

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 30/12/2019
Hora : 08:53:32
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 1,195,783.06
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 1,074,511.64
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 23,249.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 4,790,158.88

Al 30 de Noviembre de 2019

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
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 1,233,119,740.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 375,250.46

7,087,003.98

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,233,494,990.66

TOTAL ACTIVO	
Cuentas de Orden	Nota 35 52,285,163.05

1,240,581,994.64

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Al 30 de Noviembre de 2019	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 605,933.40
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 23,397,807.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 305,597.51
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 21,704,649.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

46,013,987.70

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 16,597,222.82
Obligaciones Previsionales	Nota 27 389,955,776.44
Provisiones	Nota 28 2,354,855.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

408,907,854.43

TOTAL PASIVO

454,921,842.13

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 (389,900,266.71)

785,660,152.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,240,581,994.64

Cuentas de Orden
Nota 35 52,285,163.05

52,285,163.05

CONTADOR GENERAL
MAT. N°.....
C.P.C. KELLY COELLO MANRIQUE
MAT. N° 4274
Las Notas forman parte del Estado Financiero
ESTADISTICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Jacqueline J. Alvarado Cabello
Jefe de la Oficina de Administración,
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DEL CALLAO
Mg. Jacqueline J. Alvarado Cabello
Jefe de la Oficina de Administración,
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DEL CALLAO
Guillermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2019
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019

Nota 36 0.00
Nota 37 67,904.06
Nota 38 0.00
Nota 39 20,536,888.67
Nota 40 299,316.42
Nota 41 271.42
Nota 42 0.00

Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019

0.00
757,247.29
0.00
202,427,830.62
2,440,782.61
2,529.39
0.00

TOTAL INGRESOS

20,904,380.57

205,628,389.91

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

Nota 43 0.00
Nota 44 (953,153.66)
Nota 45 (16,146,390.50)
Nota 46 (66,948.22)
Nota 47 0.00
Nota 48 0.00
Nota 49 0.00
Nota 50 (363,183.68)
Nota 51 0.00
Nota 52 (6,847.45)

0.00
(12,439,318.46)
(152,665,561.36)
(595,542.20)
0.00
(20,975.91)
(624,414.03)
(4,674,637.05)
0.00
(16,292.41)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(17,536,523.51)

(171,036,741.42)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

3,367,857.06

34,591,648.49

CONTADOR GENERAL

C.P.C. KELLY COELLO MANRIQUE
Las firmas forman parte integral de los Estados Financieros
MAT. N° 4271
CONTADORA DE LA DREC - CALLAO

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Jacqueline J. Alvarado Cabello
Jefe de la Oficina de Administración,
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao

Mg. Jacqueline J. Alvarado Cabello
Jefe de la Oficina de Administración,
Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao



Guilermo Yoshikawa Torres
Dirección Regional de Educación del Callao