

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

Fecha : 30/12/2019  
Hora : 08:53:32  
Página : 1 de 1

EF-1

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

**ACTIVO**

Al 30 de Noviembre de 2019

**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

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

7,087,003.98

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

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,233,494,990.66

**TOTAL ACTIVO**

1,240,581,994.64

Cuentas de Orden

Nota 35 52,285,163.05

**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

Nota 16	0.00
Nota 17	605,933.40
Nota 18	23,397,807.23
Nota 19	305,597.51
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	21,704,649.56

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

46,013,987.70

**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	16,597,222.82
Nota 27	389,955,776.44
Nota 28	2,354,855.17
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

408,907,854.43

**TOTAL PASIVO**

454,921,842.13

**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	(389,900,266.71)

**TOTAL PATRIMONIO**


785,660,152.51

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,240,581,994.64

Cuentas de Orden

Nota 35 52,285,163.05

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

Las Notas forman parte del Estado de Situación Financiera

  
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

  
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**

	Específico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2019
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 67,904.06	757,247.29
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 20,536,888.67	202,427,830.62
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 299,316.42	2,440,782.61
Ingresos Financieros	Nota 41 271.42	2,529.39
Otros Ingresos	Nota 42 0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,904,380.57</b>	<b>205,628,389.91</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (953,153.66)	(12,439,318.46)
Gastos de Personal	Nota 45 (16,146,390.50)	(152,665,561.36)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (66,948.22)	(595,542.20)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(20,975.91)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	(624,414.03)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (363,183.68)	(4,674,637.05)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (6,847.45)	(16,292.41)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(17,536,523.51)</b>	<b>(171,036,741.42)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>3,367,857.06</b>	<b>34,591,648.49</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 1271  
C.P.C. KELLY COELLO MANRIQUE  
Las firmas forman parte integrante de los Estados Financieros  
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

  
  
Guillermo Yoshikawa Torres  
Dirección Regional de Educación del Callao