


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2022**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-1

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	254,813,714.16	279,688,859.65
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	278,358.82	177,345.61
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	29,102,465.35	36,995,726.16
Inventarios (Neto)	186,843,377.35	151,097,548.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	393,577.29	355,015.10
Otras Cuentas del Activo	65,544,588.90	42,362,761.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>538,981,081.87</b>	<b>510,677,257.22</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	49,743,513.20	49,743,513.20
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,335,479,963.77	3,211,501,449.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	35,480,670.62	26,867,803.31
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,420,704,147.59</b>	<b>3,288,112,766.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,957,685,229.46</b>	<b>3,798,790,023.55</b>
Cuentas de Orden	1,907,721,574.64	1,793,045,079.58
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		
Nota 36		
Nota 37		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	86,045,596.53	108,977,272.74
Impuestos, Contribuciones y Otros	35,169,010.17	32,781,894.86
Remuneraciones y Beneficios Sociales	92,778,970.09	76,982,663.60
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	2,442,707.54	24,199,174.09
Otras Cuentas del Pasivo	81,639,284.45	80,828,205.87
Ingresos Diferidos	50,755,766.10	40,900,977.70
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>348,831,334.88</b>	<b>364,670,188.86</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	253,753,692.27	255,770,498.57
Cuentas Por Pagar a Proveedores	942,768.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	125,250,420.56	116,384,728.52
Obligaciones Previsionales	493,960,066.25	537,325,131.56
Provisiones	91,961,049.18	72,030,282.25
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>965,867,996.26</b>	<b>981,510,640.90</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,314,699,331.14</b>	<b>1,346,180,829.76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,720,544,465.39	1,720,544,465.39
Hacienda Nacional Adicional	1,967,559.85	1,967,559.85
Resultados No Realizados	1,717,485,720.35	1,717,485,720.35
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(797,011,847.27)	(967,388,551.80)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,642,985,898.32</b>	<b>2,452,609,193.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,957,685,229.46</b>	<b>3,798,790,023.55</b>
Cuentas de Orden	1,907,721,574.64	1,793,045,079.58

 **CONTADOR GENERAL**   
 LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/11/2022 11:10:22

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 GABRIEL VALENTIN  
 SOUZA PANAIPO  
 DNI 05379233  
 11/11/2022 11:14:23

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 ANA MARIA NATHALY  
 MONTOYA RUALES  
 DNI 42757621  
 14/11/2022 14:48:51

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2022**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-2

		Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2021
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	5,591,460.26	4,374,265.62	17,526,025.82	13,063,112.84
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	340,665,115.57	298,911,151.18	971,882,630.49	847,806,643.66
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	102,182,393.19	56,287,698.43	275,914,145.83	118,332,999.69
Ingresos Financieros	Nota 43	2,040,700.58	67,253.26	4,483,355.58	165,226.21
Otros Ingresos	Nota 44	2,338,097.77	3,923,127.21	8,108,824.20	23,032,022.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>452,817,767.37</b>	<b>363,563,495.70</b>	<b>1,277,914,981.92</b>	<b>1,002,400,004.83</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	(118,567.18)	(187,198.55)	(390,382.35)	(355,504.78)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(90,824,123.16)	(69,645,287.65)	(251,187,622.37)	(163,630,450.56)
Gastos de Personal	Nota 47	(230,199,352.81)	(189,933,029.11)	(616,694,635.08)	(521,904,778.16)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(2,986,590.89)	(7,153,704.27)	(6,988,508.09)	(14,709,762.76)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(1,273,609.24)	(10,859.34)	(1,401,648.89)	(71,252.51)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(58,780,385.81)	(14,855,406.95)	(136,493,928.24)	(55,523,990.68)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(64,057.07)	(26,472.19)	(666,212.77)	(5,428,761.42)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(21,704,700.35)	(9,849,039.77)	(52,562,658.22)	(35,384,570.70)
Gastos Financieros	Nota 53	(255,756.59)	(3,920,560.44)	(1,555,483.67)	(11,874,923.38)
Otros Gastos	Nota 54	(13,779,318.10)	(6,249,711.73)	(26,502,224.65)	(17,715,869.44)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(419,986,461.20)</b>	<b>(301,831,270.00)</b>	<b>(1,094,443,304.33)</b>	<b>(826,599,864.39)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>32,831,306.17</b>	<b>61,732,225.70</b>	<b>183,471,677.59</b>	<b>175,800,140.44</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/11/2022 11:10:30



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GABRIEL VALENTIN  
 SOUZA PANAIFO  
 DNI 05379233  
 11/11/2022 11:14:43



Porel TITULAR DE LA ENTIDAD

ANA MARIA NATHALY  
 MONTOYA RUALES  
 DNI 42757621  
 14/11/2022 14:49:16

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2022  
 (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 2021</b>	1,713,352,962.71	1,967,559.85	1,612,825,561.34	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	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	175,800,140.44	175,800,140.44
Traslados 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 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
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022</b>	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(987,388,551.80)	2,452,609,193.79
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905,026.94	6,905,026.94
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	183,471,677.59	183,471,677.59
Traslados 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 30 DE SETIEMBRE DE 2022</b>	1,720,544,465.39	1,967,559.85	1,717,485,720.35	0.00	(797,011,847.27)	2,642,985,898.32

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/11/2022 11:10:40



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GABRIEL VALENTIN  
 SOUZA PANAIFO  
 DNI 05379233  
 11/11/2022 11:14:52



**PERPETUO DE LA ENTIDAD**

ANA MARIA NATHALY  
 MONTOYA RUALES  
 DNI 42757621  
 14/11/2022 14:49:26

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2021
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	6,795,960.06	6,050,763.94
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	15,107,219.31	7,159,117.50
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	126,617,700.64	36,558,943.22
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	961,201,656.22	833,144,704.63
Otros (Nota)	83,243,065.08	67,881,839.40
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(170,663,568.60)	(149,441,154.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(551,116,984.77)	(495,963,459.38)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(26,213,452.13)	(21,969,124.49)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(86,361.23)	(132,519.26)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,728,135.81)	(1,260,102.19)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(1,389,018.19)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	(123,390,787.69)	(31,202,843.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(666,212.77)	(5,428,761.42)
Otros (Nota)	(149,440,740.04)	(117,179,865.01)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>168,270,340.08</b>	<b>128,217,538.90</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)	197,758.24	16,436.53
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	(12,743,278.40)	(26,970,871.21)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(99,960,558.03)	(25,216,583.44)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,339,370.62)	(3,473,307.29)
Otros (Nota)	(49,526,763.91)	(34,336,049.43)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(169,372,212.72)</b>	<b>(89,980,374.84)</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)	(23,773,272.85)	(24,206,516.48)
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>(23,773,272.85)</b>	<b>(24,206,516.48)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(24,875,145.49)</b>	<b>14,030,647.58</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>279,688,859.65</b>	<b>259,875,249.53</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>254,813,714.16</b>	<b>273,905,897.11</b>

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL



LUIS ALBERTO  
VELASQUEZ MENDOZA  
DNI 08089613  
MAT. N° 9149

11/11/2022 11:10:48



DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION



GABRIEL VALENTIN  
SOUZA PANAIFO  
DNI 05379233  
11/11/2022 11:15:06



Por el TITULAR DE LA ENTIDAD



ANA MARIA NATHALY  
MONTTOYA RUALES  
DNI 42757621

14/11/2022 14:49:35

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022  
(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	612,852,209.75
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>610,810,960.02</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	417,443,522.26
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,618,746.94
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,664,527.05
		2.5 OTROS GASTOS	1,084,163.77
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,041,249.73</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,041,249.73
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>612,852,209.75</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>612,852,209.75</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	28,389,173.82	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,633,861.64
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>20,113,251.32</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,899,572.26</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,518,727.54	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,372,212.39
1.5 OTROS INGRESOS	2,594,523.78	2.5 OTROS GASTOS	527,359.87
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>197,758.24</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>734,289.38</b>
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,758.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	734,289.38
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,078,164.26</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,078,164.26		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>28,389,173.82</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16,633,861.64</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	158,970,250.31	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	108,847,731.56
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>158,970,250.31</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32,449,885.94</b>
1.8 ENDEUDAMIENTO	83,403,107.26	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,850,280.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	75,567,143.05	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,499,605.94
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>76,397,845.62</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,397,845.62
<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>158,970,250.31</b>	<b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>	<b>108,847,731.56</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,220,560.06	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,063,132.86
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50,941,333.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,342,318.72</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,941,333.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,342,318.72
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,279,227.06</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,720,814.14</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,279,227.06	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,720,814.14
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>65,220,560.06</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>37,063,132.86</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	413,380,080.78	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	265,759,304.20
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4,448,552.25</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>133,906,538.45</b>
1.5 OTROS INGRESOS	4,448,552.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,436,132.79

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022**  
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	276,000,015.67	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,368,558.04
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	276,000,015.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	97,931,275.72
FINANCIAMIENTO	132,931,512.86	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	803,532.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	132,931,512.86	2.5 OTROS GASTOS	12,367,039.90
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>108,079,492.90</b>
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,794,577.05
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,284,915.85
		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>23,773,272.85</b>
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,773,272.85
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>413,380,080.78</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>265,759,304.20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,278,812,274.72</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,041,156,240.01</b>

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

 **COMTADOR GENERAL**

LUIS ALBERTO  
 VELASQUEZ MENDOZA  
 DNI 08089613  
 MAT. N° 9149  
 11/11/2022 11:10:56

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

GABRIEL VALENTIN  
 SOUZA PANAIFO  
 DNI 05379233  
 11/11/2022 11:31:18

 **Por el TITULAR DE LA ENTIDAD**

ANA MARIA NATHALY  
 MONTROYA RUALES  
 DNI 42757621  
 14/11/2022 14:50:05