
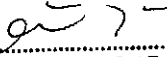



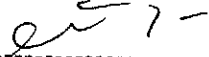
**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de Junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)



ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

		Espeífico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Espeífico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 34	8,959,246.14	10,104,576.96	19,939,826.27	21,343,419.36
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 35	222,447,983.63	214,946,190.97	432,773,100.09	408,493,874.25
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36	20,957,854.42	29,709,609.68	40,616,605.17	38,765,261.89
Ingresos Financieros	Nota 37	55,057.66	3,017.85	274,722.54	5,866.93
Otros Ingresos	Nota 38	4,091,080.05	2,192,931.24	33,632,683.15	26,660,515.10
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>256,511,221.90</b>	<b>256,956,326.70</b>	<b>527,236,936.22</b>	<b>485,268,937.53</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 39	(487,156.48)	(359,101.59)	(839,452.41)	(537,427.02)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40	(71,300,119.55)	(72,482,494.12)	(132,158,411.20)	(119,278,720.26)
Gastos de Personal	Nota 41	(81,604,301.14)	(75,696,757.50)	(166,607,321.42)	(155,300,370.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 42	(15,127,496.80)	(16,052,332.66)	(32,654,470.72)	(33,676,768.33)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43	(671,446.71)	(434,420.93)	(2,435,210.44)	(1,477,741.38)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45	(6,975,513.70)	(6,554,707.91)	(14,913,110.68)	(14,938,665.31)
Gastos Financieros	Nota 46	0.00	(0.05)	(1,498,168.08)	(0.05)
Otros Gastos	Nota 47	(3,185,769.03)	(1,484,449.97)	(4,683,182.70)	(2,452,997.05)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(179,351,803.41)</b>	<b>(175,364,254.73)</b>	<b>(355,789,327.65)</b>	<b>(327,662,689.67)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>77,159,418.49</b>	<b>81,592,061.97</b>	<b>171,447,608.57</b>	<b>167,606,247.86</b>

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

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ANA VICTORIA BENARANO PRECIADO  
 PRESIDENTE (E)  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	40,366,213.96	17,242,379.64
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	619,547.72	813,967.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,874,663.25	3,249,645.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	23,408,698.86	13,554,777.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	251,939.21	497,276.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	67,607,535.36	54,515,401.72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>135,128,598.36</b>	<b>89,873,447.74</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,022,782,182.74	1,183,065,800.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,829,306.63	17,951,233.80
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,065,611,489.37</b>	<b>1,201,017,034.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,200,740,087.73</b>	<b>1,290,890,481.84</b>
Cuentas de Orden	Nota 32	1,115,384,945.69	878,211,776.41

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	42,339.15	19,384,421.51
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	29,813,891.59	49,884,042.02
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	8,043,168.08	9,509,803.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	109,486,969.33	99,057,144.56
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>147,386,368.15</b>	<b>177,835,411.21</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	68,637,500.00	76,005,500.94
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	336,688,905.55	335,566,473.09
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	1,449,010.36
Provisiones	Nota 26	29,001,719.10	34,318,416.23
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>434,328,124.65</b>	<b>447,339,400.62</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>581,714,492.80</b>	<b>625,174,811.83</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 27	679,879,597.78	679,879,597.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	(42,679,869.33)	(32,682,069.24)
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	785,190,370.70	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	196,635,495.78	18,518,141.47
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,619,025,594.93</b>	<b>665,715,670.01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,200,740,087.73</b>	<b>1,290,890,481.84</b>
Cuentas de Orden	Nota 32	1,115,384,945.69	878,211,776.41



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N°



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (E)  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ANA VICTORIA BEJARANO PRECIADO  
 PRESIDENTE (E)


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

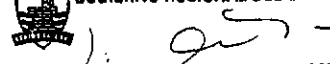
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio del 2014-2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

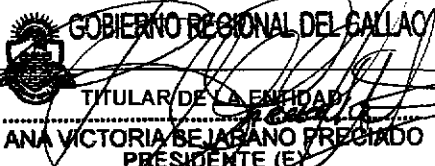
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013	710,584,442.26	(30,704,844.48)	0.00	0.00	(219,353,874.86)	460,525,722.92
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00	(96,452.83)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(18,412,885.63)	0.00	0.00	0.00	(18,412,885.63)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	167,606,247.86	167,606,247.86
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	710,584,442.26	(49,214,182.94)	0.00	0.00	(51,099,875.45)	610,270,283.87
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	0.00	18,515,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	6,808,130.94	6,808,130.94
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(149,684.00)	0.00	0.00	0.00	(149,684.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(9,848,116.09)	0.00	785,190,370.70	(138,385.20)	775,203,869.41
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	171,447,608.57	171,447,608.57
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014	679,879,597.78	(42,679,869.33)	0.00	785,190,370.70	196,635,495.78	1,619,025,594.93

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CYNTHIA BAZALAR DIAZ  
 CONTADOR PÚBLICA  
 M.A.T. N° 12.018

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CYNTHIA BAZALAR DIAZ  
 GERENTE GENERAL (E)  
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 ANA VICTORIA BEJARANO PRECIADO  
 PRESIDENTE (E)

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,423,657.76	6,242,673.86
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	16,367,554.24	14,827,583.46
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	26,997,023.52	9,698,065.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	305,134,058.90	285,295,470.80
Otros (Nota)	36,461,919.53	42,793,451.94
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(130,373,136.87)	(123,547,067.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(150,770,229.82)	(140,765,590.58)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(9,313,779.17)	(9,129,987.79)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(30,196,926.62)	(30,200,362.05)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(530,615.10)	(253,928.73)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,157,368.65)	(844,614.26)
Otros (Nota)	(49,214,076.74)	(41,312,557.46)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>16,828,079.98</b>	<b>12,803,136.41</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	30,660.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,873,925.09	1,558,870.90
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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(3,239,223.24)	(10,624,567.06)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(105,274,275.51)	(114,921,283.63)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,233,214.60)	(8,979,955.90)
Otros (Nota)	(2,629,631.79)	(16,200,899.85)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(116,502,420.05)</b>	<b>(149,137,175.54)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,226,329.23	21,243,381.76
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	113,934,350.96	122,816,301.11
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)	4,669,292.92	773,899.83
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,502,905.00)	(1,100,000.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(146,573.17)	(96,452.83)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(382,320.55)	(514,824.60)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>122,798,174.39</b>	<b>143,122,305.27</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>23,123,834.32</b>	<b>6,788,266.14</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>17,242,379.64</b>	<b>21,248,930.98</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>40,366,213.96</b>	<b>28,037,197.12</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CORONADO GREGORIO DIAZ  
 MAQUINISTAS DE CONTABILIDAD



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL  
 GERENCIA ADMINISTRACION (E)



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANAVICTORIA BEJARANO PRECIADO  
 PRESIDENTE (E)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26.780,804.29	12.209,467.53
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	594.13	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,066,394.16	1,360,993.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	656,244.92	386,527.19
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	46,015.76	336,654.59
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	54,254,071.48	47,665,500.98
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>82,304,124.76</b>	<b>61,953,144.05</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,744,262,723.34	920,063,560.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,053,080.91	17,270,399.76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,786,315,803.35</b>	<b>937,333,960.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,868,119,928.11</b>	<b>999,287,104.51</b>
Cuentas de Orden	Nota 32	532,413,110.90	306,412,215.36

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	1,164.96	5,412,337.35
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	10,336,359.15	30,965,063.22
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	8,043,169.08	9,509,803.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	29,713,293.45	21,659,396.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>48,093,984.64</b>	<b>67,546,660.11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	69,637,500.00	75,182,500.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	20,840,890.35	19,890,219.21
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Provisiones	Nota 26	28,193,035.65	28,193,035.65
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>117,671,426.00</b>	<b>123,265,745.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>165,765,410.64</b>	<b>190,812,345.97</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 27	324,417,847.90	324,417,847.90
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	(120,524,031.06)	(104,437,690.22)
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	769,982,749.16	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	729,477,951.47	558,494,609.86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,703,354,517.47</b>	<b>808,474,758.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,868,119,928.11</b>	<b>999,287,104.51</b>
Cuentas de Orden	Nota 32	532,413,110.90	306,412,215.36



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 CONTADOR GENERAL  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N°



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el período terminado al 30 de junio del 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos  
 Ingresos No Tributarios  
 Traspasos y Remesas Recibidas  
 Donaciones y Transferencias Recibidas  
 Ingresos Financieros  
 Otros Ingresos

