

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	193.389.733.997	193.525.792.216	352.934.628		352.934.628					
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	92.013.941.453	728.110.927.237	685.254.601.181	134.870.267.509		134.870.267.509					
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	850.657.157	850.657.157								
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	41.672.198.703	41.672.198.703								
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0		0	2.120.589.468		2.120.589.468					
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	233.509.392.508	233.509.392.508								
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	411.221.873.347	227.066.084.221	430.359.159.878		430.359.159.878					
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0			28.000.000					
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	1.345.569.472	613.290.372	1.705.818.708	253.041.136		253.041.136					
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	1.217.000.560	740.621.097	552.590.921		552.590.921					
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	921.645.842	694.224.495	866.285.142	749.585.195		749.585.195					
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.158.353.323	4.140.490.339	17.862.984		17.862.984					
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	51.300.840.619	49.879.730.825	52.026.334.761	49.154.236.683		49.154.236.683					
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	7.327.524.301	27.657.866.181		280.353.523.019	- 280.353.523.019					
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	581.930.068.258	183.421.398.314	408.905.633.685	356.445.832.887		356.445.832.887					
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 220.489.150.071	0	18.713.229.330		239.202.379.401	- 239.202.379.401					
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	220.489.150.071	18.713.229.330	0	239.202.379.401		239.202.379.401					
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	263.564.991	361.945.984	391.051.516	234.459.459		234.459.459					
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	15.151.363.862	11.033.946.709	65.482.137.959		65.482.137.959					
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	20.942.750.157	0	20.942.750.157					20.942.750.157		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	5.748.775.194	0	5.748.775.194					5.748.775.194		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	543.080.209	0	543.080.209					543.080.209		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	192.576.200	0	192.576.200					192.576.200		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	93.978.451	0	93.978.451					93.978.451		
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	897.035.846	0	897.035.846					897.035.846		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	27.643.970.692	0	27.643.970.692					27.643.970.692		
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	21.687.528	0	21.687.528					21.687.528		
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	3.029.025.508	0	3.029.025.508					3.029.025.508		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	109.001.301.551	1.082.940	109.000.218.611					109.000.218.611		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	20.332.650.157	20.942.750.157		610.100.000		610.100.000				
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.965.668.186	5.748.775.194		783.107.008		783.107.008				
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	365.373.781	592.662.027		227.288.246		227.288.246				
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	4.548.981.289	5.356.727.339		807.746.050		807.746.050				
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	192.240.038.511	192.240.038.511								
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	9.428.651.956	9.428.651.956								
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	182.969.200	192.576.200		9.607.000		9.607.000				
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	94.618.152	95.245.052		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	8.838.109.687	43.600.171		9.522.773.664		9.522.773.664				
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	37.434.544	71.118.220		716.641.949		716.641.949				
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.394.627.335	1.052.400.108	698.274.495		1.040.501.722		1.040.501.722				

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	280.245.020.469	280.089.223.584		1.235.632.132		1.235.632.132		
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	3.724.590.385	4.163.319.434		484.439.339		484.439.339		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 496.201.502	3.908.272.400	4.636.121.929		1.224.051.031		1.224.051.031		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 340.792.879	854.138.570	632.039.177		118.693.486		118.693.486		
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	41.909.763	41.886.726		185.439		185.439		
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	3.414.705.446	3.552.878.109		688.946.115		688.946.115		
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	339.150.267		3.763.750.848		3.763.750.848		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 6.385.936.280	3.751.376.738	766.843.590		3.401.403.132		3.401.403.132		
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	50.642.416.480		50.642.416.480				50.642.416.480
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	0	28.331.206		28.331.206				28.331.206
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	111.967.289.064		111.967.289.064				111.967.289.064
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	2.748.356.556.617	2.748.356.556.617	1.449.736.191.763	1.449.736.191.763	735.470.498.082	736.996.532.821	168.187.097.055	166.661.062.316
RESULTADO							0	- 1.526.034.739	0	1.526.034.739
SUMA TOTAL							735.470.498.082	735.470.498.082	168.187.097.055	168.187.097.055