

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	1.722.245.170	231.619.116.560	230.970.022.445	2.371.339.285			2.371.339.285		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.098.196.809.646	4.098.196.809.646						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	286.776.670.066.709	286.137.230.780.340	1.487.873.363.685			1.487.873.363.685		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	2.900.942.029.116	2.978.565.420.429	189.375.394.548			189.375.394.548		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	7.233.417.517.587	7.054.503.146.759	738.634.520.937			738.634.520.937		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	10.434.870.607.458	10.434.848.329.919	308.294.321			308.294.321		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	3.344.664.689	3.339.487.260	78.314.450			78.314.450		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.554.854.367.590	2.491.826.569.900	2.180.575.898.840			2.180.575.898.840		
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	167.391.000.635	91.878.500.640	91.878.500.640	167.391.000.635			167.391.000.635		
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 29.461.027.749	7.892.230.850	22.796.255.710	44.365.052.609			- 44.365.052.609		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	257.573.654.742	399.774.490.185	66.292.852.619			66.292.852.619		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	2.616.680.614.305	2.448.041.078.414	820.599.853.016			820.599.853.016		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 109.479.610	603.047.559	992.795.091	499.227.142			- 499.227.142		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	221.885.128	200.781.691	352.355.345	70.311.474			70.311.474		
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	1.103.363.184	0	367.900.382	735.462.802			735.462.802		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	30.817.887.204	18.096.504.929	18.805.588.227	30.108.803.906			30.108.803.906		
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	574.214.457.531	574.214.457.531						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	12.839.767	12.839.767						
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	0	6.004.001	6.004.001						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	24.286.819.032	18.982.138.055	10.026.410.595	33.242.546.492			33.242.546.492		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	1.250.039.134.712	1.053.824.550.850	864.769.737.412			864.769.737.412		
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	- 575.927.923.759	972.354.425.751	1.133.063.209.274	736.636.707.282			- 736.636.707.282		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	8.920.003.462	11.870.255.635	9.915.876.102			- 9.915.876.102		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	1.036.973.203	0	4.247.588.469			- 4.247.588.469		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	17.460.414.255	18.018.290.525	80.487.857.703			80.487.857.703		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	887.269.130.680	296.528.762.572	2.674.406.778.790			2.674.406.778.790		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	297.772.296.872	888.532.846.212	1.111.816.184.875			- 1.111.816.184.875		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	1.381.558.669.923	980.266.313.106	2.448.493.379.977			2.448.493.379.977		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	325.091.216.713	197.093.183.242	16.835.335.075			- 16.835.335.075		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	2.750.100.800.000	1.427.378.500.640	8.824.900.406.430			8.824.900.406.430		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	257.230.814.621	312.835.168.631	732.838.551.461			732.838.551.461		
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Interventadas Y En Liquidación	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 Restringsidos	- 662.616.285.925	0	0	662.616.285.925			- 662.616.285.925		
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	87.063.477.119	2.193.301	254.052.517	86.811.617.903			86.811.617.903		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	19.234.002.574	7.228.269.301	215.551.594.799			215.551.594.799		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.194.922.303	2.933.782.778	40.625.109.367			- 40.625.109.367		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	6.284.948.362	16.300.219.796	229.976.745.761			- 229.976.745.761		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	20.115.730	119.016.440	52.643.147			52.643.147		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	119.016.440	20.115.730	52.643.147			- 52.643.147		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	2.242.644.749.161	1.275.051.950.396	3.362.855.544.812			3.362.855.544.812		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	564.351.725.392	108.415.950.146	3.882.803.171.496			3.882.803.171.496		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	73.676.601.108	6.060.991	49.616.352	73.633.045.747			73.633.045.747		
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 2.553.198.796.473	1.175.589.218.181	2.143.452.302.399	3.521.061.880.691			- 3.521.061.880.691		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	299.749.973	2.400.353	135.240.632.097			- 135.240.632.097		
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	1.914.166.206.435	99.285.925.642	47.059.314.266	1.966.392.817.811			1.966.392.817.811		
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.840.141.197	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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
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		
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.615.816.244.364	814.104.751.643	526.348.552.492	4.903.572.443.515			4.903.572.443.515		
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	- 1.215.891.427.384	37.342.779.467	112.887.410.361		1.291.436.058.278		- 1.291.436.058.278		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.547.866.095.718	801.263	1.547.865.294.455				1.547.865.294.455	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	386.970.854.931	19.019.981.914	367.950.873.017				367.950.873.017	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.251.417.775.823	36.911.486.278	1.214.506.289.545				1.214.506.289.545	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.216.277.804.553	192.691.745.823	3.023.586.058.730				3.023.586.058.730	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.654.850.209	1.407.500	2.653.442.709				2.653.442.709	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	4.256.490.962	3.097.280	4.253.393.682				4.253.393.682	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	67.084.402	0	67.084.402				67.084.402	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	112.964.850.771	224.250.302	112.740.600.469				112.740.600.469	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	31.809.563.014	0	31.809.563.014				31.809.563.014	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	7.808.400.277	6.762.103.166	1.046.297.111				1.046.297.111	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.359.774.568.495	260.823.131	1.359.513.745.364				1.359.513.745.364	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.115.743.866	10.961.594	1.104.782.272				1.104.782.272	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	710.723.281.504	0	710.723.281.504				710.723.281.504	
4.1.2.06.00.00.000	Adelantos De Corto Plazo	0	0	250.000.000.000		250.000.000.000		250.000.000.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	24.470.502.924	68.042.424.222	43.571.921.298			43.571.921.298		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	11.900.947.098.625	12.280.499.125.535	1.688.787.581.754			1.688.787.581.754		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	512.543.509.227	1.184.829.031.675	672.716.417.767			672.716.417.767		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	21.432.565.276	20.943.636.137	2.292.081.894			2.292.081.894		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	78.646.986.138	80.169.817.426	8.731.081.175			8.731.081.175		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	6.309.073.973	6.353.469.530	44.395.557			44.395.557		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	2.685.789.486.867	2.722.164.073.065	194.058.517.799			194.058.517.799		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	878.842.729.004	401.662.533.343	302.341.706.042			302.341.706.042		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 635.159.661.821	27.725.000.000	0	607.434.661.821			607.434.661.821		
4.1.9.03.00.00.000	Recursos A Identificar	0	27.431.453.304.375	27.431.453.304.375						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	101.934.902.646	208.572.818.573	507.413.491.325			507.413.491.325		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	299.877.309	314.326.008	1.562.945.572.046			1.562.945.572.046		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	170.134.732.030	146.336.436.341	3.201.820.880.134			3.201.820.880.134		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	6.948.180.868.943	6.948.180.868.943					6.948.180.868.943
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	16.594.819.043	16.594.819.043					16.594.819.043
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	367.862.270	8.395.155.822	8.027.293.552					8.027.293.552
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	374.658.947	917.960.400.808	917.585.741.861					917.585.741.861
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	9.816.683.737	9.816.589.855					9.816.589.855
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	1.112.636.920	3.515.143.763	2.402.506.843					2.402.506.843
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	2.720.971.581	904.273.577.770	901.552.606.189					901.552.606.189
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	54.882.742.278	54.882.742.278					54.882.742.278
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	230.158.755	230.158.755					230.158.755
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	729.181.946.332	729.181.946.332					729.181.946.332
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 727.984.230.345	487.788.121.137	0	240.196.109.208			240.196.109.208		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.693.219.139.679	47.059.553.847	45.485.257.574	2.691.644.843.406			2.691.644.843.406		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 14.819.840.848.201	10.772.863.105	701.776.201.479	15.510.844.186.575			15.510.844.186.575		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	50.189.245.444	0	50.189.245.444					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	0	50.189.245.444	50.189.245.444					
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	22.999.613.886	58.241.831.886	35.242.218.000					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	58.241.831.886	22.999.613.886	35.242.218.000					
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	383.085.234.578.601	383.085.234.578.601	45.326.301.962.677	45.326.301.962.677	28.695.478.015.178	27.484.843.447.801	8.377.820.706.274	9.588.455.273.651
							0	1.210.634.567.377	1.210.634.567.377	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

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
Sumas Parciales							28.695.478.015.178	28.695.478.015.178	9.588.455.273.651	9.588.455.273.651
RESULTADO										
SUMA TOTAL										