

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			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 Depositar	499.899.240	273.900.237.677	272.610.444.089	1.789.692.828		1.789.692.828			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	949.787.705.848	940.743.686.784	143.583.880.377		143.583.880.377			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	280.536.013	68.205.442	212.330.571		212.330.571			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	46.848.315.829	46.848.315.829						
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	297.227.756.595	297.227.756.595						
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	427.794	1.890.800.000		1.890.800.000			
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	393.176.995.481	270.007.329.139	343.122.647.394		343.122.647.394			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	13.346.331.678	38.368.850.961		213.038.362.669	- 213.038.362.669			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0	28.000.000		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	678.054.973	3.719.964.064	194.917.500		194.917.500			
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	1.927.113.013	1.312.221.353	706.715.565		706.715.565			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	1.253.991.263	2.753.513.443	867.374.386		867.374.386			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	4.654.069.382	4.124.714.258	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	46.500.021.227	45.371.619.614		45.371.619.614			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	2.456.695.472	5.790.131.504		37.040.733.783	- 37.040.733.783			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	5.810.046	0	0	5.810.046		5.810.046			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	597.481.395.507	261.755.653.529	408.153.367.425	451.083.681.611		451.083.681.611			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 184.177.566.324	0	23.449.535.034		207.627.101.358	- 207.627.101.358			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	184.177.566.324	23.449.535.034	0	207.627.101.358		207.627.101.358			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	619.447.546	2.456.043.710	0	3.075.491.256		3.075.491.256			
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	16.310.860.021	2.260.860.001	77.935.941.940		77,935.941.940			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	170.416.336	4.308.623.548		39,413.173.359	- 39,413.173.359			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	25.742.144.857	0	25,742.144.857			25,742.144.857		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6,844.245.311	0	6,844.245.311			6,844.245.311		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1,039.233.529	0	1,039.233.529			1,039.233.529		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	88.673.980	0	88.673.980			88.673.980		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	118.012.693	0	118.012.693			118.012.693		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	914.156	0	914.156			914.156		
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	3,159.368.906	0	3,159.368.906			3,159.368.906		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	43,815.069.619	0	43,815.069.619			43,815.069.619		
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	49,345.813	0	49,345.813			49,345.813		
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1,504.595.926	0	1,504.595.926			1,504.595.926		
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	143,688.660.678	0	143,688.660.678			143,688.660.678		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	25,724.550.127	25,753.201.277		28,651.152		28,651.152		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	5,986.840.181	6,844.245.311		857,405.130		857,405.130		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	994.595.503	1,028.177.109		33,581.606		33,581.606		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	5,503.170.139	5,507.261.048		4,090.909		4,090.909		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	269,878.409.041	274,255.909.041		4,377.500.000		4,377.500.000		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Publica	0	18,918.001.210	18,918.001.210						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	79,673.980	88,673.980		9,000.000		9,000.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	118,923.349	118,926.849		3,500		3,500		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	10.969.162	0		10.969.162		10.969.162		
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	16.897.479.871	3.052.226		1.198.782.125		1.198.782.125		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	1.046.172.200	1.092.598.494		163.814.825		163.814.825		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 773.216.925	100.304.069	38.646.344		711.559.200		711.559.200		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	2.098.805.346	1.792.159.643		1.045.669.521		1.045.669.521		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	348.825.861.225	348.877.077.932		1.057.412.431		1.057.412.431		
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	4.711.746.585	4.711.746.585		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	6.736.193.710	7.203.658.481		742.330.504		742.330.504		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	1.553.915.187	1.296.026.193		98.803.696		98.803.696		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	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	91.667.366	91.424.257						
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	2.219.504.670	2.339.537.126		1,321.129.389		1,321.129.389		
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	1,196.110.316		3,612.344.480		3,612.344.480		
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	0	62.129.420.544		62,129.420.544				62,129.420.544
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1,537.430.161	148.173.150.695		146,635.720.534				146,635.720.534
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	0	4,025.500.000		7,390.500.000		7,390.500.000		
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	3,437.450.957.287	3,437.450.957.287	1,674.597.045.490	1,674.597.045.490	781.800.170.716	799.107.268.918	226.284.569.851	208.977.471.649
RESULTADO							0	- 17.307.098.202	0	17.307.098.202
SUMA TOTAL							781.800.170.716	781.800.170.716	226.284.569.851	226.284.569.851