

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Enero de 2025**  
**(EN SOLES)**

Fecha :10/10/2025  
Hora :12:26:04  
Página :1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 | 1,152,095.88 |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 | 0.00         |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 | 0.00         |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 | 14,824.56    |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 | 771,756.39   |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 23,677.77    |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 | 6,758,931.63 |

Al 31 de Enero de 2025

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

8,721,286.23

**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 | 1,181,822,354.33 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 | 4,222.94         |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,181,826,577.27

**TOTAL ACTIVO**

1,190,547,863.50

Cuentas de Orden

Nota 37 25,110,938.35

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. CHANGANAHU RENEGO

CONTADOR PUBLICO  
CONTADOR EN LA DREC (e)

MAT N° 55956



ROXANA CHANAME CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION  
DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL CALLAO

Al 31 de Enero de 2025

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

|                                      |         |               |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00          |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 290,591.20    |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 19,100,647.98 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 36,740,090.38 |
| 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 | 89,393,716.32 |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00          |

145,525,045.88

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**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 | 6,548,559.50   |
| Obligaciones Previsionales         | Nota 28 | 370,914,344.82 |
| Provisiones                        | Nota 29 | 7,047,804.63   |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 30 | 5,488,353.53   |
| Ingresos Diferidos                 | Nota 31 | 0.00           |

389,999,062.48

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

535,524,108.36

**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 | (469,923,396.83) |

655,023,755.14

**TOTAL PATRIMONIO**

1,190,547,863.50

Cuentas de Orden

Nota 37 25,110,938.35

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Enero de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

|   | Especifico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025 |
|---|---|--|
| <b>INGRESOS</b>   |   |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00                                      | 0.00   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 6,980.40                                  | 6,980.40   |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00                                      | 0.00   |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 36,283,737.66                             | 36,283,737.66                                    |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 22,944.45                                 | 22,944.45  |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 5,836.66                                  | 5,836.66   |
| Otros Ingresos  | Nota 44 1,640,638.78                              | 1,640,638.78                                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | <b>37,960,137.95</b>                              | <b>37,960,137.95</b>                             |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |   |  |
| Costo de Ventas   | Nota 45 0.00                                      | 0.00   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (1,410,617.54)                            | (1,410,617.54)                                   |
| Gastos de Personal  | Nota 47 (26,510,312.20)                           | (26,510,312.20)                                  |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 (15,000.00)                               | (15,000.00)                                      |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00                                      | 0.00   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 0.00                                      | 0.00   |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (1,601,056.06)                            | (1,601,056.06)                                   |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (803,957.55)                              | (803,957.55)                                     |
| Gastos Financieros  | Nota 53 (4,796.70)                                | (4,796.70)                                       |
| Otros Gastos  | Nota 54 (41,000.00)                               | (41,000.00)                                      |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | <b>(30,386,740.05)</b>                            | <b>(30,386,740.05)</b>                           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          | <b>7,573,397.90</b>                               | <b>7,573,397.90</b>                              |



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ROXANA CHANAME CASTILLO  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2025**  
**(EN SOLES)**

ENTIDAD : 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 300 REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO [001211]

**Anexo 1 - EF2**

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos  
Ingresos No Tributarios  
Aportes por Regulación  
Traspasos y Remesas Recibidas  
Donaciones y Transferencias Recibidas  
Ingresos Financieros  
Otros Ingresos  
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

| AL 31 DE ENERO DEL 2025 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS   |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 0.00                    | 0.00                        | 0.00          |
| 6,980.40                | 6,980.40                    | 0.00          |
| 0.00                    | 0.00                        | 0.00          |
| 36,283,737.66           | 0.00                        | 36,283,737.66 |
| 22,944.45               | 0.00                        | 22,944.45     |
| 5,836.66                | 5,836.66                    | 0.00          |
| 1,640,638.78            | 0.00                        | 1,640,638.78  |
|                         | 1,056,157.64                |               |

TOTAL INGRESOS

|               |              |
|---------------|--------------|
| 37,960,137.95 | 1,068,974.70 |
|---------------|--------------|

COSTO 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  
Traspasos y Remesas Otorgadas  
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
Gastos Financieros  
Otros Gastos  
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| (1,410,617.54)  | (1,279,388.10)  | 131,229.44   |
| (26,510,312.20) | (29,951,363.80) | 3,441,051.60 |
| (15,000.00)     | (15,000.00)     | 0.00         |
| 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| (1,601,056.06)  | 0.00            | 1,601,056.06 |
| (803,957.55)    | 0.00            | 803,957.55   |
| (4,796.70)      | 0.00            | 4,796.70     |
| (41,000.00)     | 0.00            | 41,000.00    |
|                 | (3,799,473.01)  |              |

TOTAL COSTO Y GASTOS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (30,386,740.05) | (35,045,224.91) |
| 7,573,397.90    |                 |

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)



Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 28 de Febrero de 2025**  
**(EN SOLES)**

Fecha : 10/10/2025  
Hora : 12:45:19  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|  | Al 28 de Febrero de 2025 |
|--|--------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 1,431,015.56      |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 0.00              |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 0.00              |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 14,824.56         |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 504,370.84        |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 23,677.77         |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 6,897,240.03      |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

8,871,128.76

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                      | Al 28 de Febrero de 2025 |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 1,181,043,415.33 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 4,222.94         |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,181,047,638.27

**TOTAL ACTIVO**

1,189,918,767.03

Cuentas de Orden

Nota 37 24,683,662.24

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Nº 55956



1

1

Al 28 de Febrero de 2025

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|          |               |
|----------|---------------|
| Notas 16 | 0.00          |
| Notas 17 | 281,235.12    |
| Notas 18 | 18,990,184.64 |
| Notas 19 | 35,183,649.31 |
| Notas 20 | 0.00          |
| Notas 21 | 0.00          |
| Notas 22 | 0.00          |
| Notas 23 | 91,143,440.01 |
| Notas 24 | 0.00          |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

145,598,509.08

**PASIVO NO CORRIENTE**

|          |                |
|----------|----------------|
| Notas 25 | 0.00           |
| Notas 26 | 0.00           |
| Notas 27 | 4,952,003.77   |
| Notas 28 | 367,880,646.19 |
| Notas 29 | 7,047,804.63   |
| Notas 30 | 5,574,143.88   |
| Notas 31 | 0.00           |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

385,454,598.47

**TOTAL PASIVO**

531,053,107.55

**PATRIMONIO**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Notas 32 | 80,543,227.12    |
| Notas 33 | 0.00             |
| Notas 34 | 1,044,403,924.85 |
| Notas 35 | 0.00             |
| Notas 36 | (466,081,492.49) |

658,865,659.48

**TOTAL PATRIMONIO**

1,189,918,767.03

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Notas 37 24,683,662.24

ESTADO DE GESTION  
Al 28 de Febrero de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

|   | Especifico del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025 | Acumulado del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2025 |
|---|---|--|
| INGRESOS  |   |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00  | 0.00   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 357,092.70                                    | 364,073.10   |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00  | 0.00   |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 27,852,559.93                                 | 64,136,297.59                                      |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 220,660.57                                    | 243,605.02   |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 3,812.99                                      | 9,649.65   |
| Otros Ingresos  | Nota 44 46,266.04                                     | 1,686,904.82                                       |
| TOTAL INGRESOS  | 28,480,392.23   | 66,440,530.18                                      |
| COSTOS Y GASTOS   |   |  |
| Costo de Ventas   | Nota 45 0.00  | 0.00   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (1,105,481.10)                                | (2,516,098.64)                                     |
| Gastos de Personal  | Nota 47 (22,486,491.76)                               | (48,996,803.96)                                    |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 (174,000.00)                                  | (189,000.00)                                       |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00  | 0.00   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 (15,454.44)                                   | (15,454.44)  |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (46,266.04)                                   | (1,647,322.10)                                     |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (803,672.93)                                  | (1,607,630.48)                                     |
| Gastos Financieros  | Nota 53 (5,280.37)                                    | (10,057.07)  |
| Otros Gastos  | Nota 54 (1,861.25)                                    | (42,861.25)  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | (24,638,487.89)                                       | (55,025,227.94)                                    |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)                 | 3,841,904.34  | 11,415,302.24                                      |



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**  
**(EN SOLES)**

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

**Anexo 1 - EF2**

INGRESOS  
Ingresos Tributarios Netos  
Ingresos No Tributarios  
Aportes por Regulación  
Traspasos y Remesas Recibidas  
Donaciones y Transferencias Recibidas  
Ingresos Financieros  
Otros Ingresos  
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

|  | AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1 | DIFERENCIAS   |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ingresos Tributarios Netos                 | 0.00                      | 0.00                        | 0.00          |
| Ingresos No Tributarios                    | 364,073.10                | 364,073.10                  | 0.00          |
| Aportes por Regulación                     | 0.00                      | 0.00                        | 0.00          |
| Traspasos y Remesas Recibidas              | 64,136,297.59             | 0.00                        | 64,136,297.59 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas      | 243,605.02                | 0.00                        | 243,605.02    |
| Ingresos Financieros                       | 9,649.65                  | 9,649.65                    | 0.00          |
| Otros Ingresos                             | 1,686,904.82              | 0.00                        | 1,686,904.82  |
| Otros Ingresos Presupuestales no Asociados |                           | 1,056,157.64                |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>66,440,530.18</b>      | <b>1,429,880.39</b>         |               |

COSTO 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  
Traspasos y Remesas Otorgadas  
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio  
Gastos Financieros  
Otros Gastos  
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| (2,516,098.64)  | (1,951,872.70)  | 564,225.94   |
| (48,996,803.96) | (54,022,774.23) | 5,025,970.27 |
| (189,000.00)    | (189,000.00)    | 0.00         |
| 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| (15,454.44)     | 0.00            | 15,454.44    |
| (1,647,322.10)  | 0.00            | 1,647,322.10 |
| (1,607,630.48)  | 0.00            | 1,607,630.48 |
| (10,057.07)     | 0.00            | 10,057.07    |
| (42,861.25)     | 0.00            | 42,861.25    |
|                 | (6,833,171.64)  |              |

**TOTAL COSTO Y GASTOS**

(55,025,227.94) (62,996,818.57)

11,415,302.24

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)



Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2025**  
**(EN SOLES)**

Fecha :10/10/2025  
Hora :14:15:48  
Página :1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|  | Al 31 de Marzo de 2025 | Al 31 de Diciembre del 2024 |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo       | Nota 3 1,847,797.84    | 1,621,994.22                |
| Inversiones Financieras                  | Nota 4 0.00            | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | Nota 5 0.00            | 0.00                        |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)          | Nota 6 79,021.75       | 18,125.56                   |
| Inventarios (Neto)                       | Nota 7 567,923.54      | 887,041.38                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 23,677.77       | 70,366.37                   |
| Otras Cuentas del Activo                 | Nota 9 3,239,185.05    | 6,389,483.37                |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

5,757,605.95

8,987,010.90

**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 Financieras (Neto)       | Nota 12 0.00             | 0.00             |
| Propiedades de Inversión             | Nota 13 0.00             | 0.00             |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto)    | Nota 14 1,180,240,200.80 | 1,182,626,311.94 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)      | Nota 15 4,222.94         | 4,222.94         |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,180,244,423.74

1,182,630,534.88

**TOTAL ACTIVO**

1,186,002,029.69

1,191,617,545.78

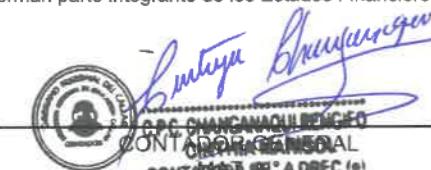
Cuentas de Orden

Nota 37

24,986,169.92

25,219,500.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                      | Al 31 de Marzo de 2025 | Al 31 de Diciembre del 2024 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 0.00           | 0.00                        |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 384,755.74     | 1,334,680.80                |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 17,207,573.83  | 17,977,544.10               |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 35,591,566.75  | 35,229,208.76               |
| 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 23 103,916,281.45 | 92,636,544.60               |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 0.00           | 0.00                        |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

157,100,177.77

147,177,978.26

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                                    |                        |                |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Deudas a Largo Plazo               | Nota 25 0.00           | 0.00           |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores    | Nota 26 0.00           | 0.00           |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 5,777,343.23   | 2,515,196.70   |
| Obligaciones Previsionales         | Nota 28 364,907,995.64 | 374,713,817.83 |
| Provisiones                        | Nota 29 5,879,809.56   | 7,047,804.63   |
| Otras Cuentas del Pasivo           | Nota 30 5,574,143.88   | 5,483,556.83   |
| Ingresos Diferidos                 | Nota 31 0.00           | 0.00           |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

382,139,292.31

389,760,375.99

**TOTAL PASIVO**

539,239,470.08

536,938,354.25

**PATRIMONIO**

|                             |                          |                  |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Hacienda Nacional           | Nota 32 80,543,227.12    | 80,543,227.12    |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 0.00             | 0.00             |
| Resultados No Realizados    | Nota 34 1,044,403,924.85 | 1,044,403,924.85 |
| Reservas                    | Nota 35 0.00             | 0.00             |
| Resultados Acumulados       | Nota 36 (478,184,592.36) | (470,267,980.44) |

**TOTAL PATRIMONIO**

646,762,559.61

654,679,191.53

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,186,002,029.69

1,191,617,545.78

Cuentas de Orden

Nota 37

24,986,169.92

25,219,500.64



*Roxana Chaname Castillo*  
Dra. ROXANA CHANAME CASTILLO  
Jefatura de Oficina de Administración  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO  
Dra. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO  
Directora Regional de Educación del Callao  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 31 de Marzo de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

|   | Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 | Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 |
|---|---|---|--|--|
| <b>INGRESOS</b>   |   |   |  |  |
| Ingresos Tributarios Netos                                  | Nota 38 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Ingresos No Tributarios                                     | Nota 39 370,776.40                                | 234,383.90  | 370,776.40                                       | 234,383.90                                       |
| Aportes por Regulación                                      | Nota 40 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Traspasos y Remesas Recibidas                               | Nota 41 90,553,659.38                             | 99,055,250.99                                     | 90,553,659.38                                    | 99,055,250.99                                    |
| Donaciones y Transferencias Recibidas                       | Nota 42 743,605.02                                | 793,146.65  | 743,605.02                                       | 793,146.65                                       |
| Ingresos Financieros  | Nota 43 12,756.45                                 | 7,166.05  | 12,756.45  | 7,166.05   |
| Otros Ingresos  | Nota 44 1,741,576.97                              | 29,631.84   | 1,741,576.97                                     | 29,631.84  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       |   | 93,422,374.22                                     | 100,119,579.43                                   | 93,422,374.22                                    |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                      |   |   |  |  |
| Costo de Ventas   | Nota 45 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Gastos en Bienes y Servicios                                | Nota 46 (3,332,073.97)                            | (2,999,973.02)                                    | (3,332,073.97)                                   | (2,999,973.02)                                   |
| Gastos de Personal  | Nota 47 (72,516,186.54)                           | (52,270,751.45)                                   | (72,516,186.54)                                  | (52,270,751.45)                                  |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social                   | Nota 48 (229,500.00)                              | (162,000.00)                                      | (229,500.00)                                     | (162,000.00)                                     |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00   |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas                       | Nota 50 (15,454.44)                               | (3,139.00)  | (15,454.44)                                      | (3,139.00)                                       |
| Traspasos y Remesas Otorgadas                               | Nota 51 (1,703,745.14)                            | (26,793.76)                                       | (1,703,745.14)                                   | (26,793.76)                                      |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio                    | Nota 52 (17,560,441.70)                           | (5,321,034.00)                                    | (17,560,441.70)                                  | (5,321,034.00)                                   |
| Gastos Financieros  | Nota 53 (10,057.07)                               | 0.00  | (10,057.07)                                      | 0.00   |
| Otros Gastos  | Nota 54 (42,861.25)                               | (2,696.13)  | (42,861.25)                                      | (2,696.13)                                       |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |   | (95,410,320.11)                                   | (60,786,387.36)                                  | (95,410,320.11)                                  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>          |   | (1,987,945.89)                                    | 39,333,192.07                                    | (1,987,945.89)                                   |
|   |   |   |  | 39,333,192.07                                    |



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



Dra. GIOVANNA ESTRADA CLAUDIO  
Directora Regional de Educación del Callao  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO