

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	93,577,130.57
Valores Negociables	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)	1,084,735.03
Existencias (Neto)	1,717,435.67
Gastos Pagados por Anticipado	30,312,372.47

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126,691,673.74

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)	325,952,054.38
Infraestructura Pública (Neto)	93,614,942.65
Otras Cuentas del Activo (Neto)	11,174,533.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 430,741,530.49

TOTAL ACTIVO 557,433,204.23

Cuentas de Orden 668,579,319.50

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público	3,310,244.31
Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Pagar	8,299,209.77
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	1,479,828.06
Otras Cuentas del Pasivo	5,272,251.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,361,533.74

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	89,736,525.51
Ingresos Diferidos	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00
Otras Provisiones	3,968,441.45
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	93,704,966.96

TOTAL PASIVO 112,066,500.70

PATRIMONIO

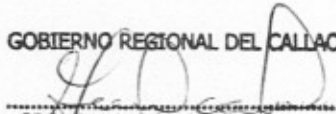
Hacienda Nacional	709,873,075.44
Hacienda Nacional Adicional	(139,705,272.89)
Reservas	0.00
Resultados Acumulados	(124,801,099.02)

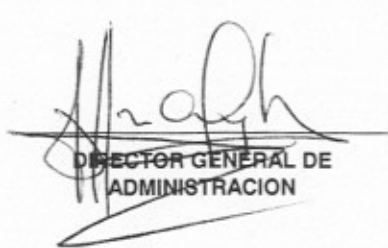
TOTAL PATRIMONIO 445,366,703.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 557,433,204.23

Cuentas de Orden 668,579,319.50

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


 CPC RAUL OCAMPO GOTUZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 08320


 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

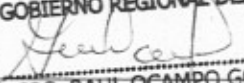
TITULAR DE LA ENTIDAD

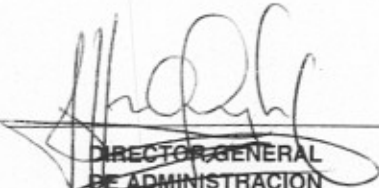
ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado el 30 de Setiembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INGRESOS	
Ingresos Tributarios	1,009,110.62
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	0.00
Ingresos No Tributarios	47,221,427.14
Transferencias Corrientes Recibidas	164,356,650.23
TOTAL INGRESOS	212,587,187.99
COSTOS Y GASTOS	
Costo de Ventas	0.00
Gastos Administrativos	(57,941,464.39)
Gastos de Personal	(110,859,855.08)
Provisiones del Ejercicio	(10,722,139.89)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(179,523,459.36)
RESULTADO DE OPERACION	33,063,728.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Ingresos Financieros	3,126,892.95
Ingresos Diversos de Gestión	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	(36,166,727.98)
Gastos Financieros	(69,855.84)
Transferencias Ctes. Otorgadas	(4,747,229.77)
Ingresos Extraordinarios	341,757.51
Gastos Extraordinarios	(8,856,050.73)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	6,246,135.20
Gastos de Ejercicios Anteriores	(4,410,580.62)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(44,535,659.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(11,471,930.65)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC RAUL OCAMPO GOTUZZO
 COMISARIO GENERAL DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 08320


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD