

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

EF-1

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

	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,837,535.03	1,328,324.40
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	258,135.71	258,135.71
Inventarios (Neto)	1,822,301.05	706,057.26
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	102,853.40	34,062.70
Otras Cuentas del Activo	4,786,473.59	2,855,679.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,607,298.78	5,182,259.12
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	1,240,850,569.84	1,240,785,496.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	342,938.70	367,798.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,241,193,508.64	1,241,153,294.45
TOTAL ACTIVO	1,250,000,807.42	1,246,335,553.57
Cuentas de Orden	17,064,234.16	18,278,775.04
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,861,190.20	1,614,129.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	21,227,597.30	21,541,323.18
Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,121,763.73	26,758,013.47
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24,012,931.35	20,227,205.48
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,243,502.58	70,140,970.69
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	15,641,464.93	15,978,982.43
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	329,192,246.22	358,574,423.52
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	5,651,601.02	5,134,472.30
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	350,485,312.17	379,687,878.25
TOTAL PASIVO	399,728,814.75	449,828,848.94
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	80,543,227.12	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	1,095,017,192.10	1,095,017,192.10
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(325,288,426.55)	(379,053,414.59)
TOTAL PATRIMONIO	850,271,992.67	796,507,004.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,250,000,807.42	1,246,335,553.57
Cuentas de Orden	17,064,234.16	18,278,775.04




Lic. María Victoria Madrid Meadeza
 Titular Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao




Lic. Augusto Herrera Valverde
 Director General de Equipamiento y Mantenimiento
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO




CPC. Meryl Rubi Colqui Guzmán
 Contadora
 MAT. N° 3336
 CONTADOR COMERCIAL DEL CALLAO

00000228

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos	Nota 38
Ingresos No Tributarios	Nota 39
Aportes por Regulación	Nota 40
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42
Ingresos Financieros	Nota 43
Otros Ingresos	Nota 44

Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
0.00	0.00	0.00	0.00
26,380.80	444,008.05	291,984.20	533,462.28
0.00	0.00	0.00	0.00
66,624,162.16	60,677,651.98	191,280,555.21	178,613,932.31
5,446,365.91	21,947.00	7,511,357.86	6,412,410.57
10,689.93	601.77	20,440.40	1,833.56
251,909.74	110,521.22	1,239,938.67	1,199,956.79
72,359,508.54	61,254,730.02	200,344,276.34	186,761,595.51

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 45
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46
Gastos de Personal	Nota 47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52
Gastos Financieros	Nota 53
Otros Gastos	Nota 54

0.00	0.00	0.00	0.00
(3,470,602.71)	(2,025,810.75)	(8,826,143.22)	(7,211,561.36)
(52,724,635.38)	(48,983,561.46)	(128,516,657.60)	(119,002,856.72)
(134,436.98)	(72,473.68)	(520,772.96)	(396,473.68)
0.00	0.00	0.00	0.00
(760.96)	(199.25)	(9,789.59)	(619,119.70)
(504.80)	(3,150.45)	(116,519.10)	(433,941.06)
(4,403,355.99)	(2,622,795.49)	(8,477,916.79)	(4,843,819.46)
0.00	0.00	0.00	0.00
(68,673.74)	0.00	(111,489.04)	(51,705.00)
(60,802,970.56)	(53,707,991.08)	(146,579,288.30)	(132,559,476.98)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

11,556,537.98	7,546,738.94	53,764,988.04	54,202,118.53
---------------	--------------	---------------	---------------


CPC. NERLY ROBBY CULQUI SUZMAN
 CONTADOR (e)
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 MAT. N.º P.C. 61336

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


Lic. OSCAR HERRERA YARI
 OF. ADM. INFR.
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


Lic. María Victoria Madrid Mendoza
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(438,799,537.18)	736,760,882.04
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(384,597,418.65)	790,963,000.57
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(379,053,414.59)	796,507,004.63
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022	80,543,227.12	0.00	1,095,017,192.10	0.00	(325,288,426.55)	850,271,992.67

Palos
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C 61336

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

Luzbel
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

TITULAR
Victoria Madrid-Mendoza
 Lic. Maria Victoria Madrid-Mendoza
 Directora Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao

00000224

- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	292,564.70	478,621.28
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	20,440.40	56,674.56
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	1,975,221.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	187,771,170.37	173,648,765.33
Otros (Nota)	4,513,192.29	6,339,357.70
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,732,379.63)	(5,420,892.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(141,520,130.84)	(132,012,845.99)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,718,790.00)	(6,497,617.09)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(59,010.44)	(68,000.00)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(461,762.52)	(319,973.68)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	(477,250.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(116,519.10)	(433,941.06)
Otros (Nota)	(35,445,757.60)	(37,364,661.77)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	518,238.63	(2,071,763.46)
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	(4,887.00)	(4,440.00)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,141.00)	(233,972.97)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(9,028.00)	(238,412.97)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
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	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	509,210.63	(2,310,176.43)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,328,324.40	4,146,588.35
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,837,535.03	1,836,411.92

Las Notas deben ser explicativas


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CPC. MERYLL RUBBY CULQUI GUZMÁN
 CONTADOR (e)
 Dirección Regional de Educación del Callao
 C.P.C 61336


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OF. ADM. INFR. EQUIP.
 Lic. AUGUSTO HERRERA YARLEQUI
 Jefe de la Oficina de Administración
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL C

TITULAR

 Lic. María Victoria Madría Mendoza
 Directora Regional de Educación del Callao
 Gobierno Regional del Callao