

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

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	155.390.693.729	154.867.757.595	1.022.835.374		1.022.835.374			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	515.939.784.410	504.120.056.586	146.359.589.137		146.359.589.137			
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	27.346.579.211	27.346.579.211						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	178.640.167.894	178.640.167.894						
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	73.572.467.671	164.702.623.799	128.822.824.924		128.822.824.924			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones Si/Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	5.646.705.739	22.801.809.388		205.170.947.035	- 205.170.947.035			
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	3.606.035.700	308.845.864		308.845.864			
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	1.131.063.148	777.430.479	445.456.574		445.456.574			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	710.590.767	2.209.640.308	867.847.025		867.847.025			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	2.712.987.809	2.183.632.685	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	28.118.853.452	27.107.020.486	46.605.600.226		46.605.600.226			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	1.416.771.989	3.969.948.257		36.260.474.019	- 36.260.474.019			
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	145.594.631.896	80.567.349.933	662.508.677.470		662.508.677.470			
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	12.801.044.316	2.134.815.629	74.552.170.607		74.552.170.607			
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	16.038.078.957	0	16.038.078.957				16.038.078.957	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.397.554.194	0	3.397.554.194				3.397.554.194	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	415.488.249	0	415.488.249				415.488.249	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	73.673.980	0	73.673.980				73.673.980	
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	1.847.973.628	0	1.847.973.628				1.847.973.628	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	26.427.844.799	0	26.427.844.799				26.427.844.799	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	31.102.600	0	31.102.600				31.102.600	
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 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	15.582.942.592	16.040.742.592		457.800.000		457.800.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.937.395.058	3.397.554.194		460.159.136		460.159.136		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	317.898.887	412.824.614		94.925.727		94.925.727		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.498.056.604	3.378.975.674		880.919.070		880.919.070		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	152.421.493.729	152.773.493.729		352.000.000		352.000.000		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	9.366.298.869	9.366.298.869						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	73.673.980	73.673.980						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	115.590.340	116.914.605		1.324.265		1.324.265		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	10.969.162	0	10.969.162			10.969.162		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

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
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	8.212.112.531	3.052.226		9.884.149.465		9.884.149.465		
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	55.441.563	2.981.117		720.756.479		720.756.479		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	1.488.114.131	1.239.945.891		1.104.146.984		1.104.146.984		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	208.680.556.533	208.215.248.780		540.887.971		540.887.971		
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	2.712.987.809	2.712.987.809		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	3.176.413.108	4.953.153.859		2.051.606.484		2.051.606.484		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	1.194.985.687	914.873.402		76.580.405		76.580.405		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cautcionales	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	67.781.888	67.762.689		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	884.651.485		1.704.444.434		1.704.444.434		
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	732.806.826		3.149.040.990		3.149.040.990		
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	35.113.864.859		35.113.864.859				35.113.864.859
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.537.430.161	145.737.929.488		144.200.499.327				144.200.499.327
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	1.911.470.788.714	1.911.470.788.714	1.612.895.607.819	1.612.895.607.819	785.222.658.614	798.846.602.595	193.150.638.738	179.526.694.757
RESULTADO							0	- 13.623.943.981	0	13.623.943.981
SUMA TOTAL							785.222.658.614	785.222.658.614	193.150.638.738	193.150.638.738