

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,220,415.97
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
s Cuentas por Cobrar (Neto)	6	3,848.29
Existencias (Neto)	7	765,419.52
Gastos Pagados por Anticipado	8	305,783.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,295,466.92

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
siones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	37,673,368.61
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,295,307.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	7,673.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38,976,349.93
TOTAL ACTIVO		41,271,816.85
Cuentas de Orden	30	447,765,609.90

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,490,697.75
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	708,562.27
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	223,090.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,422,350.32

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	139,324,719.92
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	6,797,149.25
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		146,121,869.17

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		149,544,219.49
Hacienda Nacional	26	75,030,820.03
Hacienda Nacional Adicional	27	604,754.04
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(183,907,976.71)
TOTAL PATRIMONIO		(108,272,402.64)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,271,816.85
Cuentas de Orden	30	447,765,609.90


 C.P.C. *Ketty Edell Dugendo Felipe*
CANTADOR GENERAL
 Matriculo 1683
 MA T N Regional de Educación del Callao


Nancy Arriola Gutti
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


Dr. VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES
 Director General de Educación del Callao

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	697,848.14
Traspasos y Remesas Recibidas	33	57,838,121.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	3,639,873.51
TOTAL INGRESOS		62,175,843.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(4,808,375.56)
Gastos de Personal	37	(38,687,937.56)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(20,814,362.05)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,096,964.74)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(65,407,639.91)
RESULTADO DE OPERACION		(3,231,796.36)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	249.53
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	1,176,432.64
Otros Gastos	45	(53,520.86)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,123,161.31
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,108,635.05)


 Katty Tello Espinoza
 C.P.C. Katty Tello Espinoza / Callao
CONTADOR GENERAL
 Maticulo 1082
 Regional de Educación del Callao


 Nancy Aguilar Guillen
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION
 Dirección Regional de Educación del Callao


 Dr. VICTOR MANUEL BORTILLA FLORES
 Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2011 y al 31 de Diciembre del 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 U. EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

CONCEPTOS	30/06/2011	31/12/2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	502,370.49	738,472.20
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	195,727.18	-211,732.03
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	180,800.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	57,423,350.41	122,392,472.29
Otros (Nota)	4,020,360.62	5,486,886.70
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,938,358.95)	(9,198,869.60)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,400,959.93)	(72,378,430.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,599,434.00)	(3,863,807.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(18,924,158.57)	(38,388,128.86)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(20,610.38)	(46,559.51)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(170,684.25)	(1,152,208.43)
Otros (Nota)	(1,250,427.23)	(3,538,129.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,017,975.39	263,429.51
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	(250,532.94)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(8,352.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	(258,884.94)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
* Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	258,488.94
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	396.00	396.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(349,928.35)	(277,223.36)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(396.00)	0.00
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	(349,928.35)	(18,338.42)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	668,047.04	(13,793.85)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	552,368.93	566,162.78
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,220,415.97	552,368.93

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.


 C.P.C. *Ketty Echevarría*
CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º 1000
 Regional de Educación del Callao


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN