

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 07/08/2017
Hora : 10:09:21
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,185,447.85	1,218,774.53
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	1,181.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 3,301.00	3,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 322,723.23	458,553.91
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 22,629.40	22,924.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 3,153,011.14	5,345,010.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,687,112.62	7,049,745.08
--------------	--------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 882,876,674.71	884,313,700.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 639,527.11	600,020.13

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

883,516,201.82	884,913,720.28
----------------	----------------

TOTAL ACTIVO

889,203,314.44	891,963,465.36
Cuentas de Orden	Nota 35 14,811,052.12 11,556,090.56

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 569,154.36	727,233.09
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 11,152,618.35	11,333,702.27
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 739,364.78	2,745,055.04
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 19,062,111.49	17,884,454.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31,523,248.98	32,690,444.52
---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 16,978,070.03	16,861,671.07
Obligaciones Previsionales	Nota 27 414,190,488.25	434,674,229.12
Provisiones	Nota 28 1,582,425.97	772,338.38
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

432,750,984.25	452,308,238.57
----------------	----------------

TOTAL PASIVO

464,274,233.23	484,998,683.09
----------------	----------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 80,543,227.12	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 736,716,596.84	736,716,596.84
Resultados Acumulados	Nota 34 (392,330,742.75)	(410,295,041.69)

TOTAL PATRIMONIO

424,929,081.21	406,964,782.27
----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

		889,203,314.44	891,963,465.36
Cuentas de Orden	Nota 35	14,811,052.12	11,556,090.56

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Mat. N° 20313

CONTADOR DE LA DREC - CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

UD. SEGUNDO ARTEMO PEREDA RONDONO
Jefe de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
Provincia Regional de Educación del Callao

TITULAR

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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
(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
Trasposos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	512,605.31	126,613.71	979,666.14	321,563.25
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	47,085,736.89	43,844,106.08	93,617,734.14	85,766,730.04
Nota 40	426,489.47	5,435,032.23	2,676,272.45	6,842,679.20
Nota 41	1,157.39	2,588.02	1,947.69	5,621.66
Nota 42	14,767.52	193,317.08	1,233,647.06	279,127.90

TOTAL INGRESOS

	48,040,756.58	49,601,657.12	98,509,267.48	93,216,722.05
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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
Trasposos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 44	(6,996,865.79)	(8,197,289.57)	(12,782,764.51)	(10,352,050.78)
Nota 45	(31,487,757.37)	(26,653,985.15)	(62,832,439.85)	(57,348,412.31)
Nota 46	(48,770.16)	(9,609,213.26)	(122,892.11)	(20,411,866.29)
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	(9,259.81)	(55,093.08)	(9,259.81)	(55,093.08)
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(819,906.82)	(585,657.83)	(1,530,522.09)	(1,178,253.58)
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(14,767.52)	(284,571.61)	(1,249,492.06)	(370,382.43)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

	(39,377,327.47)	(47,385,810.50)	(78,527,370.43)	(89,716,058.47)
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	8,663,429.11	2,215,846.62	19,981,897.05	3,499,663.58
--	--------------	--------------	---------------	--------------

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 ARTURO PEREDA RONDANO
Jefe de la Oficina de Administración
/ Infraestructura y Equipamiento
Dirección Regional de Educación del Callao



TITULAR

PROG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTILLAN
Dirección Regional de Educación del Callao

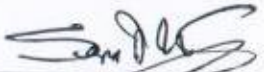
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 07/08/2017
Hora : 10:37:43
Página : 1 de 1

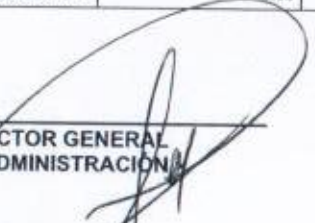
ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

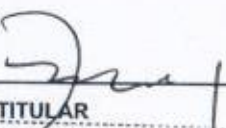
EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	80,273,348.09	269,879.03	620,099,008.80	(258,810,487.04)	441,831,748.88
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(1,639,978.66)	(1,444,193.33)	(3,084,171.99)
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	3,499,663.58	3,499,663.58
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	80,273,348.09	269,879.03	618,459,030.14	(256,755,016.79)	442,247,240.47
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	80,543,227.12	0.00	736,716,596.84	(410,295,041.69)	406,964,782.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(2,017,598.11)	(2,017,598.11)
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	19,981,897.05	19,981,897.05
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 2017	80,543,227.12	0.00	736,716,596.84	(392,330,742.75)	424,929,081.21


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

- Las Notas deben ser explicadas


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


TITULAR
ABOG. JOSÉ JULIAN GARCÍA SANTA
Dirección Regional de Educación del Callao

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de junio de 2017
(EN SOLES)

Fecha : 07/08/2017
Hora : 10:03:48
Página : 1 de 1

ENTIDAD : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	805,324.64	320,963.25
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	176,289.19	6,221.66
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	554,900.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	90,498,218.11	83,552,431.65
Otros (Nota)	7,527,131.34	2,690,045.83
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,900,377.39)	(6,824,843.80)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(57,865,651.89)	(52,172,661.07)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(3,463,141.00)	(2,916,451.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(20,900,623.24)	(20,884,736.37)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(118,631.29)	(174,313.19)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(6,334,100.15)	(3,737,930.70)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	979,338.32	(141,273.74)
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	(56,426.70)	(151,768.98)
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)	(35,473.13)	0.00
Otros (Nota)	(153,752.58)	(57,398.56)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(245,652.41)	(209,167.54)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	91,899.83	0.00
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)	141,087.58	11,368.56
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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	232,987.41	11,368.56
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	966,673.32	(339,072.72)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,218,774.53	1,282,873.38
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,185,447.85	943,800.66

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

Las Notas deben ser explicativas



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



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