

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	499.899.240	39.080.603.311	35.145.346.737	4.435.155.814		4.435.155.814			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	170.303.734.797	161.438.541.456	143.405.054.654		143.405.054.654			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	212.330.571	0	212.330.571		212.330.571			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	9.324.185.557	9.324.185.557						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	61.294.889.022	61.294.889.022						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.891.227.794	0	0	1.891.227.794		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	2.664.853.084	56.476.177.334	166.141.656.802		166.141.656.802			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones Si/ Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	1.514.823.909	8.939.560.640		195.440.580.117	- 195.440.580.117			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.948.498.830	0	0	1.948.498.830		1.948.498.830			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	3.236.826.591	0	0	3.236.826.591		3.236.826.591			
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	213.647.520	8.232.857	297.238.568		297.238.568			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	28.348.914	924.631.943	1.470.613.537		1.470.613.537			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	924.631.943	395.276.819	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	10.786.710.689	9.243.843.795	47.136.634.154		47.136.634.154			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	318.750.756	1.430.588.277		34.819.135.272	- 34.819.135.272			
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	30.215.106.466	4.997.968.367	622.698.533.606		622.698.533.606			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 184.177.566.324	0	0		184.177.566.324	- 184.177.566.324			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	184.177.566.324	0	0	184.177.566.324		184.177.566.324			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	619.447.546	0	0	619.447.546		619.447.546			
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	525.130.161	788.356	64.410.283.725		64.410.283.725			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	63.200.360	1.163.999.295		36.375.765.082	- 36.375.765.082			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.611.705.006	0	5.611.705.006				5.611.705.006	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	92.696.014	0	92.696.014				92.696.014	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.663.635	0	2.663.635				2.663.635	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	7.000.000	0	7.000.000				7.000.000	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	72.558.400	0	72.558.400				72.558.400	
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	1.429.276.125	0	1.429.276.125				1.429.276.125	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	10.370.148.917	0	10.370.148.917				10.370.148.917	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	21.649.010	0	21.649.010				21.649.010	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.613.568.641	5.614.368.641		800.000		800.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	47.324.083	92.696.014		45.371.931		45.371.931		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	32.700.702.871	32.700.702.871						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	8.821.523.802	8.821.523.802						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	7.000.000	7.000.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	72.558.400	72.558.400						
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	0	0		21.938.324		21.938.324		
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	7.688.576.141	3.052.226		10.407.685.855		10.407.685.855		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	514.273.170	549.253.617					152.368.978	
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Servicios	- 773.216.925	16.349.096	450.000					757.317.829	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	937.553.118	557.704.038					972.466.144	
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	71.576.709.691	71.333.995.213					763.481.246	
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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 45.710.295	924.631.943	924.631.943		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	0	1.706.118.673		1.980.984.406		1.980.984.406		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	891.040.371	546.934.955		12.587.274		12.587.274		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 0	0	3.202.879		3.202.879		3.202.879		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	43.969.496	43.950.297		223.910		223.910		
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	0	0		1.201.096.933		1.201.096.933		
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	2.352.700.000	0		1.012.300.000		1.012.300.000		
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	314.925.248		2.731.159.412		2.731.159.412		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 3.903.971.513	0	0		3.903.971.513		3.903.971.513		
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	12.722.905.841		12.722.905.841				12.722.905.841
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	525.130.161	1.436.228.024		911.097.863				911.097.863
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 716.283.820.269	342.386.562	0		715.941.433.707		715.941.433.707		
8.1.1.06.00.00.000	Capitalizacion De Aportes	- 3.365.000.000	0	0		3.365.000.000		3.365.000.000		
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	488.548.563.708	488.548.563.708	1.430.281.168.464	1.430.281.168.464	792.233.420.240	796.228.853.640	17.841.767.675	13.846.334.275
RESULTADO							0	- 3.995.433.400	0	3.995.433.400
SUMA TOTAL							792.233.420.240	792.233.420.240	17.841.767.675	17.841.767.675