

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	488.992.847	6.850.850.000	7.187.770.160	152.072.687		152.072.687			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	92.013.941.453	66.707.886.497	50.825.705.726	107.896.122.224		107.896.122.224			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	4.160.139.685	4.160.139.685						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	24.245.199.167	24.245.199.167						
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			
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	246.203.370.752	387.466.743.509	22.951.119.360	610.718.994.901		610.718.994.901			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	1.345.569.472	0	1.027.516.697	318.052.775		318.052.775			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 28.000.000	0	0		28.000.000	- 28.000.000			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	76.211.458	51.642.623	0	127.854.081		127.854.081			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	921.645.842	391.866	0	922.037.708		922.037.708			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	415.942.414	415.942.414						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	51.300.840.619	7.921.250.250	5.449.026.883	53.773.063.986		53.773.063.986			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.237.058	0	0		33.237.058	- 33.237.058			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 260.023.181.139	268.713.815	3.286.179.140	263.040.646.464	- 263.040.646.464	- 263.040.646.464			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	581.930.068.258	5.904.162.108	387.960.979.157	199.873.251.209		199.873.251.209			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 220.489.150.071	0	3.443.576.645		223.932.726.716	- 223.932.726.716			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	220.489.150.071	3.443.576.645	0	223.932.726.716		223.932.726.716			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	263.564.991	0	153.266.078	110.298.913		110.298.913			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	148.684.827	0	0	148.684.827		148.684.827			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 148.684.827	0	0		148.684.827	- 148.684.827			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	61.364.720.806	2.335.639.560	1.334.917.590	62.365.442.776		62.365.442.776			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 26.774.521.077	0	0		26.774.521.077	- 26.774.521.077			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.785.369.300	0	2.785.369.300				2.785.369.300	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	93.871.949	0	93.871.949				93.871.949	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	3.286.179.140	0	3.286.179.140				3.286.179.140	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	3.918.661	0	3.918.661				3.918.661	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	99.650.849	0	99.650.849				99.650.849	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.603.804.600	2.785.369.300		181.564.700		181.564.700		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	6.700.850.000	6.700.850.000						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	0	265.681.652	265.681.652		265.681.652			
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	0	0	21.938.324		21.938.324			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.317.283.180	261.762.991	0	18.055.520.189		18.055.520.189			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	71.866.997	71.866.997						
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 682.958.273	1.390.000	40.898.324	722.466.597		722.466.597			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.394.627.335	230.047.192	4.441.866	1.169.022.009		1.169.022.009			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.391.429.017	29.202.151.489	28.771.532.122	960.809.650		960.809.650			
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	- 45.710.290	0	415.942.414	461.652.704		461.652.704			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 496.201.502	983.533.845	728.115.146	240.782.803		240.782.803			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 340.792.879	355.209.747	164.468.596	150.051.728		150.051.728			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cautionales	- 15.384.769	0	0	15.384.769		15.384.769			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 208.476	10.705.858	10.707.576	210.194		210.194			
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	- 550.773.452	0	0	550.773.452		550.773.452			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 226.564.324	2.289.324	0	224.275.000		224.275.000			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 1.920.050.845	790.661.068	0	1.129.389.777		1.129.389.777			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 935.421.322	899.772.465	0	35.648.857		35.648.857			
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.171.481.646	1.399.993.156	0	771.488.490		771.488.490			
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	10.982.686	10.982.686						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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
4.1.8.01.00.00.000	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	- 3.981.776.020	0	93.871.949		4.075.647.969		4.075.647.969		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 6.385.936.280	3.814.627	58.155.104		6.440.276.757		6.440.276.757		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 120.240.858	0	0		120.240.858		120.240.858		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 7.559.894.986	0	0		7.559.894.986		7.559.894.986		
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	0	7.005.741.649		7.005.741.649				7.005.741.649
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 698.595.393.804	33.429.951.216	33.429.951.216		698.595.393.804		698.595.393.804		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 3.735.904.137	0	0		3.735.904.137		3.735.904.137		
Sumas Parciales		0	592.999.915.299	592.999.915.299	1.268.212.924.475	1.268.212.924.475	746.408.786.661	745.672.034.911	6.268.989.899	7.005.741.649
RESULTADO							0	736.751.750	736.751.750	0
SUMA TOTAL							746.408.786.661	746.408.786.661	7.005.741.649	7.005.741.649