

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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	198.046.269.365	191.635.633.231	6.910.535.374		6.910.535.374			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	663.626.099.040	651.212.091.124	146.953.869.229		146.953.869.229			
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	34.174.926.029	34.174.926.029						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	660.500.000	660.500.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	221.461.856.098	221.461.856.098						
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	114.955.914.274	203.879.114.502	131.029.780.824		131.029.780.824			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones Si/Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	8.211.172.602	27.170.959.823		206.975.630.607	- 206.975.630.607			
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	955.853.664	992.645.166		992.645.166			
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	1.389.893.520	936.314.649	545.402.776		545.402.776			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	820.629.208	2.319.678.749	867.847.025		867.847.025			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	3.394.396.054	2.865.040.930	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	34.145.137.555	33.910.450.788	45.828.454.027		45.828.454.027			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	1.765.281.387	4.561.044.274		36.503.060.638	- 36.503.060.638			
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	181.815.358.527	121.143.273.668	658.153.480.366		658.153.480.366			
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	14.292.451.624	2.134.027.273	76.044.366.271		76.044.366.271			
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	19.011.891.065	0	19.011.891.065				19.011.891.065	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.413.743.670	0	4.413.743.670				4.413.743.670	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	458.659.612	0	458.659.612				458.659.612	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	79.673.980	0	79.673.980				79.673.980	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	116.000.449	0	116.000.449				116.000.449	
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	2.055.058.052	0	2.055.058.052				2.055.058.052	
3.2.3.06.00.00.000	Provisión Deudas Incobrables	0	31.388.091.251	0	31.388.091.251				31.388.091.251	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	40.442.944	0	40.442.944				40.442.944	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	956.308.107	0	956.308.107				956.308.107	
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	143.611.395.236	0	143.611.395.236				143.611.395.236	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	19.004.625.256	19.018.717.108		14.091.852		14.091.852		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.985.243.287	4.413.743.670		428.500.383		428.500.383		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	438.662.297	451.833.569		13.171.272		13.171.272		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	3.488.852.651	3.488.852.651						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	189.069.440.729	193.446.940.729		4.377.500.000		4.377.500.000		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	10.287.383.753	10.287.383.753						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	79.673.980	79.673.980						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	116.911.105	116.914.605		3.500		3.500		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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
4.1.2.02.00.00.000	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	9.098.460.290	3.052.226		8.997.801.706		8.997.801.706		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	1.046.172.200	1.091.898.494		163.114.825		163.114.825		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 773.216.925	70.680.790	2.981.117		705.517.252		705.517.252		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	1.708.010.150	1.349.984.332		994.289.406		994.289.406		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	259.011.176.034	258.812.269.521		807.289.211		807.289.211		
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	3.394.396.054	3.394.396.054		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	5.238.164.730	5.702.689.499		739.390.502		739.390.502		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	1.285.034.324	1.031.450.696		103.109.062		103.109.062		
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 Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	76.508.645	76.489.446		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	381.303.984	1.456.021.289		2.275.814.238		2.275.814.238		
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	914.494.469		3.330.728.633		3.330.728.633		
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	44.079.889.096		44.079.889.096				44.079.889.096
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.537.430.161	147.006.319.811		145.468.889.650				145.468.889.650
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 716.283.820.269	342.386.562	660.500.000		716.601.933.707		716.601.933.707		
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	2.347.875.682.595	2.347.875.682.595	1.627.146.258.177	1.627.146.258.177	788.210.194.614	800.815.568.202	202.366.482.905	189.761.109.317
RESULTADO							0	- 12.605.373.588	0	12.605.373.588
SUMA TOTAL							788.210.194.614	788.210.194.614	202.366.482.905	202.366.482.905