

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,721,286.23

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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. CHANGAMAYO RENDIDO
CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL A DREC (e)
MATR. 55956

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

TOTAL PASIVO CORRIENTE

145,525,045.88

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

389,999,062.48

TOTAL PASIVO

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)

TOTAL PATRIMONIO

655,023,755.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,190,547,863.50

Cuentas de Orden	Nota 37	25,110,938.35
------------------	---------	---------------


ROXANA CHANAME CASTILLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

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

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Enero de 2025
INGRESOS			
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
TOTAL INGRESOS		37,960,137.95	37,960,137.95
COSTOS Y GASTOS			
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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(30,386,740.05)	(30,386,740.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,573,397.90	7,573,397.90


[Firma]
C.P.C. CHANGAQUI RENGIFO
CONTADOR GENERAL
CONTADORA DE LA GREC (*)
MAT. N° 55956
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


[Firma]
ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE ENERO 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
Trasposos 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
Trasposos 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)
-----------------	-----------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

7,573,397.90



C.P.C. CHANGANAQUI BENIGNO
CINTHIA MARISOL
CONTADOR GENERAL (M)
MAT. N° 55956



ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefe de la Oficina de Administración
DIRECCIÓN GENERAL de Cultura y Equipamiento
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

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]

Al 28 de Febrero de 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

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

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Clas. 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


[Firma]
C.P.C. CHANGAMACHO DE C.I.
CONTADOR GENERAL DE LA DREC (e)
Nº 55956


[Firma]
ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Intendencia y Subgerencia
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Al 28 de Febrero de 2025

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

145,598,509.08

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

385,454,598.47

TOTAL PASIVO

531,053,107.55

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

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

658,865,659.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,189,918,767.03

Cuentas de Orden

Nota 37 24,683,662.24

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

EF-2

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

	Específico 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 (5,260.37)	(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



C.P.C. CHANGANAQUI RENGIPO
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 55956



ROXANA CHANAME CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

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)

Anexo 1 - EF2

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

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

TOTAL INGRESOS

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

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
364,073.10	364,073.10	0.00
0.00	0.00	0.00
64,136,297.59	0.00	64,136,297.59
243,605.02	0.00	243,605.02
9,649.65	9,649.65	0.00
1,686,904.82	0.00	1,686,904.82
	1,056,157.64	
66,440,530.18	1,429,880.39	

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

11,415,302.24


C.P.C. CHANGANAQUI REYES
CINTHIA MARISOL
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 55956


ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipamiento
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

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

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
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
		5,757,605.95	8,987,010.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
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
		1,180,244,423.74	1,182,630,534.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
		1,186,002,029.69	1,191,617,545.78
TOTAL ACTIVO			
Cuentas de Orden	Nota 37	24,986,169.92	25,219,500.64

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
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)	(470,267,960.44)
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
Jefe de la Oficina de Administración
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL 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
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	370,776.40	234,383.90	234,383.90
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	90,553,659.38	99,055,250.99	99,055,250.99
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	743,605.02	793,146.65	793,146.65
Ingresos Financieros	Nota 43	12,756.45	7,166.05	7,166.05
Otros Ingresos	Nota 44	1,741,576.97	29,631.84	29,631.84
TOTAL INGRESOS		93,422,374.22	100,119,579.43	100,119,579.43
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,332,073.97)	(2,999,973.02)	(2,999,973.02)
Gastos de Personal	Nota 47	(72,516,186.54)	(52,270,751.45)	(52,270,751.45)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(229,500.00)	(162,000.00)	(162,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(15,454.44)	(3,139.00)	(3,139.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(1,703,745.14)	(26,793.76)	(26,793.76)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(17,560,441.70)	(5,321,034.00)	(5,321,034.00)
Gastos Financieros	Nota 53	(10,057.07)	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(42,861.25)	(2,696.13)	(2,696.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(95,410,320.11)	(60,786,387.36)	(60,786,387.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,987,945.89)	39,333,192.07	39,333,192.07


C.P.C. CHANGANAQUI RENSIFO
CINTHIA MARISOL
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ROXANA CHANAME CASTILLO
Directora General de Administración


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