

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA :001 REGION CALLAO [001028]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	22,124,666.84
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,394,899.48
Existencias (Neto)	7	176,067.30
Gastos Pagados por Anticipado	8	52,278,916.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77,974,550.36

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	431,213,333.83
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	23,047,679.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	90,257,553.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		544,518,566.68

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden	30	636,196,744.04
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,299,344.33
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	9,708,422.48
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	8,915,409.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,923,176.46

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	15,822,229.36
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	19,074,932.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34,897,161.99


TOTAL PASIVO


PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	(40,877,466.67)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	182,792,112.31
TOTAL PATRIMONIO		566,672,778.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	30	636,196,744.04
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC FERNANDO ALVILDO CANO
 Contador General de Contabilidad
 MAT. N° 23426


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 MARZO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	457,756.22
Trasposos y Remesas Recibidas	33	83,144,760.14
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	23,383,043.82
TOTAL INGRESOS		106,985,560.18
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(21,919,511.83)
Gastos de Personal	37	(8,780,897.19)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(460,136.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(4,566,896.34)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(2,453,684.52)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(38,181,126.80)
RESULTADO DE OPERACION		68,804,433.38
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	7,745.52
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	3,967,402.66
Otros Gastos	45	(1,850,492.79)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,124,655.39
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		70,929,088.77

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CON TADOR GENERAL
Jefe de la Oficina de Contabilidad
MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Lic. SALVADOR CASTAÑEDA CORDOVA
Gerente de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	32,791,521.92
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	341,907.46
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,778,353.39
Existencias (Neto)	7	23,829,817.81
Gastos Pagados por Anticipado	8	52,688,198.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,429,798.88

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	536,794,287.22
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	74,849,947.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	90,911,742.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		702,555,977.42
TOTAL ACTIVO		817,985,776.30
Cuentas de Orden	30	1,255,865,640.65

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,251,792.06
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	19,341,765.13
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	30,605,626.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57,199,183.42


PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	263,614,286.67
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	28,528,141.07
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		292,142,427.74

TOTAL PASIVO


PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		349,341,611.16
Hacienda Nacional	26	730,789,417.92
Hacienda Nacional Adicional	27	(21,860,158.21)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(240,285,094.57)
TOTAL PATRIMONIO		468,644,165.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		817,985,776.30
Cuentas de Orden	30	1,255,865,640.65

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
 CFC. ZENOVANDO ALFREDO GANO
 MAT. No. de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 LIC. SALVADOR VASQUEZ CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 Dr. FELIX MORENO CABALLERO
 TITULAR PROTEMPORALIDAD


ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2012
(EN NUEVOS SOLES)


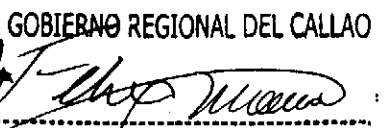
EF-2

PLIEGO :464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	10,875,491.04
Trasposos y Remesas Recibidas	33	200,029,466.26
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	27,782,961.44
TOTAL INGRESOS		238,687,918.74
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(587,195.04)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(62,467,022.21)
Gastos de Personal	37	(72,709,948.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(16,385,662.95)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(4,771,075.47)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(5,619,723.99)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(162,540,627.98)
RESULTADO DE OPERACION		76,147,290.76
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	9,534.92
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	10,373,390.35
Otros Gastos	45	(2,906,142.05)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,476,783.22
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		83,624,073.98

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTADOR GENERAL
M.A.P. Oficina de Contabilidad

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

 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. FÉLIX MORENO CABALLERO
TITULAR DE LA ENTIDAD PRESIDENTE