL	217,794,455.51

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos




PC. LUIS ALBERTO VELASQUEZ MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ECO. RODOLFO RAÚL CASTRO RETES
 GERENTE DE ADMINISTRACION




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRICTI CASTRO
 GOBERNADOR