

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Octubre del 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
 U. EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	30,691,954.08
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,003,606.00
Existencias (Neto)	7	631,795.33
Gastos Pagados por Anticipado	8	84,936,241.48
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>117,263,596.89</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	362,252,344.03
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	34,742,435.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	17,324,097.79
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>414,318,876.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>531,582,473.74</b>
Cuentas de Orden	30	514,334,962.83

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,859,615.16
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,187,910.19
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,742,197.90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8,789,723.25</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	13,432,116.36
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,790,658.96
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18,222,775.32</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	461,749,158.35
Hacienda Nacional Adicional	27	( 13,268,899.23)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	56,089,716.05
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>504,569,975.17</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>531,582,473.74</b>
Cuentas de Orden	30	514,334,962.83

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

**ESTADO DE GESTION**  
Por el periodo terminado el 31 de Octubre del 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
U. EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	608,508.89
Trasposos y Remesas Recibidas	33	195,082,105.46
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	3,695.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>195,694,309.85</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 65,176,072.49)
Gastos de Personal	37	( 23,976,907.01)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,666,674.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 12,903,396.13)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 4,768,427.07)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 109,491,477.14)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>86,202,832.71</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	106,140.42
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	4,097,527.35
Otros Gastos	45	( 6,532,157.13)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 2,328,489.36)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>83,874,343.35</b>

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION