

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022**

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	0	295.696	295.696						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositatar	499.899.240	320.810.955.176	319.523.455.561	1.787.398.855		1.787.398.855			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	134.539.861.313	1.075.782.008.441	1.077.767.008.691	132.554.861.063		132.554.861.063			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	820.518.585	608.188.014	212.330.571		212.330.571			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	53.051.203.983	53.051.095.239	108.744		108.744			
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	4.034.560.000	4.034.560.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	331.682.451.817	331.682.451.817						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	143.611.395.236	143.611.395.236						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	1.891.227.794	0	1.891.227.794						
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			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	219.952.981.052	446.295.639.702	666.248.620.754						
2.1.5.05.00.00.000	Préstamos A Familias C.P.	0	335.515.831.149	28.601.483.431	306.914.347.718		306.914.347.718			
2.1.5.50.00.00.000	Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo	- 188.015.843.386	226.409.968.076	38.394.124.690						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	28.000.000	0	0			28.000.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.948.498.830	0	1.456.549.864	491.948.966		491.948.966			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	3.236.826.591	678.054.973	3.719.964.064	194.917.500		194.917.500			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 28.000.000	0	0		28.000.000	- 28.000.000			
2.1.7.08.00.00.000	Cargos Diferidos	185.454.729	0	0	185.454.729		185.454.729			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	91.823.905	2.171.046.580	1.430.253.196	832.617.289		832.617.289			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	2.366.896.566	1.421.551.396	2.921.073.576	867.374.386		867.374.386			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	244.778.620	5.273.160.945	4.743.805.821	774.133.744		774.133.744			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	45.593.767.260	46.277.873.581	91.871.640.841						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	0	55.084.559.051	7.131.372.971	47.953.186.080		47.953.186.080			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.707.297.751	36.896.281.480	6.339.685.832		3.150.702.103	- 3.150.702.103			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	5.810.046	0	5.810.046						
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	0	0	255.563.700.557		255.563.700.557	- 255.563.700.557			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	597.481.395.507	281.048.093.567	878.529.489.074						
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	0	491.203.942.228	5.853.211.791	485.350.730.437		485.350.730.437			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 184.177.566.324	0	26.577.257.730		210.754.824.054	- 210.754.824.054			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	184.177.566.324	26.577.257.730	0	210.754.824.054		210.754.824.054			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	619.447.546	13.205.075.373	0	13.824.522.919		13.824.522.919			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	3.274.154.935	0	0	3.274.154.935		3.274.154.935			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 3.274.154.935	0	0		3.274.154.935	- 3.274.154.935			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	63.885.941.920	16.932.550.339	2.260.860.001	78.557.632.258		78.557.632.258			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.274.966.147	170.416.336	4.308.623.548		39.413.173.359	- 39.413.173.359			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	28.762.675.522	0	28.762.675.522				28.762.675.522	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.939.509.008	0	7.939.509.008				7.939.509.008	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.382.383.825	0	1.382.383.825				1.382.383.825	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	97.673.980	0	97.673.980				97.673.980	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	119.182.693	0	119.182.693				119.182.693	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	914.156	0	914.156				914.156	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	234.070.568	0	234.070.568				234.070.568	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	3.250.986.879	0	3.250.986.879				3.250.986.879	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	49.355.631.011	0	49.355.631.011				49.355.631.011	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	53.704.390	0	53.704.390				53.704.390	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1.505.447.937	0	1.505.447.937				1.505.447.937	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	233.815	0	233.815				233.815	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	0	144.228.643.250	0	144.228.643.250				144.228.643.250	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	28.746.500.790	28.773.731.942		27.231.152		27.231.152		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.439.857.358	7.939.509.008		499.651.650		499.651.650		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.303.439.620	1.371.327.405		67.887.785		67.887.785		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	6.063.891.349	6.128.951.366		65.060.017		65.060.017		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	316.641.420.513	318.460.320.513		1.818.900.000		1.818.900.000		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	19.195.871.296	19.195.871.296						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	97.673.980	97.673.980						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	120.093.349	120.096.849		3.500		3.500		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	21.938.324	0						
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 18.093.209.770	17.159.248.066	3.052.226		937.013.930		937.013.930		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 117.388.531	1.046.172.200	1.092.598.494		163.814.825		163.814.825		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 773.216.925	109.613.563	38.646.344		702.249.706		702.249.706		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.352.315.224	2.301.682.799	1.959.719.776		1.010.352.201		1.010.352.201		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.006.195.724	390.102.427.420	390.272.568.855		1.176.337.159		1.176.337.159		
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	- 45.710.295	5.330.838.148	5.330.838.148		45.710.295		45.710.295		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 274.865.733	7.597.973.014	7.984.329.495		661.222.214		661.222.214		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 356.692.690	1.656.371.630	1.413.334.834		113.655.894		113.655.894		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	0	0	15.384.769		15.384.769		15.384.769		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 243.109	98.571.371	100.471.654		2.143.392		2.143.392		
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	- 1.201.096.933	2.219.504.670	2.791.068.556		1.772.660.819		1.772.660.819		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 743.187.324	742.812.324	0		375.000		375.000		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 1.612.986.976	1.612.986.976	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 195.076.572	295.076.572	100.000.000						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 7.507.654.790	7.507.654.790	0						
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	- 3.365.000.000	3.365.000.000	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.320.765	1.320.765	0						
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	- 2.416.234.164	0	1.286.954.137		3.703.188.301		3.703.188.301		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 3.903.971.513	0	3.627.468.000		7.531.439.513		7.531.439.513		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 142.179.182	0	0		142.179.182		142.179.182		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 26.132.670.620	0	0		26.132.670.620		26.132.670.620		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	212.330.571		212.330.571				212.330.571
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	3.105.336.160	68.954.683.847		65.849.347.687				65.849.347.687
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	1.537.430.161	149.237.504.344		147.700.074.183				147.700.074.183
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 716.283.820.269	1.002.886.562	660.500.000		715.941.433.707		715.941.433.707		
8.1.1.06.00.00.000	Capitalizacion De Aportes	- 3.365.000.000	1.012.300.000	4.025.500.000		6.378.200.000		6.378.200.000		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 965.172.473	0	0		965.172.473		965.172.473		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 25.481.340.224	0	0		25.481.340.224		25.481.340.224		
9.3.1.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	164.513.447.046	0	0	164.513.447.046					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 164.513.447.046	0	0		164.513.447.046				
Sumas Parciales		0	4.979.321.642.244	4.979.321.642.244	1.687.580.380.101	1.687.580.380.101	772.373.989.240	795.543.293.833	236.931.057.034	213.761.752.441
RESULTADO							0	- 23.169.304.593	0	23.169.304.593
SUMA TOTAL							772.373.989.240	772.373.989.240	236.931.057.034	236.931.057.034