

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	28,037,197.12
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	663,805.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,516,924.52
Existencias (Neto)	7	23,321,274.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,115,827.75
Otras Cuentas del Activo	9	67,282,278.29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>123,937,307.68</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	921,661,914.83
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	92,741,799.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	25,388,184.63
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,039,791,899.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,163,729,206.85</b>

Cuentas de Orden	31	971,954,301.19
------------------	----	----------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	8,405,281.10
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	21,964,505.04
Operaciones de Crédito	19	9,000,000.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	6,545,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	80,100,108.53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>126,014,894.67</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	84,692,303.12
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	303,816,695.72
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	38,935,859.84
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>427,444,858.68</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>553,459,753.35</b>
---------------------	--	-----------------------

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	710,584,442.26
Hacienda Nacional Adicional	28	( 49,214,182.94)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 51,100,805.82)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>610,269,453.50</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,163,729,206.85</b>
----------------------------------	--	-------------------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. FELIX MORENO CABALLERO

**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO


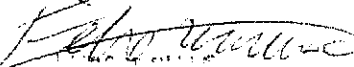
		<b>2013</b>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	21,343,419.36
Traspasos y Remesas Recibidas	34	408,493,874.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	38,765,261.89
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>468,602,555.50</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 537,427.02)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 119,273,220.26)
Gastos de Personal	38	( 155,300,370.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 33,676,768.33)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 1,477,741.38)
Traspasos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 14,938,665.31)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 325,204,192.57)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>143,398,362.93</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	5,866.93
Gastos Financieros	44	( 0.05)
Otros Ingresos	45	26,660,515.10
Otros Gastos	46	( 2,459,327.42)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>24,207,054.56</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>167,605,417.49</b>

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC: CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN**

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 D. FELIX MORENO CABALLER  
 PRESIDENTE


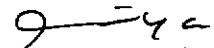
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )



**EF-3**

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>730,789,417.92</b>	<b>( 20,204,975.66)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 325,669,502.61)</b>	<b>384,914,939.65</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 79,661,403.59)	( 79,661,403.59)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 118,378.67)	0.00	0.00	( 118,378.67)
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	( 30,586,465.81)	0.00	0.00	( 30,586,465.81)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	185,977,031.34	185,977,031.34
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 20,204,975.66)	20,204,975.66	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>710,584,442.26</b>	<b>( 30,704,844.48)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 219,353,874.86)</b>	<b>460,525,722.92</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	647,651.55	647,651.55
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 96,452.83)	0.00	0.00	( 96,452.83)
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	( 18,412,885.63)	0.00	0.00	( 18,412,885.63)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	167,605,417.49	167,605,417.49
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>710,584,442.26</b>	<b>( 49,214,182.94)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 51,100,805.82)</b>	<b>610,269,453.50</b>

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

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

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


**EF-4**


Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )


ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,242,673.86	10,922,681.85
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	14,827,583.46	30,021,462.04
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	9,698,065.00	24,065,598.98
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	285,295,470.80	547,655,811.91
Otros (Nota)	42,793,451.94	35,518,952.34
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 123,547,067.78)	( 285,560,299.92)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 140,765,590.58)	( 259,671,990.15)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 9,129,987.79)	( 14,417,707.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 30,200,362.05)	( 63,013,389.21)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 253,928.73)	( 1,083,143.49)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	( 844,614.26)	( 2,401,948.60)
Otros (Nota)	( 41,312,557.46)	( 29,816,153.44)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>12,803,136.41</b>	<b>( 7,780,125.55)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	30,660.00	2,340.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,558,870.90	13,025,044.56
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 10,624,567.06)	( 26,047,138.05)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 114,921,283.63)	( 211,074,717.65)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 8,979,955.90)	( 58,857,228.07)
Otros (Nota)	( 16,200,899.85)	( 63,848,623.08)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 149,137,175.54)</b>	<b>( 346,800,322.29)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	21,243,381.76	70,373,055.24
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	122,816,301.11	198,005,529.27
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	91,237,303.12
Otros (Nota)	773,899.83	1,126,645.70
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 1,100,000.00)	( 1,763,505.28)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 96,452.83)	( 111,889.04)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	( 6,237,303.12)
Otros (Nota)	( 514,824.60)	( 634,460.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>143,122,305.27</b>	<b>351,995,375.89</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>6,788,266.14</b>	<b>( 2,585,071.95)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>21,248,930.98</b>	<b>23,834,002.93</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>28,037,197.12</b>	<b>21,248,930.98</b>

Las Notas deben ser explicativas.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 GPG. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 EJECUTORA :001 REGION CALLAO (001028)

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	17,576,150.71
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,494,246.03
Existencias (Neto)	7	557,927.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	953,378.48
Otras Cuentas del Activo	9	66,811,945.58
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>87,393,658.90</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	770,374,062.66
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	29,486,064.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	24,531,389.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>824,391,517.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>911,785,176.06</b>

Cuentas de Orden

31 362,037,409.07 Cuentas de Orden

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	1,780,454.30
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	8,203,946.78
Operaciones de Crédito	19	9,000,000.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	6,545,000.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	1,175,444.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26,704,845.31</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	22	84,692,303.12
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	18,629,336.48
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	38,046,718.03
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>141,368,357.63</b>

**TOTAL PASIVO**

**168,073,202.94**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	27	384,945,510.98
Hacienda Nacional Adicional	28	( 97,430,140.74)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	456,196,602.88
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>743,711,973.12</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**911,785,176.06**

31 362,037,409.07



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ

Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**

MAT. N°



ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el período terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

		2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	2,608,936.00
Trasposos y Remesas Recibidas	34	171,234,687.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	21,243,381.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>195,087,005.53</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 44,637,375.09)
Gastos de Personal	38	( 17,182,590.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 1,220,251.76)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 1,100,000.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 5,859,185.75)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 69,999,403.55)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>125,087,601.98</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	3,745.23
Gastos Financieros	44	( 0.05)
Otros Ingresos	45	7,442,311.69
Otros Gastos	46	( 1,355,982.21)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>6,090,074.66</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>131,177,676.64</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Cynthia Bazalar Diaz*  
 CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Rowland Cuya Coronado*  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración


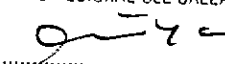
**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN**


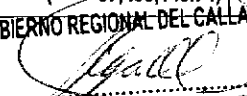
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-3**

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>424,758,132.95</b>	<b>( 39,812,621.97)</b>	<b>0.00</b>	<b>111,863,023.54</b>	<b>496,808,534.52</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	( 15,826,289.49)	( 15,826,289.49)
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	( 60,519,255.09)	0.00	0.00	( 60,519,255.09)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	227,667,742.96	227,667,742.96
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 39,812,621.97)	39,812,621.97	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>384,945,510.98</b>	<b>( 60,527,663.08)</b>	<b>0.00</b>	<b>323,704,477.01</b>	<b>648,122,324.91</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,314,449.23	1,314,449.23
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 1,383.34)	0.00	0.00	( 1,383.34)
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	( 36,901,094.32)	0.00	0.00	( 36,901,094.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	131,177,676.64	131,177,676.64
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>384,945,510.98</b>	<b>( 97,430,140.74)</b>	<b>0.00</b>	<b>456,196,602.88</b>	<b>743,711,973.12</b>

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**


Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012

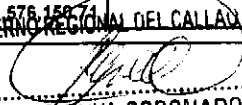
( EN NUEVOS SOLES )

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

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,474,432.80	3,909,036.82
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	156,241.39	286,464.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	58,141,801.04	122,361,386.56
Otros (Nota)	16,421,142.83	7,063,720.26
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 45,678,276.24)	( 101,955,926.21)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 12,844,223.99)	( 26,136,171.65)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 1,800,131.04)	( 3,292,626.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 464,458.99)	( 1,157,084.43)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 41,823.54)	( 561,781.77)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	( 30,737.37)	( 67,104.88)
Otros (Nota)	( 8,602,111.23)	( 7,220,244.91)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>7,731,855.66</b>	<b>( 6,770,331.85)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	30,660.00	2,340.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,558,870.90	13,025,044.56
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 4,822,222.98)	( 11,243,645.67)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 112,804,595.99)	( 201,742,748.50)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 8,968,415.90)	( 58,512,155.06)
Otros (Nota)	( 13,869,639.15)	( 57,913,414.01)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 138,875,343.12)</b>	<b>( 316,384,578.68)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	21,243,381.76	70,373,055.24
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	113,122,293.96	171,322,169.73
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	91,237,303.12
Otros (Nota)	0.00	478,321.48
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 1,100,000.00)	( 1,763,505.28)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 1,383.34)	( 1,918.36)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	( 6,237,303.12)
Otros (Nota)	0.00	( 422,243.48)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>133,264,292.38</b>	<b>324,985,879.33</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2,120,804.92</b>	<b>1,830,968.80</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>15,455,345.79</b>	<b>13,624,376.99</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,576,150.71</b>	<b>15,455,345.79</b>

Las Notas deben ser explicativas

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ING. ROWLAND CUYA CORONADO  
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN