

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,436,204.44
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	658,203.16
Existencias (Neto)	7	606,181.70
Gastos Pagados por Anticipado	8	13,016,211.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		49,716,800.34

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	363,401,771.97
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	18,924,549.59
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	104,946,928.87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		487,273,250.43

TOTAL ACTIVO **536,990,050.77**

Cuentas de Orden 30 557,622,964.56

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,048,242.24
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	15,146,478.14
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,058,429.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,253,149.82

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	13,932,929.75
Ingresos Diferidos,	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	4,902,983.01
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,835,912.76


TOTAL PASIVO **37,089,062.58**


PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	448,522,547.57
Hacienda Nacional Adicional	27	(38,456,456.74)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	89,834,897.36
TOTAL PATRIMONIO		499,900,988.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **536,990,050.77**

Cuentas de Orden 30 557,622,964.56

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


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Sr. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE 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	813,068.05
Trasposos y Remesas Recibidas	33	138,403,951.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		139,217,019.32
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(59,529,661.56)
Gastos de Personal	37	(21,712,457.09)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(1,786,491.96)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(20,001,414.49)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(4,468,614.81)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(107,498,639.91)
RESULTADO DE OPERACION		31,718,379.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	82,775.37
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	16,768,694.25
Otros Gastos	45	(5,354,504.16)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		11,496,965.46
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		43,215,344.87

 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

 CPC. JULIO PALZA PALZA
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 5099

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Lic. SALVADOR CASTANEDA CORDOVA
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION