

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,219,117.19	17,242,379.64
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	885,078.26	813,967.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,999,819.40	3,249,645.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	27,972,505.25	13,554,777.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	102,077.25	497,276.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	124,570,492.15	54,515,401.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198,548,887.50	89,873,447.74
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	2,411,070,899.55	1,183,065,800.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,603,345.58	17,951,233.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,453,874,245.13	1,201,017,034.10
TOTAL ACTIVO		2,652,223,132.63	1,290,890,481.84
Cuentas de Orden	Nota 36	1,122,346,880.92	878,211,776.41

		2014	2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	19,384,421.51
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	33,769,533.93	47,504,434.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	2,090,145.35	1,501,201.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	2,227,079.55	878,406.19
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	8,701,409.34	9,509,803.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	94,732,240.50	99,057,144.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141,520,408.87	177,835,411.21
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	144,603,888.60	76,005,500.94
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	28,862,318.95	26,562,743.51
Obligaciones Previsionales	Nota 28	335,590,637.20	309,003,729.58
Provisiones	Nota 29	16,904,392.65	34,318,416.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	1,449,010.36
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		525,961,235.40	447,339,400.82
TOTAL PASIVO		667,481,644.07	625,174,811.83
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,241,892,570.92	679,879,597.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(13,874,485.10)	(32,682,069.24)
Resultados No Realizados	Nota 34	1,085,006,084.60	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(328,262,681.86)	18,518,141.47
TOTAL PATRIMONIO		1,984,741,488.56	665,715,670.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,652,223,132.63	1,290,890,481.84
Cuentas de Orden	Nota 36	1,122,346,880.92	878,211,776.41



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS A. TONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	42,219,117.19	17,242,379.64
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	685,076.26	813,967.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,999,619.40	3,249,645.92
Inventarios (Neto)	Nota 7	27,872,505.25	13,554,777.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	102,077.25	497,276.02
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	124,570,492.15	54,515,401.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198,548,887.50	89,873,447.74
ACTIVO NO CORRIENTE			
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	2,411,070,899.55	1,183,065,800.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	42,603,345.58	17,951,233.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,453,674,245.13	1,201,017,034.10
TOTAL ACTIVO		2,652,223,132.63	1,290,890,481.84
Cuentas de Orden	Nota 36	1,122,346,880.92	878,211,776.41

		2014	2013
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	19,384,421.51
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	33,769,533.93	47,504,434.72
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	2,090,145.35	1,501,201.11
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	2,227,079.55	878,406.19
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	8,701,409.34	9,509,803.12
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	94,732,240.50	99,057,144.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141,520,408.67	177,835,411.21
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	144,803,886.80	76,005,500.94
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	28,862,318.95	26,562,743.51
Obligaciones Previsionales	Nota 28	335,590,637.20	309,003,729.58
Provisiones	Nota 29	16,904,392.65	34,318,416.23
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	1,449,010.38
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		525,961,235.40	447,339,400.62
TOTAL PASIVO		667,481,644.07	625,174,811.83
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	1,241,892,570.92	679,879,597.78
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(13,874,485.10)	(32,682,069.24)
Resultados No Realizados	Nota 34	1,085,006,084.80	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(328,282,681.86)	18,518,141.47
TOTAL PATRIMONIO		1,984,741,488.56	665,715,670.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,652,223,132.63	1,290,890,481.84
Cuentas de Orden	Nota 36	1,122,346,880.92	878,211,776.41



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Contador General

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS A. TONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2014	2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 39,379,934.63	39,591,954.88
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 890,851,213.49	821,208,389.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 95,178,328.88	134,976,847.69
Ingresos Financieros	Nota 41 439,891.26	63,814.57
Otros Ingresos	Nota 42 39,008,596.80	36,475,499.05
TOTAL INGRESOS	1,064,857,965.06	1,032,316,505.95
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (2,572,003.46)	(3,158,109.02)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (286,310,601.82)	(288,278,845.50)
Gastos de Personal	Nota 45 (441,013,346.08)	(418,060,141.67)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (41,625,381.93)	(9,415,489.52)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (2,992,550.62)	(1,492,890.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (44,867,992.21)	(53,728,006.43)
Gastos Financieros	Nota 50 (108,939.05)	(3,371,861.68)
Otros Gastos	Nota 51 (18,878,645.72)	(20,103,380.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(838,369,460.89)	(797,608,724.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	226,488,504.17	234,707,781.40



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. GABRIEL CASTAÑEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE

DR. FEDILIA ROJAS CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

	2014	2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 39,379,934.63	39,591,954.88
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 890,851,213.49	821,208,389.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 95,178,328.88	134,978,847.69
Ingresos Financieros	Nota 41 439,891.26	63,814.57
Otros Ingresos	Nota 42 39,008,596.80	36,475,499.05
TOTAL INGRESOS	1,064,857,965.06	1,032,318,506.95
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (2,572,003.46)	(3,158,109.02)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (286,310,601.82)	(288,278,845.50)
Gastos de Personal	Nota 45 (441,013,348.08)	(418,060,141.67)
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	Nota 46 (41,625,381.93)	(9,415,489.52)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (2,992,550.62)	(1,492,890.11)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (44,867,992.21)	(53,728,006.43)
Gastos Financieros	Nota 50 (108,939.05)	(3,371,861.68)
Otros Gastos	Nota 51 (18,878,645.72)	(20,103,380.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(838,369,460.89)	(797,608,724.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	226,488,504.17	234,707,781.40



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P.C. GABRIEL CASTANEDA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 33401

