

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	32,289,194.56
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	381,439.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,687,067.98
Existencias (Neto)	7	21,035,285.69
Gastos Pagados por Anticipado	8	43,210,478.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102,603,465.41

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	631,694,752.61
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	85,537,785.19
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	101,383,191.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		818,615,729.71
TOTAL ACTIVO		921,219,195.12
Cuentas de Orden	30	1,183,377,010.33

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	8,846,782.59
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	11,691,660.22
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	33,072,622.62
Otras Cuentas del Pasivo	20	29,817,687.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		83,428,752.64

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	264,188,654.91
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	28,488,007.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		292,676,662.36


TOTAL PASIVO **376,105,415.00**


PATRIMONIO


Hacienda Nacional	26	730,789,417.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(38,433,599.05)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(147,242,038.75)
TOTAL PATRIMONIO		545,113,780.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **921,219,195.12**

Cuentas de Orden 30 1,183,377,010.33

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 COMPTADOR GENERAL
 MAJ. N. 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX...
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE


ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-2

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	21,174,505.49
Trasposos y Remesas Recibidas	33	410,703,937.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	50,338,368.83
TOTAL INGRESOS		482,216,811.58
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(1,271,437.70)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(136,703,984.41)
Gastos de Personal	37	(137,145,765.78)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(31,979,446.56)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(2,884,825.94)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(10,763,338.74)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(320,748,799.13)
RESULTADO DE OPERACION		161,468,012.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	21,355.45
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	27,060,448.46
Otros Gastos	45	(11,882,686.56)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		15,199,117.35
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		176,667,129.80

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 COMPTABLERO GENERAL DEL CALLAO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. BELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE
 TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO


Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)


EF-3

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,781,403.48)	0.00	0.00	(19,781,403.48)
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	(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
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,760,334.06	1,760,334.06
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(102,211.23)	0.00	0.00	(102,211.23)
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	(18,126,412.16)	0.00	0.00	(18,126,412.16)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	176,667,129.80	176,667,129.80
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 2012	730,789,417.92	(38,433,599.05)	0.00	(147,242,038.75)	545,113,780.12

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

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
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


EF-4


Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	4,384,754.47	6,372,867.62
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,655,026.83	32,538,922.82
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	11,283,080.80	9,749,913.80
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	274,964,651.04	462,469,044.74
Otros (Nota)	18,546,308.23	23,100,951.28
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(140,613,999.29)	(205,578,717.83)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(128,053,177.76)	(237,415,994.02)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(6,316,680.90)	(14,001,728.90)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(29,392,665.13)	(58,005,305.03)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(969,975.43)	(2,416,510.30)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(1,275.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(955,684.62)	(1,687,226.76)
Otros (Nota)	(30,129,563.11)	(16,308,402.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(10,577,924.87)	(1,183,459.98)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	648,720.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,469,817.87	18,851,820.98
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	(15,213,259.20)	(8,927,284.34)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(269,927.85)	(445,039.73)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(126,606,769.14)	(50,056,710.53)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(37,488,073.24)	(25,134,799.20)
Otros (Nota)	(2,142,440.57)	(34,644,337.85)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(180,250,651.93)	(99,707,629.67)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	32,432,351.17	44,450.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	135,405,813.70	121,038,683.55
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	33,072,622.62	0.00
Otros (Nota)	331,624.78	413,735.70
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,624,568.42)	(11,832,663.57)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(102,698.40)	(19,818,421.51)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(231,377.02)	(202,248.77)
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	199,283,768.43	89,643,535.40
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	8,455,191.63	(11,247,554.25)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23,834,002.93	35,081,557.18
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	32,289,194.56	23,834,002.93

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONTCO FERNANDO ALVARO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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


 TITULAR DE LA ENTIDAD

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17,626,709.25
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,404,554.36
Existencias (Neto)	7	604,569.54
Gastos Pagados por Anticipado	8	42,903,539.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64,539,372.72

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	510,282,641.71
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	26,193,017.85
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	100,674,724.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		637,150,384.45
TOTAL ACTIVO		701,689,757.17
Cuentas de Orden	30	560,965,791.04

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,961,222.09
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,418,205.57
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	33,072,622.62
Otras Cuentas del Pasivo	20	9,315,432.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49,767,483.20


PASIVO NO CORRIENTE


Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	16,279,915.19
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	19,034,799.01
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35,314,714.20

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		85,082,197.40
Hacienda Nacional	26	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	(71,394,314.86)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	263,243,741.68
TOTAL PATRIMONIO		616,607,559.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		701,689,757.17
Cuentas de Orden	30	560,965,791.04

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
CÓNTADOR GENERAL
 MAT. N° 25426



 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
 Jefe de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
(EN NUEVOS SOLES)


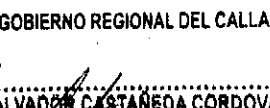
EF-2

PLIEGO :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA :001 REGION CALLAO [001028]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,371,398.73
Trasposos y Remesas Recibidas	33	178,184,225.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	32,430,501.97
TOTAL INGRESOS		211,986,126.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(47,881,521.63)
Gastos de Personal	37	(15,362,566.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,742,310.17)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(1,624,568.42)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,214,170.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(70,825,136.41)
RESULTADO DE OPERACION		141,160,990.06
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	15,696.08
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	19,535,039.96
Otros Gastos	45	(9,331,007.96)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		10,219,728.08
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		151,380,718.14

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 25426

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3


PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
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)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(19,382,407.97)	0.00	0.00	(19,382,407.97)
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	(20,430,214.00)	0.00	0.00	(20,430,214.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	83,415,326.42	83,415,326.42
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	424,758,132.95	(39,812,621.97)	0.00	111,863,023.54	496,808,534.52
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(8,407.99)	0.00	0.00	(8,407.99)
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	(31,573,284.90)	0.00	0.00	(31,573,284.90)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	151,380,718.14	151,380,718.14
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 2012	424,758,132.95	(71,394,314.86)	0.00	263,243,741.68	616,607,559.77

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 CPC. FERNANDO ALVILDO CANO
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lc. SALVADOR PASTAÑEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


EF-4


Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,275,292.74	934,035.11
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	127,559.17	485,122.99
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	62,626,983.39	115,335,599.27
Otros (Nota)	4,119,281.15	9,075,409.65
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(49,001,373.01)	(93,366,121.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,109,341.43)	(24,835,814.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,496,165.08)	(4,033,796.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(519,459.03)	(361,928.50)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(256,262.39)	(1,976,872.29)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(1,275.00)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(20,368.68)	(98,025.15)
Otros (Nota)	(18,746,877.36)	(5,275,812.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(14,000,730.53)	(4,119,479.22)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	648,720.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,469,817.87	18,851,820.98
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	(4,706,182.24)	(5,779,676.95)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(121,006,867.91)	(49,281,916.63)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(37,180,608.32)	(24,924,621.09)
Otros (Nota)	0.00	(33,685,785.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(161,423,840.60)	(94,171,459.49)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	32,430,501.97	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	115,557,242.38	117,018,097.01
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	33,072,822.62	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,624,568.42)	(11,832,663.57)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(8,895.16)	(19,439,316.09)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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	179,426,903.39	85,746,117.35
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4,002,332.26	(12,544,821.36)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,624,376.99	26,169,198.35
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	17,626,709.25	13,624,376.99

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

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CONFERRANDO ALVARO CANO
 R.E. de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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