

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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	4.560.583.303	4.041.567.446	639.399.280		639.399.280			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.129.078.192	480.418.617	648.659.575		648.659.575			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	2.306.483.910.019	1.562.404.223.556	2.354.356.105.490		2.354.356.105.490			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	52.486.180.771	49.353.734.707	158.128.363.286		158.128.363.286			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	0	381.640.154.821	489.960.792.503		489.960.792.503			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.801.908.242	2.680.431.811	313.175.454		313.175.454			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	781.684.150	1.120.974.236	52.850.542		52.850.542			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	411.846.344.750	505.887.638.340	1.942.228.379.080		1.942.228.379.080			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	34.391.025.635	284.132.000.000	364.226.540.556		364.226.540.556			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	16.248.479.700	53.528.522.439	-	53.528.522.439			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.702.654.787	294.564.680.860	224.301.350.932		224.301.350.932			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	227.571.907.746	200.927.349.289	1.270.995.112.291		1.270.995.112.291			
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	341.982.105	691.667.635	194.749.803		194.749.803			
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	1.684.853.481	12.923.242.466		12.923.242.466			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	0	3.091.344.172	15.946.253.846		15.946.253.846			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	10.373.475	10.373.475						
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	21.932.316.694	9.439.804.431	46.552.945.503		46.552.945.503			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	342.330.242.673	247.209.077.621	1.039.728.695.240		1.039.728.695.240			
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	250.028.011.295	338.182.799.810	909.587.706.300	-	909.587.706.300			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.145.123.026	4.041.297.591	9.164.605.722	-	9.164.605.722			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 3.677.368.090	0	1.408.447.180	5.085.815.270	-	5.085.815.270			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	111.291.324.951	34.267.514.502	5.330.643.734	140.228.195.719		140.228.195.719			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	431.160.781.663	2.662.487.614	3.857.100.215.441		3.857.100.215.441			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	2.675.517.656	431.358.172.972	3.857.476.804.581	-	3.857.476.804.581			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	558.392.645.772	495.661.757.000	2.757.748.683.440		2.757.748.683.440			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	3.012.851.962	8.050.939.469	23.619.720.579	-	23.619.720.579			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	700.000.000.000	651.423.857.778	9.158.496.533.726		9.158.496.533.726			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	113.934.167.284	43.358.976.884	816.681.881.091		816.681.881.091			
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	6.833.088.815	7.335.603	94.596.556.296		94.596.556.296			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	9.510.322.477	0	225.301.788.639		225.301.788.639			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	2.103.002	1.450.619.558	42.383.645.271	-	42.383.645.271			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	5.232.601	8.059.702.919	238.805.843.954	-	238.805.843.954			
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	356.505.190.401	1.003.535.996.834	2.837.909.370.644		2.837.909.370.644			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	491.876.446.816	2.300.873.158	5.164.662.209.374		5.164.662.209.374			
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	997.990.547.072	571.904.799.594	3.966.435.634.866	-	3.966.435.634.866			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	2.300.873.158	829.642.597	140.388.413.390	-	140.388.413.390			
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	133.998.673.635	50.455.605.962	5.388.511.214.666		5.388.511.214.666			
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 31/07/2024

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	105.054.964.930		1.544.565.189.340	- 1.544.565.189.340			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.142.682.323.933	0	1.142.682.323.933				1.142.682.323.933	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	426.900.480.336	220.111.676	426.680.368.660				426.680.368.660	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.294.312.397.381	3.992.727	1.294.308.404.654				1.294.308.404.654	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.710.976.200.579	0	2.710.976.200.579				2.710.976.200.579	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	38.220.375.701	0	38.220.375.701				38.220.375.701	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	60.240.369	0	60.240.369				60.240.369	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	105.054.964.930	0	105.054.964.930				105.054.964.930	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	105.013.157.274	0	105.013.157.274				105.013.157.274	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	1.850.982.947	0	1.850.982.947				1.850.982.947	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	562.910.916.361	0	562.910.916.361				562.910.916.361	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	940.912.866	0	940.912.866				940.912.866	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	56.651.153.302	56.651.153.302						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	1.118.157.510.273	1.308.890.026.643		3.703.917.162.798		3.703.917.162.798		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	8.081.754.652	8.123.006.527		827.750.564		827.750.564		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	6.358.390.215		19.985.572.943		19.985.572.943		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	3.492.166.092	2.085.677.140		8.978.711.814		8.978.711.814		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	9.394.684	5.997.967		1.654.137		1.654.137		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	143.457.104.685	197.119.649.154		256.214.410.741		256.214.410.741		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	824.931.838.999	1.272.012.388.922		712.067.535.435		712.067.535.435		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	39.194.444.440		111.925.946.437		111.925.946.437		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	43.231.360.459	36.999.537.779		139.031.694.612		139.031.694.612		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	145.263.517.292	36.999.537.779	54.841.081.282	127.421.973.789				- 127.421.973.789	
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	72.437.499.990	0		850.020.833.358		850.020.833.358		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	13.715.000.000	0		639.520.000.000		639.520.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	84.888.755.142	0		1.093.320.279.066		1.093.320.279.066		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	84.888.755.142	1.093.320.279.066				- 1.093.320.279.066	
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	64.003.797	123.545.128		59.747.969		59.747.969		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	100.262.037.853	148.417.103.012		3.109.219.154.985		3.109.219.154.985		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	5.296.254.737.356		5.296.254.737.356				5.296.254.737.356
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	10.347.098.787		10.347.098.787				10.347.098.787
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	14.082.907.157		14.082.907.157				14.082.907.157
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	807.670.815.613		807.670.815.613				807.670.815.613
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	3.777.110.444		3.777.110.444				3.777.110.444
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	2.314.834.540		2.314.834.540				2.314.834.540
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	157.836.312.572		157.836.312.572				157.836.312.572
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	2.322.842.181		2.322.842.181				2.322.842.181
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	42.388.569		42.388.569				42.388.569
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.302.779.141		6.302.779.141				6.302.779.141
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	182.955.722	0		2.691.461.887.684		2.691.461.887.684		
8.3.1.02.00.00.000	Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 16.650.206.560.395	0	679.368.902.764		17.329.575.463.159		17.329.575.463.159		
9.2.1.10.00.00.000	Bienes En Proceso De Transferencia	0	43.030.210.974	0	43.030.210.974					
9.2.1.11.00.00.000	A Bienes En Proceso De Transferencia	0	0	43.030.210.974		43.030.210.974				
9.2.1.14.00.00.000	Sentencias Judiciales	0	12.441.383.780	0	12.441.383.780					
9.2.1.15.00.00.000	A Sentencias Judiciales	0	0	12.441.383.780		12,441.383.780				
9.2.1.18.00.00.000	Garantías Polizas De Seguros	0	233.836.778.132	77.102.201.703	156.734.576.429					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	233.836.778.132		156.734.576.429				
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	17.853.800.499.538	17.853.800.499.538	49.238.443.354.498	49.238.443.354.498	29.597.834.654.525	29.685.581.662.055	6.388.698.848.274	6.300.951.840.744
							0	- 87.747.007.530	0	87.747.007.530

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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							29.597.834.654.525	29.597.834.654.525	6.388.698.848.274	6.388.698.848.274
RESULTADO										
SUMA TOTAL										

ROSALBA ALICIA GALARZA DE ARCE
Firmado digitalmente por ROSALBA ALICIA GALARZA DE ARCE
Fecha: 2024.08.07 14:40:01 -04'00'