

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	295.696	295.696						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositatar	499.899.240	360.202.123.054	360.473.915.827	228.106.467		228.106.467			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	1.192.775.589.167	1.202.101.496.882	125.213.953.598		125.213.953.598			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.076.959.881	950.039.233	126.920.648		126.920.648			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	58.675.916.501	58.675.916.501						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	4.034.560.000	4.034.560.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	363.492.635.087	363.492.635.087						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	143.611.395.236	143.611.395.236						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.891.227.794	0	1.891.227.794						
2.1.3.05.00.00.000	Créditos Otorgados	1.577.331.773	0	0	1.577.331.773			1.577.331.773		
2.1.3.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta	- 1.577.331.773	0	0		1.577.331.773	- 1.577.331.773			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	219.952.981.052	446.295.639.702	666.248.620.754						
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	0	338.838.707.337	58.732.182.184	280.106.525.153		280.106.525.153			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	226.409.968.076	38.394.124.690						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0			28.000.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.948.498.830	0	1.456.549.864	491.948.966		491.948.966			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	3.236.826.591	933.200.064	3.719.964.064	450.062.591		450.062.591			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 28.000.000	0	0		28.000.000	- 28.000.000			
2.1.7.08.00.00.000	Cargos Diferidos	185.454.729	0	0	185.454.729		185.454.729			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	91.823.905	2.408.819.488	1.828.801.587	671.841.806		671.841.806			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	1.605.227.431	3.104.749.611	867.374.386		867.374.386			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	5.828.549.656	5.299.194.532	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	46.277.873.581	91.871.640.841						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	0	61.723.749.742	14.000.338.078	47.723.411.664		47.723.411.664			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	36.896.281.480	6.339.685.832		3.150.702.103	- 3.150.702.103			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	5.810.046	0	5.810.046						
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	0	3.417.181.703	258.725.141.829		255.307.960.126	- 255.307.960.126			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	597.481.395.507	281.048.093.567	878.529.489.074						
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	0	536.169.650.248	12.050.200.487	524.119.449.761		524.119.449.761			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 184.177.566.324	0	26.577.257.730		210.754.824.054	- 210.754.824.054			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	184.177.566.324	26.577.257.730	0	210.754.824.054		210.754.824.054			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	619.447.546	13.500.109.143	5.413.188.613	8.706.368.076		8.706.368.076			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	3.274.154.935	0	0	3.274.154.935		3.274.154.935			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 3.274.154.935	0	0		3.274.154.935	- 3.274.154.935			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	63.885.941.920	17.675.631.012	2.931.388.539	78.630.184.393		78.630.184.393			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	434.321.987	4.308.623.548		39.149.267.708	- 39.149.267.708			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	32.708.099.184	0	32.708.099.184				32.708.099.184	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	9.063.135.094	0	9.063.135.094				9.063.135.094	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.893.689.079	0	1.893.689.079				1.893.689.079	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	106.673.980	0	106.673.980				106.673.980	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	119.655.191	0	119.655.191				119.655.191	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	48.034.184	0	48.034.184				48.034.184	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.269.546	0	1.269.546				1.269.546	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	234.070.568	0	234.070.568				234.070.568	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	3.344.858.828	0	3.344.858.828				3.344.858.828	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	52.517.072.283	0	52.517.072.283				52.517.072.283	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	57.814.792	0	57.814.792				57.814.792	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	2.619.812.466	0	2.619.812.466				2.619.812.466	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	233.815	0	233.815				233.815	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	144.570.494.469	0	144.570.494.469				144.570.494.469	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	32.685.384.452	32.712.615.604		27.231.152		27.231.152		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.623.110.280	9.063.135.094		440.024.814		440.024.814		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.382.795.501	1.889.172.659		506.377.158		506.377.158		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27		HASTA: 27	ENTIDAD DESDE: 3		HASTA: 3	UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 1000000		
Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	6.128.951.366	6.768.588.427		639.637.061		639.637.061		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	357.424.401.415	357.471.401.415		47.000.000		47.000.000		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	19.461.749.893	19.461.749.893						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	106.673.980	106.673.980						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	120.921.237	120.924.737		3.500		3.500		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	21.938.324	0						
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	17.421.016.261	3.052.226		675.245.735		675.245.735		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	1.348.452.333	1.092.598.494	138.465.308		-	138.465.308		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 773.216.925	115.223.565	39.096.344		697.089.704		697.089.704		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	2.408.319.868	2.142.823.084		1.086.818.440		1.086.818.440		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	428.045.595.009	428.335.200.938		1.295.801.653		1.295.801.653		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.114.338	0	0		4.114.338		4.114.338		
4.1.4.08.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas - C.U.T.	- 1.062.100	0	0		1.062.100		1.062.100		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 45.710.295	5.886.226.859	5.886.226.859		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	8.519.730.528	8.773.419.994		528.555.199		528.555.199		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	2.193.563.341	1.462.630.386	374.240.265		-	374.240.265		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	0	0	15.384.769		15.384.769		15.384.769		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	103.975.367	103.947.912		215.654		215.654		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.151.424	0	0		1.151.424		1.151.424		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.201.096.933	3.173.060.168	3.614.312.662		1.642.349.427		1.642.349.427		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 743.187.324	742.812.324	0		375.000		375.000		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 1.612.986.976	1.612.986.976	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 195.076.572	295.076.572	100.000.000						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 7.507.654.790	7.507.654.790	0						
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	- 3.365.000.000	3.365.000.000	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.320.765	1.320.765	0						
4.1.8.01.00.00.000	Intereses S/ Títulos Y Valores	- 181.687.643	0	0		181.687.643		181.687.643		
4.1.8.03.00.00.000	Intereses A Pagar	- 2.416.234.164	0	1.380.826.086		3.797.060.250		3.797.060.250		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 3.903.971.513	0	3.627.468.000		7.531.439.513		7.531.439.513		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 142.179.182	0	0		142.179.182		142.179.182		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 26.132.670.620	0	0		26.132.670.620		26.132.670.620		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	212.330.571		212.330.571			212.330.571	
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	3.105.336.160	79.085.135.786		75.979.799.626			75.979.799.626	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.537.430.161	149.625.394.026		148.087.963.865			148.087.963.865	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 716.283.820.269	1.002.886.562	660.500.000		715.941.433.707		715.941.433.707		
8.1.1.06.00.00.000	Capitalizacion De Aportes	- 3.365.000.000	1.012.300.000	4.025.500.000		6.378.200.000		6.378.200.000		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 965.172.473	0	0		965.172.473		965.172.473		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 25.481.340.224	0	0		25.481.340.224		25.481.340.224		
9.3.1.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	164.513.447.046	0	0	164.513.447.046					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 164.513.447.046	0	0		164.513.447.046				
Sumas Parciales		0	5.332.548.544.105	5.332.548.544.105	1.696.241.112.842	1.696.241.112.842	770.687.806.045	793.692.625.462	247.284.913.479	224.280.094.062
RESULTADO							0	- 23.004.819.417	0	23.004.819.417
SUMA TOTAL							770.687.806.045	770.687.806.045	247.284.913.479	247.284.913.479