

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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	120.383.423	4.275.371.724	35.598.951	4.360.156.196		4.360.156.196			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	278.699.362	278.699.362						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	393.943.286.541	479.980.938.313	1.524.238.767.255		1.524.238.767.255			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	16.627.876.630	5.283.700	171.618.510.152		171.618.510.152			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	42.059.768.805	829.541.178.519		829.541.178.519			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.603.278.199	2.472.909.077	322.068.145		322.068.145			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	327.186.383	117.795.372	601.531.639		601.531.639			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	160.000.000.000	139.251.690.420	2.057.017.982.250		2.057.017.982.250			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	0	284.132.000.000	329.835.514.921		329.835.514.921			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	1.485.711.360	38.765.754.099	- 38.765.754.099				
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	442.425.133.418	37.111.713.045	414.476.797.378		414.476.797.378			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	51.594.267.307	70.074.144.761	1.225.870.676.380		1.225.870.676.380			
2.1.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Existencias	- 3.917.417.730	0	0	3.917.417.730	- 3.917.417.730				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	544.435.333	0	269.334.690	275.100.643		275.100.643			
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	14.608.095.947	0	0	14.608.095.947		14.608.095.947			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	0	19.037.598.018		19.037.598.018			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	6.915.650	0	6.915.650		6.915.650			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	5.637.985.512	999.716.987	38.698.701.765		38.698.701.765			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	306.591.126.773	75.215.186.982	1.175.983.469.979		1.175.983.469.979			
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	- 821.432.917.785	73.842.967.115	276.261.117.775	1.023.851.068.445	- 1.023.851.068.445				
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	999.716.987	2.946.893.427	10.215.607.597	- 10.215.607.597				
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0	0	3.677.368.090	- 3.677.368.090				
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	111.291.324.951	444.167.051	1.907.242.278	109.828.249.724		109,828.249.724			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	69.357.302.698	2.601.871.508	3.495.357.352.582		3,495.357.352.582			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.472.909.077	69.357.302.698	3.495.678.542.886	- 3.495.678.542.886				
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	78.324.835.357	493.314.812.715	2.280.027.817.310		2,280.027.817.310			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	665.907.677	8.050.939.469	25.966.664.864	- 25.966.664.864				
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	492.000.000.000	0	9.601.920.391.504		9,601.920.391.504			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	58.189.287.121	3.538.999.121	800.756.978.691		800,756.978.691			
2.2.5.01.00.00.000	Depósitos En Ent. Financieras Intervenido Y En Liquidación	835.646.585.693	0	446.625.000	835.199.960.693		835,199.960.693			
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	446.625.000	0	662.169.660.925	- 662.169.660.925				
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	87.770.803.084	0	2.705.639	87.768.097.445		87,768.097.445			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	829.100.238	0	216.620.566.400		216,620.566.400			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	572.992	126.463.538	41.061.019.261	- 41.061.019.261				
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	2.132.647	702.636.700	231.451.877.689	- 231.451.877.689				
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	107.498.220	0	0	107.498.220		107,498.220			
2.2.7.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Detrimentos De Fondos	- 107.498.220	0	0	107.498.220	- 107.498.220				
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	3.484.940.177.077	148.889.617.595	605.464.468.541	3.028.365.326.131		3,028.365.326.131			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	106.183.692.014	0	4.781.270.327.730		4,781.270.327.730			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0	0	80.976.344.473		80,976.344.473			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4.392.521.382.344	598.975.300.919	161.328.035.751	3.954.874.117.176	- 3.954.874.117.176				
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	0	0	141.859.643.951	- 141.859.643.951				
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	1.944.538.764.515	1.110.000.000	0	1.945.648.764.515		1,945.648.764.515			
2.3.1.05.00.00.000	Ibnmuebles En Proceso De Transferencia	10.840.141.197	700.000.000	0	11.540.141.197		11,540.141.197			
2.3.1.10.00.00.000	Depreciación Acumulada	- 11.752.161.650	0	0	11.752.161.650	- 11.752.161.650				
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	5.304.968.146.993	4.386.697.123	0	5.309.354.844.116		5,309.354.844.116			
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			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.439.510.224.410	0	29.939.346.342		1.469.449.570.752		- 1.469.449.570.752		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	373.506.252.675	0	373.506.252.675				373.506.252.675	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	58.133.808.022	0	58.133.808.022				58.133.808.022	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	343.629.436.387	5	343.629.436.382				343.629.436.382	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	754.913.981.379	0	754.913.981.379				754.913.981.379	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	4.443.511.541	0	4.443.511.541				4.443.511.541	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	29.939.346.342	0	29.939.346.342				29.939.346.342	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	20.350.847.968	0	20.350.847.968				20.350.847.968	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.387.039.999	0	1.387.039.999				1.387.039.999	
3.2.3.06.00.00.000	Provisión Deudas Incobrables	0	168.250.955.379	0	168.250.955.379				168.250.955.379	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	43.012.327	0	43.012.327				43.012.327	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	11.237.610.071	11.237.610.071						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	968.273.940.454	330.032.234.697		2.874.942.940.671		2.874.942.940.671		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	36.417.607	1.331.182.157		2.081.263.239		2.081.263.239		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	0	2.144.887.896		16.021.412.972		16.021.412.972		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	1.986.518.240	0		8.398.682.526		8.398.682.526		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	3.640	236.486		5.283.700		5.283.700		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	8.274.315.272	94.709.394.109		288.986.945.109		288.986.945.109		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	97.800.860.896	756.083.569.035		923.269.693.651		923.269.693.651		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	16.097.222.220	0		100.456.501.997		100.456.501.997		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	20.350.847.968	0		124.912.669.324		124.912.669.324		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	145.263.517.292	0	20.350.847.968	124.912.669.324			- 124.912.669.324		
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	0	0		922.458.333.348		922.458.333.348		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	0	0		653.235.000.000		653.235.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	0	0		1.178.209.034.208		1.178.209.034.208		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	0	1.178.209.034.208			- 1.178.209.034.208		
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	7.542.072	123.545.128		116.209.694		116.209.694		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	12.533.809.794	147.525.040.778		3.196.055.320.810		3.196.055.320.810		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	1.498.795.979.634		1.498.795.979.634				1.498.795.979.634
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	3.626.008.841		3.626.008.841				3.626.008.841
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	10.675.312.362		10.675.312.362				10.675.312.362
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	14.384		14.384				14.384
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	223.270.635.549		223.270.635.549				223.270.635.549
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	1.084.049.600		1.084.049.600				1.084.049.600
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	365.194.424		365.194.424				365.194.424
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	94.900.794.664		94.900.794.664				94.900.794.664
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	1.819.033.138		1.819.033.138				1.819.033.138
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	14.495.168		14.495.168				14.495.168
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	36.417.612		36.417.612				36.417.612
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 773.763.534.804	533.567.425.596	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	- 16.650.206.560.395	0	459.290.228.926		17.109.496.789.321		17.109.496.789.321		
9.2.5.07.00.00.000	Autorizacion Emision De Titulos De Creditos	0	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				
Sumas Parciales		0	6.446.896.664.959	6.446.896.664.959	43.629.845.729.319	43.629.845.729.319	29.107.355.073.014	29.027.365.329.652	1.754.598.192.014	1.834.587.935.376
RESULTADO							0	79.989.743.362	79.989.743.362	0
SUMA TOTAL							29.107.355.073.014	29.107.355.073.014	1.834.587.935.376	1.834.587.935.376