

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota		Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,254,743.69	Obligaciones Tesoro Público	15	2,426,983.37
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	290,161.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	331,847.72	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	179,025.39	Otras Cuentas del Pasivo	20	17,541,783.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,765,616.80	TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,258,928.43
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	158,953,250.40
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		158,953,250.40
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		179,212,178.83
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	75,985,502.42
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	1,552,336.28
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	37,048,316.44	Reservas	28	0.00
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,629,261.45	Resultados Acumulados	29	(215,301,932.34)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,890.50	TOTAL PATRIMONIO		(137,764,093.64)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39,682,468.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,448,085.19
TOTAL ACTIVO		41,448,085.19	Cuentas de Orden	30	358,369,829.87
Cuentas de Orden	30	358,369,829.87			


 DR. WILLY ASUNCIÓN SANCHEZ LLANDE
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección Regional de Educación del Callao


 DR. WILSON DE LOS RÍOS RAMÍREZ VILLANUEVA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección Regional de Educación del Callao


 DR. JOSÉ RIVERA MELÉNDEZ
 Director Regional de Educación del Callao

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DEL 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	877,763.68
Trasposos y Remesas Recibidas	33	115,592,436.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	388,264.41
TOTAL INGRESOS		116,858,465.01
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(8,777,738.18)
Gastos de Personal	37	(77,448,722.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(32,641,138.71)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,785,371.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(120,652,970.37)
RESULTADO DE OPERACION		(3,794,505.36)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	714.46
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	2,480,849.31
Otros Gastos	45	(30,315.65)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,451,248.12
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,343,257.24)


 WILFREDO SANDOVAL LLANCA
 Contador (e)
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección Regional de Educación del Callao


 DR. JOSÉ RIVERA MELÉNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Dirección Regional de Educación del Callao


 DR. JOSÉ RIVERA MELÉNDEZ
 DIRECCIÓN
 Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(A NUEVOS SOLES)

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO
 UNIDAD EJECUTOF : 300 REGION CALLAO- EDUCACION CALLAO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2010	75,030,820.03	954,682.39	0.00	(175,697,443.97)	(99,711,941.55)
Ajustes de Ejercicios Anteriores				(18,343,573.92)	(18,343,573.92)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público		(370,447.19)			(370,447.19)
Trasposos y Remesas s de Otras Entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales		1,790,841.83			1,790,841.83
Superávit (Déficit) del Ejercicio				(19,917,657.21)	(19,917,657.21)
Traslado entre Cuentas Patrimoniales	954,682.39	(954,682.39)			0.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2011	75,985,502.42	1,420,394.64	0.00	(213,958,675.10)	(136,552,778.04)
Ajustes de Ejercicios Anteriores (Nota 45)					0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público (Nota 46)		(67,609.12)			(67,609.12)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades (Nota 48)					0.00
Trasposos de Documentos (Nota 49)					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)		199,550.76			199,550.76
Superavit (Difícit) del Ejercicio				(1,343,257.24)	(1,343,257.24)
Traslado entre Cuentas Patrimoniales (Nota 52)					0.00
Saldos al 31 de Octubre del 2,012	75,985,502.42	1,552,336.28	0.00	(215,301,932.34)	(137,764,093.64)

NOTA: ESTE ESTADO ES REFERENCIAL A CIFRAS HISTORICAS


 CRO. WILLY ASUNCIÓN SANDOVAL LLANCA
 Contador (e)
 Matrícula 01-24774
 Dirección Regional de Educación del Callao


 Lic. Milagros de Jesús Ramírez Vásquez
 Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa
 Dirección Regional de Educación del Callao


 DR. JOSÉ RIVERA MELÉNDEZ
 Dirección Regional de Educación del Callao

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DEL CALLAO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados al 31 de Octubre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2011
(En Nuevo Soles)

E F-4

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION CALLAO- EDUCACION DEL CALLAO (001211)

CONCEPTOS	31/10/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	122,839,871.07	128,512,878.99
Cobranza de impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota 01)	708,833.58	702,250.37
Cobranza de Aportes por regulación (Nota 02)		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de P. (Nota 03)	169,644.56	243,013.39
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 04)	0.00	180,800.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas del Tesoro Público (Nota 05)	115,210,120.10	122,385,340.57
Otros (Nota 06)	6,751,272.83	5,001,474.66
MENOS:	(122,305,482.47)	(127,911,257.51)
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 07)	(8,067,958.60)	(7,641,041.66)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (Nota 08)	(72,954,692.07)	(74,428,368.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (Nota 09)	(3,933,432.00)	(3,625,669.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (Nota 10)	(32,036,309.45)	(38,485,238.82)
Pago de Prestaciones y Asistencia Social (Nota 11)	(41,070.40)	(45,182.42)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota 12)		
Trasposos Y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público (Nota 13)	(1,594,207.30)	(1,172,408.71)
Otros (Nota 14)	(3,677,812.65)	(2,513,347.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	534,388.60	601,621.48
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Vehículos, Maquinaria y Equipo (Nota 15)	0.00	
Cobranza de Venta de Edificios, Estructuras y Activos No Producidos (Nota 16)		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota 17)	0.00	
Otros (Nota 18)	0.00	
MENOS:		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 19)	(57,472.00)	(89,734.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota 20)		
Pago en Construcciones en Curso (Nota 21)	0.00	
Pago en Compras de Otras Cuentas del Activo (Nota 22)	0.00	
Otros (Nota 23)	0.00	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	(57,472.00)	(89,734.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota 24)	0.00	
Trasposos Y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público (Nota 25)	74,385.00	66,365.00
Cobranza de Colocación de Valores y Otros Doc. (Nota 26)	0.00	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota 27)		
Otros (Nota 28)	10,877.00	10,973.00
MENOS:		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota 29)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota 30)	(67,609.12)	(370,447.19)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota 31)	0.00	
Otros (Nota 32)	(10,577.00)	(396.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación (Nota 33)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	7,075.88	(293,505.19)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	483,992.48	218,382.29
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	770,751.21	552,368.93
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,254,743.69	770,751.22


EULALIA GRAOS POLO
Contador (e)
Matrícula 01-24774
Dirección Regional de Educación del Callao


Dra. Mercedes María González Vásquez
Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa
Dirección Regional de Educación del Callao


Dra. JOSÉ RIVERA MELÉNDEZ
Dirección Regional de Educación del Callao