

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 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	370.823.197	249.975.469.033	247.213.116.312	3.133.175.918		3.133.175.918			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositari	0	3.795.884.652.095	3.795.230.843.972	653.808.123		653.808.123			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	763.714.559.980	169.429.973.582.147	168.429.233.673.249	1.764.454.468.878		1.764.454.468.878			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	301.809.896.386	1.897.918.532.789	2.014.385.968.377	185.342.460.798		185.342.460.798			
2.1.1.08.00.00.000	Fondos Mutuos	0	11.355.524.309	0	11.355.524.309		11.355.524.309			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	692.386.045.173	4.930.650.996.537	4.624.985.000.070	998.052.041.640		998.052.041.640			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	303.089.915	4.899.027.532.463	4.898.593.528.515	737.093.863		737.093.863			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	660.156.122	3.244.252.727	2.463.330.205	1.441.078.644		1.441.078.644			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	1.824.150.195.300	911.597.959.360	1.042.153.902.260	1.693.594.252.400		1.693.594.252.400			
2.1.4.02.00.00.000	Títulos Y Valores	129.391.000.635	389.664.832.143	164.487.475.000	354.568.357.778		354.568.357.778			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 45.736.764.139	6.004.513.880	3.173.213.820	42.905.464.079		42.905.464.079			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	6.151.876.366	468.848.053.234	238.763.987.600	236.235.942.000		236.235.942.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	878.807.472.631	1.948.794.134.028	1.741.989.880.862	1.085.611.725.797		1.085.611.725.797			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.384.535.295	0	0	3.384.535.295		3.384.535.295			
2.1.7.06.00.00.000	Garantías Pagados Por Adelantado	5.500.000	0	0	5.500.000		5.500.000			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	0	12.495.750.605	0	12.495.750.605		12.495.750.605			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	14.852.044.155	501.038.206	2.990.979.422	12.362.102.939		12.362.102.939			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	320.170.428.156	320.165.703.156	4.725.000		4.725.000			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	3.307.984	3.307.984						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	27.583.749.978	11.493.188.030	5.056.663.163	34.020.274.845		34.020.274.845			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	915.126.998.586	806.192.703.907	668.013.735.092	1.053.305.967.401		1.053.305.967.401			
2.1.9.08.00.00.000	Fondos Anticipados A Rendir	445.409.851	0	0	445.409.851		445.409.851			
2.1.9.17.00.00.000	Bienes Entregados En Usufructo	2.088.991	0	0	2.088.991		2.088.991			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 792.748.994.087	659.722.507.957	806.581.619.623	939.608.105.753		939.608.105.753			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 10.385.279.846	5.046.243.163	5.041.529.457	10.380.566.140		10.380.566.140			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.939.969.481	262.601.391	0	3.677.368.090		3.677.368.090			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	93.660.236.199	5.724.009.075	4.738.392.277	94.645.852.997		94.645.852.997			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.881.561.997.533	510.460.072.639	238.474.889.492	3.153.547.180.680		3.153.547.180.680			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 1.318.966.834.663	239.084.843.121	511.504.959.893	1.591.386.951.435		1.591.386.951.435			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.511.162.945.049	429.638.499.610	570.874.704.256	2.369.926.740.403		2.369.926.740.403			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 16.035.799.263	1.784.951.709	5.396.248.055	19.647.095.609		19.647.095.609			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.565.587.906.430	712.300.000.000	1.255.664.832.143	9.022.223.074.287		9.022.223.074.287			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	878.906.952.531	41.034.113.956	76.589.181.996	843.351.884.491		843.351.884.491			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventidas Y En Liquidació	835.646.585.693	0	0	835.646.585.693		835.646.585.693			
2.2.5.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 173.030.299.768	0	0	173.030.299.768		173.030.299.768			
2.2.5.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.616.285.925	0	0	662.616.285.925		662.616.285.925			
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	86.971.904.562	916.887.214	12.042.816	87.876.748.960		87.876.748.960			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	217.898.840.581	2.469.520.910	4.961.188.592	215.407.172.899		215.407.172.899			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.981.302.454	759.975.213	666.814.499	40.888.141.740		40.888.141.740			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 231.963.992.068	4.208.493.756	2.703.050.004	230.458.548.316		230.458.548.316			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	52.643.147	2.004.739	5.858.708	48.789.178		48.789.178			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 52.643.147	5.858.708	2.004.739	48.789.178		48.789.178			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	3.654.577.914.694	522.230.371.918	806.535.659.528	3.370.272.627.084		3.370.272.627.084			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.023.471.598.613	394.171.683.939	60.352.211.331	4.357.291.071.221		4.357.291.071.221			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	81.028.597.617	0	52.253.144	80.976.344.473		80.976.344.473			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 3.826.120.722.115	808.634.076.999	525.350.694.610	3.542.837.339.726		3.542.837.339.726			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 142.590.383.610	975.573.710	611.310.089	142.226.119.989		142.226.119.989			
2.3.1.01.00.00.000	Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170	0	0	68.557.228.170		68.557.228.170			
2.3.1.04.00.00.000	Activos De Renta	1.966.392.817.811	0	0	1.966.392.817.811		1.966.392.817.811			
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	0	0	0	10.840.141.197		10.840.141.197			
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 12.273.663.537	0	0	12.273.663.537		12.273.663.537			
2.3.1.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170	0	0	68.557.228.170		68.557.228.170			

