

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

**ACTIVO
 ACTIVO CORRIENTE**

Caja y Bancos	110,837,800.20
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	39,121.53
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	425,896.28
Existencias (Neto)	1,253,275.84
Gastos Pagados por Anticipado	16,791,521.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,347,615.76

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00
Inversiones (Neto)	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	325,794,998.16
Infraestructura Pública (Neto)	63,889,317.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	16,460,313.68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	406,144,629.70

TOTAL ACTIVO 535,492,245.46

Cuentas de Orden 131,811,181.99

**PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público	490,994.93
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	5,475,529.75
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	945,563.27
Otras Cuentas del Pasivo	1,168,116.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,080,204.18

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	13,929,662.37
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	4,022,246.40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,951,908.77

TOTAL PASIVO 26,032,112.95

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	643,018,818.50
Hacienda Nacional Adicional	(148,283,463.25)
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	14,724,777.26
TOTAL PATRIMONIO	509,460,132.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 535,492,245.46

Cuentas de Orden - 131,811,181.99

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
 PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

Por el periodo terminado el 31 de Marzo de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INGRESOS

Ingresos Tributarios	122,485.73
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	0.00
Ingresos No Tributarios	34,437,389.56
Transferencias Corrientes Recibidas	11,835,134.82
TOTAL INGRESOS	46,395,010.11

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	0.00
Gastos Administrativos	(13,398,488.42)
Gastos de Personal	(15,669,941.74)
Provisiones del Ejercicio	(3,129,782.33)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(32,198,212.49)
RESULTADO DE OPERACION	14,196,797.62

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	1,091,322.76
Ingresos Diversos de Gestión	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	(3,632,107.88)
Gastos Financieros	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	(450,000.00)
Ingresos Extraordinarios	224,912.48
Gastos Extraordinarios	(3,966.97)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	1,548,955.25
Gastos de Ejercicios Anteriores	(2,316,368.01)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(3,537,252.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	10,659,545.25

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....**CONTADOR GENERAL**.....
 CPC MAURICIO CAMPO GOTUZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ALEXANDER M. KOURI BURACHAR
 PRESIDENTE

TITULAR DE LA ENTIDAD