

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Noviembre de 2018  
(EN SOLES)

Fecha : 21/12/2018  
Hora : 12:47:58  
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,330,098.22
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	486,084.18
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	22,629.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,277,201.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,119,314.11

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,237,236,368.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	610,139.61

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,237,846,507.79

TOTAL ACTIVO

1,241,965,821.90

Cuentas de Orden

Nota 35 21,857,245.50

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	358,264.43
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,643,922.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	523,529.86
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	19,730,495.94

TOTAL PASIVO CORRIENTE

40,256,213.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	16,916,525.86
Obligaciones Previsionales	Nota 27	400,161,296.30
Provisiones	Nota 28	2,057,962.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

419,135,784.78

TOTAL PASIVO

459,391,997.97

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	1,095,017,192.10
Resultados Acumulados	Nota 34	(392,986,595.29)

TOTAL PATRIMONIO

782,573,823.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,241,965,821.90

Cuentas de Orden

Nota 35 21,857,245.50



M. G. C. Sr. Sergio Nolasco  
CONTADOR DE LA REG. CALAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

LIC. SEGUNDO ARTEMIO PEREDA RONDINO  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao



ABOG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTILLAN  
Dirección Regional de Educación del Callao

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 30 de Noviembre de 2018**  
(EN SOLES)


EF-2

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

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 21,378.60	860,145.84
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 15,193,650.37	197,559,319.93
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 269.37	1,864,177.98
Ingresos Financieros	Nota 41 872.35	3,292.93
Otros Ingresos	Nota 42 267,138.02	664,192.50
<b>TOTAL INGRESOS</b>	15,483,308.71	200,951,129.18
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,540,139.18)	(19,857,915.28)
Gastos de Personal	Nota 45 (10,919,380.22)	(139,528,638.75)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 46 1,818.93	(443,755.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (68.73)	(23,905.02)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (1,109.00)	(359,549.44)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (343,265.87)	(3,729,480.78)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (210,451.95)	(214,228.45)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(13,012,596.02)	(164,157,472.93)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	2,470,712.69	36,793,656.25

  
**CONTADOR GENERAL**  
MAYORADO  
MAYORADO N° 20318  
CONTADOR DE LA DREC CALLAO  
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
LIC. SEGUNDO ARTECHO PEREDA RONDINO  
Jefe de la Oficina de Administración  
Innovación y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao

  
**ABOG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTILLAN**  
Dirección Regional de Educación del Callao



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
Por los años terminados al 30 de Noviembre de 2018 y 2017  
(EN SOLES)

ENTIDAD :  
EJECUTORA :

464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
300 REGION CALLAO-EDUCACION CALLAO (1211)

EF -3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC.ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016</b>	80,543,227.12		736,716,596.84	-410,295,041.69	406,964,782.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores			358,300,595.26	-12,389,905.75	345,910,689.51
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *					0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades *					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio				-588,235.40	-588,235.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	-423,273,182.84	752,287,236.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores				-6,507,068.70	-6,507,068.70
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio				36,793,656.25	36,793,656.25
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					0.00
<b>SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	-392,986,595.29	782,573,823.93

  
Mg. CPCC. Sergio Nuñez Sierra  
CONTADOR GENERAL  
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL  
JEFE DE OFICINA  
SEGUNDO ATERIO PEREDA RONDONO  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao

  
ABOG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTILLAN  
ABOGADO GENERAL DE LA ENTIDAD  
Dirección Regional de Educación del Callao

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DEL CALLAO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EF-4**  
Por los años terminados el 30 de Noviembre de 2018 y 2017

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION CALLAO- EDUCACION DEL CALLAO (001211)

CONCEPTOS	2018	2017
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota 01)	(96,729.73)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación (Nota 02)	479,731.65	
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad, (Nota 03)		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 04)	383,707.12	
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público (Nota 05)	862,400.00	
Otros (Nota 06)	196,833,306.25	
	7,169,053.68	
<b>MENOS:</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 07)	(18,164,280.06)	
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (Nota 08)	(134,005,594.10)	
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (Nota 09)	(6,715,029.38)	
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (Nota 10)	(37,334,030.55)	
Pago de Prestaciones y Asistencia Social (Nota 11)	(437,778.69)	
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota 13)		
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público (Nota 14)	(359,549.44)	
Otros (Nota 15)	(8,808,666.21)	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	(96,729.73)	0.00
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Vehículos, Maquinaria y Otros (Nota 15)	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota 16)		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota 17)	0.00	0.00
Otros (Nota 18)	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinaria y Otros (Nota 19)	(344,813.56)	
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)	(18,930.00)	
Otros (Nota 23)	(37,484.19)	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	0.00	
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(401,227.75)	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota 24)	0.00	
Traspasos Y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público (Nota 25)	139,193.93	
Cobranza de Colocación de Valores y Otros Doc. (Nota 26)	0.00	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota 27)		
Otros (Nota 28)	33,632.29	
<b>MENOS:</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota 29)		
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota 30)	0.00	
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota 31)	0.00	
Otros (Nota 32)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación (Nota 33)		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	172,826.22	0.00
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	(325,131.26)	0.00
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	1,655,229.48	
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	1,330,098.22	0.00

