

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		2008	2007	PASIVO Y PATRIMONIO		2008	2007
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°				NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	81,559,696.24	122,392,413.94	Obligaciones Tesoro Público	15	6,104,446.96	5,430,702.71
Valores Negociables	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	78,802.22	75,921.88	Cuentas por Pagar	17	15,710,902.00	14,181,384.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	763,810.84	433,966.88	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	1,664,726.25	1,854,812.37	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	1,722,587.50	744,653.06
Gastos Pagados por Anticipado	8	15,497,831.50	14,592,145.45	Otras Cuentas del Pasivo	20	5,596,993.29	1,749,503.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99,564,867.05	139,349,260.52	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,134,929.75	22,106,244.24
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	115,623,281.28	88,841,835.51
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	312,067,019.76	319,373,628.29	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	93,392,413.85	98,559,135.20	Otras Provisiones	25	4,535,274.06	4,022,246.40
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	13,313,394.51	11,114,068.15	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		120,158,555.34	92,864,081.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		418,772,828.12	429,046,831.64	TOTAL PASIVO		149,293,485.09	114,970,326.15
TOTAL ACTIVO		518,337,695.17	568,396,092.16	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	30	682,794,622.16	595,957,903.70	Hacienda Nacional	26	605,140,771.70	709,873,075.44
				Hacienda Nacional Adicional	27	(18,158,969.19)	(145,874,449.74)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	(217,937,592.43)	(110,572,859.69)
				TOTAL PATRIMONIO		369,044,210.08	453,425,766.01
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		518,337,695.17	568,396,092.16
				Cuentas de Orden	30	682,794,622.16	595,957,903.70

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 MATIAS OSCAR SOTUZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION**

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007

(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2008	2007
INGRESOS	NOTAS N°		
Ingresos Tributarios	31	1,487,096.27	940,697.13
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	47,816,296.50	135,226,242.13
Transferencias Corrientes Recibidas	34	236,600,678.23	169,378,203.02
TOTAL INGRESOS		285,904,071.00	305,545,142.28
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos Administrativos	36	(92,261,176.05)	(76,707,129.26)
Gastos de Personal	37	(150,626,869.28)	(143,849,436.01)
Provisiones del Ejercicio	38	(66,729,691.46)	(77,269,655.72)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(309,617,736.79)	(297,826,220.99)
RESULTADO DE OPERACION		(23,713,665.79)	7,718,921.29
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	39	4,068,583.25	4,959,971.81
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00	112,583.25
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(11,465,438.43)	(2,533,217.90)
Gastos Financieros	42	(90,111.20)	(23,079.86)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(6,259,433.02)	(8,021,757.33)
Ingresos Extraordinarios	44	560,024.84	23,524,367.06
Gastos Extraordinarios	45	(9,440,259.49)	(19,417,827.64)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	8,958,822.77	9,697,926.65
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(7,052,149.02)	(5,708,099.57)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(20,719,960.30)	2,590,866.47
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(44,433,626.09)	10,309,787.76

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 CONTADOR GENERAL ZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 08920

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD