

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 3	156,667,713.71	69,114,926.42
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	2,900,549.11	1,975,083.11
Nota 7	2,560,268.60	1,795,046.19
Nota 8	162,056.25	171,346.61
Nota 9	37,467,411.58	43,273,015.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

199,757,999.25	116,329,418.04
----------------	----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	1,139,683,414.14	1,131,217,195.88
Nota 15	11,364,064.50	10,753,001.21

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,151,047,478.64	1,141,970,197.09
------------------	------------------

TOTAL ACTIVO

1,350,805,477.89	1,258,299,615.13
Nota 35	1,689,497,401.22

Cuentas de Orden

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. ORLANDO HUAHUASONGS PÁJOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33635

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ECO. LINO ANTONIO VIGIL DELCADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	21,854,871.67	22,259,550.52
Nota 18	110,171.65	3,889.02
Nota 19	2,229,211.56	2,722,768.50
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	14,893,584.34	20,645,183.52
Nota 23	29,464,292.05	33,307,096.10

TOTAL PASIVO CORRIENTE

68,552,131.27	78,938,487.66
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	239,503,819.20	239,503,819.20
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	12,388,133.64	12,695,938.86
Nota 27	11,064,284.86	11,270,835.49
Nota 28	10,560,487.68	13,070,561.36
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

273,516,735.38	276,541,154.91
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

342,068,866.65	355,479,642.57
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	1,051,662,773.38	1,051,662,773.38
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	413,196,039.94	413,195,039.94
Nota 34	(456,121,202.08)	(562,037,840.76)

TOTAL PATRIMONIO

1,008,736,611.24	902,819,972.56
------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,350,805,477.89	1,258,299,615.13
Nota 35	1,689,497,401.22

Cuentas de Orden



DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

TITULAR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
(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

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	1,312,555.72	1,326,395.04	1,312,555.72	1,326,395.04
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	117,893,815.72	48,656,816.66	117,893,815.72	48,656,816.66
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	193,223.81	122,138.69	193,223.81	122,138.69
Nota 42	1,217,721.63	1,533,577.34	1,217,721.63	1,533,577.34

TOTAL INGRESOS

120,617,316.88	51,638,927.73	120,617,316.88	51,638,927.73
----------------	---------------	----------------	---------------

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

	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(4,239,617.47)	(16,288,903.62)	(4,239,617.47)	(16,288,903.62)
Nota 45	(10,188,224.58)	(12,750,225.78)	(10,188,224.58)	(12,750,225.78)
Nota 46	(42,583.00)	(44,323.60)	(42,583.00)	(44,323.60)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(3,512,621.66)	(761,436.00)	(3,512,621.66)	(761,436.00)
Nota 49	(955.40)	(959.79)	(955.40)	(959.79)
Nota 50	(1,464,200.34)	(808,900.11)	(1,464,200.34)	(808,900.11)
Nota 51	(4,318,826.05)	(4,481,755.45)	(4,318,826.05)	(4,481,755.45)
Nota 52	(278,761.63)	(370,188.08)	(278,761.63)	(370,188.08)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(24,045,790.13)	(35,506,692.43)	(24,045,790.13)	(35,506,692.43)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

96,571,526.75	16,132,235.30	96,571,526.75	16,132,235.30
---------------	---------------	---------------	---------------

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33635

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

ECO. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

DANTE MANORIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

TITULAR

106

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 21/06/2019
Hora : 14:34:41
Página : 1 de 1

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 2018	1,051,662,773.38	0.00	517,856,418.76	(620,797,514.76)	948,721,677.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	27,194,217.57	27,194,217.57
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	16,132,235.30	16,132,235.30
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	1,051,662,773.38	0.00	517,856,418.76	(577,471,061.89)	992,048,130.25
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	1,051,662,773.38	0.00	413,195,039.94	(562,037,840.76)	902,819,972.56
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	9,345,111.93	9,345,111.93
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	96,571,526.75	96,571,526.75
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019	1,051,662,773.38	0.00	413,195,039.94	(456,121,202.08)	1,008,736,611.24

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33635

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC. ORLANDO HUACHASO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ECO. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 21/06/2019
Hora : 16:11:35
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,263,657.34	1,216,242.05
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	243,273.31	239,563.36
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	59,424,208.23	48,656,816.66
Otros (Nota)	9,292,540.76	21,300,809.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(6,298,642.68)	(20,981,057.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(7,188,522.79)	(9,333,112.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,841,561.29)	(1,326,953.18)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(249,133.63)	(244,904.95)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(404,684.05)	(761,436.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(955.40)	0.00
Otros (Nota)	(8,116,259.60)	(27,731,281.56)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	46,123,920.20	11,034,686.68
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)	120.00	496,681.87
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	0.00	(58,680.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(3,834,712.66)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(43,378.42)	(122,129.05)
Otros (Nota)	0.00	(864,865.25)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(3,877,971.08)	(548,992.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	58,469,607.49	0.00
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)	0.00	651,238.34
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(3,107,937.61)	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)	(10,054,831.71)	(15,676,775.64)
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	45,306,838.17	(15,025,537.30)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	87,552,787.29	(4,539,843.26)
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	69,114,926.42	47,268,811.87
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	156,667,713.71	42,728,968.61

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 33635

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC ORLANDO HUAHUASO Y PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

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

EP-1

Fecha: 21/06/2019
Hora: 14:03:08
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/05/2019 15:42:53



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 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,326,315.86 2,465,456.98 794,355.13 1,671,101.86 860,858.88 860,858.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,326,315.86	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,326,315.86
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	6,547,252.82 1,610,624.19 1,314,806.84 285,817.35 120.00 120.00 4,936,508.63 4,936,508.63	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,074.49 54,074.49 54,074.49
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,547,252.82	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,074.49
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	71,510,903.70 71,510,903.70 71,510,903.70 54,500,811.00 17,010,092.70	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	71,510,903.70	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	963,886.39 779.93 779.93 779.93 963,106.46 963,106.46 963,106.46	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	963,886.39	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS	99,002,667.24 184,166.14 184,166.14 56,554,067.20	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,547,633.80 13,371,711.37 8,410,376.55 249,133.63

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha: 27/05/2019
Hora: 14:03:08
Pag.: 2 de 2
Gen.: 27/05/2019 15:42:53

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	56,554,067.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,433,437.56
FINANCIAMIENTO	42,264,433.90	2.5 OTROS GASTOS	278,761.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	42,264,433.90	GASTOS DE CAPITAL	3,006,994.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,006,994.34
		SERVICIO DE LA DEUDA	9,168,928.09
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,168,928.09
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	99,002,667.24	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,547,633.80
TOTAL GENERAL	181,351,026.01	TOTAL GENERAL	28,928,024.15

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° 33635



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. ORLANDO HUAHUASONGO PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ECO. LINO ANTONIO VIGIL DELGADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DANTE MANDRIOTTI CASTRO
GOBERNADOR