

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha :18/11/2025  
Hora :09:04:02  
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	2,033,608.89
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	79,021.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	492,472.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	23,677.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	7,477,037.03

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

10,105,817.86

**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	1,179,438,431.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,179,442,654.06

**TOTAL ACTIVO**

1,189,548,471.92

Cuentas de Orden Nota 37 24,539,717.87

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



*Roxana Chaname Castillo*  
C.P.C. CHANGANACUARENCIO  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	324,875.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,320,757.63
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	35,510,942.37
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	106,169,176.21
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

161,325,752.18

**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	6,992,121.72
Obligaciones Previsionales	Nota 28	361,974,666.29
Provisiones	Nota 29	5,879,808.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,579,865.07
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

380,426,462.64

**TOTAL PASIVO**

541,752,214.82

**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	(477,150,894.87)

**TOTAL PATRIMONIO**

647,796,257.10

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,189,548,471.92

Cuentas de Orden Nota 37 24,539,717.87

ESTADO DE GESTION  
Al 30 de Abril de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2025
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,309.90	376,086.30
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	27,420,623.03	117,974,282.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	800.00	744,405.02
Ingresos Financieros	Nota 43	5,088.54	17,844.99
Otros Ingresos	Nota 44	125,001.37	1,866,578.34
TOTAL INGRESOS		27,556,822.84	120,979,197.06
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(787,863.56)	(4,119,937.53)
Gastos de Personal	Nota 47	(24,803,693.49)	(97,319,880.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(60,000.00)	(289,500.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	(15,454.44)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(1,703,745.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(801,769.68)	(18,362,211.38)
Gastos Financieros	Nota 53	(5,721.19)	(15,778.26)
Otros Gastos	Nota 54	(11,616.43)	(54,477.68)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,470,664.35)	(121,880,984.46)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,086,158.49	(901,787.40)

  
**P.C. CHANAME CASTILLO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 55956**

  
**ROXANA CHANAME CASTILLO**  
**Directora de la Oficina de Administración**  
**Infraestructura y Equipamiento**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Fecha : 18/11/2025  
Hora : 09:08:32  
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 Mayo de 2025
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,840,920.87
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	79,021.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	483,927.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	25,977.77
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	8,229,378.03

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

10,659,225.74

**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	1,178,936,849.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,178,941,072.82

**TOTAL ACTIVO**

1,189,600,298.56

Cuentas de Orden	Nota 37	28,507,618.47
------------------	---------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



*Roxana Chaname Castillo*  
CONTADOR GENERAL  
MATR. N.º 55956  
CONTADOR DE LA DREC (e)



*Roxana Chaname Castillo*  
ROXANA CHANAME CASTILLO  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO  
DE ADMINISTRACIÓN

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

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	450,243.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	19,301,623.20
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	35,454,619.82
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	106,815,921.80
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

162,022,408.12

**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	8,746,519.73
Obligaciones Previsionales	Nota 28	359,040,746.87
Provisiones	Nota 29	5,879,809.56
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,666,574.25
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

379,333,650.41

**TOTAL PASIVO**

541,356,058.53

**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	(476,702,911.94)

**TOTAL PATRIMONIO**

648,244,240.03

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,189,600,298.56

Cuentas de Orden	Nota 37	28,507,618.47
------------------	---------	---------------

**ESTADO DE GESTION**  
**Al 31 de Mayo de 2025**  
(EN SOLES)

**EF-2**

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

		Específico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2025
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	154,471.80	530,558.10
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	27,204,546.00	145,178,828.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	199,200.00	943,605.02
Ingresos Financieros	Nota 43	5,520.09	23,365.08
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	1,866,578.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>27,563,737.89</b>	<b>148,542,934.95</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,345,656.43)	(5,465,593.96)
Gastos de Personal	Nota 47	(24,856,249.50)	(122,176,129.53)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(16,500.00)	(306,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(199,200.00)	(214,654.44)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	(1,703,745.14)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(692,014.83)	(19,054,226.21)
Gastos Financieros	Nota 53	(6,179.20)	(21,957.46)
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(54,477.68)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(27,115,799.96)</b>	<b>(148,996,784.42)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>447,937.93</b>	<b>(453,849.47)</b>

  

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 55956**  
**ROXANA CHANAME CASTILLO**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
AL 31 DE MAYO 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

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 31 DE MAYO DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
530,558.10	530,558.10	0.00
0.00	0.00	0.00
145,178,828.41	700,000.00	144,478,828.41
943,605.02	0.00	943,605.02
23,365.08	23,365.08	0.00
1,866,578.34	39.60	1,866,538.74
	1,056,157.64	
148,542,934.95	2,310,120.42	
0.00	0.00	0.00
(5,465,593.96)	(4,857,142.60)	608,451.36
(122,176,129.53)	(123,333,904.28)	1,157,774.75
(306,000.00)	(306,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00
(214,654.44)	0.00	214,654.44
(1,703,745.14)	0.00	1,703,745.14
(19,054,226.21)	0.00	19,054,226.21
(21,957.46)	0.00	21,957.46
(54,477.68)	0.00	54,477.68
	(15,867,041.73)	
(148,996,784.42)	(144,364,088.61)	
(453,849.47)		



C.P.C. CHANGANACU RENGIFO  
CINTHYA MARISOL  
CONTADOR DE LA DREC (a)

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956



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

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2025**  
(EN SOLES)

Fecha : 18/11/2025  
Hora : 09:14:00  
Página : 1 de 1

**EF-1**

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	Al 30 de junio de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,708,610.19	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 73,021.75	18,125.56
Inventarios (Neto)	Nota 7 542,575.56	887,041.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 30,507.07	70,366.37
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 6,230,905.19	6,389,483.37

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

8,585,619.76	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 1,178,295,099.12	1,182,626,311.94
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 4,222.94	4,222.94

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

1,178,299,322.06	1,182,630,534.88
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

1,186,884,941.82	1,191,617,545.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 29,924,885.16	25,219,500.64
------------------	-----------------------	---------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	Al 30 de junio de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 415,594.09	1,334,680.80
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 19,072,857.65	17,977,544.10
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 35,620,284.55	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 23 113,408,928.77	92,636,544.60
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

168,517,665.06	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 10,629,572.83	2,515,196.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28 356,122,698.10	374,713,817.83
Provisiones	Nota 29 5,312,583.44	7,047,804.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 5,599,766.73	5,483,556.83
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

377,664,621.10	389,760,375.99
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO**

546,182,286.16	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 (484,244,496.31)	(470,267,960.44)

**TOTAL PATRIMONIO**

640,702,655.66	654,679,191.53
----------------	----------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

1,186,884,941.82	1,191,617,545.78
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 29,924,885.16	25,219,500.64
------------------	-----------------------	---------------



*C.P.C. CHANGAQUI RENGIFO*  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956



*ROXANA CHANAME CASTILLO*  
DIRECTORA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN



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

ESTADO DE GESTIÓN  
Al 30 de junio de 2025  
(EN SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	165,436.30	398,285.70	536,212.70	632,669.60
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	82,581,272.14	86,745,412.77	173,134,931.52	165,800,663.76
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	399,200.00	1,007,765.48	1,142,805.02	1,800,912.13
Ingresos Financieros	Nota 43	16,529.04	16,032.99	29,285.49	23,199.04
Otros Ingresos	Nota 44	125,001.37	56,629.03	1,866,578.34	86,260.87
TOTAL INGRESOS		83,287,438.85	68,224,125.97	176,709,813.07	168,343,705.40
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,042,879.49)	(3,589,868.97)	(6,374,953.46)	(6,589,841.99)
Gastos de Personal	Nota 47	(75,696,940.71)	(58,030,818.28)	(148,213,127.25)	(110,301,569.73)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(223,500.00)	(129,000.00)	(453,000.00)	(291,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(199,200.00)	(179,536.00)	(214,654.44)	(182,675.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	(1,703,745.14)	(26,793.76)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(10,089,167.32)	(18,689,691.94)	(27,649,609.02)	(24,010,725.94)
Gastos Financieros	Nota 53	(25,622.85)	0.00	(35,679.92)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(11,616.43)	(42,946.53)	(54,477.68)	(45,642.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(89,288,926.80)	(80,661,861.72)	(184,699,246.91)	(141,448,249.08)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(6,001,487.95)	(12,437,735.75)	(7,989,433.84)	26,895,456.32

  
  
**C.P.C. CHANGANAQUI RENGIFO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N° 55956**

  
  
**ROXANA CHANAME CASTILLO**  
**Jefa de la Oficina de Administración**  
**Infraestructura y Equipamiento**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 30 DE JUNIO 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

**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 30 DE JUNIO DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
536,212.70	536,212.70	0.00
0.00	0.00	0.00
173,134,931.52	700,000.00	172,434,931.52
1,142,805.02	0.00	1,142,805.02
29,285.49	29,285.49	0.00
1,866,578.34	39.60	1,866,538.74
	1,056,157.64	
176,709,813.07	2,321,695.43	

  

0.00	0.00	0.00
(6,374,953.46)	(5,827,379.64)	547,573.82
(148,213,127.25)	(147,542,289.95)	670,837.30
(453,000.00)	(453,000.00)	0.00
0.00	0.00	0.00
(214,654.44)	0.00	214,654.44
(1,703,745.14)	0.00	1,703,745.14
(27,649,609.02)	0.00	27,649,609.02
(35,679.92)	0.00	35,679.92
(54,477.68)	0.00	54,477.68
	(18,832,090.19)	
(184,699,246.91)	(172,654,759.78)	

  

(7,989,433.84)
----------------



*[Firma]*  
P.C. CHANGANA CURENGIFO  
CONTADOR GENERAL  
CONTADOR DE LA EGEC (el)

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 55956



*[Firma]*  
ROXANA CHANAME CASTILLO  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de junio de 2025  
(EN SOLES)

Fecha : 18/11/2025  
Hora : 09:17:28  
Página : 1 de 1

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025	Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	536,212.70	624,669.60
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	29,285.49	31,199.04
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	899,200.00	1,101,280.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	166,939,911.70	158,349,637.62
Otros (Nota)	8,480,474.89	6,109,559.71
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,650,322.28)	(5,444,634.34)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(125,498,394.46)	(124,853,484.30)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(7,318,557.58)	(7,023,958.11)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(447,000.00)	(288,000.00)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(199,200.00)	(179,536.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,703,745.14)	(26,793.76)
Otros (Nota)	(35,538,253.91)	(27,729,298.07)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>529,611.41</b>	<b>670,641.39</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(203,433.59)	(64,088.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(239,561.85)	(2,700.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(442,995.44)</b>	<b>(66,788.00)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>86,615.97</b>	<b>603,853.39</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,621,994.22</b>	<b>751,925.07</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,708,610.19</b>	<b>1,355,778.46</b>

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 55956

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR



C.P.C. CHANGAQUIRENA  
CINTHIA MARISOL  
CONTADOR DE LA DREC



ROSANA GUERRA CASTILLO  
Jefa de la Oficina de Administración  
Infraestructura y Equipamiento  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO



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