

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2009
 (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	42,996,939.34
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	639,536.68
Existencias (Neto)	7	647,175.80
Gastos Pagados por Anticipado	8	28,186,243.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		72,469,895.45

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	327,864,343.22
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	23,003,448.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	22,116,171.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		372,983,963.73
TOTAL ACTIVO		445,453,859.18

Cuentas de Orden	30	159,130,933.31
------------------	----	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,505,887.98
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	6,979,552.59
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,338,322.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,823,763.45

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	12,216,660.44
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	1,919,244.15
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		14,135,904.59

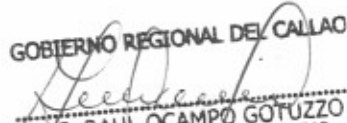
TOTAL PASIVO		24,959,668.04
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	461,749,158.35
Hacienda Nacional Adicional	27	(13,226,610.78)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(28,028,356.43)
TOTAL PATRIMONIO		420,494,191.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		445,453,859.18
----------------------------------	--	-----------------------

Cuentas de Orden	30	159,130,933.31
------------------	----	----------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC. RAUL OCAMPO GOTUZZO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

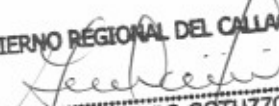
ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
 (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	778,511.88
Trasposos y Remesas Recibidas	33	174,930,618.95
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	225,333.50
TOTAL INGRESOS		175,934,464.33
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(79,924,837.33)
Gastos de Personal	37	(27,084,509.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(5,019,140.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(31,665,860.30)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(8,654,105.67)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(152,348,453.54)
RESULTADO DE OPERACION		23,586,010.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	1,302,740.27
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	22,335,476.73
Otros Gastos	45	(26,821,323.64)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(3,183,106.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		20,402,904.15

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 CPC RAÚL OCAMPO GOTUZZO
 JEFE LABOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre del 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

ACTIVO		2009	2008	PASIVO Y PATRIMONIO		2009	2008
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
	Nota				Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	50,288,824.24	81,559,696.24	Obligaciones Tesoro Público	15	7,136,787.96	6,104,446.96
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	304,850.94	78,802.22	Cuentas por Pagar	17	14,448,638.83	17,433,823.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	2,985,238.13	763,810.84	Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	17,074,263.19	1,664,726.25	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	28,302,431.22	15,497,831.50	Otras Cuentas del Pasivo	20	4,433,202.86	5,596,659.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98,955,607.72	99,564,867.05	TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,018,629.65	29,134,929.75
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	214,333,841.60	115,623,281.28
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	398,180,214.57	384,175,835.46	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	40,431,290.42	21,277,109.15	Provisiones	25	2,840,682.33	4,535,274.06
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	22,370,658.80	13,319,883.51	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		217,174,523.93	120,158,555.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		460,982,163.79	418,772,828.12	TOTAL PASIVO		243,193,153.58	149,293,485.09
TOTAL ACTIVO		559,937,771.51	518,337,695.17	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		793,678,961.25	682,794,622.16	Hacienda Nacional	26	586,981,802.51	605,140,771.70
				Hacienda Nacional Adicional	27	2,170,566.42	(18,158,969.19)
				Reservas	28	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	29	(272,407,751.00)	(217,937,592.43)
				TOTAL PATRIMONIO		316,744,617.93	369,044,210.08
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		559,937,771.51	518,337,695.17
				Cuentas de Orden	30	793,678,961.25	682,794,622.16

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CPE. RAUL OCAMPO GOTUZZO
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN

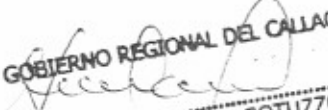
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

		2009	2008
INGRESOS			
	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	1,487,096.27
Ingresos No Tributarios	32	29,177,200.06	47,816,296.50
Trasposos y Remesas Recibidas	33	518,575,898.76	234,200,073.65
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	43,135,493.30	2,400,604.58
TOTAL INGRESOS		590,888,592.12	285,904,071.00
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(3,890,160.01)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(167,690,897.65)	(92,261,176.05)
Gastos de Personal	37	(241,995,362.71)	(150,626,869.28)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(6,444,458.68)	(7,092.37)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(35,708,512.19)	(17,717,779.08)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	(87,217,291.18)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(92,768,640.71)	(66,729,691.46)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(635,715,323.13)	(327,342,608.24)
RESULTADO DE OPERACION		(44,826,731.01)	(41,438,537.24)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	1,339,103.75	4,068,583.25
Gastos Financieros	43	0.00	(90,111.20)
Otros Ingresos	44	37,292,681.73	9,518,847.61
Otros Gastos	45	(29,237,005.94)	(16,492,408.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		9,394,779.54	(2,995,088.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(35,431,951.47)	(44,433,626.09)

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CENTRO DE CAMPO GOTUZZO
 MAPE DE LA OFICINA GENERAL

**DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN**

TITULAR DE LA ENTIDAD