

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre 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	13,624,376.99
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,099,355.60
Existencias (Neto)	7	127,096.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	61,145,281.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,996,109.94

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	383,492,006.41
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	24,718,527.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	62,869,919.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		471,080,453.70
TOTAL ACTIVO		549,076,563.64
Cuentas de Orden	30	532,078,200.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	866,310.43
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	7,367,513.26
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	9,553,001.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17,786,825.13

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	15,406,271.36
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	19,074,932.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34,481,203.99


TOTAL PASIVO


PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		52,268,029.12
Hacienda Nacional	26	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	(39,812,621.97)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	111,863,023.54
TOTAL PATRIMONIO		496,808,534.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		549,076,563.64
Cuentas de Orden	30	532,078,200.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 GPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO	2011	2010	Nota
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,834,002.93	35,081,557.18	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	350,922.26	419,225.05	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,578,572.73	3,697,806.79	6
Existencias (Neto)	15,519,059.86	16,051,132.80	7
Gastos Pagados por Anticipado	61,286,122.41	86,564,866.56	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,568,680.19	141,814,588.38	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	9
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	11
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	486,901,138.81	440,331,818.02	12
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	77,634,033.65	61,484,536.13	13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	63,296,003.95	16,120,827.71	14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	627,831,176.41	517,937,181.86	
TOTAL ACTIVO	734,399,856.60	659,751,770.24	
Cuentas de Orden	1,136,909,331.16	1,191,940,159.97	30
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	7,094,999.45	7,354,098.31	15
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	16
Cuentas por Pagar	18,757,874.83	10,328,942.09	17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	19
Otras Cuentas del Pasivo	32,041,056.34	3,501,875.23	20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,893,930.62	21,184,915.63	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	263,062,845.26	225,021,609.57	22
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	23
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	24
Provisiones	28,528,141.07	7,173,890.23	25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	291,590,986.33	232,195,499.80	
TOTAL PASIVO	349,484,916.95	253,380,415.43	
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	730,789,417.92	731,105,761.43	26
Hacienda Nacional Adicional	(20,204,975.66)	(316,343.51)	27
Reservas	0.00	0.00	28
Resultados Acumulados	(325,669,502.61)	(324,418,063.11)	29
TOTAL PATRIMONIO	384,914,939.65	406,371,354.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	734,399,856.60	659,751,770.24	
Cuentas de Orden	1,136,909,331.16	1,191,940,159.97	30

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
CORTEZANO AVILDO CANO
COMISARIO GENERAL DE CONTABILIDAD
MAT. N° 2.1424

GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Lic. SALVADOR CASTELLANOS OJEDA
Gerente ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Dr. PECTUNAR DE LA ENRIABERO
PRESIDENTE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

0007

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS

	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,308,176.60
Trasposos y Remesas Recibidas	33	230,289,770.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	2,883,741.89
TOTAL INGRESOS		234,481,688.50

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(93,339,116.88)
Gastos de Personal	37	(30,697,312.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,502,041.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(24,505,844.07)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(14,039,810.09)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(165,084,125.17)

RESULTADO DE OPERACION

69,397,563.33

OTROS INGRESOS Y GASTOS


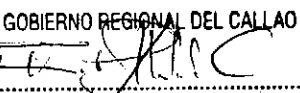
Ingresos Financieros	42	116,233.56
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	31,397,770.18
Otros Gastos	45	(17,496,240.65)



TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

14,017,763.09

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

83,415,326.42


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC FERNANDO ALVILDO CANO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2011	2010
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	39,249,488.34	34,094,850.04
Trasposos y Remesas Recibidas	33	582,260,252.11	549,145,737.35
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	36,598,442.67	38,832,279.17
TOTAL INGRESOS		658,108,183.12	622,072,866.56
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(6,342,797.65)	(6,712,549.91)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(217,669,369.98)	(188,887,667.32)
Gastos de Personal	37	(255,349,594.20)	(245,155,267.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,041,614.20)	(5,677,353.65)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(27,334,316.35)	(18,548,101.84)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(123,475,965.20)	(127,869,427.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(636,213,657.58)	(592,850,367.67)
RESULTADO DE OPERACION		21,894,525.54	29,222,498.89
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	129,875.46	136,526.79
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	39,313,378.59	32,790,505.44
Otros Gastos	45	(21,634,153.43)	(26,103,050.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		17,809,100.62	6,823,981.43
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		39,703,626.16	36,046,480.32

