

BALANCE GENERAL
Al 30 de Setiembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	119,898,795.71	Obligaciones Tesoro Público	2,936,965.52
Valores Negociables	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	244,865.81	Cuentas por Pagar	6,008,497.79
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	1,623,813.40	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Existencias (Neto)	2,490,607.67	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	514,855.10
Gastos Pagados por Anticipado	14,352,889.63	Otras Cuentas del Pasivo	1,736,741.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,610,972.22	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,197,079.95
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	91,738,646.63
Inversiones (Neto)	0.00	Ingresos Diferidos	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	390,713,658.85	Otras Cuentas del Pasivo	407,461.14
Infraestructura Pública (Neto)	147,983,030.39	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,146,107.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	11,686,711.76	TOTAL PASIVO	103,343,187.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	550,383,401.00	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	688,994,373.22	Hacienda Nacional	625,709,985.52
Cuentas de Orden	617,529,779.27	Hacienda Nacional Adicional	34,457,901.11
		Reservas	0.00
		Resultados Acumulados	(74,516,701.13)
		TOTAL PATRIMONIO	585,651,185.50
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688,994,373.22
		Cuentas de Orden	617,529,779.27

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO
SECRETARIO GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ALEXANDER M. KOURI BUNACHAR
PRESIDENTE
TITULAR DEL PLIEGO

Los rubros del Balance General deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION

Por el período terminado el 30 de Setiembre de 2007
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INGRESOS

Ingresos Tributarios	672,747.39
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	0.00
Ingresos No Tributarios	98,789,565.76
Transferencias Corrientes Recibidas	126,284,676.04
TOTAL INGRESOS	225,746,989.19

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	0.00
Gastos Administrativos	(47,286,959.52)
Gastos de Personal	(106,210,601.28)
Provisiones del Ejercicio	(13,080,649.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(166,578,210.77)
RESULTADO DE OPERACION	59,168,778.42

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	3,789,306.27
Ingresos Diversos de Gestión	25,015.25
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	(30,533,983.88)
Gastos Financieros	(18,008.00)
Transferencias Ctes. Otorgadas	(5,579,163.82)
Ingresos Extraordinarios	23,415,213.01
Gastos Extraordinarios	(916,772.47)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	2,537,037.89
Gastos de Ejercicios Anteriores	(3,958,362.99)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(11,239,718.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO : SUPERAVIT (DEFICIT)	47,929,059.68

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO
JEFE DE
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ALEXANDER M. KOURI BUNACHAR
PRESIDENTE
TITULAR DEL PLIEGO

Los rubros del Estado de Gestión deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros