

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de Diciembre de 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	26,169,198.35
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,003,314.89
Existencias (Neto)	7	284,161.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	86,440,548.66
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>113,897,223.36</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	352,108,428.59
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	18,567,692.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	15,792,137.95
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>386,468,259.43</b>

**TOTAL ACTIVO** **500,365,482.79**

Cuentas de Orden 30 541,969,657.87

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,679,912.37
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,735,764.45
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,247,517.18
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10,663,194.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	13,510,099.02
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,814,504.33
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18,324,603.35</b>


**TOTAL PASIVO** **28,987,797.35**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	448,522,547.57
Hacienda Nacional Adicional	27	( 23,764,414.62)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	46,619,552.49
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>471,377,685.44</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **500,365,482.79**

Cuentas de Orden 30 541,969,657.87

  
**GOBIERNO REGIONAL CALLAO**  
 CPC. JULIO PALZA PALZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 5099

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 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	781,699.59
Trasposos y Remesas Recibidas	33	229,502,953.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,274,685.80
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>231,559,339.31</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 86,753,339.61)
Gastos de Personal	37	( 31,821,925.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,542,701.22)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 16,465,840.63)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 9,283,578.13)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 146,867,384.83)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>84,691,954.48</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	127,990.42
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	14,048,411.26
Otros Gastos	45	( 24,220,447.24)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>( 10,044,045.56)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>74,647,908.92</b>


**GOBIERNO REGIONAL CALLAO**  
  
 CPC. JULIO PALZA PALZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 5099


**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		2010	2009
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	35,081,557.18	50,288,824.24
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	419,225.05	304,850.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,697,806.79	2,985,238.13
Existencias (Neto)	7	16,051,132.80	17,074,263.19
Gastos Pagados por Anticipado	8	86,564,866.56	28,302,431.22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>141,814,588.38</b>	<b>98,955,607.72</b>

ACTIVO NO CORRIENTE		2010	2009
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	440,331,818.02	398,180,214.57
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	61,484,536.13	40,431,290.42
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	16,120,827.71	22,370,658.80
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>517,937,181.86</b>	<b>460,982,163.79</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>659,751,770.24</b>	<b>559,937,771.51</b>

Cuentas de Orden	30	1,191,940,159.97	793,678,961.25
------------------	----	------------------	----------------


PASIVO Y PATRIMONIO		2010	2009
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	15	7,354,098.31	7,136,787.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	10,328,942.09	14,448,638.83
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,501,875.23	4,433,202.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21,184,915.63</b>	<b>26,018,629.65</b>


PASIVO NO CORRIENTE		2010	2009
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	225,021,609.57	214,333,841.60
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	7,173,890.23	2,840,682.33
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>232,195,499.80</b>	<b>217,174,523.93</b>


<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>253,380,415.43</b>	<b>243,193,153.58</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

PATRIMONIO		2010	2009
Hacienda Nacional	26	731,105,761.43	586,981,802.51
Hacienda Nacional Adicional	27	( 316,343.51)	2,170,566.42
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	( 324,418,063.11)	( 272,407,751.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>406,371,354.81</b>	<b>316,744,617.93</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>659,751,770.24</b>	<b>559,937,771.51</b>
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  
  
 CPC. JULIO PALZA PALZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 5094

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 DI. FELIX MORENO CABALLERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009  
 ( EN NUEVOS SOLES )


**EF-2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2010	2009
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	34,094,850.04	29,177,200.06
Traspasos y Remesas Recibidas	33	549,145,737.35	518,575,898.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	38,832,279.17	43,135,493.30
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>622,072,866.56</b>	<b>590,888,592.12</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	( 6,712,549.91)	( 3,890,160.01)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 188,887,667.32)	( 167,690,897.65)
Gastos de Personal	37	( 245,155,267.03)	( 241,995,362.71)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 5,677,353.65)	( 6,444,458.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 18,548,101.84)	( 35,708,512.19)
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	( 87,217,291.18)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 127,869,427.92)	( 92,768,640.71)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 592,850,367.67)</b>	<b>( 635,715,323.13)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>29,222,498.89</b>	<b>( 44,826,731.01)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	136,526.79	1,339,103.75
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	32,790,505.44	37,292,681.73
Otros Gastos	45	( 26,103,050.80)	( 29,237,005.94)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>6,823,981.43</b>	<b>9,394,779.54</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>36,046,480.32</b>	<b>( 35,431,951.47)</b>

 **GOBIERNO REGIONAL CALLAO**  
 CPC. JULIO PALZA PALZA  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 5091

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA  
 Gerente de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACIÓN

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
 PRESIDENTE