

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 15/04/2019
Hora : 12:38:31
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,174,257.72
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	997,379.28
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	22,628.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,686,563.84

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,884,131.24

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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	1,236,676,969.45
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	335,446.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,237,012,415.71

TOTAL ACTIVO

1,242,896,546.95

Cuentas de Orden

Nota 35 19,966,516.09


Mg. CPCC Sergio Noriega Sierra
Mat. IWA 20818
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO




Douglas Eduardo Reid Salazar
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	94,319.76
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	23,263,401.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	333,199.77
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	21,076,292.57

TOTAL PASIVO CORRIENTE

44,767,213.43

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	16,945,804.58
Obligaciones Previsionales	Nota 27	423,255,767.98
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

442,259,535.38

TOTAL PASIVO

487,026,748.81

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	(419,650,621.08)

TOTAL PATRIMONIO

755,869,798.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,242,896,546.95

Cuentas de Orden

Nota 35 19,966,516.09




Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Enero de 2019
(EN SOLES)

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

EF-2

	Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 25,735.50	25,735.50
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 19,318,717.97	19,318,717.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 618,960.90	618,960.90
Ingresos Financieros	Nota 41 290.99	290.99
Otros Ingresos	Nota 42 590,601.14	590,601.14
TOTAL INGRESOS	20,554,306.50	20,554,306.50
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (229,794.65)	(229,794.65)
Gastos de Personal	Nota 45 (14,510,786.41)	(14,510,786.41)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 46 (99,482.13)	(99,482.13)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (590,601.14)	(590,601.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (362,984.61)	(362,984.61)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(15,793,648.94)	(15,793,648.94)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	4,760,657.56	4,760,657.56


DOUGLAS E. ROLD SALAZAR
MATELUN° 20318
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Douglas Eduardo Rold Salazar
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao




Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Enero de 2019 y 2018
(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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	80,543,227.12		1,095,017,192.10	-423,273,182.84	752,287,236.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *				-9,595,965.86	-9,595,965.86
Trasposos y Remesas de Otras entidades *					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio					0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales				8,409,577.43	8,409,577.43
					0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	-424,459,571.27	751,100,847.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público				8,292.63	8,292.63
Trasposos y Remesas de Otras entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio					0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales				4,760,657.56	4,760,657.56
					0.00
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	-419,690,621.08	755,869,798.14



Guillermo Yoshikawa Torres

Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao

TITULAR DE LA ENTIDAD



Edoardo Raúl Salazar
Edoardo Raúl Salazar
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
DE ADMINISTRACIÓN
Dirección Regional de Educación del Callao

Sergio Muñoz Sierra
Sergio Muñoz Sierra
CONTADOR GENERAL
May 14 2018
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DEL CALLAO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EF-4
Por los años terminados el 31 de Enero de 2019 y 2018

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

CONCEPTOS	2019	2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	25,992.44	0.00
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota 01)	25,456.50	
Cobranza de Aportes por regulación (Nota 02)		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad, (Nota 03)	569.99	
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 04)	0.00	
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público (Nota 05)	15,341,767.18	
Otros (Nota 06)	2,211,670.56	
MENOS:		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 07)	(549,737.54)	
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (Nota 08)	(11,092,552.08)	
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (Nota 09)	0.00	
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (Nota 10)	(4,138,639.87)	
Pago de Prestaciones y Asistencia Social (Nota 11)	(99,482.13)	
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota 13)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público (Nota 14)	(590,601.14)	
Otros (Nota 15)	(1,082,459.03)	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	25,992.44	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza de Venta de Vehículos, Maquinaria y Otros (Nota 16)	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota 17)		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota 18)	0.00	0.00
Otros (Nota 19)		
MENOS:		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinaria y Otros (Nota 20)	0.00	
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota 21)		
Pago en Construcciones en Curso (Nota 22)	0.00	
Pago en Compras de Otras Cuentas del Activo (Nota 23)	0.00	
Otros (Nota 24)	(39,004.55)	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(39,004.55)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota 25)	0.00	
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público (Nota 26)	0.00	
Cobranza de Colocación de Valores y Otros Doc. (Nota 27)	0.00	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota 28)		
Otros (Nota 29)	0.00	
MENOS:		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota 30)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota 31)	0.00	
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota 32)	0.00	
Otros (Nota 33)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación (Nota 34)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(13,012.11)	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,187,269.83	
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,174,257.72	0.00

