

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	488.992.847	150.026.162.823	150.339.650.791	175.504.879		175.504.879			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	92.013.941.453	595.515.014.448	550.768.535.860	136.760.420.041		136.760.420.041			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	850.657.157	727.809.975	122.847.182		122.847.182			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	34.166.422.295	34.166.422.295						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	2.120.589.468	0	2.120.589.468		2.120.589.468			
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	194.516.142.828	194.516.142.828						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	108.149.561.454	108.149.561.454						
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	407.185.408.910	188.588.781.940	464.799.997.722		464.799.997.722			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	1.345.569.472	247.132.372	1.338.369.799	254.332.045		254.332.045			
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	1.022.006.302	590.895.399	507.322.361		507.322.361			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	921.645.842	489.075.375	660.800.209	749.921.008		749.921.008			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	3.391.373.897	3.391.373.897						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	51.300.840.619	43.130.209.355	43.914.840.782	50.516.209.192		50.516.209.192			
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	4.864.187.152	23.338.081.212	278.497.075.199		- 278.497.075.199			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	581.930.068.258	140.868.122.713	404.954.483.288	317.843.707.683		317.843.707.683			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 220.489.150.071	0	15.262.878.207	235.752.028.278		- 235.752.028.278			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	220.489.150.071	15.262.878.207	0	235.752.028.278		235.752.028.278			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	263.564.991	194.477.798	335.051.516	122.991.273		122.991.273			
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	13.529.901.603	11.033.946.709	63.860.675.700		63.860.675.700			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 26.774.521.077	2.039.080.529	0	24.735.440.548		- 24.735.440.548			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	17.360.315.691	0	17.360.315.691				17.360.315.691	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.339.107.016	0	4.339.107.016				4.339.107.016	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	300.816.856	0	300.816.856				300.816.856	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	163.576.200	0	163.576.200				163.576.200	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	89.431.570	0	89.431.570				89.431.570	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	72.732.058	0	72.732.058				72.732.058	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.266.601	0	1.266.601				1.266.601	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	851.613.935	0	851.613.935				851.613.935	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	23.324.185.723	0	23.324.185.723				23.324.185.723	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	17.993.596	0	17.993.596				17.993.596	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	2.881.297.476	0	2.881.297.476				2.881.297.476	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	108.877.371.429	0	108.877.371.429				108.877.371.429	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	17.354.115.691	17.360.315.691		6.200.000		6.200.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.734.442.734	4.339.107.016		604.664.282		604.664.282		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	225.999.590	350.398.674		124.399.084		124.399.084		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	3.396.661.136	3.764.887.195		368.226.059		368.226.059		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	149.065.777.386	149.065.777.386						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	9.163.189.829	9.163.189.829						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	153.969.200	163.576.200		9.607.000		9.607.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	90.071.271	90.698.171		626.900		626.900		
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	- 18.317.283.180	8.576.341.492	43.600.171	9.784.541.859		9.784.541.859			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 10	0	100.378.707	100.380.707		2.000		2.000		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 682.958.273	29.852.551	62.166.317	715.272.039		715.272.039			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.394.627.335	905.415.185	493.125.375	982.337.525		982.337.525			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.391.429.017	232.989.429.213	232.788.340.229		1.190.340.033		1.190.340.033		
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	2.975.473.943	3.414.161.776		484.398.123		484.398.123		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 496.201.502	3.142.058.198	3.855.230.221		1.209.373.525		1.209.373.525		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 340.792.879	784.352.540	539.522.066		95.962.405		95.962.405		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 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	35.190.563	35.177.579		195.492		195.492		
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	2.729.797.311	3.009.246.600		830.222.741		830.222.741		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 226.564.324	3.089.324	0		223.475.000		223.475.000		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 1.920.050.845	1.920.050.845	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 935.421.322	935.421.322	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.171.481.646	2.171.481.646	0						
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	10.982.686	10.982.686						
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	557.175.439	293.728.356		3.718.328.937		3.718.328.937		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 6.385.936.280	3.751.376.738	766.068.136		3.400.627.678		3.400.627.678		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 120.240.858	0	419.992		120.660.850		120.660.850		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 7.559.894.986	399.891.167	190.640.246		7.350.644.065		7.350.644.065		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	850.657.157		850.657.157				850.657.157
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	3.172.368.409		3.172.368.409				3.172.368.409
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	0	41.706.057.398		41.706.057.398				41.706.057.398
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	111.233.028.494		111.233.028.494				111.233.028.494
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 698.595.393.804	33.429.951.216	35.550.540.684		700.715.983.272		700.715.983.272		
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	2.354.491.018.922	2.354.491.018.922	1.433.620.271.583	1.433.620.271.583	734.568.765.749	735.886.362.442	158.279.708.151	156.962.111.458
RESULTADO							0	- 1.317.596.693	0	1.317.596.693
SUMA TOTAL							734.568.765.749	734.568.765.749	158.279.708.151	158.279.708.151