

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

EF-1

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

ACTIVO		Al 30 de Noviembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,998,293.42
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	258,135.71
Inventarios (Neto)	Nota 7	525,990.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	102,219.40
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	4,662,806.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,547,446.09

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	1,240,620,573.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	342,938.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,240,963,512.11

TOTAL ACTIVO 1,248,510,958.20

Cuentas de Orden Nota 37 17,039,962.99

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Noviembre de 2022
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	762,777.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,694,272.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,216,975.64
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	27,039,303.90
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,713,330.00

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	15,576,723.42
Obligaciones Previsionales	Nota 28	323,193,533.96
Provisiones	Nota 29	5,675,580.09
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 344,445,837.47

TOTAL PASIVO 397,159,167.47

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,095,017,192.10
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(324,208,628.49)

TOTAL PATRIMONIO 851,351,790.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,248,510,958.20

Cuentas de Orden Nota 37 17,039,962.99


 C.P.C. MARIA ISABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (O)
 Director Regional de Educación del Callao
 MAT. O.P.C. 5210


 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

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

EF-2

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

	Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2022
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 7,024.60	307,693.50
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 20,938,975.77	233,465,166.96
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 790,981.53	9,083,137.03
Ingresos Financieros	Nota 43 5,584.70	32,123.68
Otros Ingresos	Nota 44 54,519.53	1,314,110.65
TOTAL INGRESOS	21,797,086.13	244,202,231.82
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,074,374.95)	(12,489,212.94)
Gastos de Personal	Nota 47 (17,181,877.36)	(162,950,861.74)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (16,000.00)	(698,272.96)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(9,789.59)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 0.00	(119,219.10)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (2,474,288.17)	(12,902,576.47)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54 (6,600.00)	(187,512.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(20,753,140.48)	(189,357,445.72)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	1,043,945.65	54,844,786.10


 C.P.C. MARIA YSABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (a)
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 MAT. N° C.P.C. 5210

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 M.C. YARLEQUE
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Infraestructura y Mantenimiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO