

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2011
 (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	24,893,972.93
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	786,607.91
Existencias (Neto)	7	281,839.46
Gastos Pagados por Anticipado	8	7,184,045.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,146,465.62

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	352,493,602.64
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	18,313,113.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	93,627,268.99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		464,433,985.49
TOTAL ACTIVO		497,580,451.11

Cuentas de Orden 30 571,105,408.50

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,758,363.17
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,790,136.17
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,160,272.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,708,772.30

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	13,640,543.08
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,814,504.33
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,455,047.41

TOTAL PASIVO 23,163,819.71

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	448,522,547.57
Hacienda Nacional Adicional	27	(23,878,141.42)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	49,772,225.25
TOTAL PATRIMONIO		474,416,631.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 497,580,451.11

Cuentas de Orden 30 571,105,408.50



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


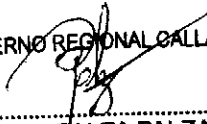
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE ENERO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)


EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	44,812.66
Trasposos y Remesas Recibidas	33	4,231,938.51
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		4,276,751.17
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(118,696.42)
Gastos de Personal	37	(3,066,533.50)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(97,185.68)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(471,204.27)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,753,619.87)
RESULTADO DE OPERACION		523,131.30
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	9,250.58
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	2,832,902.71
Otros Gastos	45	(212,611.83)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,629,541.46
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,152,672.76

 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
ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	36,117,237.07
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	321,731.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,120,680.08
Existencias (Neto)	7	20,291,586.52
Gastos Pagados por Anticipado	8	9,610,711.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,461,947.17

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	438,751,376.51
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	60,073,513.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	100,181,081.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		599,005,971.45
TOTAL ACTIVO		668,467,918.62

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	8,491,579.05
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	9,385,466.07
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,882,620.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,759,666.09

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	224,968,743.69
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	21,000,851.62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		245,969,595.31


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO


TOTAL PASIVO		265,729,261.40
Hacienda Nacional	26	731,105,761.43
Hacienda Nacional Adicional	27	(410,221.03)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(327,956,883.18)
TOTAL PATRIMONIO		402,738,657.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		668,467,918.62


Cuentas de Orden	30	1,467,715,779.57
------------------	----	------------------

Cuentas de Orden	30	1,467,715,779.57
------------------	----	------------------


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

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Dr. HEULANDRENA CALLEJO
PRESIDENTE

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	10,906,593.40
Trasposos y Remesas Recibidas	33	117,464,716.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	7,964,971.38
TOTAL INGRESOS		136,336,281.16
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(339,823.53)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(34,812,684.93)
Gastos de Personal	37	(63,893,949.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(17,031,177.74)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(11,820,064.24)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,542,386.94)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(132,440,086.69)
RESULTADO DE OPERACION		3,896,194.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	30,673.23
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	8,607,420.68
Otros Gastos	45	(1,768,094.89)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		6,869,999.02
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		10,766,193.49



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
ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. FELIX ARDENO CABALLERO
PRESIDENTE