

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ACTIVO		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	312,489,106.14	255,036,661.60	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	81,894,266.60	92,904,026.93
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	262,820.96	254,936.24	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	30,161,714.47	26,847,421.04
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	17,365,155.57	8,810,854.59	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	77,969,041.64	64,162,407.34
Inventarios (Neto)	Nota 7	138,677,203.15	104,117,230.83	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	558,877.62	590,890.58	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	25,364,734.25	32,328,936.81	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	17,261,218.38	19,733,887.70
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	94,504,898.65	85,918,201.06
				Ingresos Diferidos	Nota 24	53,197,029.03	19,161,433.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		494,717,897.69	401,139,510.75	TOTAL PASIVO CORRIENTE		354,988,168.77	308,727,377.10
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	224,891,591.60	224,891,591.60
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	94,827,652.30	102,819,221.90
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	597,255,700.00	627,565,587.81
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,962,599,877.63	2,972,145,137.71	Provisiones	Nota 29	20,088,545.93	17,979,555.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	18,076,622.28	18,057,393.33	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,980,676,499.91	2,990,202,531.04	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		937,063,489.83	973,255,956.31
				TOTAL PASIVO		1,292,051,658.60	1,281,983,333.41
TOTAL ACTIVO		3,475,394,397.60	3,391,342,041.79	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 37	1,847,490,508.75	1,749,647,970.09	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	(1,110,910,643.67)	(1,184,894,674.29)
				TOTAL PATRIMONIO		2,183,342,739.00	2,109,358,708.38
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,475,394,397.60	3,391,342,041.79
				Cuentas de Orden	Nota 37	1,847,490,508.75	1,749,647,970.09




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



402

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	2,388,604.91	8,956,979.91	11,826,266.93
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	227,612,741.03	229,951,891.04	461,358,658.23
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	3,952,347.75	19,100,004.53	36,775,170.74
Ingresos Financieros	Nota 43	257,659.01	371,182.30	890,542.50
Otros Ingresos	Nota 44	993,778.73	2,142,571.28	2,517,199.07
TOTAL INGRESOS		235,205,131.43	260,522,629.06	513,367,837.47


COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45	(157,251.54)	(295,490.37)	(216,516.53)	(350,212.89)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(36,968,019.66)	(65,048,448.06)	(69,553,316.68)	(87,620,347.75)
Gastos de Personal	Nota 47	(171,890,508.79)	(136,929,022.09)	(334,731,176.42)	(277,872,318.02)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(1,252,826.22)	(733,681.82)	(1,754,706.54)	(1,332,723.81)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(30,114.18)	(248,922.56)	(112,794.53)	(366,288.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(12,744,254.16)	(5,770,639.21)	(13,846,209.33)	(9,306,711.51)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(52.98)	(220,827.38)	(473,506.73)	(927,093.13)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(22,106,851.05)	(11,729,130.53)	(29,932,905.90)	(17,796,473.29)
Gastos Financieros	Nota 53	(4,138,589.57)	(4,193,676.09)	(8,287,360.65)	(8,512,502.14)
Otros Gastos	Nota 54	(1,151,739.06)	(1,095,276.39)	(1,856,737.56)	(1,503,674.78)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(250,440,207.21)	(226,265,114.50)	(460,765,230.97)	(405,588,345.45)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

		(15,235,075.78)	34,257,514.56	52,602,606.50	195,652,308.12
--	--	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 CPC LUIS ALBERTO VELASCO DEL MENDOZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad


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


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANTE MANDRIGOTTI CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio 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	8,291,292.89	8,291,292.89
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	195,652,308.12	195,652,308.12
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 30 DE JUNIO DE 2019	1,680,635,700.00	0.00	1,612,825,581.34	0.00	(1,077,768,053.84)	2,215,693,227.50
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	21,381,424.12	21,381,424.12
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	52,602,606.50	52,602,606.50
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 30 DE JUNIO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,110,910,643.67)	2,183,342,739.00

- 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

 +
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

154

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,651,450.83	6,080,652.14
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	8,995,541.68	13,232,592.91
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	21,116,288.64	49,567,825.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	445,553,013.68	436,342,835.21
Otros (Nota)	78,665,991.27	28,549,432.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(90,992,434.08)	(91,447,175.88)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(271,746,345.13)	(227,649,312.95)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(14,617,031.02)	(18,126,576.03)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(83,084.94)	(29,516,623.47)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(907,486.05)	(572,054.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(12,616,746.64)	(4,153,655.27)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(473,506.73)	(737,929.33)
Otros (Nota)	(86,576,007.09)	(32,761,161.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	79,969,644.42	128,808,848.21
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	2,515.70
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	(2,513,405.51)	(1,950,501.13)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(954,153.08)	(9,826,106.47)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(125,275.48)	(267,633.84)
Otros (Nota)	(9,948,085.66)	(1,980,421.92)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,539,763.83)	(14,022,147.66)
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	220,988.94	60,243,604.26
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	987,515.28
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	(189,163.80)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(10,759,118.09)	(16,830,571.42)
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	(8,977,436.05)	44,211,384.32
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	57,452,444.54	158,998,084.87
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	312,489,106.14	254,090,630.55

Las Notas deben ser explicativas



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



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



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DANIEL MANRIQUE CASTRO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	348,123,078.68
		GASTOS CORRIENTES	347,715,605.45
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	260,498,994.55
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,892,979.30
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,322,958.87
		2.5 OTROS GASTOS	672.73
		GASTOS DE CAPITAL	407,473.23
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407,473.23
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	348,123,078.68	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	348,123,078.68
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,213,614.72	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,787,736.38
INGRESOS CORRIENTES	13,732,953.48	GASTOS CORRIENTES	12,758,396.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,872,758.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,783,220.95
1.5 OTROS INGRESOS	1,860,194.92	2.5 OTROS GASTOS	975,175.20
INGRESOS DE CAPITAL	1,155.90	GASTOS DE CAPITAL	29,340.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,155.90	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,340.23
FINANCIAMIENTO	16,479,505.34		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,479,505.34		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,213,614.72	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,787,736.38
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	72,956,342.89	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	685,622.40
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	142,571.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	142,569.60
FINANCIAMIENTO	142,571.00	GASTOS CORRIENTES	142,569.60
1.8 ENDEUDAMIENTO	142,571.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,259.20
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,310.40
ENDEUDAMIENTO INTERNO	72,813,771.89	ENDEUDAMIENTO INTERNO	543,052.80
FINANCIAMIENTO	72,813,771.89	GASTOS CORRIENTES	543,052.80
1.8 ENDEUDAMIENTO	656,411.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	452,880.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,157,360.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	90,172.80
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	72,956,342.89	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	685,622.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,911,351.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,538,989.36
DONACIONES	317,646.41		
FINANCIAMIENTO	317,646.41		
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,646.41		
TRANSFERENCIAS	59,593,704.65	TRANSFERENCIAS	22,538,989.36
TRANSFERENCIAS	42,943,153.00	GASTOS CORRIENTES	22,538,989.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,943,153.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,538,989.36



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
FINANCIAMIENTO	16,650,551.65		
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,650,551.65		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59,911,351.06	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,538,989.36
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	243,093,352.15	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	72,972,919.09
INGRESOS CORRIENTES	860,672.25	GASTOS CORRIENTES	54,979,599.06
1.5 OTROS INGRESOS	860,672.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,020,444.40
TRANSFERENCIAS	112,436,564.55	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	450,944.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	112,436,564.55	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,265,012.12
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	852,475.18
		GASTOS DE CAPITAL	6,392,109.30
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,392,109.30
		SERVICIO DE LA DEUDA	11,601,210.73
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,601,210.73
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	243,093,352.15	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	72,972,919.09
TOTAL GENERAL	754,297,739.50	TOTAL GENERAL	457,108,345.91

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos



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



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

411102