

NIVEL DE ENTIDAD DESDE:27HASTA:27ENTIDAD DESDE:3HASTA:3UNIDAD J.DESDE:1000000HASTA: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                 | 52.582.305          | 3.543.461       | 49.038.844      |                 | 49.038.844        |               |                   |          |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar                                 | 488.992.847       | 276.696.587.378     | 277.020.038.071 | 165.542.154     |                 | 165.542.154       |               |                   |          |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos  | 92.013.941.453    | 1.019.588.063.340   | 980.054.179.074 | 131.547.825.719 |                 | 131.547.825.719   |               |                   |          |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes                             | 0                 | 2.062.138.098       | 2.062.138.098   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.2.17.00.00.000 | Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)          | 0                 | 55.745.167.126      | 55.745.167.126  |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.2.22.00.00.000 | Transferencias De Capital                                 | 0                 | 2.927.821.759       | 2.927.821.759   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.2.33.00.00.000 | Recuperación De Préstamos                                 | 0                 | 310.265.230.409     | 310.265.230.409 |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 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                   | 3.900.600       | 1.573.431.173   |                 | 1.573.431.173     |               |                   |          |
| 2.1.3.50.00.00.000 | Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta                 | - 1.577.331.773   | 3.900.600           | 0               |                 | 1.573.431.173   | - 1.573.431.173   |               |                   |          |
| 2.1.5.05.00.00.000 | Préstamos A Familias C.P.                                 | 246.203.370.752   | 419.046.747.867     | 300.107.012.465 | 365.143.106.154 |                 | 365.143.106.154   |               |                   |          |
| 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     | 848.420.735         | 1.983.393.434   | 210.596.773     |                 | 210.596.773       |               |                   |          |
| 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        | 1.687.722.325       | 1.101.716.722   | 662.217.061     |                 | 662.217.061       |               |                   |          |
| 2.1.9.02.00.00.000 | Retenciones De Impuestos                                  | 921.645.842       | 1.014.510.349       | 1.517.620.554   | 418.535.637     |                 | 418.535.637       |               |                   |          |
| 2.1.9.05.00.00.000 | Otros Deudores Varios                                     | 0                 | 5.554.357.488       | 5.554.357.488   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 2.1.9.21.00.00.000 | Intereses   | 51.300.840.619    | 66.622.221.812      | 68.507.429.600  | 49.415.632.831  |                 | 49.415.632.831    |               |                   |          |
| 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 | 13.647.384.420      | 39.030.541.166  |                 | 285.406.337.885 | - 285.406.337.885 |               |                   |          |
| 2.2.3.03.00.00.000 | Préstamos A Familias L.P.                                 | 581.930.068.258   | 265.830.800.008     | 419.578.847.897 | 428.182.020.369 |                 | 428.182.020.369   |               |                   |          |
| 2.2.8.01.00.00.000 | Intereses A Cobrar  | - 220.489.150.071 | 0                   | 24.537.930.512  |                 | 245.027.080.583 | - 245.027.080.583 |               |                   |          |
| 2.2.8.02.00.00.000 | Otros Derechos  | 220.489.150.071   | 24.537.930.512      | 0               | 245.027.080.583 |                 | 245.027.080.583   |               |                   |          |
| 2.2.8.04.00.00.000 | Otras Cuentas Activas-No Corriente                        | 263.564.991       | 387.141.672         | 539.323.407     | 111.383.256     |                 | 111.383.256       |               |                   |          |
| 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    | 17.174.242.790      | 12.972.340.988  | 65.566.622.608  |                 | 65.566.622.608    |               |                   |          |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas                                 | - 26.774.521.077  | 2.470.193.543       | 0               |                 | 24.304.327.534  | - 24.304.327.534  |               |                   |          |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                      | 0                 | 27.853.739.091      | 0               | 27.853.739.091  |                 |                   |               | 27.853.739.091    |          |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                                   | 0                 | 7.901.439.636       | 0               | 7.901.439.636   |                 |                   |               | 7.901.439.636     |          |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                               | 0                 | 1.282.116.684       | 0               | 1.282.116.684   |                 |                   |               | 1.282.116.684     |          |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias  | 0                 | 248.576.200         | 0               | 248.576.200     |                 |                   |               | 248.576.200       |          |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas                      | 0                 | 126.021.936         | 0               | 126.021.936     |                 |                   |               | 126.021.936       |          |
| 3.2.1.11.00.00.000 | Baja De Bienes  | 0                 | 114.737.849         | 0               | 114.737.849     |                 |                   |               | 114.737.849       |          |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos  | 0                 | 3.251.755           | 0               | 3.251.755       |                 |                   |               | 3.251.755         |          |
| 3.2.3.01.00.00.000 | Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa - | 0                 | 943.971.820         | 0               | 943.971.820     |                 |                   |               | 943.971.820       |          |
| 3.2.3.06.00.00.000 | Previsión Deudas Incobrables                              | 0                 | 39.016.645.676      | 0               | 39.016.645.676  |                 |                   |               | 39.016.645.676    |          |
| 3.2.3.08.00.00.000 | Otros Gastos Financieros                                  | 0                 | 28.279.765          | 0               | 28.279.765      |                 |                   |               | 28.279.765        |          |
| 3.3.1.04.00.00.000 | Otros Gastos No Operativos                                | 0                 | 3.329.335.131       | 0               | 3.329.335.131   |                 |                   |               | 3.329.335.131     |          |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito   | 0                 | 111.020.014.783     | 1.082.940       | 111.018.931.843 |                 |                   |               | 111.018.931.843   |          |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales                                      | 0                 | 27.049.467.291      | 27.853.739.091  |                 | 804.271.800     |                   | 804.271.800   |                   |          |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales                                   | 0                 | 7.310.920.972       | 7.901.439.636   |                 | 590.518.664     |                   | 590.518.664   |                   |          |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos                               | 0                 | 1.070.441.196       | 1.282.116.684   |                 | 211.675.488     |                   | 211.675.488   |                   |          |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física  | 0                 | 5.539.955.384       | 5.868.056.444   |                 | 328.101.060     |                   | 328.101.060   |                   |          |
| 4.1.1.06.00.00.000 | Inversión Financiera                                      | 0                 | 275.546.891.892     | 275.546.891.892 |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 4.1.1.07.00.00.000 | Servicio De La Deuda Pública                              | 0                 | 9.958.780.583       | 9.958.780.583   |                 |                 |                   |               |                   |          |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias  | 0                 | 238.969.200         | 248.576.200     |                 | 9.607.000       |                   | 9.607.000     |                   |          |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos  | 0                 | 128.527.691         | 129.273.691     |                 | 746.000         |                   | 746.000       |                   |          |
| 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  | 9.361.646.077       | 43.600.171      |                 | 8.999.237.274   |                   | 8.999.237.274 |                   |          |
| 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     | 197.007.541         | 134.948.470     |                 | 620.899.202     |                   | 620.899.202   |                   |          |

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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        |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30             | - 1.394.627.335   | 1.312.934.263       | 933.250.581       |                   | 1.014.943.653     |                 | 1.014.943.653   |                   |                 |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros                         | - 1.391.429.017   | 372.535.027.585     | 372.352.775.686   |                   | 1.209.177.118     |                 | 1.209.177.118   |                   |                 |
| 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      | 5.536.626.734       | 5.559.323.599     |                   | 68.407.155        |                 | 68.407.155      |                   |                 |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 496.201.502     | 6.191.508.199       | 6.185.036.901     |                   | 489.730.204       |                 | 489.730.204     |                   |                 |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos                             | - 340.792.879     | 1.048.888.055       | 779.194.788       |                   | 71.099.612        |                 | 71.099.612      |                   |                 |
| 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 Retencion De Tasas Y Contribuciones               | - 208.476         | 51.799.187          | 51.776.150        |                   | 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     | 5.031.376.275       | 5.342.453.157     |                   | 861.850.334       |                 | 861.850.334     |                   |                 |
| 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   | 2.493.662.900       | 386.086.241       |                   | 1.874.199.361     |                 | 1.874.199.361   |                   |                 |
| 4.1.9.02.00.00.000 | Otras Cuentas Pasivas                                 | - 6.385.936.280   | 3.751.376.738       | 978.094.194       |                   | 3.612.653.736     |                 | 3.612.653.736   |                   |                 |
| 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                   | 4.989.959.857     |                   | 4.989.959.857     |                 |                 |                   | 4.989.959.857   |
| 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                   | 73.333.985.389    |                   | 73.333.985.389    |                 |                 |                   | 73.333.985.389  |
| 5.3.3.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional                          | 0                 | 0                   | 52.941.561        |                   | 52.941.561        |                 |                 |                   | 52.941.561      |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito                           | 0                 | 2.120.589.468       | 113.130.446.726   |                   | 111.009.857.258   |                 |                 |                   | 111.009.857.258 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas             | - 698.595.393.804 | 36.357.772.975      | 36.386.574.424    |                   | 698.624.195.253   |                 | 698.624.195.253 |                   |                 |
| 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                 | 3.564.567.291.381   | 3.564.567.291.381 | 1.480.116.765.375 | 1.480.116.765.375 | 731.728.618.929 | 731.036.553.841 | 191.867.047.386   | 192.559.112.474 |
| RESULTADO          |   |                   |                     |                   |                   |                   | 0               | 692.065.088     | 692.065.088       | 0               |
| SUMA TOTAL         |   |                   |                     |                   |                   |                   | 731.728.618.929 | 731.728.618.929 | 192.559.112.474   | 192.559.112.474 |