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONTADOR GENERAL
 Sr. FERNANDO ALVARDO GANO
 MAT. N. de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
 Sr. GONZALO ALVARADO
 GONZ. N. de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX ALBERTO CARRERA
 PRESIDENTE

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2012
 Hora : 20:22:04
 Pag : 1 de 1
 F.May : 28/03/2012 02:51:39 PM

EF-3

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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(45,776.92)	0.00	0.00	(45,776.92)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	(18,171,855.37)	(18,171,855.37)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,382,407.97)	0.00	0.00	(19,382,407.97)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(20,430,214.00)	0.00	0.00	(20,430,214.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	63,415,326.42	63,415,326.42
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(23,764,414.62)	23,764,414.62	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 2011	424,768,132.95	(39,812,621.97)	0.00	111,863,023.54	496,808,534.52

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Lic. SALVADOR S. SANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CONTRALOR GENERAL
 Jefe de Contraloría Contabilidad

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 28/03/2012
 Hora : 18:11:54
 Pag. : 1 de 1
 F. Int. : 28/03/2012 02:52:55 PM

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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(412,592.23)	0.00	0.00	(412,592.23)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	(122,982,842.99)	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	(40,955,065.66)	(40,955,065.66)
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,781,403.48)	0.00	0.00	(19,781,403.48)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(423,572.18)	0.00	0.00	(423,572.18)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	39,703,626.16	39,703,626.16
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(316,343.51)	316,343.51	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 2011	730,789,417.92	(20,204,975.66)	0.00	(325,669,502.61)	384,914,939.65

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 D.F. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE


- La Nota debe ser explicativa.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	934,035.11	763,334.96
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	485,122.99	146,765.60
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	111,578,277.81	106,595,356.64
Otros (Nota)	9,075,409.65	7,200,434.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(93,366,121.63)	(85,658,668.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(24,835,814.84)	(29,287,615.65)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,033,796.07)	(4,562,393.59)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(361,928.50)	(51,223.68)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,976,872.29)	(2,491,477.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,275.00)	(917.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(5,275,812.76)	(17,502,422.03)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(7,778,775.73)	(24,848,827.01)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	648,720.00	265,477.35
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	18,851,820.98	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	23,875.33
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(5,779,678.95)	(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)	(49,281,916.63)	(31,527,095.68)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(24,924,621.09)	(2,524,872.78)
Otros (Nota)	(33,685,785.80)	(76,149,899.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(94,171,459.49)	(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	120,620,485.40	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)	0.00	533,082.84
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(31,215,071.54)	(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)	0.00	(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	89,405,413.86	121,439,751.55
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(12,544,821.36)	(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	13,624,376.99	26,169,198.35

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 CPC. FERNANDO
 Jefe de Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CUSTANEDA CORDOVA
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,372,867.62	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	32,538,922.82	27,855,259.16
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,749,913.80	17,737,004.37
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	482,469,044.74	419,077,961.12
Otros (Nota)	23,100,951.28	20,872,839.10
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(205,578,717.83)	(184,645,373.12)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(237,415,994.02)	(228,923,988.26)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(14,001,728.60)	(14,844,615.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(58,005,305.03)	(58,897,937.92)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,416,510.30)	(3,274,644.93)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(1,275.00)	(917.75)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,687,226.76)	(1,834,822.10)
Otros (Nota)	(16,308,402.70)	(26,284,100.18)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,183,459.98)	(24,604,631.02)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	648,720.00	265,477.35
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	18,851,820.98	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	23,875.33
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(8,927,284.34)	(6,987,821.52)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(445,038.73)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(50,056,710.53)	(33,729,682.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(25,134,799.20)	(2,591,364.70)
Otros (Nota)	(34,644,337.85)	(76,415,075.23)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(99,707,629.67)	(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	121,038,683.55	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)	413,735.70	883,809.61
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(11,832,663.57)	(356,811.92)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(19,818,421.51)	(366,815.31)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(202,248.77)	(358,525.70)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	89,643,535.40	128,831,954.81
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(11,247,554.25)	(16,207,267.06)
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	23,834,002.93	35,081,557.18

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. FERNANDO ALVILTO CANO
 Contador General
 MAT. N° 25422

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Director General
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE