Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : COR1100
Versión 4.5.0a

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2004
Hora : 18:56:37
Pag. : 1
Cons. : 30/01/2004

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

F-1

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	AL 31/12/2003	AL 31/12/2002	AL 31/12/2003	AL 31/12/2002
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos (nota 3)	76,636,759.80	0.00	76,636,759.80	0.00
Valores Negociables (nota 4)	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (nota 5)	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (nota 6)	30,111.75	0.00	30,111.75	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
Existencias (nota 7)	965,660.73	0.00	949,427.16	0.00
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipados (nota 8)	203,585.04	0.00	203,585.04	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,836,117.32	0.00	77,819,883.75	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (nota 9)	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (nota 10)	1,805,626.47	0.00	1,805,626.47	0.00
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(203,528.63)	0.00	(203,528.63)	0.00
Inversiones (nota 11)	0.00	0.00	0.00	0.00
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (nota 12)	488,776,979.38	0.00	479,683,624.66	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	(34,114,529.91)	0.00	(33,608,464.22)	0.00
Infraestructura Pública (nota 13)	138,476,857.53	0.00	135,761,625.02	0.00
Menos : Depreciación Acumulada	(15,840,818.83)	0.00	(15,531,392.04)	0.00
Otras Cuentas del Activo (nota 14)	23,232,442.64	0.00	22,862,734.67	0.00
Menos : Amortización y Agotamiento	(7,211,870.35)	0.00	(7,078,378.25)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	594,921,158.30	0.00	583,691,847.68	0.00
TOTAL ACTIVO	672,757,275.62	0.00	661,511,731.43	0.00
Cuentas de Orden (nota 28)	61,503,532.50	0.00	61,503,532.50	0.00

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	AL 31/12/2003	AL 31/12/2002	AL 31/12/2003	AL 31/12/2002
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público (nota 15)	5,837.11	0.00	5,837.11	0.00
Sobregiros Bancarios (nota 16)	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar (nota 17)	91,260.54	0.00	91,260.54	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (nota 18)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (nota 19)	106,928.73	0.00	106,928.73	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,026.38	0.00	204,026.38	0.00
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo (nota 20)	0.00	0.00	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales (nota 21)	317,652.60	0.00	317,652.60	0.00
Ingresos Diferidos (nota 22)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (nota 23)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	317,652.60	0.00	317,652.60	0.00
TOTAL PASIVO	521,678.98	0.00	521,678.98	0.00
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional (nota 24)	650,464,462.92	0.00	636,766,527.90	0.00
Hacienda Nacional Adicional (nota 25)	(96,079,019.19)	0.00	(95,181,867.96)	0.00
Reservas (nota 26)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados (nota 27)	117,850,152.91	0.00	119,405,392.51	0.00
TOTAL PATRIMONIO	672,235,596.64	0.00	660,990,052.45	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	672,757,275.62	0.00	661,511,731.43	0.00
Cuentas de Orden (nota 28)	61,503,532.50	0.00	61,503,532.50	0.00

. . . . . .
CONTADOR GENERAL
Matrícula No

. . . . . .
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

. . . . . .
TITULAR DEL PLIEGO