

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Septiembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	56,798,526.51	Obligaciones Tesoro Público	15	3,647,979.30
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	10,122,816.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,047,777.20	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	865,243.01	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,945,180.65	Otras Cuentas del Pasivo	20	2,537,045.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64,656,727.37	TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,307,841.47
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	9,420,726.08
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	2,469,244.15
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,889,970.23
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		28,197,811.70
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	PATRIMONIO		
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional	26	486,146,957.42
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	344,350,285.12	Hacienda Nacional Adicional	27	(24,440,090.55)
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	24,008,532.14	Reservas	28	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	37,230,996.46	Resultados Acumulados	29	(19,658,137.48)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		405,589,813.72	TOTAL PATRIMONIO		442,048,729.39
TOTAL ACTIVO		470,246,541.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470,246,541.09
Cuentas de Orden	30	188,646,253.62	Cuentas de Orden	30	188,646,253.62

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 08320

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL DE
 ECONOMÍA Y FINANZAS DEL
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

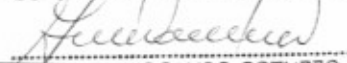
ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Septiembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	572,531.07
Trasposos y Remesas Recibidas	33	123,725,618.01
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	88,424.35
TOTAL INGRESOS		124,386,573.43
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(54,018,624.57)
Gastos de Personal	37	(18,784,665.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(4,689,239.14)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(14,389,751.89)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(5,912,081.04)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(97,794,361.95)
RESULTADO DE OPERACION		26,592,211.48
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,219,786.82
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	8,487,815.29
Otros Gastos	45	(6,976,690.49)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,730,911.62
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		29,323,123.10

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 CPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 08320

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 DIRECTOR GENERAL DE
 EQUIPO MARIO SUZA FRASSINELLI
 ADMINISTRACION