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE
 DR. FEOLIA MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	710,584,442.26	(30,704,844.48)	0.00	(219,353,874.86)	460,525,722.92
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	3,164,234.93	3,164,234.93
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(117,382.21)	0.00	0.00	(117,382.21)
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	0.00	(32,564,687.03)	0.00	0.00	(32,564,687.03)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	234,707,781.40	234,707,781.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(30,704,844.48)	30,704,844.48	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,756,844.04	16,756,844.04
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(211,057.88)	0.00	0.00	(211,057.88)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	(1,377.00)	0.00	0.00	(1,377.00)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(13,662,050.22)	1,085,006,084.60	4,648,870.84	1,075,992,905.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	226,488,504.17	226,488,504.17
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	562,012,973.14	32,682,069.24	0.00	(594,895,042.38)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,241,892,570.92	(13,874,485.10)	1,085,006,084.60	(328,842,681.26)	1,984,741,488.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.P. GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ
 Director General de Contabilidad Pública
 03/01

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CARLOS ANTONIO SOLIS GAYOSO
 Director General de Administración

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 FELIX MORENO CABALLERO
 Presidente Titular de la Entidad

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	710,584,442.28	(30,704,844.48)	0.00	(219,353,874.86)	460,525,722.92
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	3,164,234.93	3,164,234.93
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(117,382.21)	0.00	0.00	(117,382.21)
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	0.00	(32,564,687.03)	0.00	0.00	(32,564,687.03)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	234,707,781.40	234,707,781.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(30,704,844.48)	30,704,844.48	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	679,879,597.78	(32,682,069.24)	0.00	18,518,141.47	665,715,670.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,756,844.04	16,756,844.04
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(211,057.88)	0.00	0.00	(211,057.88)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	(1,377.00)	0.00	0.00	(1,377.00)
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(13,662,050.22)	1,085,006,084.60	4,648,870.84	1,075,992,905.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	226,488,504.17	226,488,504.17
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	562,012,973.14	32,682,069.24	0.00	(594,695,042.38)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,241,892,570.92	(13,874,485.10)	1,085,006,084.60	18,518,141.47	1,984,741,488.56

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 C.M. GABRIELA SAEZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 2015/03/01

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CARLOS JUNIO SOLIS GAYOSO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,676,527.02	11,594,956.54
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	26,845,874.09	27,884,898.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	70,196,461.33	44,589,542.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	667,297,104.02	571,729,725.78
Otros (Nota)	110,431,254.72	61,754,263.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(282,223,909.87)	(273,725,823.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(344,014,088.75)	(294,688,541.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(19,069,743.48)	(18,480,835.18)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(76,603,982.64)	(62,102,073.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,926,573.58)	(1,017,848.47)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(3,444,622.47)	(2,562,726.17)
Otros (Nota)	(215,409,984.06)	(65,843,572.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(55,245,683.67)	(868,035.57)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	30,660.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	4,386,569.66	3,298,313.28
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	16,893.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,012,451.27)	(19,435,135.49)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(90,063,419.08)	(258,332,764.60)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(20,355,774.34)	(20,703,512.48)
Otros (Nota)	(58,941,115.83)	(23,291,274.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(174,986,190.86)	(318,416,820.57)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,409,540.23	74,166,100.96
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	182,295,903.85	248,716,137.68
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	80,000,000.00	100,237,303.12
Otros (Nota)	1,130,298.52	1,645,589.12
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(502,905.00)	(1,100,000.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(142,879.25)	(117,382.21)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,545,000.00)	(18,916,861.63)
Otros (Nota)	(7,436,346.27)	(89,352,682.24)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	255,208,612.08	315,276,304.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	24,976,737.55	(4,006,551.34)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,242,379.64	21,248,930.98
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	42,218,117.19	17,242,379.64



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. CONTADORAS STANBASA EZ
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
 CAROLINA SANCHEZ GAYOSO
 GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD
 DR. FELIX MORENO CABALLERO
 PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	12,676,527.02	11,594,956.54
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	26,845,874.09	27,884,898.15
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	70,196,461.33	44,589,542.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	667,297,104.02	571,729,725.78
Otros (Nota)	110,431,254.72	61,754,263.73
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(282,223,909.87)	(273,725,823.51)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(344,014,086.75)	(294,688,541.85)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(19,069,743.48)	(18,480,835.18)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(76,603,962.64)	(62,102,073.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,926,573.58)	(1,017,848.47)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(3,444,622.47)	(2,562,726.17)
Otros (Nota)	(215,409,984.06)	(65,843,572.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(55,245,683.67)	(868,035.57)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	30,660.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	4,386,569.66	3,298,313.28
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	16,893.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,012,451.27)	(19,435,135.49)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(90,063,419.08)	(258,332,764.50)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(20,355,774.34)	(20,703,512.48)
Otros (Nota)	(58,941,115.83)	(23,291,274.38)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(174,985,190.86)	(318,416,820.57)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	6,408,540.23	74,166,100.96
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	182,295,903.85	248,716,137.68
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	80,000,000.00	100,237,303.12
Otros (Nota)	1,130,298.52	1,645,689.12
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(502,905.00)	(1,100,000.00)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(142,879.25)	(117,382.21)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(6,545,000.00)	(18,916,861.63)
Otros (Nota)	(7,436,346.27)	(89,352,682.24)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	255,208,612.08	315,278,304.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	24,976,737.55	(4,006,551.34)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,242,379.64	21,248,930.98
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	42,219,117.19	17,242,379.64



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

C.P.C. **CAROLINA STANBASA**
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Las Notas deben ser explicativas



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
 CARRERA ADMINISTRACION
GERENTE DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TITULAR DE LA ENTIDAD
Dr. FELIX MORENO CABALLERO
PRESIDENTE