

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	256.828.011.558	256.916.507.016	1.633.749.712			1.633.749.712		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.476.629.981.686	4.475.793.673.955	836.307.731			836.307.731		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	848.434.077.316	318.078.260.842.249	317.691.556.809.760	1.235.138.109.805			1.235.138.109.805		
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	266.998.785.861	3.283.413.012.774	3.355.507.280.962	194.904.517.673			194.904.517.673		
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	559.720.150.109	8.030.372.353.585	7.820.488.612.959	769.603.890.735			769.603.890.735		
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	286.016.782	11.186.600.703.405	11.186.584.964.409	301.755.778			301.755.778		
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	73.137.021	3.704.889.494	3.652.400.743	125.625.772			125.625.772		
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	3.117.548.101.150	1.721.433.496.620	2.625.587.305.570	2.213.394.292.200			2.213.394.292.200		
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	10.652.966.520	22.796.255.710	41.604.316.939			- 41.604.316.939		
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	208.493.688.062	258.391.784.565	432.723.362.935	34.162.109.692			34.162.109.692		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	651.960.317.125	2.905.137.789.574	2.729.705.203.214	827.392.903.485			827.392.903.485		
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 109.479.610	1.174.580.455	1.551.162.167	486.061.322			- 486.061.322		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	221.885.128	200.781.691	387.511.083	35.155.736			35.155.736		
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	631.462.887.477	631.462.887.477						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	17.007.173	17.007.173						
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	23.163.080.527	11.447.003.806	36.002.895.753			36.002.895.753		
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	668.555.153.550	1.331.250.897.466	1.125.494.359.094	874.311.691.922			874.311.691.922		
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	1.067.450.826.865	1.214.429.045.560	722.906.142.454			- 722.906.142.454		
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 6.965.623.929	10.290.056.883	13.381.175.553	10.056.742.599			- 10.056.742.599		
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 5.284.561.672	1.163.582.318	0	4.120.979.354			- 4.120.979.354		
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	81.045.733.973	33.919.770.931	21.169.587.981	93.795.916.923			93.795.916.923		
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	2.083.666.410.682	960.927.493.369	344.276.248.827	2.700.317.655.224			2.700.317.655.224		
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 521.055.635.535	345.608.989.899	962.274.756.098	1.137.721.401.734			- 1.137.721.401.734		
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.047.201.023.160	1.452.884.943.387	1.005.417.337.258	2.494.668.629.289			2.494.668.629.289		
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 144.833.368.546	325.681.254.492	197.093.183.242	16.245.297.296			- 16.245.297.296		
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	7.502.178.107.070	3.051.300.800.000	1.557.378.500.640	8.996.100.406.430			8.996.100.406.430		
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	788.442.905.471	263.728.320.782	355.911.803.822	696.259.422.431			696.259.422.431		
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 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	87.063.477.119	125.600.385	379.251.833	86.809.825.671			86.809.825.671		
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	203.545.861.526	19.234.002.574	8.837.497.340	213.942.366.760			213.942.366.760		
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 38.886.248.892	1.440.730.414	2.933.782.778	40.379.301.256			- 40.379.301.256		
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 219.961.474.327	7.650.160.522	16.300.219.796	228.611.533.601			- 228.611.533.601		
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	151.543.857	20.294.120	119.016.440	52.821.537			52.821.537		
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 151.543.857	119.016.440	20.294.120	52.821.537			- 52.821.537		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	2.395.262.746.047	2.343.614.486.375	1.360.909.504.237	3.377.967.728.185			3.377.967.728.185		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	3.426.867.396.250	635.481.974.945	118.960.766.824	3.943.388.604.371			3.943.388.604.371		
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	1.264.929.907.463	2.261.213.234.274	3.549.482.123.284			- 3.549.482.123.284		
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 135.537.981.717	357.299.372	4.238.123	135.184.920.468			- 135.184.920.468		
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 30/11/2022

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	839.949.665.394	539.220.865.557	4.916.545.044.201		4.916.545.044.201			
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	124.433.694.393		1.302.982.342.310		- 1.302.982.342.310		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.695.341.890.717	801.263	1.695.341.089.454				1.695.341.089.454	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	403.389.079.301	19.347.279.029	384.041.800.272				384.041.800.272	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.391.429.771.213	43.106.161.274	1.348.323.609.939				1.348.323.609.939	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.824.118.604.643	213.211.203.022	3.610.907.401.621				3.610.907.401.621	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.823.238.933	1.407.500	2.821.831.433				2.821.831.433	
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	124.511.134.803	224.250.302	124.286.884.501				124.286.884.501	
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	7.911.155.552	6.771.993.845	1.139.161.707				1.139.161.707	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	1.434.076.861.617	819.190.207	1.433.257.671.410				1.433.257.671.410	
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	25.483.440.895	79.535.874.242	54.052.433.347			54.052.433.347		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.309.235.554.844	12.766.818.360.031	13.258.446.076.606	1.800.863.271.419		1.800.863.271.419			
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 430.895.319	568.417.668.394	1.253.231.317.467	685.244.544.392			685.244.544.392		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 2.781.011.033	23.324.244.071	22.877.163.414	2.333.930.376			2.333.930.376		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 7.208.249.887	85.182.601.281	82.200.248.596	4.225.897.202			4.225.897.202		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	6.510.734.681	6.510.734.683	2			2		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 157.683.931.601	2.913.826.384.222	2.951.383.173.643	195.240.721.022			195.240.721.022		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 779.521.901.703	918.262.020.718	403.849.887.018	265.109.768.003			265.109.768.003		
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	30.453.049.912.647	30.453.049.912.647						
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 400.775.575.398	112.422.169.925	240.298.781.559	528.652.187.032			528.652.187.032		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 1.562.931.123.347	336.855.372	318.114.618	1.562.912.382.593			1.562.912.382.593		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.225.619.175.823	235.859.725.866	170.725.842.398	3.160.485.292.355			3.160.485.292.355		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	7.697.453.548.006	7.697.453.548.006					7.697.453.548.006
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	16.985.115.309	16.985.115.309					16.985.115.309
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	371.650.880	9.102.259.572	8.730.608.692					8.730.608.692
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	374.658.947	1.013.751.407.275	1.013.376.748.328					1.013.376.748.328
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	93.882	10.356.602.127	10.356.508.245					10.356.508.245
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	2.529.534.467	4.978.841.180	2.449.306.713					2.449.306.713
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	2.720.971.581	977.546.766.999	974.825.795.418					974.825.795.418
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	54.892.959.862	54.892.959.862					54.892.959.862
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	260.421.603	260.421.603					260.421.603
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	729.181.947.308	729.181.947.308					729.181.947.308
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	741.178.650.276	15.550.246.635.372			15.550.246.635.372		
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	23.987.551.926	58.974.569.886	34.987.017.960					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	58.974.569.886	23.987.551.926	34.987.017.960					
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	423.524.751.853.151	423.524.751.853.151	46.407.028.621.478	46.407.028.621.478	28.759.078.081.823	27.598.642.677.550	9.348.077.555.211	10.508.512.959.484
							0	1.160.435.404.273	1.160.435.404.273	0

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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							28.759.078.081.823	28.759.078.081.823	10.508.512.959.484	10.508.512.959.484
RESULTADO										
SUMA TOTAL										