

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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 | 234.346.909.654 | 233.340.999.339 | 1.505.809.555 | | 1.505.809.555 | | | |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 134.539.861.313 | 818.197.829.325 | 802.034.440.437 | 150.703.250.201 | | 150.703.250.201 | | | |
| 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 | 40.092.590.913 | 40.067.121.350 | 25.469.563 | | 25.469.563 | | | |
| 2.1.2.22.00.00.000 | Transferencias De Capital | 0 | 4.025.500.000 | 4.025.500.000 | | | | | | |
| 2.1.2.33.00.00.000 | Recuperación De Préstamos | 0 | 257.754.585.394 | 257.754.585.394 | | | | | | |
| 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 | 392.812.701.623 | 235.900.412.756 | 376.865.269.919 | | 376.865.269.919 | | | |
| 2.1.5.50.00.00.000 | Previsiones Si/Prést. De Corto Plazo | - 188.015.843.386 | 8.211.172.602 | 31.494.089.553 | | 211.298.760.337 | - 211.298.760.337 | | | |
| 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 | 1.691.749.207 | 1.167.985.221 | 615.587.891 | | 615.587.891 | | | |
| 2.1.9.02.00.00.000 | Retenciones De Impuestos | 2.366.896.566 | 1.081.398.552 | 2.580.920.731 | 867.374.387 | | 867.374.387 | | | |
| 2.1.9.05.00.00.000 | Otros Deudores Varios | 244.778.620 | 3.979.452.603 | 3.450.097.479 | 774.133.744 | | 774.133.744 | | | |
| 2.1.9.06.00.00.000 | Intereses Corrientes A Cobrar | 45.593.767.260 | 40.262.791.128 | 39.755.032.689 | 46.101.525.699 | | 46.101.525.699 | | | |
| 2.1.9.80.00.00.000 | Previsiones Acumuladas Otros Deudores | - 33.707.297.751 | 1.765.281.387 | 5.076.829.899 | | 37.018.846.263 | - 37.018.846.263 | | | |
| 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 | 223.014.019.364 | 402.787.112.607 | 417.708.302.264 | | 417.708.302.264 | | | |
| 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 | 15.882.126.095 | 2.134.027.273 | 77.634.040.742 | | 77.634.040.742 | | | |
| 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 | 22.760.069.471 | 0 | 22.760.069.471 | | | | 22.760.069.471 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 5.494.613.142 | 0 | 5.494.613.142 | | | | 5.494.613.142 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 723.485.429 | 0 | 723.485.429 | | | | 723.485.429 | |
| 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 | 116.159.156 | 0 | 116.159.156 | | | | 116.159.156 | |
| 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 | 2.243.360.373 | 0 | 2.243.360.373 | | | | 2.243.360.373 | |
| 3.2.3.06.00.00.000 | Provisión Deudas Incobrables | 0 | 36.227.006.606 | 0 | 36.227.006.606 | | | | 36.227.006.606 | |
| 3.2.3.08.00.00.000 | Otros Gastos Financieros | 0 | 44.876.074 | 0 | 44.876.074 | | | | 44.876.074 | |
| 3.3.1.04.00.00.000 | Otros Gastos No Operativos | 0 | 965.212.124 | 0 | 965.212.124 | | | | 965.212.124 | |
| 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 | 22.744.694.739 | 22.771.125.891 | | 26.431.152 | | 26.431.152 | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 5.178.590.346 | 5.494.613.142 | | 316.022.796 | | 316.022.796 | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 452.833.569 | 712.429.009 | | 259.595.440 | | 259.595.440 | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 4.408.790.817 | 5.078.527.122 | | 669.736.305 | | 669.736.305 | | |
| 4.1.1.06.00.00.000 | Inversión Financiera | 0 | 230.772.481.018 | 235.149.981.018 | | 4.377.500.000 | | 4.377.500.000 | | |
| 4.1.1.07.00.00.000 | Servicio De La Deuda Pública | 0 | 10.562.120.972 | 10.562.120.972 | | | | | | |
| 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 | 117.069.812 | 117.073.312 | | 3.500 | | 3.500 | | |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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 | 9.368.205.956 | 3.052.226 | | 8.728.056.040 | | 8.728.056.040 | | |
| 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 | 91.304.069 | 12.036.344 | | 693.949.200 | | 693.949.200 | | |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 1.352.315.224 | 1.910.737.177 | 1.619.566.932 | | 1.061.144.979 | | 1.061.144.979 | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 1.006.195.724 | 301.733.543.780 | 301.845.953.231 | | 1.118.605.175 | | 1.118.605.175 | | |
| 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 | 3.979.452.603 | 3.979.452.603 | | 45.710.295 | | 45.710.295 | | |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 274.865.733 | 5.973.412.466 | 6.444.820.888 | | 746.274.155 | | 746.274.155 | | |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | - 356.692.690 | 1.432.516.876 | 1.178.206.266 | | 102.382.080 | | 102.382.080 | | |
| 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 | 83.654.189 | 83.634.990 | | 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 | 1.779.835.856 | | 2.599.628.805 | | 2.599.628.805 | | |
| 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 | 1.102.238.367 | | 3.518.472.531 | | 3.518.472.531 | | |
| 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 | 50.272.160.154 | | 50.272.160.154 | | | | 50.272.160.154 |
| 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 | 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 | 3.015.564.850.678 | 3.015.564.850.678 | 1.642.973.739.731 | 1.642.973.739.731 | 789.064.173.588 | 805.611.863.343 | 212.501.070.130 | 195.953.380.375 |
| RESULTADO | | | | | | | 0 | - 16.547.689.755 | 0 | 16.547.689.755 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | 789.064.173.588 | 789.064.173.588 | 212.501.070.130 | 212.501.070.130 |