

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	26,770,590.50
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	786,607.91
Existencias (Neto)	7	254,097.64
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,389,973.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37,201,269.83

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	357,780,133.43
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	18,181,348.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	107,347,955.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		483,309,437.44

TOTAL ACTIVO **520,510,707.27**

Cuentas de Orden 30 588,106,966.99

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	3,645,871.61
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	6,462,257.73
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,731,079.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,839,208.45

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	13,467,686.12
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,814,504.33
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,282,190.45

TOTAL PASIVO **30,121,398.90**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	448,522,547.57
Hacienda Nacional Adicional	27	(25,458,694.46)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	67,325,455.26
TOTAL PATRIMONIO		490,389,308.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **520,510,707.27**

Cuentas de Orden 30 588,106,966.99



GOBIERNO REGIONAL CALLAO

[Signature]
 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


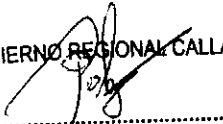
[Signature]
 Lic. SALVADOR C. CATAÑEDA CORDOVA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2


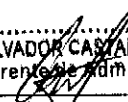
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	553,174.66
Trasposos y Remesas Recibidas	33	82,941,442.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		83,494,617.21
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(32,149,938.59)
Gastos de Personal	37	(14,021,774.19)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,084,692.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(14,938,496.88)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,758,352.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(64,953,254.91)
RESULTADO DE OPERACION		18,541,362.30
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	53,190.89
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	4,941,564.45
Otros Gastos	45	(2,830,214.87)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,164,540.47
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		20,705,902.77


 GOBIERNO REGIONAL CALLAO


CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

EF-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	461,749,158.35	(13,226,610.78)	0.00	(28,028,356.43)	420,494,191.14
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(45,776.92)	0.00	0.00	(45,776.92)
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	(23,718,637.70)	0.00	0.00	(23,718,637.70)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	74,647,908.92	74,647,908.92
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(13,226,610.78)	13,226,610.78	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	448,522,547.57	(23,764,414.62)	0.00	46,619,552.49	471,377,685.44
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(131,628.91)	0.00	0.00	(131,628.91)
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	(1,562,650.93)	0.00	0.00	(1,562,650.93)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	20,705,902.77	20,705,902.77
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	448,522,547.57	(25,458,694.46)	0.00	67,325,455.26	490,389,308.37

Nota: El Rubro "Otros" debe ser evaluado en hoja adicional.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Lic. SALVADOR DASTANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-4

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

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	385,795.66	763,334.96
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	220,844.89	146,765.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	45,121,415.98	106,595,356.64
Otros (Nota)	6,370,607.94	7,200,434.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(31,578,872.24)	(85,658,668.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,652,617.12)	(29,287,615.65)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,486,303.80)	(4,562,393.59)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(459,468.84)	(51,223.68)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(461,508.75)	(2,491,477.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(917.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(9,564,108.37)	(17,502,422.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(3,104,214.65)	(24,848,827.01)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,651,031.53	265,477.35
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	93,167.00	23,875.33
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(900,607.40)	(3,506,149.95)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,231,671.30)	(31,527,095.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(8,439,912.21)	(2,524,872.78)
Otros (Nota)	(7,820,590.19)	(76,149,899.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(24,648,582.57)	(113,418,665.53)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	37,819,139.81	121,453,009.24
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)	714,130.31	533,082.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,645,997.91)	(356,811.92)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(533,082.84)	(189,528.61)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	28,354,189.37	121,439,751.55
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	601,392.15	(16,827,740.99)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	26,169,198.35	42,996,939.34
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	26,770,590.50	26,169,198.35

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	39,603,510.19
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	331,255.23
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,201,410.07
Existencias (Neto)	7	19,819,788.29
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,793,287.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,749,251.60

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	445,348,565.16
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	59,803,539.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	107,694,302.15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		612,846,406.89

TOTAL ACTIVO **685,595,658.49**

Cuentas de Orden 30 1,375,490,498.76

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	10,940,252.93
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	12,259,177.75
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,102,508.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,301,938.88

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	225,188,106.97
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	21,044,844.52
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		246,232,951.49

TOTAL PASIVO **272,534,890.37**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	731,105,761.43
Hacienda Nacional Adicional	27	(817,345.68)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(317,227,647.63)
TOTAL PATRIMONIO		413,060,768.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **685,595,658.49**

Cuentas de Orden 30 1,375,490,498.76



GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CPC JULIO PALZA PALZA

Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 5099



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Dr. FEDERICO CABALLERO
 PRESIDENTE DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)



EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	20,004,947.99
Trasposos y Remesas Recibidas	33	242,020,597.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	11,385,792.17
TOTAL INGRESOS		273,411,337.57
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(785,503.41)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(80,263,508.49)
Gastos de Personal	37	(122,298,104.33)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(31,553,995.87)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(15,441,319.27)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(9,128,775.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(259,471,207.03)
RESULTADO DE OPERACION		13,940,130.54
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	61,286.59
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	11,471,570.57
Otros Gastos	45	(4,422,378.58)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,110,478.58
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		21,050,609.12

 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2010 y al 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	586,981,802.51	2,170,566.42	0.00	(272,407,751.00)	316,744,617.93
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(268,150.74)	0.00	0.00	34,926,050.56	34,657,899.82
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(412,592.23)	0.00	0.00	(412,592.23)
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	96,248.72	0.00	0.00	96,248.72
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	36,046,480.32	36,046,480.32
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,170,566.42	(2,170,566.42)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	142,221,543.24	0.00	0.00	(122,882,842.99)	19,238,700.25
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	731,105,761.43	(316,343.51)	0.00	(324,418,063.11)	406,371,354.81
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(13,860,193.64)	(13,860,193.64)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(501,046.99)	0.00	0.00	(501,046.99)
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	44.82	0.00	0.00	44.82
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	21,050,608.12	21,050,608.12
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011	731,105,761.43	(817,345.68)	0.00	(317,227,647.63)	413,050,768.12

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


EF-4


Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,390,571.76	6,558,505.35
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,589,676.80	27,855,259.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	2,366,525.47	17,737,004.37
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	201,931,787.25	419,077,961.12
Otros (Nota)	19,867,376.57	20,872,839.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(80,238,868.90)	(184,645,373.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(105,608,145.00)	(228,923,988.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,421,166.27)	(14,844,615.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(34,353,098.72)	(56,897,937.92)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(493,576.17)	(3,274,644.93)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(917.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(181,757.93)	(1,834,622.10)
Otros (Nota)	(15,769,440.79)	(26,284,100.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,079,884.07	(24,604,631.02)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,651,031.53	265,477.35
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	93,167.00	23,875.33
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(2,253,003.89)	(6,987,821.52)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(9,396,669.49)	(33,729,682.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(8,478,187.83)	(2,591,364.70)
Otros (Nota)	(7,820,590.19)	(76,415,075.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(26,204,252.87)	(119,434,590.85)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	44,450.00	1,403,353.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	39,425,079.51	127,626,945.13
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)	907,649.81	883,809.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,645,997.91)	(356,811.92)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(369,418.08)	(366,815.31)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(715,441.52)	(358,525.70)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	29,646,321.81	128,831,954.81
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,521,953.01	(15,207,267.06)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,081,557.18	50,288,824.24
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	39,603,510.19	35,081,557.18

Nota: El rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR DE LA ENTIDAD