

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023**

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	109.866.342.823	109.868.905.547	486.430.123		486.430.123			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	92.013.941.453	458.514.157.506	420.421.215.460	130.106.883.499		130.106.883.499			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	661.468.026	0	661.468.026		661.468.026			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	26.222.005.120	26.222.005.120						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	151.408.217.924	151.408.217.924						
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	402.795.295.684	146.551.524.725	502.447.141.711		502.447.141.711			
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	245.841.463	1.310.487.936	280.922.999		280.922.999			
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	755.385.939	336.319.991	495.277.406		495.277.406			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	921.645.842	381.944.111	553.668.943	749.921.010		749.921.010			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	2.599.376.956	2.599.376.956						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	51.300.840.619	34.926.482.419	34.461.404.766	51.765.918.272		51.765.918.272			
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	3.329.937.367	17.709.780.940		274.403.024.712	- 274.403.024.712			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	581.930.068.258	102.121.330.489	400.895.879.163	283.155.519.584		283.155.519.584			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 220.489.150.071	0	11.993.677.215		232.482.827.286	- 232.482.827.286			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	220.489.150.071	11.993.677.215	0	232.482.827.286		232.482.827.286			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	263.564.991	179.612.657	174.602.053	268.575.595		268.575.595			
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	3.528.828.795	3.311.945.663	61.581.603.938		61.581.603.938			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 26.774.521.077	1.769.342.407	0		25.005.178.670	- 25.005.178.670			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	14.306.578.057	0	14.306.578.057				14.306.578.057	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.994.411.411	0	2.994.411.411				2.994.411.411	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	126.476.782	0	126.476.782				126.476.782	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	134.576.200	0	134.576.200				134.576.200	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	86.047.837	0	86.047.837				86.047.837	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	25.318.236	0	25.318.236				25.318.236	
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	804.677.961	0	804.677.961				804.677.961	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	17.709.780.940	0	17.709.780.940				17.709.780.940	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	14.636.226	0	14.636.226				14.636.226	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	2.819.865.971	0	2.819.865.971				2.819.865.971	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	108.149.561.454	0	108.149.561.454				108.149.561.454	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	14.296.877.443	14.306.578.057		9.700.614		9.700.614		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.608.418.841	2.994.411.411		385.992.570		385.992.570		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	81.604.355	203.940.463		122.336.108		122.336.108		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	860.716.557	1.072.804.322		212.087.765		212.087.765		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	108.905.957.386	108.905.957.386						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	8.898.064.264	8.898.064.264						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	124.969.200	134.576.200		9.607.000		9.607.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	86.687.538	87.314.438		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	8.314.573.297	43.600.171		10.046.310.054		10.046.310.054		
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	22.318.341	62.166.317		722.806.249		722.806.249		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.394.627.335	763.927.074	385.994.111		1.016.694.372		1.016.694.372		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.391.429.017	180.723.262.096	180.929.426.842		1.597.593.763		1.597.593.763		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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
4.1.4.07.00.00.000	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	2.183.434.542	2.622.164.835		484.440.583		484.440.583		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 496.201.502	2.839.445.861	3.085.370.072		742.125.713		742.125.713		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 340.792.879	706.274.161	461.618.024		96.136.742		96.136.742		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 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	29.356.095	29.356.847		209.228		209.228		
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	2.227.882.722	2.324.380.925		647.271.655		647.271.655		
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	0	246.792.382		4.228.568.402		4.228.568.402		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 6.385.936.280	2.132.358.983	766.068.136		5.019.645.433		5.019.645.433		
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	661.468.026		661.468.026				661.468.026
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	31.389.116.041		31.389.116.041				31.389.116.041
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	108.925.864.480		108.925.864.480				108.925.864.480
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 698.595.393.804	33.429.951.216	33.429.951.216		698.595.393.804		698.595.393.804		
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	1.941.410.350.862	1.941.410.350.862	1.413.409.703.725	1.413.409.703.725	732.558.221.723	735.582.602.443	147.173.197.676	144.148.816.956
RESULTADO							0	- 3.024.380.720	0	3.024.380.720
SUMA TOTAL							732.558.221.723	732.558.221.723	147.173.197.676	147.173.197.676