

Gobierno Regional del Callao

Acuerdo del Consejo Regional N° 017

Callao, 31 de marzo de 2008

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en Sesión Extraordinaria celebrada el 31 de marzo de 2008, con el voto en mayoría de los Consejeros Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867 y el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao.

ACUERDA:

1. Aprobar los Estados Financieros del Gobierno Regional del Callao correspondientes al ejercicio 2007, los que en anexo adjunto forman parte integrante del presente Acuerdo.
2. Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta.

POR TANTO:

MANDO SE REGISTRE Y CUMPLA

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DANTE MESA PINTO
Secretario del Consejo Regional

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ALEXANDER M. KOURI BUNMACHAR
PRESIDENTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2007 y 2006
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 27/03/2008
 Hora : 12:45:33
 Pag.: 1 de 1
 F. Cons.: 27/03/2008

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EF-1

ACTIVO	2007	2006
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	122,392,413.94	112,274,577.09
Valores Negociables	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	75,921.88	54,207.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	433,966.88	1,509,277.49
Existencias (Neto)	1,854,812.37	3,004,890.13
Gastos Pagados por Anticipado	14,592,145.45	14,588,228.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139,349,260.52	131,431,180.51

NOTAS N°

3	Obligaciones Tesoro Público	15	5,430,702.71	2,120,202.20
4	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
5	Cuentas por Pagar	17	14,181,384.88	8,767,503.81
6	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00	0.00
7	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	744,653.06	0.00
8	Otras Cuentas del Pasivo	20	1,749,503.59	1,403,606.46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

9	Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
10	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	88,841,835.51	92,947,236.49
11	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
12	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
13	Otras Provisiones	25	4,022,246.40	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		92,864,081.91	92,947,236.49
	TOTAL PASIVO		114,970,326.15	105,238,548.96

ACTIVO NO CORRIENTE

9	Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
10	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
11	Inversiones (Neto)	0.00	0.00
12	Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	319,373,628.29	377,274,932.51
13	Infraestructura Pública (Neto)	98,559,135.20	152,689,066.56
14	Otras Cuentas del Activo (Neto)	11,114,068.15	13,367,206.63
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429,046,831.64	543,331,205.70
	TOTAL ACTIVO	568,396,092.16	674,762,386.21

Cuentas de Orden

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	595,957,903.70	533,198,663.50
----	------------------------------	----------------	----------------

CPCC BALTARDO COMBENENRAZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 8320

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


TITULAR DE LA ENTIDAD
 PRESIDENTE

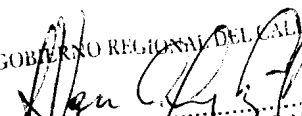
ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2007 y 2006
 (EN NUEVOS SOLES)


PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2007	2006
INGRESOS			
Ingresos Tributarios	31	940,697.13	935,604.95
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	135,226,242.13	116,698,184.45
Transferencias Corrientes Recibidas	34	169,378,203.02	169,127,601.78
TOTAL INGRESOS		305,545,142.28	286,761,391.18
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos Administrativos	36	(76,707,129.26)	(58,568,379.23)
Gastos de Personal	37	(143,849,436.01)	(139,593,458.09)
Provisiones del Ejercicio	38	(77,269,655.72)	(73,048,582.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(297,826,220.99)	(271,210,419.52)
RESULTADO DE OPERACION		7,718,921.29	15,550,971.66
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	4,959,971.81	4,395,841.78
Ingresos Diversos de Gestión	40	112,583.25	71,141.98
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(2,533,217.90)	(2,372,901.58)
Gastos Financieros	42	(23,079.86)	(27,451.58)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(8,021,757.33)	(79,693.68)
Ingresos Extraordinarios	44	23,524,367.06	636,914.03
Gastos Extraordinarios	45	(19,417,827.64)	(1,624,960.68)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	9,697,926.65	5,553,180.64
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(5,708,099.57)	(18,583,724.37)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,590,866.47	(12,031,653.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,309,787.76	3,519,318.20

NOTAS N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC RAUL OCAMPO GOTUZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 MARIO SOZA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 ALEXANDER W. KOURI BUMACHER
 TITULAR DE LA ENTIDAD