

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2023
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

Al 31 de Agosto de 2023

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,160,859.66
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	130,218.81
Inventarios (Neto)	Nota 7	553,167.68
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	274,073.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,041,104.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,159,424.47

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	1,235,691,845.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	327,721.70

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,236,019,567.00

TOTAL ACTIVO

1,240,178,991.47

Cuentas de Orden	Nota 37	18,559,442.57
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Manuela...
C.P.E. MANA YSABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (e)
 Dirección Regional de Educación del Callao
 CONTADOR GENERAL
 * MAT. N°



Roberto...
ROBERTO CASTILLO PAZ
 DE LA Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de Agosto de 2023

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	912,095.45
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	20,528,700.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,807,525.86
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	37,346,017.18
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

60,594,339.38

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	11,429,106.77
Obligaciones Previsionales	Nota 28	352,802,122.83
Provisiones	Nota 29	5,209,930.06
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

369,441,159.66

TOTAL PASIVO

430,035,499.04

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	(365,416,926.79)

TOTAL PATRIMONIO

810,143,492.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,240,178,991.47

Cuentas de Orden	Nota 37	18,559,442.57
------------------	---------	---------------

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Agosto de 2023
 (EN SOLES)

EF-2

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

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39 5,005.60	1,179,332.40
Aportes por Regulación	Nota 40 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41 25,875,777.38	199,635,697.49
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42 770,800.00	2,477,371.60
Ingresos Financieros	Nota 43 8,991.39	49,497.05
Otros Ingresos	Nota 44 199,517.62	1,947,941.55
TOTAL INGRESOS	26,860,091.99	205,289,840.09
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 45 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46 (1,820,375.65)	(9,075,258.40)
Gastos de Personal	Nota 47 (22,696,594.56)	(133,688,384.69)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48 (146,235.79)	(620,626.49)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50 0.00	(4,328.58)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51 (2,273.10)	(808,941.05)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52 (4,117,054.27)	(18,140,989.82)
Gastos Financieros	Nota 53 0.00	(9,640.32)
Otros Gastos	Nota 54 (9,000.00)	(452,390.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(28,791,533.37)	(162,800,559.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,931,441.38)	42,489,280.73


 C.P. MARIA ISABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (e)
 Dirección Regional de Educación del Callao
COMPTADOR GENERAL
 MAT. N°


 ALBERTO CASTILLO PAZ
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros