

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	270.000	270.000						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	499.899.240	79.988.553.132	62.524.666.737	17.963.785.635		17.963.785.635			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	296.364.332.936	287.841.458.194	143.062.736.055		143.062.736.055			
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	15.343.051.048	15.343.051.048						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	100.377.283.285	100.377.283.285						
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	5.285.749.402	92.633.447.241	132.605.283.213		132.605.283.213			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones Si/Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	3.153.096.954	14.575.338.862		199.438.085.294	- 199.438.085.294			
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	0	1.948.498.830		1.948.498.830			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	3.236.826.591	0	8.181.818	3.228.644.773		3.228.644.773			
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	486.243.039	137.408.422	440.658.522		440.658.522			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	279.136.764	2.004.737.251	641.296.079		641.296.079			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	1.526.110.674	996.755.550	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	16.388.676.704	15.257.168.620	46.725.275.344		46.725.275.344			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	594.714.524	2.248.514.797		35.361.098.024	- 35.361.098.024			
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	56.143.877.804	9.322.760.379	644.302.512.932		644.302.512.932			
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	7.808.095.970	2.134.815.629	69.559.222.261		69.559.222.261			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	63.200.360	4.308.623.548		39.520.389.335	- 39.520.389.335			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.154.797.924	0	9.154.797.924				9.154.797.924	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.370.851.454	0	1.370.851.454				1.370.851.454	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	29.785.636	0	29.785.636				29.785.636	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	27.940.180	0	27.940.180				27.940.180	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	77.896.234	0	77.896.234				77.896.234	
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	1.570.899.973	0	1.570.899.973				1.570.899.973	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	16.823.853.659	0	16.823.853.659				16.823.853.659	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	26.188.214	0	26.188.214				26.188.214	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	436.359	0	436.359				436.359	
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 Débito	0	143.611.395.236	0	143.611.395.236				143.611.395.236	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.154.821.559	9.157.461.559		2.640.000		2.640.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	963.174.776	1.370.851.454		407.676.678		407.676.678		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.585.638	27.122.001		22.536.363		22.536.363		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.305.826.237	1.305.826.237						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	60.078.402.871	60.078.402.871						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	9.099.616.288	9.099.616.288						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	14.000.000	27.940.180		13.940.180		13.940.180		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	77.892.734	77.896.234		3.500		3.500		
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	- 18.093.209.770	7.950.344.336	3.052.226	10.145.917.660			10.145.917.660		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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		Gestion Economica	
Codigo	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.4.01.00.00.000	Financieras									
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	774.592.870	820.319.164		163.114.825		163.114.825		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Servicios	- 773.216.925	31.479.329	900.000		742.637.596		742.637.596		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	1.156.649.604	808.491.888		1.004.157.508		1.004.157.508		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	117.279.090.309	117.050.281.453		777.386.868		777.386.868		
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	2.127.589.405	1.526.110.674	555.768.436			555.768.436		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	0	2.608.288.384		2.883.154.117		2.883.154.117		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	896.724.134	671.474.326		131.442.882		131.442.882		
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 Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	53.709.815	53.690.616		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	122.852.154		1.323.949.087		1.323.949.087		
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	455.733.171		2.871.967.335		2.871.967.335		
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	20.255.744.753		20.255.744.753				20.255.744.753
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	525.130.161	145.737.929.488		145.212.799.327				145.212.799.327
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	1.124.914.004.872	1.124.914.004.872	1.591.220.508.046	1.591.220.508.046	789.846.317.627	797.093.792.228	172.928.349.252	165.680.874.651
RESULTADO							0	- 7.247.474.601	0	7.247.474.601
SUMA TOTAL							789.846.317.627	789.846.317.627	172.928.349.252	172.928.349.252