

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
S.S.E.A.F.  
CRIBALM3

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023

Pagina: 1  
Fecha: 15/11/23  
Hora: 14:17:54

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	10.000.800	0	0	10.000.800		10.000.800			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	131.647.393	46.614.636.257	46.546.322.175	199.961.475		199.961.475			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	126.505.701.806	164.157.920.768	178.274.898.433	112.388.724.141		112.388.724.141			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	137.239.013	137.239.013						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	7.056.683.453	7.056.683.453						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	1.362.855.547	1.362.855.547						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	38.444.304.596	38.444.304.596						
2.1.3.05.00.00.000	Créditos Otorgados	1.573.431.173	0	0	1.573.431.173		1.573.431.173			
2.1.3.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta	- 1.573.431.173	0	0		1.573.431.173	- 1.573.431.173			
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	336.222.701.703	3.349.672.931	34.211.142.622	305.361.232.012		305.361.232.012			
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	0	31.122.168	31.122.168						
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	23.078.364	39.042.668	28.506.304	33.614.728		33.614.728			
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	361.841.137	228.126.429	150.718.832	439.248.734		439.248.734			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	419.275.546	95.651.346	95.651.346	419.275.546		419.275.546			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	694.091.487	694.091.487						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	49.639.611.667	7.076.067.952	7.268.803.034	49.446.876.585		49.446.876.585			
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	- 287.979.831.236	99.413.403	1.604.704.806	289.485.122.639		- 289.485.122.639			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	463.948.470.621	46.626.722.253	7.703.031.643	502.872.161.231		502.872.161.231			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 248.498.159.791	0	3.636.628.006		252.134.787.797	- 252.134.787.797			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	248.498.159.791	3.636.628.006	0	252.134.787.797		252.134.787.797			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	292.277.495	3.437.753	0	295.715.248		295.715.248			
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	66.434.047.751	1.996.041.064	2.615.864	68.427.472.951		68.427.472.951			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 24.304.327.534	0	0		24.304.327.534	- 24.304.327.534			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	31.389.384.267	3.624.367.609	0	35.013.751.876		35.013.751.876			
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	8.818.510.790	630.592.614	0	9.449.103.404		9.449.103.404			
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	1.668.338.499	484.284.845	0	2.152.623.344		2.152.623.344			
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	248.576.200	26.000.000	0	274.576.200		274.576.200			
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	145.854.913	11.169.712	0	157.024.625		157.024.625			
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	114.737.849	0	0	114.737.849		114.737.849			
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	3.251.755	0	0	3.251.755		3.251.755			
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	944.635.379	274.045.528	274.045.528	944.635.379		944.635.379			
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	44.142.231.133	1.604.704.806	0	45.746.935.939		45.746.935.939			
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	31.304.400	2.819.490	0	34.123.890		34.123.890			
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	3.855.685.192	118.481.887	0	3.974.167.079		3.974.167.079			
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	111.219.271.787	1.500.094.560	0	112.719.366.347		112.719.366.347			
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	- 1.342.556.095	4.354.528.721	3.624.367.609		612.394.983	612.394.983			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 352.839.578	529.538.350	630.592.614		453.893.842	453.893.842			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 229.867.810	378.689.872	484.284.845		335.462.783	335.462.783			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	- 940.237.989	1.466.903.152	2.035.083.732		1.508.418.569	1.508.418.569			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	46.546.322.175	46.546.322.175						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	7.806.138.932	7.806.138.932						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	- 9.607.000	26.000.000	26.000.000		9.607.000	9.607.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	9.545.804	11.169.712		1.623.908	1.623.908			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 8.737.469.079	7.529.273.915	0		1.208.195.164	1.208.195.164			
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 590.643.742	19.872.561	0	570.771.181		570.771.181			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.015.949.861	65.548.161	95.651.346	1.046.053.046		1.046.053.046			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 282.957.509	46.098.658.840	46.100.064.905	284.363.574		284.363.574			

Siaf

LINO CHILAVERT ESPINOLA  
Firmado digitalmente por LINO CHILAVERT ESPINOLA  
Fecha: 2023.11.15 16:02:06 -03'00'

ULISES GERMAN ALCARAZ  
Firmado digitalmente por ULISES GERMAN ALCARAZ  
Fecha: 2023.11.15 15:58:37 -03'00'

CESAR EMIGDIO BARANDA CANDIA  
Firmado digitalmente por CESAR EMIGDIO BARANDA CANDIA  
Fecha: 2023.11.16 07:48:44 -03'00'



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
S.S.E.A.F.  
CRIBALM3

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023**

Pagina: 2  
Fecha: 15/11/23  
Hora: 14:17:54

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
4.1.4.07.00.00.000	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	- 68.407.155	694.091.487	694.091.487		68.407.155		68.407.155		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 511.388.192	756.661.988	779.642.018		534.368.222		534.368.222		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 74.025.842	42.349.805	36.649.284		68.325.321		68.325.321		
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	- 186.621	2.106.283	2.106.303		186.641		186.641		
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	- 770.333.756	539.841.308	598.440.141		828.932.589		828.932.589		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 223.475.000	0	0		223.475.000		223.475.000		
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	- 1.874.199.361	1.874.199.361	0		0		0		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.539.429.370	0	295.998.037		4.835.427.407		4.835.427.407		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 120.660.850	0	0		120.660.850		120.660.850		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 7.350.644.065	0	0		7.350.644.065		7.350.644.065		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 5.190.299.801	0	1.500.094.560		6.690.394.361				6.690.394.361
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	- 3.172.368.409	0	0		3.172.368.409				3.172.368.409
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	- 82.906.756.430	5.185.387.461	7.069.335.547		84.790.704.516				84.790.704.516
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 181.017.231	0	0		181.017.231				181.017.231
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 111.204.220.209	0	1.502.934.960		112.707.155.169				112.707.155.169
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 698.624.195.253	1.362.855.547	7.852.398.804		705.113.738.510		705.113.738.510		
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	455.214.731.868	455.214.731.868	1.504.363.484.935	1.504.363.484.935	726.071.596.220	729.114.254.221	210.584.297.687	207.541.639.686
RESULTADO							0	- 3.042.658.001	0	3.042.658.001
SUMA TOTAL							726.071.596.220	726.071.596.220	210.584.297.687	210.584.297.687