

BALANCE GENERAL
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

P-1

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y Bancos (nota 3)	103,013,035.06	80,391,961.03	103,013,035.06	76,636,759.80
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)	66,069.14	31,587.23	66,069.14	30,111.75
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	0.00	0.00	0.00	0.00
Existencias (nota 7)	1,153,521.87	1,012,978.11	1,126,169.56	985,680.73
Menos : Provisión Desva. de Existencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipados (nota 8)	2,817,354.74	213,560.71	2,817,354.74	203,585.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107,049,980.01	81,650,087.08	107,022,628.52	77,836,117.32
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)	2,088,396.57	1,894,102.17	2,088,396.57	1,805,626.47
Menos : Provisión Cobranza Dudosa	(225,170.27)	(213,501.53)	(225,170.27)	(203,528.63)
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)	408,656,632.81	512,727,051.37	391,415,061.78	488,776,979.38
Menos : Depreciación Acumulada	(45,521,839.70)	(35,786,141.88)	(43,883,964.13)	(34,114,529.91)
Infraestructura Pública (nota 13)	76,462,727.36	145,202,223.55	73,124,377.51	138,476,857.53
Menos : Depreciación Acumulada	(19,704,888.17)	(16,617,018.95)	(18,829,967.16)	(15,840,818.83)
Otras Cuentas del Activo (nota 14)	22,033,003.27	24,370,832.32	21,167,323.64	23,232,442.64
Menos : Amortización y Agotamiento	(7,230,985.52)	(7,565,252.00)	(6,893,232.38)	(7,211,870.35)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	436,550,176.35	624,072,295.05	417,962,825.56	594,921,158.30
TOTAL ACTIVO	543,600,156.36	705,722,382.13	524,985,454.08	672,757,275.62
Cuentas de Orden (nota 28)	74,483,624.51	61,503,532.50	74,483,624.51	61,503,532.50

	VALORES CONSTANTES		VALORES HISTORICOS	
	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Publico (nota 15)	3,361,800.16	6,123.13	3,361,800.16	5,837.11
Sobregiros Bancarios (nota 16)	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar (nota 17)	2,282,825.52	95,732.31	2,282,825.52	91,260.54
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (nota 18)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo (nota 19)	298,469.65	112,168.24	298,469.65	106,928.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,942,903.33	214,023.68	5,942,903.33	204,026.38
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo (nota 20)	0.00	0.00	0.00	0.00
Prov. para Beneficios Sociales (nota 21)	2,318,504.37	333,217.58	2,318,504.37	317,652.60
Ingresos Dilendos (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	2,318,504.37	333,217.58	2,318,504.37	317,652.60
TOTAL PASIVO	8,261,407.70	547,241.26	8,261,407.70	521,678.98
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional (nota 24)	603,160,924.90	682,337,221.60	570,235,772.99	650,464,462.92
Hacienda Nacional Adicional (nota 25)	(14,212,081.07)	(100,786,891.13)	(63,300,834.21)	(95,079,019.19)
Reservas (nota 26)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados (nota 27)	(3,602,095.17)	123,624,810.40	9,789,107.60	117,850,152.91
TOTAL PATRIMONIO	535,346,748.66	705,175,140.87	516,724,046.38	672,235,596.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	543,600,156.36	705,722,382.13	524,985,454.08	672,757,275.62
Cuentas de Orden (nota 28)	74,483,624.51	61,503,532.50	74,483,624.51	61,503,532.50

.....
 C.P.C. GUILLEM CASNEROS TARMEÑO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
 ECO. YUAN PALOMINO BOJAS
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE GESTION
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 31/03/2005
 Hora : 12:05:29
 Pag. : 1
 Cons : 31/03/2005

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

F-2

Por el Año terminado al 31 de Diciembre de :

	2004		2003	
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTORICOS	A VALORES CONSTANTES	A VALORES HISTORICOS
INGRESOS				
Ingresos Tributarios (nota 29)	994.529.64	984.676.59	0.00	0.00
Menos Liber.Inc y Dev. Tributarias	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios (nota 30)	60.340.462.04	79.973.994.30	157.282.904.55	148.169.483.31
Transferencias Corrientes Recibidas (nota 31)	148.174.398.11	146.939.434.77	861.690.20	812.511.31
TOTAL INGRESOS	229.509.389.79	227.898.105.66	158.144.594.75	148.981.994.62
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas (nota 32)	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Administrativos (nota 33)	(33.964.492.21)	(33.767.219.68)	(14.624.116.23)	(13.784.936.42)
Gastos de Personal (nota 34)	(116.714.545.26)	(115.795.283.20)	(11.666.840.74)	(11003564.85)
Provisiones del Ejercicio (nota 35)	(46.259.456.89)	(45.542.192.70)	(8.354.690.69)	(7.840.662.19)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(196.938.494.36)	(195.104.695.58)	(34.645.647.66)	(32.629.163.46)
RESULTADO DE OPERACION	32.570.895.43	32.793.410.08	123.498.947.09	116.352.831.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros (nota 36)	2.021.778.60	2.006.619.49	1.975.329.92	1.899.779.96
Ingresos Diversos de Gestion (nota 37)	153.124.69	151.741.82	77.520.54	72.795.63
Gastos Div. de Gestión y Subvenciones Otorgadas (nota 38)	(2.787.837.07)	(2.771.577.76)	(2.363.670.22)	(2224160.97)
Gastos Financieros (nota 39)	(19.183.15)	(19.067.33)	(14.221.11)	(13.467.12)
Transferencias Ctes. Otorgadas (nota 40)	0.00	0.00	(18.390.51)	(17.340.00)
Ingresos Extraordinarios (nota 41)	135.843.68	135.625.35	128.403.84	121.254.85
Gastos Extraordinarios (nota 42)	(1.733.689.96)	(1,731.977.40)	(193,885.93)	(182,885.90)
Ingresos de Ejercicios Anteriores (nota 43)	8.643.596.91	8,635,345.79	6,909,464.79	6,513,188.92
Gastos de Ejercicios Anteriores (nota 44)	(10,247,954.69)	(10,081,216.41)	(3,278,155.26)	(3,076,624.02)
REJE (453)	(13,008,673.58)	0.00	(3,096,532.76)	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(16,842,994.57)	(3,674,306.45)	125,863.30	3,052,561.35
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	15,727,900.86	29,119,103.63	123,624,810.39	119,405,392.51


 C.P.C. GUILLERMO CISNEROS TARMEÑO
 JEFE DE LA ADMINISTRACION GENERAL
 Matricula No


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Eco. Y VAN FALCÓN ROJAS
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2004

(En Nuevos Soles)

SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	
		GASTOS CORRIENTES	1,960,095.91
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,164,717.35
		3 BIENES Y SERVICIOS	795,378.56
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,960,095.91	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,960,095.91
01 CANON Y SOBRECANON		01 CANON Y SOBRECANON	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	367,206.03	GASTOS DE CAPITAL	73,441.21
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	367,206.03	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	73,441.21
4.0.0 FINANCIAMIENTO	322,800.20		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	322,800.20		
TOTAL CANON Y SOBRECANON	690,006.23	TOTAL CANON Y SOBRECANON	73,441.21
03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS		03 PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	80,145,444.71	GASTOS CORRIENTES	40,844,069.63
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	79,931,176.43	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,076,893.88
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,265.28	2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,026,551.10
4.0.0 FINANCIAMIENTO	74,177,513.94	3 BIENES Y SERVICIOS	24,598,479.13
4.2.0 SALDO DE BALANCE	74,177,513.94	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	238,145.52
		GASTOS DE CAPITAL	14,649,527.34
		5 INVERSIONES	11,656,196.38
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,991,330.96
TOTAL PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	154,322,958.65	TOTAL PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	55,403,596.97
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	2,730,175.65	GASTOS CORRIENTES	2,731,424.41
1.2.0 TASAS	984,616.59	3 BIENES Y SERVICIOS	2,731,424.41
1.4.0 VENTA DE BIENES	60,776.18	GASTOS DE CAPITAL	118,308.44
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	1,405,804.16	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	118,308.44
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	19,632.70		
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	195,078.29		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	71,267.73		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	618,782.82		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	618,782.82		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	748,733.68		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	748,733.68		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,105,692.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,849,732.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	1,158,422.40	TRANSFERENCIAS	1,039,868.39
3.0.0 TRANSFERENCIAS	1,094,230.48	GASTOS CORRIENTES	619,079.03
3.1.0 TRANSFERENCIAS	1,094,230.48	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	619,079.03
4.0.0 FINANCIAMIENTO	64,191.92	GASTOS DE CAPITAL	420,789.36
4.2.0 SALDO DE BALANCE	64,191.92	5 INVERSIONES	420,789.36
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,158,422.40	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,039,868.39
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL		15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	

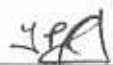


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2004
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
3.0.0 TRANSFERENCIAS	327,079.00		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	327,079.00		
TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	327,079.00	TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	
16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS		16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS	
		GASTOS CORRIENTES	146,643,519.61
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,969,917.93
		2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	36,560,441.31
		3 BIENES Y SERVICIOS	5,655,419.21
		4 OTROS GASTOS CORRIENTES	457,741.16
		GASTOS DE CAPITAL	30,000.00
		7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	30,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS	146,673,519.61	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS	146,673,519.61
TOTAL GENERAL :	309,237,773.95	TOTAL GENERAL :	208,090,254.94


 Contador General
 Mat. Nro. 9535


 Director General
 de Administración
 Edo. YVAN PALOMINO ROJAS
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO