

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2021	2020
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 258,041,909.85	259,875,249.53
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 287,804.89	298,199.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 18,932,208.28	23,517,220.41
Inventarios (Neto)	Nota 7 149,634,147.89	131,103,231.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 438,618.27	502,864.20
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 29,087,844.69	34,296,560.06

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

456,422,533.87	449,593,324.64
----------------	----------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 72,441,499.63	80,395,817.55
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 3,174,066,135.94	3,025,902,994.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 24,603,782.95	19,798,306.10

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

3,271,111,418.52	3,126,097,118.09
------------------	------------------

**TOTAL ACTIVO**

3,727,533,952.39	3,575,690,442.73
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 1,850,374,958.26	1,798,371,870.48
------------------	--------------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

	2021	2020
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 77,629,611.34	112,288,080.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 30,197,529.93	28,945,288.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 45,709,382.19	95,872,051.85
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 11,292,802.05	26,580,576.18
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 86,053,935.18	92,758,863.15
Ingresos Diferidos	Nota 24 74,701,822.73	78,622,782.21

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

325,585,083.42	435,067,642.44
----------------	----------------

**PASIVO NO CORRIENTE**

	2021	2020
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 283,803,210.50	283,803,165.48
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 115,415,569.96	107,483,147.19
Obligaciones Previsionales	Nota 28 579,439,704.70	609,005,495.06
Provisiones	Nota 29 40,363,498.53	29,069,985.17
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

1,019,021,983.69	1,029,361,792.90
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO**

1,344,607,067.11	1,464,429,435.34
------------------	------------------

**PATRIMONIO**

	2021	2020
Hacienda Nacional	Nota 32 1,713,352,962.71	1,713,352,962.71
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	Nota 34 1,717,485,720.35	1,612,825,581.34
Reservas	Nota 35 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 (1,049,879,357.63)	(1,216,885,096.51)

**TOTAL PATRIMONIO**

2,382,926,885.28	2,111,261,007.39
------------------	------------------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

3,727,533,952.39	3,575,690,442.73
------------------	------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 1,850,374,958.26	1,798,371,870.48
------------------	--------------------------	------------------

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/08/2021 10:21:48

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/08/2021 10:15:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 12/08/2021 14:55:25

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**EF-2**

**INGRESOS**

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

	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	4,425,014.74	2,388,604.91	8,688,847.22	11,826,266.93
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	287,639,550.43	227,612,741.03	548,895,492.48	461,358,658.23
Nota 42	20,714,455.40	3,952,347.75	62,045,301.26	36,775,170.74
Nota 43	50,365.87	257,659.01	97,972.95	890,542.50
Nota 44	320,135.93	993,778.73	19,108,895.22	2,517,199.07
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>313,149,522.37</b>	<b>235,205,131.43</b>	<b>638,836,509.13</b>	<b>513,367,837.47</b>

**COSTOS 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

Nota 45	(92,219.57)	(157,251.54)	(168,306.23)	(216,516.63)
Nota 46	(58,380,832.24)	(36,968,019.66)	(93,985,162.91)	(69,553,316.68)
Nota 47	(182,602,780.43)	(171,890,508.79)	(331,971,749.05)	(334,731,176.42)
Nota 48	(6,528,515.66)	(1,252,826.22)	(7,556,058.49)	(1,754,706.54)
Nota 49	(8,943.55)	(30,114.18)	(60,393.17)	(112,794.53)
Nota 50	(36,466,684.92)	(12,744,254.16)	(40,668,583.73)	(13,846,209.33)
Nota 51	(20,885.25)	(52.98)	(5,402,289.23)	(473,506.73)
Nota 52	(13,069,284.56)	(22,106,851.05)	(25,535,530.93)	(29,932,905.90)
Nota 53	(3,973,110.17)	(4,138,589.57)	(7,954,362.94)	(8,287,360.65)
Nota 54	(3,404,602.81)	(1,151,739.06)	(11,466,157.71)	(1,856,737.56)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(304,547,859.16)</b>	<b>(250,440,207.21)</b>	<b>(524,768,594.39)</b>	<b>(460,765,230.97)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>8,601,663.21</b>	<b>(15,235,075.78)</b>	<b>114,067,914.74</b>	<b>52,602,606.50</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/08/2021 10:22:01



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/08/2021 10:16:15



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 12/08/2021 14:55:35

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,184,894,674.29)	2,109,358,708.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381,424.12	21,381,424.12
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	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	52,602,606.50	52,602,606.50
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,612,825,581.34	0.00	(1,216,885,096.51)	2,111,261,007.39
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	52,937,824.14	52,937,824.14
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	104,660,139.01	0.00	0.00	104,660,139.01
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	114,067,914.74	114,067,914.74
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(1,049,879,357.63)	2,382,926,885.28

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/08/2021 10:22:16

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/08/2021 10:16:25

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 12/08/2021 14:55:56

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	3,659,532.63	3,651,450.83
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,040,741.03	8,995,541.68
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	31,799,299.00	21,116,288.64
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	537,611,696.72	445,774,002.62
Otros (Nota)	43,527,813.34	78,665,991.27
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(121,661,000.24)	(90,992,434.08)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(290,464,193.44)	(271,746,345.13)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(14,412,243.64)	(14,617,031.02)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(109,566.06)	(83,084.94)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(666,953.51)	(907,486.05)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(22,447,253.11)	(12,616,746.64)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(5,402,289.23)	(473,506.73)
Otros (Nota)	(93,333,969.00)	(86,576,007.09)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>73,141,614.49</b>	<b>80,190,633.36</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	3,661.38	1,155.90
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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(10,783,980.63)	(2,513,405.51)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(15,261,119.90)	(954,153.08)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(1,589,631.23)	(125,275.48)
Otros (Nota)	(32,056,109.66)	(9,948,085.66)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(59,687,180.04)</b>	<b>(13,539,763.83)</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	1,560,693.10
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(15,287,774.13)	(10,759,118.09)
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>(15,287,774.13)</b>	<b>(9,198,424.99)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(1,833,339.68)</b>	<b>57,452,444.54</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>259,875,249.53</b>	<b>255,036,661.60</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>258,041,909.85</b>	<b>312,489,106.14</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/08/2021 10:22:25



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/08/2021 10:16:35



TITULAR DE LA ENTIDAD

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 12/08/2021 14:56:09

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	377,751,439.54
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>376,437,674.94</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	263,835,521.87
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,639,709.26
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,962,443.81
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,313,764.60</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,313,764.60
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>377,751,439.54</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>377,751,439.54</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,336,994.61	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,557,704.58
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,731,107.78</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9,519,984.58</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,810,723.44	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,724,708.76
1.5 OTROS INGRESOS	2,920,384.34	2.5 OTROS GASTOS	795,275.82
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3,661.38</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37,720.00</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,661.38	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,720.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,602,225.45</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,602,225.45		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>26,336,994.61</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>9,557,704.58</b>
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	93,118,375.70	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,439,011.29
<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>12,598,264.00</b>	<b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	<b>10,371,600.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,598,264.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,371,600.00</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	12,598,264.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,952,320.00
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>80,520,111.70</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,419,280.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>80,520,111.70</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	<b>6,067,411.29</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	8,362,750.81	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,067,411.29</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,157,360.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,067,411.29
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>93,118,375.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>16,439,011.29</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,989,190.88	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,364,798.90
<b>DONACIONES</b>	<b>317,646.41</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>317,646.41</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,646.41		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>55,671,544.47</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>24,364,798.90</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,226,950.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,495,929.51</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,226,950.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,495,929.51
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,444,594.47</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>868,869.39</b>

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,444,594.47	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	868,869.39
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>55,989,190.88</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>24,364,798.90</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	242,406,432.70	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120,638,762.48
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91,080.49</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>55,702,588.62</b>
1.5 OTROS INGRESOS	91,080.49	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,191,328.60
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>150,183,038.13</b>	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	415,364.33
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	150,183,038.13	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,224,004.97
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,132,314.08</b>	2.5 OTROS GASTOS	871,890.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	92,132,314.08	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>49,648,399.73</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,415,698.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,232,701.25
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>15,287,774.13</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,287,774.13
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>242,406,432.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>120,638,762.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>795,602,433.43</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>548,751,716.79</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 **CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/08/2021 10:22:34

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/08/2021 10:17:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 12/08/2021 14:56:31