

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2024
 (EN SOLES)


EF-1

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

		Al 31 de Mayo de 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,898,750.05
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	220.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,301.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	641,990.66
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	25,186.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	6,859,032.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,432,480.03
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	1,177,571,592.46
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,614.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,177,574,207.16
TOTAL ACTIVO		1,187,006,687.19
Cuentas de Orden	Nota 37	17,948,419.12

		Al 31 de Mayo de 2024
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	752,216.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	22,860,767.04
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,156,431.96
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	62,133,465.98
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,902,881.42
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	8,924,615.78
Obligaciones Previsionales	Nota 28	369,751,946.72
Provisiones	Nota 29	6,180,088.34
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		384,856,650.84
TOTAL PASIVO		471,759,532.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	Nota 32	80,543,227.12
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	1,044,403,924.85
Reservas	Nota 35	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(409,699,997.04)
TOTAL PATRIMONIO		715,247,154.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,187,006,687.19
Cuentas de Orden	Nota 37	17,948,419.12

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 C.P.C. MARIA YSABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (a)
 M.A.C. Nº 5210


 CPC. IRMA AIDA BUSTAMANTE VEGA
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Mayo de 2024
 (EN SOLES)

EF-2

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

		Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	6,362.90	627,267.80
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	25,218,188.25	139,629,659.67
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	1,389,426.65
Ingresos Financieros	Nota 43	5,867.02	16,750.19
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	29,631.84
TOTAL INGRESOS		25,230,418.17	141,692,736.15
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,029,778.73)	(5,213,701.93)
Gastos de Personal	Nota 47	(22,887,358.54)	(86,885,989.98)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(9,000.00)	(195,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(3,139.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(26,793.76)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(3,262,959.63)	(15,895,255.01)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(1,900.00)	(4,596.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(27,190,996.90)	(108,224,475.81)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,960,578.73)	33,468,260.34


 C.P.C. MARIA VSABEL ESPINOZA PEREZ
 CONTADOR (e)
 Dirección Regional de Educación del Callao
 C.P.C. 5210

CONTADOR GENERAL
MAT. N°


 CPC. IRMA AIDA BUSTAMANTE VEGA
 Jefe de la Oficina de Administración,
 Infraestructura y Equipamiento
 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN