

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
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Al 30 de Noviembre de 2018

Nota 3	1,330,098.22
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	3,301.00
Nota 7	486,084.18
Nota 8	22,629.40
Nota 9	2,277,201.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,119,314.11

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00
Nota 11	0.00
Nota 12	0.00
Nota 13	0.00
Nota 14	1,237,236,368.18
Nota 15	616,139.61

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
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

Al 30 de Noviembre de 2018

Nota 16	0.00
Nota 17	358,264.43
Nota 18	19,643,822.96
Nota 19	523,529.86
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	19,730,495.94

TOTAL PASIVO CORRIENTE

40,256,213.19

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	16,910,525.06
Nota 27	400,161,296.30
Nota 28	2,057,962.82
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

419,135,784.78

TOTAL PASIVO

459,391,997.97

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 31	80,543,227.12
Nota 32	0.00
Nota 33	1,095,017,192.10
Nota 34	(392,986,595.20)

782,573,823.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,241,965,821.90

Cuentas de Orden

Nota 35	21,857,245.50
---------	---------------

en sus
M. C. C. Sergio Núñez Siles
Mat. Nro 20388

CONTADOR DE LA DIRECCIÓN

Las Notas forman parte integral de este informe financiero



LIC. JUAN ARTEMIO PERON RONDÓN
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipo
Dirección Regional de Educación del Callao



ABOG. JOSÉ JUAN GARCÍA SANTILLÁN
Dirección Regional de Educación del Callao

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

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

EF-2

		Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018
INGRESOS			
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
TOTAL INGRESOS		15,483,308.71	200,951,129.18
COSTOS Y GASTOS			
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)	(3,729,480.79)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(210,451.95)	(214,228.45)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(13,012,596.02)	(164,157,472.93)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,470,712.69	36,793,856.25

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



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.ADITIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *					0.00
Traspasos y Remesas de Otras entidades *					0.00
Traspasos 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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	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
Traspasos y Remesas del Tesoro Público					0.00
Traspasos y Remesas de Otras entidades					0.00
Traspasos 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
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	-392,986,595.29	782,573,823.93



Mg. CPCC. Sergio Núñez Sierra
CONTABOING 2018
CONTADOR DE LA DREC - 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
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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)	383,707.12	
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas. (Nota 04)	862,400.00	
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público (Nota 05)	196,833,306.25	
Otros (Nota 06.)	7,169,053.68	
MENOS:		
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)	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(96,729.73)	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
MENOS:		
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)	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	0.00	
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(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	
MENOS:		
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)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	172,826.22	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(325,131.26)	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,655,229.48	
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,330,098.22	0.00

