

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-1**

PLIEGO .464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	32,146,963.55
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	320,687.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	5,605,008.66
Existencias (Neto)	7	23,914,106.81
Gastos Pagados por Anticipado	8	34,615,911.82
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>96,602,678.25</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	661,068,675.88
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	87,533,317.91
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	104,377,136.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>852,979,130.35</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>949,581,808.60</b>
Cuentas de Orden	30	1,197,346,006.13

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	8,004,925.67
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	11,454,753.55
Operaciones de Crédito	18	44,747,152.74
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	30,781,451.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>94,988,283.09</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	264,556,184.79
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	28,488,007.45
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>293,044,192.24</b>

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	730,789,417.92
Hacienda Nacional Adicional	27	( 45,907,079.73)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	( 123,333,004.92)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>561,549,333.27</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>949,581,808.60</b>
Cuentas de Orden	30	1,197,346,006.13

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTADOR GENERAL  
 CPC FERNANDO RIVERO GANO  
 MA Jefe de la Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Ing. ROWLANDO COYA CORONADO  
 Gerente de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Dr. FELIX ARBENA SANCHEZ  
 PRESIDENTE

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )


**EF-2**

PLIEGO : 484 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	31,617,226.42
Trasposos y Remesas Recibidas	33	562,352,894.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	70,495,492.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>664,465,612.86</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	( 2,725,408.97)
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 199,112,826.93)
Gastos de Personal	37	( 210,036,407.77)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	38	( 48,003,822.22)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 3,557,839.93)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 16,795,872.42)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 480,232,178.24)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>184,233,434.62</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	35,242.13
Gastos Financieros	43	( 118,689.83)
Otros Ingresos	44	35,396,726.04
Otros Gastos	45	( 18,610,059.69)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>16,703,218.65</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>200,936,653.27</b>

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 CONDOCA ANA GUEVARA CANO  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Ing. ROWLAND BOYA BRONADO  
 Director de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Dr. FELIX MORENO CABALLERO  
 PRESIDENTE

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	18,206,823.27
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,404,554.36
Existencias (Neto)	7	939,101.58
Gastos Pagados por Anticipado	8	34,248,203.31
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56,798,682.52</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	540,748,507.10
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	25,692,942.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	103,664,344.22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>670,105,793.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>726,904,476.25</b>

Cuentas de Orden	30	574,568,607.79
------------------	----	----------------

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

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,196,717.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,031,307.73
Operaciones de Crédito	18	44,747,152.74
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	9,126,770.59
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59,101,949.02</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	16,761,946.79
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	19,034,799.01
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35,796,745.80</b>


**TOTAL PASIVO**


**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional	26	424,758,132.95
Hacienda Nacional Adicional	27	( 81,275,938.51)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	288,523,586.99
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>632,005,781.43</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden	30	574,568,607.79
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 SPIC  
 CPC FERNANDO AVILDO CANO  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 25426

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Ing. ROWLAND CATA CORONADO  
 Gerente de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,761,472.47
Trasposos y Remesas Recibidas	33	225,688,981.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	43,639,386.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>272,089,840.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 72,568,885.56)
Gastos de Personal	37	( 24,637,508.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 2,215,697.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 1,763,505.28)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 6,096,217.32)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 107,281,813.68)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>164,808,026.32</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	42	24,275.84
Gastos Financieros	43	( 118,689.83)
Otros Ingresos	44	27,570,382.95
Otros Gastos	45	( 15,623,431.83)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>11,852,537.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>176,660,563.45</b>



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRADOR GENERAL  
 Jefe de la Oficina de Contabilidad  
 MAT. N° 25426



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. ROWENA COYA CORONADO  
 Gerente de Administración

DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION