

**ESTADO FINANCIERO  
2022**

**Primer Trimestre**

**“COMITÉ DE  
ADMINISTRACIÓN DEL  
FONDO EDUCATIVO  
DEL CALLAO - CAFED”**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Marzo de 2022**  
 (EN SOLES)

**EF-1**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021			Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	26,664,585.45	17,065,137.90	Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,868,802.27	8,574,312.57
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	56,309.29	67,825.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	26,000.00	26,000.00	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	201,874.90	143,100.32
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,079,135.54	5,013,131.76	Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,062,192.01	274,462.66	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	1,223,089.60	2,372,033.85
				Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>32,831,913.00</b>	<b>22,378,732.32</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,350,076.06</b>	<b>11,157,272.26</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	12,256.97
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	41,497,811.34	39,718,986.65	Provisiones	Nota 29	1,555,518.40	1,557,907.98
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,587,021.06	2,509,896.88	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
				Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44,084,832.40</b>	<b>42,228,883.53</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,555,518.40</b>	<b>1,570,164.95</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10,905,594.46</b>	<b>12,727,437.21</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>76,916,745.40</b>	<b>64,607,615.85</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 37	14,694,960.67	6,763,494.59	Hacienda Nacional	Nota 32	11,146,138.75	11,146,138.75
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
				Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
				Reservas	Nota 35	0.00	0.00
				Resultados Acumulados	Nota 36	54,865,012.19	40,734,039.89
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>66,011,150.94</b>	<b>51,880,178.64</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>76,916,745.40</b>	<b>64,607,615.85</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION - CAFED  
 CONTADOR GENERAL  
**CPC. TOMAS ECHE PURIZACA**  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (e)

Mat. No 31228

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CPC. NELLY E. DELGADO MENDEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 CAFED  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Lic. Roman L. Ambicho Meza  
 GERENTE GENERAL CAFED  
 TITULAR


157

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de Marzo de 2022**  
 (EN SOLES)

**EF-2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	15,558,791.55	7,567,405.44	15,558,791.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	110,016.24	4,790.10	110,016.24
Otros Ingresos	Nota 44	1,041.66	9,456,199.60	1,041.66
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15,669,849.45</b>	<b>17,028,395.14</b>	<b>15,669,849.45</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(651,174.54)	(5,443,613.01)	(651,174.54)
Gastos de Personal	Nota 47	(736,904.70)	(190,691.22)	(736,904.70)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(48,504.80)	0.00	(48,504.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(97,374.11)	(283,995.00)	(97,374.11)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(4,919.00)	0.00	(4,919.00)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(1,538,877.15)</b>	<b>(5,918,299.23)</b>	<b>(1,538,877.15)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>14,130,972.30</b>	<b>11,110,095.91</b>	<b>14,130,972.30</b>

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION - CAFED  
  
 .....  
**CPC. TOMAS ECHE PURIZACA**  
 SUBGERENTE GENERAL DE CONTABILIDAD (e)  
 MAT. N° 31228

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 .....  
**CPC. NELLY E. DELGADO MENDEZ**  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 CAFED  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
  
 .....  
**Lic. Roman L. Amichu Meza**  
 GERENTE GENERAL CAFED  
**TITULAR**


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**  
 (EN SOLES)

**Anexo 1 - EF2**

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

	AL 31 DE MARZO DEL 2022	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00
Aportes por Regulación	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	15,558,791.55	14,889,129.84	669,661.71
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	110,016.24	110,016.24	0.00
Otros Ingresos	1,041.66	1,041.66	0.00
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados		15,054,459.53	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,669,849.45</b>	<b>30,054,647.27</b>	
<b>COSTO Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(651,174.54)	(1,560,240.96)	909,066.42
Gastos de Personal	(738,904.70)	(669,661.71)	67,242.99
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(48,504.80)	(48,504.80)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(97,374.11)	0.00	97,374.11
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(4,919.00)	(6,024.58)	1,105.58
Otros Gastos Presupuestales no Asociados		(1,994,241.98)	
<b>TOTAL COSTO Y GASTOS</b>	<b>(1,538,877.15)</b>	<b>(4,278,674.03)</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)</b>	<b>14,130,972.30</b>		


**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION - CAFED**  


---

**CPC. TOMAS ECHE PURIZACA**  
**SUB GERENTE GENERAL (CONTABILIDAD)**  
**MAT. N° 31229**


**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  


---

**CPC. NELLY E. DELGADO MENDEZ**  
**GERENTE DE ADMINISTRACION**  
**CAFED**  


---

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	24,979,804.45	36,125,943.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110,095.91	11,110,095.91
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021</b>	<b>11,146,138.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,089,900.36</b>	<b>47,236,039.11</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	11,146,138.75	0.00	0.00	0.00	40,734,039.89	51,880,178.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130,972.30	14,130,972.30
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - CAFED  
 CPC. TOMAS ECHE PURIZACA  
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD - (01)  
 MAT. N° 81278

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CPC. NELLY E. DEL CADO, MENDEZ  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 CAFED

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 LIC. ROMÁN AMBICHIO MEZA  
 GERENTE GENERAL INTERINO  
 TITULAR

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

• Las Notas deben ser explicativas.

147

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	110,016.24	4,790.10
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	15,507,872.32	7,534,890.43
Otros (Nota)	74,902.34	70,863.89
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,111,482.31)	(777,413.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(609,898.54)	(137,348.48)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(8,843.94)	(8,860.55)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,198,754.21)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(112,784.26)	(2,843,154.17)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>11,651,027.64</b>	<b>3,843,767.23</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	(195,976.11)	(3,763.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,767,937.30)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(87,666.68)	0.00
Otros (Nota)	0.00	(9,920,682.59)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(2,051,580.09)</b>	<b>(9,924,445.87)</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>9,599,447.55</b>	<b>(6,080,678.64)</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>17,065,137.90</b>	<b>15,316,996.48</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,664,585.45</b>	<b>9,236,318.84</b>

Las Notas deben ser explicativas

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION - CAFED**

**CONTADOR GENERAL**  
**CPC. TOMAS ECHE PURIZACA**  
**SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (e)**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**CPC. NELLY E. DELGADO MENDEZ**  
**GERENTE DE ADMINISTRACION**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACION**

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**Lic. Román L. Ambicho Meza**  
**GERENTE GENERAL CAFED**

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Marzo de 2022  
 (EN SOLES)

159

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>									
	1101.0202	4,000.00				4,000.00			4,000.00
	1101.030102							33,284.49	33,284.49
	1101.1201							702.95	702.95
	1101.1209							26,626,598.01	26,626,598.01
								<b>TOTAL</b>	<b>26,664,585.45</b>
<b>Otras Cuentas por Cobrar (Neto)</b>									
	1202.04	26,000.00				26,000.00		26,000.00	26,000.00
								<b>TOTAL</b>	<b>26,000.00</b>
<b>Inventarios (Neto)</b>									
	1301.0101	61,935.06				61,935.06			61,935.06
	1301.020101	102,801.30				102,801.30			102,801.30
	1301.020103	132,525.66				132,525.66			132,525.66
	1301.0301	401.75				401.75			401.75
	1301.050101	47,882.55				47,882.55			47,882.55
	1301.050102	145,959.44				145,959.44			145,959.44
	1301.050201	6,344.00				6,344.00			6,344.00
	1301.050301	27,995.23				27,995.23			27,995.23
	1301.050401	58,985.42				58,985.42			58,985.42
	1301.059999	31,297.50				31,297.50			31,297.50
	1301.0603	818,960.14				818,960.14			818,960.14
	1301.0604	26,587.60				26,587.60			26,587.60
	1301.0701	33,350.00				33,350.00			33,350.00
	1301.080201	21,257.92				21,257.92			21,257.92
	1301.0901	14,000.00				14,000.00			14,000.00
	1301.0902	76,325.70				76,325.70			76,325.70
	1301.1004	48,547.60				48,547.60			48,547.60
	1301.1101	1,657,244.31				1,657,244.31			1,657,244.31
	1301.9901	217,244.76				217,244.76			217,244.76
	1301.9902	802,784.60				802,784.60			802,784.60
	1301.9999	708,434.00				708,434.00			708,434.00
	1305.02	38,271.00				38,271.00			38,271.00
								<b>TOTAL</b>	<b>5,079,135.54</b>
<b>Otras Cuentas del Activo</b>									
	1101.050101	927,028.62				927,028.62		927,028.62	927,028.62
	1206.01	50,919.23				50,919.23		50,919.23	50,919.23
	1503.0502	84,244.16				84,244.16		84,244.16	84,244.16
								<b>TOTAL</b>	<b>1,062,192.01</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</b>									
	1501.020201	3,973,770.52				3,973,770.52			3,973,770.52
	1501.070201	14,353,872.41				14,353,872.41			14,353,872.41
	1501.070701	4,038,573.70				4,038,573.70			4,038,573.70
	1501.089901	489,159.39				489,159.39			489,159.39
	1501.089906	10,120,492.88				10,120,492.88			10,120,492.88
	1503.0101	39,530.00				39,530.00			39,530.00
	1503.020101	708,857.96				708,857.96			708,857.96
	1503.020102	474,785.22				474,785.22			474,785.22
	1503.020201	3,555,656.97				3,555,656.97			3,555,656.97
	1503.020202	676,313.59				676,313.59			676,313.59
	1503.020301	10,797,100.09				10,797,100.09			10,797,100.09
	1503.020302	865,490.79				865,490.79			865,490.79
	1503.020303	908,794.59				908,794.59			908,794.59
	1503.020402	24,800.00				24,800.00			24,800.00
	1503.020502	26,522.00				26,522.00			26,522.00
	1503.020601	244,393.50				244,393.50			244,393.50
	1503.020702	4,274.00				4,274.00			4,274.00
	1503.020801	274,965.26				274,965.26			274,965.26
	1503.020901	84,515.25				84,515.25			84,515.25
	1503.020902	221,248.54				221,248.54			221,248.54
	1503.020903	16,800.00				16,800.00			16,800.00
	1503.020904	1,161,204.41				1,161,204.41			1,161,204.41
	1503.020905	334,441.25				334,441.25			334,441.25
	1503.020999	533,249.03				533,249.03			533,249.03
	1503.04	11,756.00				11,756.00			11,756.00
	1503.0501	339,698.04				339,698.04			339,698.04
	1503.0701	441,604.48				441,604.48			441,604.48
	1508.010402		446,044.47				446,044.47		-446,044.47
	1508.010403		1,457,781.13				1,457,781.13		-1,457,781.13
	1508.0201		30,613.80				30,613.80		-30,613.80
	1508.0202		10,848,020.65				10,848,020.65		-10,848,020.65
	1508.020501		441,598.48				441,598.48		-441,598.48
								<b>TOTAL</b>	<b>41,497,811.34</b>
<b>Otras Cuentas del Activo (Neto)</b>									
	1505.0101	235,412.00				235,412.00			235,412.00
	1505.010201	18,000.00				18,000.00			18,000.00
	1505.0201	111,090.00				111,090.00			111,090.00
	1505.020201	651,661.00				651,661.00			651,661.00
	1505.020202	30,000.00				30,000.00			30,000.00
	1505.0302	850,806.12				850,806.12			850,806.12
	1505.0303	367,222.24				367,222.24			367,222.24
	1507.0302	354,710.50				354,710.50			354,710.50
	1507.0399	10,170.00				10,170.00			10,170.00



**Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2022**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1508	0302		42,050.80				42,050.80		42,050.80
								TOTAL	2,587,021.06
<b>TOTAL ACTIVO :</b>									<b>76,516,745.40</b>
<b>PASIVO</b>									
<b>Cuentas por Pagar a Proveedores</b>									
	2103.010101		1,693,507.05				1,693,507.05	1,693,507.05	1,693,507.05
	2103.010102		5,077,583.96				5,077,583.96	5,077,583.96	5,077,583.96
	2103.0201		170,682.64				170,682.64	170,682.64	170,682.64
	2103.03		927,028.62				927,028.62	927,028.62	927,028.62
								TOTAL	7,868,802.27
<b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>									
	2101.010201		400.00				400.00	400.00	400.00
	2101.010301		5,212.24				5,212.24	5,212.24	5,212.24
	2101.030101		24,454.39				24,454.39	24,454.39	24,454.39
	2101.030201		3,736.07				3,736.07	3,736.07	3,736.07
	2101.090101		22,506.59				22,506.59	22,506.59	22,506.59
								TOTAL	56,309.29
<b>Remuneraciones y Beneficios Sociales</b>									
	2102.030201		25,285.97				25,285.97	25,285.97	25,285.97
	2102.0402		59,556.48				59,556.48	59,556.48	59,556.48
	2103.010104		117,032.45				117,032.45	117,032.45	117,032.45
								TOTAL	201,874.90
<b>Otras Cuentas del Pasivo</b>									
	2103.990104		49,976.43				49,976.43	49,976.43	49,976.43
	2103.990109		583,530.00				583,530.00	583,530.00	583,530.00
	2103.990901		589,583.17				589,583.17	589,583.17	589,583.17
								TOTAL	1,223,089.60
<b>Provisiones</b>									
	2401.0303		3,130.53				3,130.53		3,130.53
	2401.0304		1,552,387.87				1,552,387.87		1,552,387.87
								TOTAL	1,555,518.40
<b>TOTAL PASIVO :</b>									<b>10,905,594.46</b>
<b>PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Nacional</b>									
	3101.01		4,945,697.23				4,945,697.23		4,945,697.23
	3101.03		6,200,441.52				6,200,441.52		6,200,441.52
								TOTAL	11,146,138.75
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.0101		57,274,857.66				57,274,857.66		57,274,857.66
	3401.0201	16,540,817.77				16,540,817.77			-16,540,817.77
	6101.0201		14,130,972.30				14,130,972.30		14,130,972.30
								TOTAL	54,865,012.19
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									<b>66,011,150.94</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9101.01		4,775,333.84				4,775,333.84		4,775,333.84
	9101.08		208,336.61				208,336.61		208,336.61
	9101.09		4,993,895.32				4,993,895.32		4,993,895.32
	9105.0301		192,062.46				192,062.46		192,062.46
	9105.0303		1,168,539.12				1,168,539.12		1,168,539.12
	9109.0103		165,956.42				165,956.42		165,956.42
	9109.0104		3,190,836.90				3,190,836.90		3,190,836.90
								TOTAL	14,694,960.67
<b>Cuentas de Orden</b>									
	9102.01		4,775,333.84				4,775,333.84		4,775,333.84
	9102.08		208,336.61				208,336.61		208,336.61
	9102.09		4,993,895.32				4,993,895.32		4,993,895.32
	9106.0301		192,062.46				192,062.46		192,062.46
	9106.0303		1,168,539.12				1,168,539.12		1,168,539.12
	9110.0103		165,956.42				165,956.42		165,956.42
	9110.0104		3,190,836.90				3,190,836.90		3,190,836.90
								TOTAL	14,694,960.67





ASG

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 EJECUTORA : 303 GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED [001405]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		669,661.71	669,661.71
4402.030301	Renta De Aduanas		14,889,129.84	14,889,129.84
	<b>TOTAL</b>			<b>15,558,791.55</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privalización Y Concesiones		5.40	5.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		110,010.84	110,010.84
	<b>TOTAL</b>			<b>110,016.24</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4505.010499	Otros Ingresos		1,041.66	1,041.66
	<b>TOTAL</b>			<b>1,041.66</b>
<b>TOTAL INGRESO :</b>				<b>15,669,849.45</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.020103	Calzado	25,425.00		25,425.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,254.29		4,254.29
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,197.93		5,197.93
5301.080201	Maternal, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	14,725.94		14,725.94
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,935.80		4,935.80
5302.020203	Servicio De Internet	2,773.00		2,773.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	21,600.00		21,600.00
5302.050102	De Vehículos	10,930.00		10,930.00
5302.070201	Consultorías	20,000.00		20,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	16,681.25		16,681.25
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	524,651.33		524,651.33
	<b>TOTAL</b>			<b>651,174.54</b>
<b>Gastos de Personal</b>				
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	159,682.29		159,682.29
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	2,400.00		2,400.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	13,029.00		13,029.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	14,371.38		14,371.38
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	484,200.00		484,200.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	22,757.14		22,757.14
5302.0803	Vacaciones CAS	40,464.89		40,464.89
	<b>TOTAL</b>			<b>736,904.70</b>
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>				
5801.0201	Vehículos	988.26		988.26
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	93,843.35		93,843.35
5801.030102	Activos Intangibles	2,542.50		2,542.50
	<b>TOTAL</b>			<b>97,374.11</b>
<b>Otros Gastos</b>				
5504.020201	Multas			0.00
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	4,919.00		4,919.00
	<b>TOTAL</b>			<b>4,919.00</b>
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones</b>				
<b>Sociales Otorgadas</b>				
5503.010101	A Estudiantes	48,504.80		48,504.80
	<b>TOTAL</b>			<b>48,504.80</b>
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>1,538,877.15</b>

