

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

Fecha : 20/09/2019
Hora : 15:10:16
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	1,076,931.15
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	686,596.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,724,571.07

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,516,849.12

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	1,234,199,011.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	351,198.36

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,234,550,209.62

TOTAL ACTIVO

1,239,066,858.74

Cuentas de Orden

Nota 35 27,871,693.45

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	443,170.91
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,986,730.33
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	616,231.73
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	19,820,946.41

TOTAL PASIVO CORRIENTE

43,867,079.38

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	16,904,751.70
Obligaciones Previsionales	Nota 27	400,010,639.81
Provisiones	Nota 28	2,127,805.05
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

419,043,196.56

TOTAL PASIVO

462,910,275.94

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	(399,403,836.42)

TOTAL PATRIMONIO

776,156,582.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,239,066,858.74

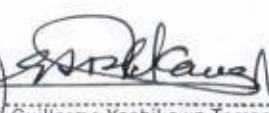
Cuentas de Orden

Nota 35 27,871,693.45


C.P.C. KENY GARCIA ANRIQUE
MAT. N° 4274
CONTADORA DE LA DREC - CALLAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Douglas Eduardo Rold Salazar
Jefe de Oficina de Administración
Cuentas y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao


GUILLERMO YOSHIKAWA TORRES
DIRECCIÓN
Dirección Regional de Educación del Callao

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

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

EF-2

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 59,529.63	511,556.43
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 17,738,165.49	144,969,991.73
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 69,787.48	2,126,748.08
Ingresos Financieros	Nota 41 238.03	1,779.52
Otros Ingresos	Nota 42 0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	17,867,720.63	147,610,075.76
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,646,166.15)	(8,972,772.97)
Gastos de Personal	Nota 45 (12,838,332.15)	(109,165,173.56)
Gastos por Pens.Prest.Y Asistencia Social	Nota 46 (93,497.45)	(416,514.78)
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	(624,123.54)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (364,343.72)	(3,359,619.66)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 0.00	(4,082.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(14,942,339.47)	(122,563,263.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,925,381.16	25,046,812.38


CONTADOR GENERAL
MAT. N°

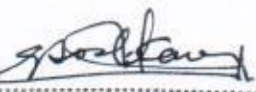
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

C.P.C. KELLY COELLO ENRIQUE
MAT. N° 4274
CONTADORA DE LA DREC - CALLAO


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