

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022**

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
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	405.851.594.054	406.223.744.142	127.749.152		127.749.152			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	1.304.515.869.359	1.326.791.490.142	112.264.240.530		112.264.240.530			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.194.783.970	950.039.233	244.744.737		244.744.737			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	64.532.635.707	64.532.635.707						
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	396.000.100.708	396.000.100.708						
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	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	446.295.639.702	666.248.620.754						
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	0	344.118.199.933	87.003.722.785	257.114.477.148		257.114.477.148			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	226.409.968.076	38.394.124.690						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0			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	933.200.064	3.975.109.155	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	2.762.969.721	2.064.093.392	790.700.234		790.700.234			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	1.892.582.378	3.390.970.770	868.508.174		868.508.174			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	6.412.043.132	5.882.688.008	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	91.871.640.841						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	0	68.096.037.152	20.507.083.650	47.588.953.502		47.588.953.502			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	36.896.281.480	6.339.685.832		3.150.702.103	- 3.150.702.103			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	5.810.046	0	5.810.046						
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	0	3.829.271.340	261.805.166.549		257.975.895.209	- 257.975.895.209			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	597.481.395.507	281.048.093.567	878.529.489.074						
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	0	581.970.504.585	21.267.523.064	560.702.981.521		560.702.981.521			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 184.177.566.324	0	26.577.257.730		210.754.824.054	- 210.754.824.054			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	184.177.566.324	26.577.257.730	0	210.754.824.054		210.754.824.054			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	619.447.546	13.500.109.143	5.725.188.613	8.394.368.076		8.394.368.076			
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	20.749.849.872	4.419.888.150	80.215.903.642		80.215.903.642			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	635.107.508	4.315.130.608		38.954.989.247	- 38.954.989.247			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	36.677.949.830	0	36.677.949.830				36.677.949.830	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.643.192.838	0	10.643.192.838				10.643.192.838	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.357.254.426	0	2.357.254.426				2.357.254.426	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	126.673.980	0	126.673.980				126.673.980	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	126.691.927	0	126.691.927				126.691.927	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	48.034.184	0	48.034.184				48.034.184	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.652.212	0	2.652.212				2.652.212	
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	3.435.702.649	0	3.435.702.649				3.435.702.649	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	55.597.097.003	0	55.597.097.003				55.597.097.003	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	61.951.046	0	61.951.046				61.951.046	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	3.121.788.085	0	3.121.788.085				3.121.788.085	
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	144.570.494.469	0	144.570.494.469				144.570.494.469	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	35.660.523.909	36.682.466.250		1.021.942.341	1.021.942.341			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	9.770.455.830	10.643.192.838		872.737.008	872.737.008			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.051.113.423	2.352.738.006		301.624.583	301.624.583			

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022**

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
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	7.209.403.886	8.277.207.115		1.067.803.229		1.067.803.229		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	403.029.072.415	403.029.072.415						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	19.461.749.893	19.727.654.342		265.904.449		265.904.449		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	126.673.980	126.673.980						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	129.340.639	129.344.139		3.500		3.500		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	21.938.324	0						
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	17.682.784.456	3.052.226		413.477.540		413.477.540		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	1.348.452.333	1.231.063.802						
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 773.216.925	123.321.333	45.705.838		695.601.430		695.601.430		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	2.650.120.138	2.441.987.396		1.144.182.482		1.144.182.482		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	467.136.444.179	467.482.923.001		1.352.674.546		1.352.674.546		
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	6.469.720.340	6.469.720.335		45.710.290		45.710.290		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	9.723.138.183	9.821.690.211		373.417.761		373.417.761		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	1.805.224.992	1.601.755.716		153.223.414		153.223.414		
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 Retención De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	114.153.607	114.090.266		179.768		179.768		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.151.424	4.563.333	4.563.333		1.151.424		1.151.424		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.201.096.933	4.368.016.950	4.283.297.660		1.116.377.643		1.116.377.643		
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	1.471.669.907		3.887.904.071		3.887.904.071		
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	3.105.336.160	85.961.700.626		82.856.364.466				82.856.364.466
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.537.430.161	149.861.042.204		148.323.612.043				148.323.612.043
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	1.012.300.000	4.025.500.000		6.378.200.000		6.378.200.000		
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	5.694.219.027.179	5.694.219.027.179	1.707.110.626.495	1.707.110.626.495	769.877.495.096	795.488.975.048	257.003.787.032	231.392.307.080
RESULTADO							0	- 25.611.479.952	0	25.611.479.952
SUMA TOTAL							769.877.495.096	769.877.495.096	257.003.787.032	257.003.787.032