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24			HASTA: 24		ENTIDAD DESDE: 1		HASTA: 1		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		
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.993.738.758.965	705.405.226.321	571.844.907.023	5.127.299.078.263		5.127.299.078.263					
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	3.940.031.558	0	0	3.940.031.558		3.940.031.558					
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.291.649.143.357	11.176.466.065	79.208.775.888		1.359.681.453.180	- 1.359.681.453.180					
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	990.391.836.066	364.000	990.391.472.066					990.391.472.066		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	312.067.414.528	30.461.645.350	281.605.769.178					281.605.769.178		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	806.325.129.280	63.538.877.430	742.786.251.850					742.786.251.850		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.211.409.248.969	153.034.550.792	2.058.374.698.177					2.058.374.698.177		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	4.195.430.146	135.945.216	4.059.484.930					4.059.484.930		
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	867.055.000	0	867.055.000					867.055.000		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	79.208.724.208	123.935.343	79.084.788.865					79.084.788.865		
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	73.336.621.433	0	73.336.621.433					73.336.621.433		
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	386.859.412	6.485.951	380.373.461					380.373.461		
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	518.054.151.550	0	518.054.151.550					518.054.151.550		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.907.304.149	0	1.907.304.149					1.907.304.149		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.100.000.000.000	0	2.100.000.000.000					2.100.000.000.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 34.676.893.092	24.327.906.108	40.861.240.246		51.210.227.230		51.210.227.230				
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.969.448.103.475	6.668.053.006.859	6.693.138.627.659		1.994.533.724.275		1.994.533.724.275				
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 270.687.321	358.593.427.982	362.570.800.304		4.248.059.643		4.248.059.643				
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.278.630.354	9.913.556.409	15.258.118.415		7.623.192.360		7.623.192.360				
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 18.514.628.496	65.051.393.401	54.322.244.187		7.785.479.282		7.785.479.282				
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	5.376.757.481	5.376.757.483		2		2				
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 175.398.910.213	1.822.589.282.456	1.851.244.702.688		204.054.330.445		204.054.330.445				
4.1.5.06.00.00.000	Garantias Por Fondos Especiales	0	0	11.355.524.309		11.355.524.309		11.355.524.309				
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 922.893.962.528	834.747.659.016	444.115.237.863		532.261.541.375		532.261.541.375				
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 741.734.661.821	56.139.097.408	10.707.048.704		696.302.613.117		696.302.613.117				
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	14.611.943.814.581	14.611.943.814.581								
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	0	23.916.246.774	23.916.246.774								
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 330.000.000.000	589.013.888.888	1.304.000.000.000		1.044.986.111.112		1.044.986.111.112				
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 561.378.972.152	59.172.288.538	151.275.330.917		653.482.014.531		653.482.014.531				
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.896.556.850	1.729.855	1.961.732		1.562.896.788.727		1.562.896.788.727				
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.143.550.250.293	141.204.291.243	238.874.407.278		3.241.220.366.328		3.241.220.366.328				
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	4.682.675.556.342		4.682.675.556.342				4.682.675.556.342		
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	14.759.915.790		14.759.915.790				14.759.915.790		
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	1.961.732	4.967.630.944		4.965.669.212				4.965.669.212		
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	176.698		176.698				176.698		
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	98.332.912	649.627.862.752		649.529.529.840				649.529.529.840		
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	8.353.941.382		8.353.941.382				8.353.941.382		
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	5.349.009	469.281.115		463.932.106				463.932.106		
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	243.716.424.007		243.716.424.007				243.716.424.007		
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	82.004.217		82.004.217				82.004.217		
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	68.669.552		68.669.552				68.669.552		
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	318.870.698	2.118.212.269.166		2.117.893.398.468				2.117.893.398.468		
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 1.036.444.133.468	796.248.024.260	0		240.196.109.208		240.196.109.208				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.691.644.843.406	0	0		2.691.644.843.406		2.691.644.843.406				
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 15.597.592.933.222	0	799.402.057.688		16.396.994.990.910		16.396.994.990.910				
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	63.236.000.000	0	63.236.000.000							
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	63.236.000.000		63.236.000.000						
9.2.1.18.00.00.000	Garantias Polizas De Seguros	0	31.325.166.812	8.583.978.159	22.741.188.653							
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	8.583.978.159	31.325.166.812	22.741.188.653							
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486							
9.2.5.08.00.00.000	Responsabilidad Por Autorizac.Emision De Titulo De Creditos	- 108.385.259.486	0	0		108.385.259.486						
		0	228.417.822.239.068	228.417.822.239.068	46.101.275.537.943	46.101.275.537.943	30.212.457.163.215	29.340.795.916.260	6.850.847.970.659	7.722.509.217.614		
							0	871.661.246.955	871.661.246.955			

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 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
Sumas Parciales							30.212.457.163.215	30.212.457.163.215	7.722.509.217.614	7.722.509.217.614
RESULTADO										
SUMA TOTAL										