	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
Nota 33	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 34	1,535,490.66	1,291,637.01	2,315,942.45	2,608,936.00
Nota 35	105,321,169.00	97,795,366.91	183,847,003.44	171,234,687.77
Nota 36	0.00	16,218,544.89	6,226,329.23	21,245,381.76
Nota 37	43,745.08	1,303.60	235,787.46	3,745.23
Nota 38	1,922,301.02	1,899,164.63	16,386,708.30	7,442,311.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>108,822,706.66</b>	<b>117,205,817.14</b>	<b>209,011,770.87</b>	<b>202,533,062.45</b>

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas  
 Gastos en Bienes y Servicios  
 Gastos de Personal  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas  
 Traspasos y Remesas Otorgadas  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
 Gastos Financieros  
 Otros Gastos

Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 40	(22,033,634.37)	(25,640,942.18)	(43,199,901.44)	(44,637,375.09)
Nota 41	(7,286,905.97)	(6,927,395.78)	(18,333,079.58)	(17,182,590.95)
Nota 42	(805,843.37)	(966,141.10)	(1,053,428.34)	(1,220,251.76)
Nota 43	0.00	(400,000.00)	(1,502,905.00)	(1,100,000.00)
Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 45	(2,557,084.12)	(2,864,236.20)	(5,249,428.27)	(5,959,185.75)
Nota 46	0.00	(0.05)	(1,498,168.08)	(0.05)
Nota 47	(2,384,328.24)	(798,575.17)	(3,438,308.69)	(1,355,982.21)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(35,067,796.07)</b>	<b>(37,587,290.48)</b>	<b>(74,275,219.40)</b>	<b>(71,355,385.81)</b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

	73,754,910.49	79,618,526.66	134,736,551.47	131,177,676.64
--	---------------	---------------	----------------	----------------



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (E)


**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados al 30 de junio del 2014-2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013	384,945,510.98	(60,527,663.08)	0.00	0.00	323,704,477.01	648,122,324.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00	(1,383.34)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(36,901,084.32)	0.00	0.00	0.00	(36,901,084.32)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	131,177,876.64	131,177,876.64
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	384,945,510.98	(97,430,140.74)	0.00	0.00	456,196,602.88	743,711,973.12
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014	324,417,847.90	(104,437,630.22)	0.00	0.00	588,494,600.35	808,474,758.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246,799.14	6,246,799.14
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(410.83)	0.00	0.00	0.00	(410.83)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(16,085,930.01)	0.00	769,982,749.16	0.00	753,896,819.15
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	134,736,551.47	134,736,551.47
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014	324,417,847.90	(120,524,031.06)	0.00	769,982,749.16	729,477,951.47	1,703,354,517.47

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

  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CPC CINTHYA BAZALAR DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,215,142.00	2,474,432.80
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	343,435.05	156,241.39
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	62,618,655.00	58,141,801.04
Otros (Nota)	18,110,320.73	16,421,142.83
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(46,188,136.87)	(45,678,276.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,348,454.00)	(12,844,223.99)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,551,623.77)	(1,800,131.04)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(513,118.24)	(464,458.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(41,823.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(5,520.72)	(30,737.37)
Otros (Nota)	(13,909,723.63)	(8,602,111.23)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>5,770,975.55</b>	<b>7,731,855.66</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	30,660.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	1,873,925.09	1,558,870.90
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	3.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(887,682.49)	(4,822,222.98)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(105,274,275.51)	(112,804,595.99)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,213,740.31)	(6,968,415.90)
Otros (Nota)	0.00	(13,869,639.15)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(111,501,773.22)</b>	<b>(138,875,343.12)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,226,329.23	21,243,381.76
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	112,161,297.54	113,122,293.96
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)	3,417,412.61	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,502,905.00)	(1,100,000.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,383.34)
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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>120,302,134.38</b>	<b>133,264,292.38</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>14,571,336.71</b>	<b>2,120,804.92</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,209,467.58</b>	<b>15,455,345.79</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,780,804.29</b>	<b>17,576,150.71</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONDOMINO GENERAL DIAZ  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC CINTHYA SAZALAR DIAZ  
 GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN