

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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**EF-1**

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	273,905,897.11	259,875,249.53
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	258,071.99	298,199.09
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,765,343.45	23,517,220.41
Inventarios (Neto)	164,777,707.11	131,103,231.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	437,396.55	502,864.20
Otras Cuentas del Activo	34,269,126.35	34,296,560.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>493,413,542.56</b>	<b>449,593,324.64</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	64,594,409.55	80,395,817.55
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,192,119,189.83	3,025,902,994.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	26,052,873.09	19,798,306.10
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,282,766,472.47</b>	<b>3,126,097,118.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,776,180,015.03</b>	<b>3,575,690,442.73</b>
Cuentas de Orden	1,798,415,311.84	1,798,371,870.48
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	76,565,662.62	112,288,080.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	30,155,098.23	28,945,288.23
Remuneraciones y Beneficios Sociales	50,622,288.24	95,872,051.85
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Nota 21	2,374,081.61	26,580,576.18
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	88,724,453.13	92,758,863.15
Otras Cuentas del Pasivo	58,245,205.97	78,622,782.24
Ingresos Diferidos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>306,686,769.80</b>	<b>435,067,642.44</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	283,803,216.49	283,803,165.48
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	118,855,210.61	107,483,147.19
Obligaciones Previsionales	584,428,520.67	609,005,495.06
Provisiones	41,504,046.56	29,069,885.17
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,008,590,994.33</b>	<b>1,029,361,792.90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,315,277,764.13</b>	<b>1,464,429,435.34</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,713,352,962.71	1,713,352,962.71
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	1,717,485,720.35	1,612,825,581.34
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(971,903,992.01)	(1,216,685,096.51)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,460,902,250.90</b>	<b>2,111,261,007.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,776,180,015.03</b>	<b>3,575,690,442.73</b>
Cuentas de Orden	1,798,415,311.84	1,798,371,870.48
Nota 37		



**CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
VELASQUEZ MENDOZA  
DNI 08088613  
MAT. N° 9149  
12/11/2021 10:10:04



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
DNI 07225688  
12/11/2021 10:19:02



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
MANDRIOTTI CASTRO  
DNI 25676765  
15/11/2021 13:29:06


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

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


**EF-2**

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2020
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	4,374,265.62	2,301,503.66	13,063,112.84	14,127,770.59
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	298,911,151.18	236,314,237.40	847,806,643.66	697,672,895.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	56,287,698.43	23,172,646.21	118,332,999.69	59,947,816.95
Ingresos Financieros	Nota 43	67,253.26	64,986.98	165,226.21	955,529.48
Otros Ingresos	Nota 44	3,923,127.21	1,076,971.25	23,032,022.43	3,594,170.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>363,563,495.70</b>	<b>262,930,345.50</b>	<b>1,002,400,004.83</b>	<b>776,298,182.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	(187,198.55)	(181,583.46)	(355,504.78)	(398,100.09)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(69,645,287.65)	(55,071,685.67)	(163,630,450.56)	(124,625,002.35)
Gastos de Personal	Nota 47	(189,933,029.11)	(168,380,604.75)	(521,904,778.16)	(503,111,781.17)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(7,153,704.27)	(837,510.70)	(14,709,762.76)	(2,592,217.24)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(10,859.34)	(46,240.71)	(71,252.51)	(159,035.24)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(14,855,406.95)	(12,231,561.52)	(55,523,990.68)	(26,077,770.85)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(26,472.19)	(18,589.80)	(5,428,761.42)	(492,096.53)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(9,849,039.77)	(14,750,965.06)	(35,384,570.70)	(44,683,870.96)
Gastos Financieros	Nota 53	(3,920,560.44)	(4,084,990.53)	(11,874,923.38)	(12,372,351.18)
Otros Gastos	Nota 54	(6,249,711.73)	(350,188.70)	(17,715,869.44)	(2,206,926.26)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(301,831,270.00)</b>	<b>(255,953,920.90)</b>	<b>(826,599,864.39)</b>	<b>(716,719,151.87)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>61,732,225.70</b>	<b>6,976,424.60</b>	<b>175,800,140.44</b>	<b>59,579,031.10</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**   
 LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 12/11/2021 10:10:11

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/11/2021 10:19:12

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 15/11/2021 13:29:18

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 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
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020</b>	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	21,581,680.83	21,581,680.83
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	59,579,031.10	59,579,031.10
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020</b>	1,713,352,962.71	0.00	1,580,900,419.96	0.00	(1,103,733,962.36)	2,190,519,420.31
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021</b>	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	69,180,964.06	69,180,964.06
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	104,660,139.01	0.00	0.00	104,660,139.01
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	175,800,140.44	175,800,140.44
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021</b>	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(971,903,992.01)	2,460,902,250.90

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
VELASQUEZ MENDOZA  
DNI 08089613  
MAT. N° 9149  
12/11/2021 10:10:24



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
DNI 07225688  
12/11/2021 10:19:21



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
MANDRIOTTI CASTRO  
DNI 25678765  
15/11/2021 13:29:30

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**EF-4**

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,050,763.94	5,249,706.18
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	7,159,117.50	9,654,012.48
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	36,558,943.22	31,324,549.94
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	833,144,704.63	689,210,667.25
Otros (Nota)	67,881,839.40	103,648,928.86
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(149,441,154.93)	(166,466,446.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(495,963,459.38)	(420,409,539.60)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(21,969,124.49)	(22,307,501.67)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(132,519.26)	(925,862.44)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,260,102.19)	(1,032,149.27)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(31,202,843.11)	(21,432,748.64)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(5,428,761.42)	(492,076.53)
Otros (Nota)	(117,179,865.01)	(109,844,576.92)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>128,217,538.90</b>	<b>96,176,963.15</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)	16,436.53	3,619.37
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	(26,970,871.21)	(6,543,555.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(25,216,583.44)	(7,582,058.09)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(3,473,307.29)	(596,455.33)
Otros (Nota)	(34,336,049.43)	(10,073,982.77)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(89,980,374.84)</b>	<b>(24,792,432.02)</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)	(24,206,516.48)	(24,646,174.88)
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>(24,206,516.48)</b>	<b>(23,085,481.78)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>14,030,647.58</b>	<b>48,299,049.35</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>273,905,897.11</b>	<b>303,335,710.95</b>

Las Notas deben ser explicativas



**CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 12/11/2021 10:10:31



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
 DNI 07225688  
 12/11/2021 10:19:37



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE  
 MANDRIOTTI CASTRO  
 DNI 25678765  
 15/11/2021 13:29:41

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

Fecha: 25/10/2021  
 Hora: 15:38:14  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 25/10/2021 15:36:51

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	559,278,071.80
		GASTOS CORRIENTES	557,292,870.87
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	404,100,241.80
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,098,422.44
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,914,853.70
		2.5 OTROS GASTOS	179,352.93
		GASTOS DE CAPITAL	1,985,200.93
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,985,200.93
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>559,278,071.80</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>559,278,071.80</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,949,621.32
INGRESOS CORRIENTES	31,424,864.66	GASTOS CORRIENTES	14,804,568.68
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	16,638,562.34	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,555,905.26
1.5 OTROS INGRESOS	13,272,916.15	2.5 OTROS GASTOS	1,248,663.42
INGRESOS DE CAPITAL	3,565,646.19	GASTOS DE CAPITAL	145,052.64
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,436.53	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,052.64
FINANCIAMIENTO	14,569,865.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,569,865.79		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>31,424,864.66</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>14,949,621.32</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	125,283,990.70	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	42,987,470.59
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	39,789,821.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	31,779,058.47
FINANCIAMIENTO	39,789,821.00	GASTOS CORRIENTES	31,779,058.47
1.8 ENDEUDAMIENTO	39,789,821.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,000,560.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	85,494,169.70	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,778,498.47
FINANCIAMIENTO	85,494,169.70	ENDEUDAMIENTO INTERNO	11,208,412.12
1.8 ENDEUDAMIENTO	13,336,808.81	GASTOS DE CAPITAL	11,208,412.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	72,157,360.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,208,412.12
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>125,283,990.70</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>42,987,470.59</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,661,189.88	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,474,650.13
DONACIONES	317,646.41		
FINANCIAMIENTO	317,646.41		
1.9 SALDOS DE BALANCE	317,646.41		
TRANSFERENCIAS	67,343,543.47	TRANSFERENCIAS	38,474,650.13
TRANSFERENCIAS	47,898,949.00	GASTOS CORRIENTES	36,712,184.63
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,898,949.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210,124.00

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

Fecha: 25/10/2021  
 Hora: 15:38:14  
 Pag.: 2 de 2  
 Gen.: 25/10/2021 15:36:51

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>FINANCIAMIENTO</b>	19,444,594.47	2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,502,060.63
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,444,594.47	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,762,465.50</b>
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>67,661,189.88</b>	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,762,465.50
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>38,474,650.13</b>
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	327,720,250.01	<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>154,456.69</b>	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	193,061,394.38
1.5 OTROS INGRESOS	154,456.69	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>97,450,655.79</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>234,945,515.05</b>	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,274,096.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	234,945,515.05	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	733,503.61
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,620,278.27</b>	2.3 BIENES Y SERVICIOS	75,263,732.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	92,620,278.27	2.5 OTROS GASTOS	1,179,323.58
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>71,404,222.11</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,415,698.48
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,988,523.63
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>24,206,516.48</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24,206,516.48
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>327,720,250.01</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>193,061,394.38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,111,368,367.05</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>848,751,208.22</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos



**CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO

VELASQUEZ MIENDOZA

DNI 08089613

MAT. N° 9149

12/11/2021 10:11:00



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RODOLFO RAUL CASTRO RETES

DNI 07225688

12/11/2021 10:20:24



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

DANTE JOSE

MANDRIOTTI CASTRO

DNI 25678765

15/11/2021 13:30:09