

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

Fecha : 27/08/2019
Hora : 14:36:42
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Julio de 2019		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,063,708.72
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	737,204.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	5,030,060.70

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,857,524.24

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	1,234,563,354.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	351,198.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,234,914,553.34

TOTAL ACTIVO

1,241,772,077.58

Cuentas de Orden

Nota 35

26,833,642.65

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 31 de Julio de 2019	
Nota 16	0.00
Nota 17	83,477.35
Nota 18	23,420,057.87
Nota 19	648,946.07
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	22,057,914.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE

46,210,395.88

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	17,035,517.58
Nota 27	403,167,157.43
Nota 28	2,127,805.05
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

422,330,480.06

TOTAL PASIVO

468,540,875.94

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	(402,329,217.58)

TOTAL PATRIMONIO

773,231,201.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,241,772,077.58

Cuentas de Orden

Nota 35

26,833,642.65



C.P.C. KELLY COELLO MARIQUE
MAY 27 2019
CONTADORA DE LA DREC - CALLAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN.....
Douglas Eduardo Reid 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

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

EF-2

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

		Específico del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Julio de 2019
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	62,856.67	452,026.80
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	21,277,209.45	127,231,826.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	154,209.96	2,056,960.60
Ingresos Financieros	Nota 41	213.37	1,541.49
Otros Ingresos	Nota 42	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		21,494,489.45	129,742,355.13
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,344,276.15)	(7,326,606.82)
Gastos de Personal	Nota 45	(15,868,135.35)	(96,326,841.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(26,995.00)	(323,017.38)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	(20,975.91)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	(624,123.64)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(364,343.72)	(2,895,275.94)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	0.00	(4,082.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,603,760.22)	(107,620,923.91)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,890,739.23	22,121,431.22


CONTADOR GENERAL ENRIQUE MANAY N° 4274
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.....
Douglas Eduardo Reid 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 09/08/2019
Hora : 17:18:07
Página : 1 de 1

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	(423,273,182.84)	752,287,236.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,644,062.20	1,644,062.20
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	19,428,510.84	19,428,510.84
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	(402,200,609.80)	773,359,809.42
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	(424,459,571.27)	751,100,847.95
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	8,922.47	8,922.47
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	18,230,691.99	18,230,691.99
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	(406,219,956.81)	769,340,462.41

CONTADOR GENERAL
C.P.C. KELLY MOJILLO M'ANRIQUE
MAT. N° 4274
CONTADORA DE LA DREC - CALLAO



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao



TITULAR
Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 02/09/2019
Hora : 10:07:13
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	169,691.23	250,554.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	200,607.02	131,428.50
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	102,971,521.90	104,869,478.25
Otros (Nota)	2,235,386.38	3,807,399.26
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,160,140.97)	(10,296,565.43)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(74,625,843.66)	(70,616,131.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(4,237,988.39)	(3,846,367.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,384,316.89)	(20,565,108.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(284,650.26)	(163,941.79)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(624,123.54)	(355,082.33)
Otros (Nota)	(2,259,881.82)	(3,522,463.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	20,661.00	(306,779.66)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(71,905.24)	(95,995.34)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(41,904.55)	(37,484.19)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(113,809.79)	(133,479.53)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	71,905.24	56,331.21
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)	0.00	33,632.29
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	71,905.24	89,963.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(21,243.55)	(350,295.69)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,187,269.83	1,655,229.48
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,166,026.28	1,304,933.79



C.P.C. KELLY COELLO L'ANRIQUE
MAT. N° 4274
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Basilio Pinedo Ruiz Salazar
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao



TITULAR

Las Notas deben ser explicativas