

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2010
 (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	552,368.93
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,499.92
Existencias (Neto)	7	1,033,136.92
Gastos Pagados por Anticipado	8	68,484.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,655,490.47

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	38,563,637.27
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,439,485.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,715.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40,011,838.67
TOTAL ACTIVO		41,667,329.14
Cuentas de Orden	30	383,120,432.44

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	608,065.58
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	547,209.30
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	288,641.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,443,916.24

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	139,240,102.89
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	695,251.56
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		139,935,354.45

TOTAL PASIVO

141,379,270.69

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	75,030,820.03
Hacienda Nacional Adicional	27	954,682.39
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(175,697,443.97)
TOTAL PATRIMONIO		(99,711,941.55)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

41,667,329.14

Cuentas de Orden

30 383,120,432.44


 C.P.C. Ketty Elizabeth Eugenio Yelupa
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 Dr. VICTOR MANUEL PORTILLO FLORES
 Director Regional de Educación del Callao

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2010
 (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	949,955.00
Traspasos y Remesas Recibidas	33	123,271,284.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	2,322,914.41
TOTAL INGRESOS		126,544,153.68
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(10,503,170.74)
Gastos de Personal	37	(76,427,357.14)
Gastos por Pens. Prest y Asistencia Social	38	(1,355,234.62)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(73,184,541.23)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(161,470,303.73)
RESULTADO DE OPERACION		(34,926,150.05)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	249.23
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	4,844,848.30
Otros Gastos	45	(68,195.88)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,776,901.65
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(30,149,248.40)


Ketty Defensor
 C.P.C. Kelly Elizabeth Defensor Veloso
 CONTADOR P
 Matricula 1083
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


Julian Guillen
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
 (e) Unidad de Presupuesto y Costos
 Dirección de Gestión Administrativa

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


Victor Manqueporthiza Flores
Dr. VICTOR MANQUEPORTHIZA FLORES
 Director Regional de Educación del Callao

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 24/03/2011
 Hora: 10:50:47
 Pág.: 1 de 1
 F.May.: 21/03/2011 04:41:19 PM

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	(27,236.78)	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	(201,579.55)	0.00	0.00	(201,579.55)
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	(145,313,012.60)	(70,282,191.97)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(235,183.57)	(235,183.57)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(277,223.38)	0.00	0.00	(277,223.38)
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	1,231,905.75	0.00	0.00	1,231,905.75
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(30,149,248.40)	(30,149,248.40)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(228,816.31)	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 31 DE DICIEMBRE DE 2010	75,030,820.03	954,682.39	0.00	(175,687,443.97)	(99,711,941.55)

[Firma]
CONJUDICADOR GENERAL
 Unidad de Gestión Administrativa



[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



[Firma]
Dr. VÍCTOR MARTEL PONTALAFLORES
 Director Regional de Educación del Callao

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

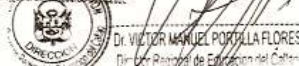
EF-4

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

CONCEPTOS	2010	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	738,472.20	843,428.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	211,732.03	205,373.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	122,392,472.29	122,470,606.54
Otros (Nota)	5,486,886.70	5,237,456.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,198,869.60)	(5,840,270.48)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(72,378,430.59)	(78,324,830.71)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,863,807.00)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(38,388,128.86)	(38,152,229.68)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(46,559.51)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(1,152,208.43)	0.00
Otros (Nota)	(3,538,129.72)	(6,241,837.99)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	263,429.51	197,696.92
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	(250,532.94)	0.00
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)	(8,352.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(258,884.94)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	258,488.94	0.00
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(277,223.36)	(27,236.76)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(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	(18,338.42)	(228,816.31)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(13,793.85)	(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	552,368.93	566,162.78


 Kethy Espinoza
CONTADOR GENERAL
 M.A.L. N° 1963
 Dirección Regional de Educación del Callao


 Jefe
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


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

- Las Nota debe ser explicativas.