

# BALANCE GENERAL

(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)

Fecha : 19/03/2006  
Hora : 20:16:58  
Pag : 1 de 1  
F. Cont. : 19/03/2006 09:55:42

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

F-1

	AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja y Bancos ( nota 3 )	124,627,920.94	100,013,035.06
Valores Negociables ( nota 4 )	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar ( nota 5 )	79,656.44	0.00
Menos : Provisión Cobranza Duda	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar ( nota 6 )	1,728.00	66,069.14
Menos : Provisión Cobranza Duda	( 160.00 )	0.00
Existencias ( nota 7 )	1,663,193.41	1,153,621.07
Menos : Provisión Desval. de Existencia	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipados ( nota 8 )	11,153,724.04	2,817,264.74
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	137,556,292.83	107,049,980.01
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo ( nota 9 )	0.00	0.00
Menos : Provisión Cobranza Duda	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo ( nota 10 )	1,588,754.26	2,088,396.57
Menos : Provisión Cobranza Duda	( 225,170.27 )	( 225,170.27 )
Inversiones ( nota 11 )	0.00	0.00
Menos : Prov. para Fluct. de Valores	0.00	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo ( nota 12 )	329,383,420.24	408,656,032.81
Menos : Depreciación Acumulada	( 56,632,403.64 )	( 45,521,859.70 )
Infraestructura Pública ( nota 13 )	207,112,261.30	76,462,727.36
Menos : Depreciación Acumulada	( 33,662,173.97 )	( 19,734,588.17 )
Otras Cuentas del Activo ( nota 14 )	29,917,642.23	25,033,003.27
Menos : Amortización y Apogamiento	( 6,005,767.04 )	( 7,230,885.52 )
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	481,536,766.13	436,558,178.35
<b>TOTAL ACTIVO</b>	619,093,058.96	543,608,158.36
Cuentas de Orden ( nota 28 )	537,579,384.89	74,483,624.51

	AL 31/12/2005	AL 31/12/2004
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público ( nota 15 )	2,522,764.54	3,361,808.16
Subvenciones Bancarias ( nota 16 )	0.00	0.00
Cuentas por Pagar ( nota 17 )	7,086,668.43	2,282,665.52
Parte Cte. Deudora a Largo Plazo ( nota 18 )	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo ( nota 19 )	3,120,730.32	298,469.65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	12,730,163.29	5,942,943.33

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo ( nota 20 )	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales ( nota 21 )	41,520,064.12	2,318,564.37
Ingresos Diferidos ( nota 22 )	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo ( nota 23 )	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	41,520,064.12	2,318,564.37
<b>TOTAL PASIVO</b>	54,250,227.41	8,261,407.70

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional ( nota 24 )	624,037,829.31	603,160,324.90
Hacienda Nacional Adicional ( nota 25 )	( 16,293,748.66 )	( 84,212,091.07 )
Reservas ( nota 26 )	0.00	0.00
Resultados Acumulados ( nota 27 )	( 63,837,249.10 )	( 3,602,665.17 )
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	544,006,831.55	515,346,748.66
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599,063,058.96	543,608,158.36
Cuentas de Orden ( nota 28 )	537,579,384.89	74,483,624.51

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CONTADOR GENERAL  
MAT. NRO. 95345  
C.P.C. GUILLERMO CISNEROS TARMIEÑO

ED. VIVAN PALOMINO ROJAS  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**ESTADO DE GESTION**  
( EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS )

Fecha : 19/03/2006  
Hora : 20:23:30  
Pag.: 1 de 1  
F. Cons.: 18/03/2006

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

F-2

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios ( nota 29 )  
Menos: Liber.Inc y Dev. Tributarias  
Ingresos No Tributarios ( nota 30 )  
Transferencias Corrientes Recibidas ( nota 31 )

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

Costo de Ventas ( nota 32 )  
Gastos Administrativos ( nota 33 )  
Gastos de Personal ( nota 34 )  
Provisiones del Ejercicio ( nota 35 )

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DE OPERACION**

**OTROS INGRESOS Y GASTOS**

Ingresos Financieros ( nota 36 )  
Ingresos Diversos de Gestión ( nota 37 )  
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas ( nota 38 )  
Gastos Financieros ( nota 39 )  
Transferencias Ctes. Otorgadas ( nota 40 )  
Ingresos Extraordinarios ( nota 41 )  
Gastos Extraordinarios ( nota 42 )  
Ingresos de Ejercicios Anteriores ( nota 43 )  
Gastos de Ejercicios Anteriores ( nota 44 )

REIE

**TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )**

Por el año terminado el :

31/12/2005	31/12/2004
1,103,697.83	994,529.84
0.00	0.00
95,710,745.66	80,340,462.04
156,244,229.47	148,174,398.11
253,058,672.96	229,509,389.79

0.00	0.00
( 45,115,327.08)	( 33,964,492.21)
( 130,359,635.24)	( 116,714,545.26)
( 67,234,823.91)	( 46,259,456.89)
( 242,709,786.23)	( 196,938,494.36)
10,348,886.73	32,570,895.43

3,313,289.12	2,021,778.60
65,379.78	153,124.69
( 2,935,976.37)	( 2787837.07)
( 25,617.50)	( 19,163.15)
0.00	0.00
162,531.19	135,843.68
( 5,862,009.81)	( 1,733,689.96)
2,575,469.99	8,643,596.91
( 13,517,150.98)	( 10,247,954.69)
0.00	( 13,006,673.58)
( 16,224,084.58)	( 16,842,994.57)
( 5,875,197.85)	15,727,900.86

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CONTADOR GENERAL**

C.P.C. GUILLERMO CISNEROS TAPIERO  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

Eco. YVAN PALOMINO ROJAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION**

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 31/12/2005  
( EN NUEVOS SOLES )

Fecha : 19/03/2006  
Hora : 20:39:56  
Pag : 1 de 1  
Gen : 06/03/2006

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	
		GASTOS CORRIENTES	1,023,152.49
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,023,152.49
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,023,152.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,023,152.49
01 CANON Y SOBRECANON		01 CANON Y SOBRECANON	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	457,363.13	GASTOS CORRIENTES	100.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	457,363.13	3 BIENES Y SERVICIOS	100.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	616,565.02	GASTOS DE CAPITAL	52,279.45
4.2.0 SALDO DE BALANCE	616,565.02	5 INVERSIONES	12,159.45
TOTAL CANON Y SOBRECANON	1,073,928.15	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	40,120.00
03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS		TOTAL CANON Y SOBRECANON	52,379.45
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	96,314,154.80	03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,717,979.91	GASTOS CORRIENTES	57,713,196.25
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	596,174.89	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,028,405.69
4.0.0 FINANCIAMIENTO	99,521,377.50	2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,753,347.77
4.2.0 SALDO DE BALANCE	99,521,377.50	3 BIENES Y SERVICIOS	37,660,922.68
TOTAL PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	194,835,532.30	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	270,520.11
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		GASTOS DE CAPITAL	20,689,044.20
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	3,963,324.26	5 INVERSIONES	18,415,291.81
1.2.0 TASAS	1,103,697.83	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,273,752.39
1.4.0 VENTA DE BIENES	65,706.31	TOTAL PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	78,402,246.45
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	2,593,397.36	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,384.52	GASTOS CORRIENTES	3,484,730.58
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	150,093.40	3 BIENES Y SERVICIOS	3,484,730.58
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	58,044.84	GASTOS DE CAPITAL	166,930.00
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL	13,180.57	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	166,930.00
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS	13,180.57		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	4,275.25		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	4,275.25		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	1,114,181.21		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,114,181.21		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,114,964.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,651,660.58
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	145,398.19	TRANSFERENCIAS	106,668.07
3.0.0 TRANSFERENCIAS	66,243.70	GASTOS CORRIENTES	56,651.98
3.1.0 TRANSFERENCIAS	66,243.70	3 BIENES Y SERVICIOS	56,651.98
4.0.0 FINANCIAMIENTO	79,154.49	GASTOS DE CAPITAL	50,016.09
4.2.0 SALDO DE BALANCE	79,154.49	5 INVERSIONES	50,016.09
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	145,398.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	106,668.07
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	
3.0.0 TRANSFERENCIAS	1,324,686.00	GASTOS DE CAPITAL	197,930.71
3.1.0 TRANSFERENCIAS	1,324,686.00	5 INVERSIONES	197,930.71
4.0.0 FINANCIAMIENTO	327,079.00		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	327,079.00		
TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	1,651,765.00	TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	197,930.71
16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES		16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES	
		GASTOS CORRIENTES	151,802,001.95
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,064,574.27
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	37,990,964.24
		3 BIENES Y SERVICIOS	9,268,380.55
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	478,062.89
		GASTOS DE CAPITAL	1,066,634.03
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,066,634.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS	162,868,635.98	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS	162,868,635.98
TOTAL GENERAL	366,713,376.40	TOTAL GENERAL	246,302,667.73

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL

.....  
C.P.C. GUILLERMO CISNEROS TARMENO  
OFICINA DE CONTABILIDAD

Eco. YVAN PALOMINO ROJAS  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION