

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2017  
(EN SOLES)

Fecha : 27/06/2017  
Hora : 12:00:32  
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Al 31 de Mayo de 2017	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,809,135.50
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,181.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 371,584.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 21,629.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 2,250,758.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,457,590.61

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 (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 883,095,741.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 624,544.53

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

883,720,285.53

TOTAL ACTIVO

888,177,876.14

Cuentas de Orden

Nota 35 13,373,036.08

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Al 31 de Mayo de 2017	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 794,316.16
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 10,763,702.72
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 714,430.06
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cle, Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 17,509,841.73

TOTAL PASIVO CORRIENTE

29,782,290.66

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 16,957,849.40
Obligaciones Previsionales	Nota 27 417,384,524.79
Provisiones	Nota 28 772,338.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

435,114,712.57

TOTAL PASIVO

464,897,003.23

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 736,716,596.64
Resultados Acumulados	Nota 34 (393,978,951.05)

TOTAL PATRIMONIO

423,280,872.81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

888,177,876.14

Cuentas de Orden

Nota 35 13,373,036.08



CONTADOR GENERAL

Mg. GRAC. Sergio Núñez Sierra

Mat. N° 20315

CONTADOR DE LA DREC - CALLAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

LIC. SEGUNDO ARTEMIO PEREDA RONDONO  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao



DIRECCIÓN

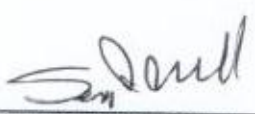
ABOG. JOSE JULIAN GARCIA SANTILLAN  
Dirección Regional de Educación del Callao

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo de 2017**  
(EN SOLES)

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

EF-2

	Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2017
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 23,341.90	525,134.02
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 14,890,838.22	77,355,235.89
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 31,704.11	2,586,387.09
Ingresos Financieros	Nota 41 525.66	1,560.44
Otros Ingresos	Nota 42 7,745.53	1,232,797.06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	14,954,155.42	81,701,114.50
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (1,446,860.13)	(10,570,751.40)
Gastos de Personal	Nota 45 (10,509,874.32)	(52,075,387.49)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (9,483.89)	(102,545.18)
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 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (255,134.26)	(1,274,735.88)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (7,745.53)	(1,248,642.06)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(12,228,898.13)	(65,272,062.01)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	2,725,257.29	16,429,052.49


  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



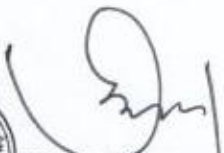
**Mg. CPCC. Sergio Núñez Sierra**  
**Mat. N° 20318**  
**CONTADOR DE LA DREC - CALLAO**



  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**LIC. SEGUNDO ARTEMIO PEREDA RONDÓN**  
Jefe de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao



  
**ABOG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTILLÁN**  
Dirección Regional de Educación del Callao



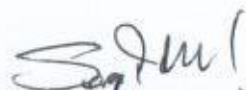
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Mayo de 2017 y 2016  
 (EN SOLES)

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
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015</b>	80,273,348.09	269,879.03	620,099,008.80	-258,810,487.04	441,831,748.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores			-1,639,978.66	-262,133,484.99	-263,773,463.65
Trasposos y Remesas del Tesoro Público *					0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades *					0.00
Trasposos de Documentos			118,257,566.70		118,257,566.70
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio				110,648,930.34	110,648,930.34
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	269,879.03	-269,879.03			0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	80,543,227.12	0.00	736,716,596.84	-410,295,041.69	406,964,782.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores				-112,961.85	-112,961.85
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					0.00
Trasposos y Remesas de Otras entidades					0.00
Trasposos de Documentos					0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)					0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio				16,429,052.49	16,429,052.49
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2017</b>	80,543,227.12	0.00	736,716,596.84	-393,978,951.05	423,280,872.91

  
  
 Sr. CPCC, Sergio Muñoz Sierra  
 CONTADOR GENERAL  
 N.º 28318  
 CONTADOR DE LA DREC - CALLAO

  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. JUAN ANTONIO PEREDA RONDÓN  
 Jefe de la Oficina de Administración  
 Infraestructura y Equipamiento  
 Dirección Regional de Educación del Callao

  
  
 ABOG. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLAN  
 Dirección Regional de Educación del Callao



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
DEL CALLAO

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EF-4

Por los años terminados el 31 de Mayo de 2017 y 2016  
(En Soles)

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

CONCEPTOS	2017	2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota 01)	603,025.97	0.00
Cobranza de Aportes por regulación (Nota 02)	431,560.02	
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad, (Nota 03)	95,134.44	
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota 04)	554,900.00	
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público (Nota 05)	75,159,852.19	
Otros (Nota 06)	7,190,978.74	
<b>MENOS:</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota 07)	(7,568,602.80)	
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (Nota 08)	(48,508,547.48)	
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (Nota 09)	(2,882,395.00)	
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (Nota 10)	(17,695,654.21)	
Pago de Prestaciones y Asistencia Social (Nota 11)	(98,284.36)	
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota 12)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público (Nota 13)		
Otros (Nota 14)	0.00	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	(6,075,915.57)	
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	603,025.97	0.00
Cobranza de Venta de Vehiculos, Maquinaria y Otros (Nota 15)		
Cobranza de Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota 16)	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota 17)		
Otros (Nota 18)	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>	0.00	0.00
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinaria y Otros (Nota 19)	(42,644.00)	
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota 20)		
Pago en Construcciones en Curso (Nota 21)	0.00	
Pago en Compras de Otras Cuentas del Activo (Nota 22)	(35,473.13)	
Otros (Nota 23)	(153,752.58)	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	0.00	
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(231,869.71)	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota 24)		
Trasposos Y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público (Nota 25)	0.00	
Cobranza de Colocación de Valores y Otros Doc. (Nota 26)	78,117.13	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota 27)	0.00	
Otros (Nota 28)		
<b>MENOS:</b>	141,087.58	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota 29)		
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (Nota 30)		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota 31)	0.00	
Otros (Nota 32)	0.00	
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación (Nota 33)	0.00	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	219,204.71	0.00
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	590,360.97	0.00
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	1,218,774.53	
	1,809,135.50	0.00



Mg. CPCC. Sergio Núñez Sierra  
Mat. N° 20318  
CONTADOR DE LA DREC - CALLAO



LIC. SEGUNDO ANTONIO PEREDA RONCONO  
Jefe de la Oficina de Administración,  
Infraestructura y Equipamiento  
Dirección Regional de Educación del Callao



ABOG. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLAN  
Dirección Regional de Educación del Callao