

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

	Al 30 de Abril de 2025
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
Inventoryos (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

	Al 30 de Abril 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 1,179,438,431.12
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
Jefa de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equipo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 30 de Abril de 2025

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 5,879,809.56
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 GESTIÓN
Al 30 de Abril de 2025
(EN SOLES)

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

EF-2

	Especifico 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 (787,853.56)	(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
Jefa 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

	Al 31 de Mayo de 2025
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



Nº 55956



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

Al 31 de Mayo de 2025

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16 0.00
Nota 17 450,243.30
Nota 18 19,301,623.20
Nota 19 35,454,619.82
Nota 20 0.00
Nota 21 0.00
Nota 22 0.00
Nota 23 106,815,921.80
Nota 24 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

162,022,408.12

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

Nota 25 0.00
Nota 26 0.00
Nota 27 8,746,519.73
Nota 28 359,040,746.87
Nota 29 5,879,809.56
Nota 30 5,666,574.25
Nota 31 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

379,333,650.41

TOTAL PASIVO

541,356,058.53

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32 80,543,227.12
Nota 33 0.00
Nota 34 1,044,403,924.85
Nota 35 0.00
Nota 36 (476,702,911.94)

TOTAL PATRIMONIO

648,244,240.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,189,600,298.56

Nota 37 28,507,618.47

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

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

EF-2

	Especifico del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2025
INGRESOS		
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
Traspasos 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
TOTAL INGRESOS	27,563,737.89	148,542,934.95
COSTOS Y GASTOS		
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)
Traspasos 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)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(27,115,799.96)	(148,996,784.42)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	447,937.93	(453,849.47)



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

	AL 31 DE MAYO DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	530,558.10	530,558.10	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	145,178,828.41	700,000.00	144,478,828.41
Donaciones y Transferencias Recibidas	943,605.02	0.00	943,605.02
Ingresos Financieros	23,365.08	23,365.08	0.00
Otros Ingresos	1,866,578.34	39.60	1,866,538.74
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,056,157.64	
TOTAL INGRESOS	148,542,934.95	2,310,120.42	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(5,465,593.96)	(4,857,142.60)	608,451.36
Gastos de Personal	(122,176,129.53)	(123,333,904.28)	1,157,774.75
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(306,000.00)	(306,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(214,654.44)	0.00	214,654.44
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,703,745.14)	0.00	1,703,745.14
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(19,054,226.21)	0.00	19,054,226.21
Gastos Financieros	(21,957.46)	0.00	21,957.46
Otros Gastos	(54,477.68)	0.00	54,477.68
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(15,867,041.73)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(148,996,784.42)	(144,364,088.61)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)		(453,849.47)	



Roxana Chaname Castillo
C.P.C. CHANGANQUI RENOLFO
CINTHIA MARISOL
CONTADOR DE LA DREC (a)
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 55956



Roxana Chaname Castillo
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 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

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Al 30 de junio de 2025 Al 31 de Diciembre del 2024

Nota 3	1,708,610.19	1,621,994.22
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	0.00	0.00
Nota 6	73,021.75	18,125.56
Nota 7	542,575.56	887,041.38
Nota 8	30,507.07	70,366.37
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
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Financierás (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	0.00	0.00
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	1,178,295,099.12	1,182,626,311.94
Nota 15	4,222.94	4,222.94

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden Nota 37 1,186,884,941.82 1,191,617,545.78

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



C.P.C. CHANGANQUI RENGIFO
CONTRADOR GENERAL DE RECAUDACIONES
MAT. N° 55956



ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Ministerio de Cultura y Deportes
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CALLAO



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

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	415,594.09	1,334,680.80
Nota 18	19,072,857.65	17,977,544.10
Nota 19	35,620,284.55	35,229,208.76
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	113,408,928.77	92,636,544.60
Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

168,517,665.06 147,177,978.26

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

Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	0.00	0.00
Nota 27	10,629,572.83	2,515,196.70
Nota 28	356,122,698.10	374,713,817.83
Nota 29	5,312,583.44	7,047,804.63
Nota 30	5,599,766.73	5,483,556.83
Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

377,664,621.10 389,760,375.99

TOTAL PASIVO

545,182,286.16 536,938,354.25

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Reservas
Resultados Acumulados

Nota 32	80,543,227.12	80,543,227.12
Nota 33	0.00	0.00
Nota 34	1,044,403,924.85	1,044,403,924.85
Nota 35	0.00	0.00
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

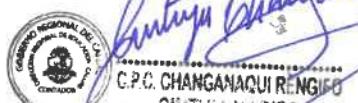
Cuentas de Orden Nota 37 29,924,885.16 25,219,500.64

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

	Espefico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2025	Espefico 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
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)	(54,477.88)	(45,642.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(89,288,926.80)	(80,661,861.72)	(184,699,246.91)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(6,001,487.95)	(12,437,735.75)	(7,989,433.84)
				26,895,456.32



CONTADOR GENERAL C/IS
MAT. N° 55956

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



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

**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

	AL 30 DE JUNIO DEL 2025	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	536,212.70	536,212.70	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	173,134,931.52	700,000.00	172,434,931.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	1,142,805.02	0.00	1,142,805.02
Ingresos Financieros	29,285.49	29,285.49	0.00
Otros Ingresos	1,866,578.34	39.60	1,866,538.74
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		1,056,157.64	
TOTAL INGRESOS	176,709,813.07	2,321,695.43	
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(6,374,953.46)	(5,827,379.64)	547,573.82
Gastos de Personal	(148,213,127.25)	(147,542,289.95)	670,837.30
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(453,000.00)	(453,000.00)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(214,654.44)	0.00	214,654.44
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,703,745.14)	0.00	1,703,745.14
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(27,649,609.02)	0.00	27,649,609.02
Gastos Financieros	(35,679.92)	0.00	35,679.92
Otros Gastos	(54,477.68)	0.00	54,477.68
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(18,832,090.19)	
TOTAL COSTO Y GASTOS	(184,699,246.91)	(172,654,759.78)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	(7,989,433.84)		



Roxana Chaname Castillo
C.P.C. CHANGANAHU RENGIFO
CINTHIA MARISOL
CONTADOR DE LA GREC /el/
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 55956



Roxana Chaname Castillo
ROXANA CHANAME CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Infraestructura y Equinamiento
DIRECTOR GENERAL DEL CALLAO
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
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
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
Traspasos 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
MENOS		
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)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(1,703,745.14)	(26,793.76)
Otros (Nota)	(35,538,253.91)	(27,729,298.07)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	529,611.41	670,641.39
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
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)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(442,995.44)	(66,788.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
MENOS		
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	86,615.97	603,853.39
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,621,994.22	751,925.07
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,708,610.19	1,355,778.46

Las Notas deben ser explicativas

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 55956

Roxana Chancayagui
C.P.C. CHANCAYAGUI REYES
CINTHIA MARISOL
CONTADOR DE LA DIRECCIÓN



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Roxana Chancayagui
ROXANA CHANCAYAGUI CASTILLO
Jefa de la Oficina de Administración
Infraestructura, Equipamiento
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

TITULAR

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

