

ESTADO DE GESTION
 Por el período terminado el 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	433,024.66
Trasposos y Remesas Recibidas	33	57,175,778.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	1,096,116.40
TOTAL INGRESOS		58,704,919.47
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(3,841,729.96)
Gastos de Personal	37	(36,962,913.91)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(19,989,466.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,250,802.34)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(62,044,912.66)
RESULTADO DE OPERACION		(3,339,993.19)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	98.53
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	3,001,385.25
Otros Gastos	45	(57,419.89)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,944,063.89
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(395,929.30)



CONTADOR GENERAL
MAT. N°



FIDEL MARISCAL WACHA
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION



Dr. JOAQUIN COCHELLA MALDONADO
 Director Regional de Educación del Callao (el)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados el 31 de Diciembre de 2009 y al 30 de Junio del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 07/09/2010
 Hora : 10:53:11
 Pag : 1 de 1
 F May : 07/09/2010 10:41:13 AM

EF-3

ENTIDAD: 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA: 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	70,709,124.41	4,550,511.93	0.00	(139,563,927.94)	(64,304,291.60)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(14,006,679.09)	(14,006,679.09)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(- 27,236.76)	0.00	0.00	(27,236.76)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	(201,579.65)	0.00	0.00	(201,579.65)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	8,257,595.03	8,257,595.03
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,550,511.93	(- 4,550,511.93)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	75,259,636.34	(228,816.31)	0.00	(145,313,012.00)	(70,282,191.97)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *	0.00	(- 271,442.51)	0.00	0.00	(271,442.51)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(395,929.30)	(395,929.30)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2010	75,259,636.34	(500,288.82)	0.00	(145,708,941.30)	(70,949,583.78)

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MANT. Nº 001/2010-001

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL CALLAO
 SECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

[Firma]
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
 Dr. JOAQUÍN COCHELLA MALDONADO

* Importe Neto de Traspasos y Remesas
 ** Incluye Donaciones Recibidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2010 y al 31 de Diciembre del 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

CONCEPTOS	30/06/2010	31/12/2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	294,806.23	843,428.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	136,846.46	205,373.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	56,235,613.27	122,470,608.54
Otros (Nota)	6,741,927.32	5,237,455.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,916,270.99)	(5,840,270.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(37,048,370.08)	(78,324,830.71)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(18,878,996.61)	(38,152,229.68)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,128,553.89)	(6,241,837.99)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	437,001.71	197,696.92
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(32,898.00)	(5,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(32,898.00)	(5,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	32,898.00	5,000.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(8,036.15)	(27,236.76)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(263,406.36)	(201,579.55)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(238,544.51)	(223,816.31)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	165,559.20	(31,119.39)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	566,162.78	597,282.17
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	731,721.98	566,162.78


 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Contador M.
 M.S. N° 23265
 Contador Regional de Educación del Callao
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


FIDEL MARIANO MALDONADO
SECRETARIO GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Dr. JOAQUIN COCHELLA MALDONADO
 Director Regional de Educación del Callao