

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	120.383.423	5.440.792.772	4.688.771.169	872.405.026		872.405.026			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	1.270.899.058	871.326.735	399.572.323		399.572.323			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	1.610.276.419.027	4.310.433.174.074	2.559.937.830.002	3.360.771.763.099		3.360.771.763.099			
2.1.1.07.00.00.000	Fondo Fideicomiso	154.995.917.222	62.369.718.499	51.401.088.508	165.964.547.213		165.964.547.213			
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	871.600.947.324	10.814.910.241	481.153.415.390	401.262.442.175		401.262.442.175			
2.1.3.02.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Bienes	191.699.023	2.981.491.060	2.868.052.029	305.138.054		305.138.054			
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	392.140.628	796.173.599	1.158.139.636	30.174.591		30.174.591			
2.1.4.01.00.00.000	Certificado De Depósito De Ahorro	2.036.269.672.670	846.116.614.470	1.103.766.528.210	1.778.619.758.930		1.778.619.758.930			
2.1.4.02.00.00.000	Titulos Y Valores	613.967.514.921	34.391.025.635	436.191.825.635	212.166.714.921		212.166.714.921			
2.1.4.05.00.00.000	Otras Inversiones De Corto Plazo	- 37.280.042.739	0	25.716.223.750	62.996.266.489		- 62.996.266.489			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	9.163.377.005	509.722.064.631	420.236.310.579	98.649.131.057		98.649.131.057			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.244.350.553.834	299.060.286.002	296.039.164.329	1.247.371.675.507		1.247.371.675.507			
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	886.417.438	0		5.500.000			
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	2.138.050.132	12.470.045.815		12.470.045.815			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	19.037.598.018	2.352.800.000	5.792.890.554	15.597.507.464		15.597.507.464			
2.1.8.05.00.00.000	Otros Anticipos	0	10.373.475	10.373.475	0		0			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	34.060.433.240	31.130.428.773	11.355.207.034	53.835.654.979		53.835.654.979			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	944.607.530.188	374.065.557.269	380.724.380.394	937.948.707.063		937.948.707.063			
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	382.547.678.299	369.467.592.417	808.352.831.903		- 808.352.831.903			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	- 8.268.431.157	3.145.123.026	11.779.364.563	16.902.672.694		- 16.902.672.694			
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	41.072.893.075	7.817.361.242	144.546.856.784		144.546.856.784			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	3.428.601.921.392	541.099.169.018	13.243.173.192	3.956.457.917.218		3.956.457.917.218			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 3.428.794.149.265	6.568.741.764	534.537.647.771	3.956.763.055.272		- 3.956.763.055.272			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.695.017.794.668	784.531.138.188	498.042.808.190	2.981.506.124.666		2.981.506.124.666			
2.2.3.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Préstamos	- 18.581.633.072	5.393.903.152	8.050.939.469	21.238.669.389		- 21.238.669.389			
2.2.4.01.00.00.000	En Moneda Nacional	9.109.920.391.504	950.000.000.000	1.181.423.857.783	8.878.496.533.721		8.878.496.533.721			
2.2.4.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	746.106.690.691	154.850.233.957	84.275.043.557	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	6.920.039.868	213.503.104	94.477.339.848		94.477.339.848			
2.2.6.02.00.00.000	En Moneda Extranjera	215.791.466.162	18.588.938.884	0	234.380.405.046		234.380.405.046			
2.2.6.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 40.935.128.715	29.894.393	2.835.390.531	43.740.624.853		- 43.740.624.853			
2.2.6.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 230.751.373.636	178.284.695	15.835.175.390	246.408.264.331		- 246.408.264.331			
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	571.336.953.318	1.193.200.246.885	2.863.076.883.510		2.863.076.883.510			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	4.675.086.635.716	654.682.949.869	4.778.018.786	5.324.991.566.799		5.324.991.566.799			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	80.976.344.473	0	2.352.800.000	78.623.544.473		78.623.544.473			
2.2.8.40.00.00.000	Previsiones	- 4.392.521.382.344	1.190.446.422.329	816.722.247.875	4.018.797.207.890		- 4.018.797.207.890			
2.2.8.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 141.859.643.951	3.235.941.874	829.642.597	139.453.344.674		- 139.453.344.674			
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	24.259.912.131	0	1.968.798.676.646		1.968.798.676.646			
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	1.054.815.672	12.806.977.322		- 12.806.977.322			
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	156.646.636.796	72.392.874.044	5.389.221.909.745		5.389.221.909.745			
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 31/10/2024

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	1.054.815.672	150.955.561.256		1.589.410.969.994	- 1.589.410.969.994			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.596.289.906.093	0	1.596.289.906.093				1.596.289.906.093	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	625.373.059.261	220.503.655	625.152.555.606				625.152.555.606	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.903.555.520.744	6.296.763	1.903.549.223.981				1.903.549.223.981	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.905.325.727.547	0	3.905.325.727.547				3.905.325.727.547	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	66.078.668.651	0	66.078.668.651				66.078.668.651	
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	150.955.561.256	0	150.955.561.256				150.955.561.256	
3.2.3.03.00.00.000	Intereses Y Comisiones - Deuda Interna -	0	138.903.759.378	0	138.903.759.378				138.903.759.378	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	2.588.567.481	0	2.588.567.481				2.588.567.481	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	796.529.566.909	81.627.037	796.447.939.872				796.447.939.872	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	940.916.395	1	940.916.394				940.916.394	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	33.995.700.574	0	33.995.700.574				33.995.700.574	
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	87.032.165.509	87.032.165.509						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.513.184.646.428	2.772.219.744.538	2.224.673.931.357		2.965.638.833.247		2.965.638.833.247		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 786.498.689	14.294.174.385	1.132.019.685.952		1.118.512.010.256		1.118.512.010.256		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 13.876.525.076	249.342.348	10.109.112.678		23.736.295.406		23.736.295.406		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 10.385.200.766	5.597.419.358	4.843.237.218		9.631.018.626		9.631.018.626		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 5.050.854	374.995.489	369.944.648		13		13		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 202.551.866.272	145.781.420.589	208.368.634.629		265.139.080.312		265.139.080.312		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 264.986.985.512	1.673.419.996.255	2.066.248.659.452		657.815.648.709		657.815.648.709		
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 116.553.724.217	43.822.222.220	66.919.444.443		139.650.946.440		139.650.946.440		
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 145.263.517.292	46.287.050.217	52.652.125.724		151.628.592.799		151.628.592.799		
4.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 145.263.517.292	62.460.221.583	67.425.413.363	140.298.325.512		- 140.298.325.512			
4.2.1.02.00.00.000	Préstamos De La Banca Nacional	- 922.458.333.348	96.583.333.323	0		825.875.000.025		825.875.000.025		
4.2.2.06.00.00.000	Otras Obligaciones No Corrientes	- 653.235.000.000	41.440.000.000	0		611.795.000.000		611.795.000.000		
4.2.2.07.00.00.000	Intereses Devengados	- 1.178.209.034.208	387.261.937.444	0		790.947.096.764		790.947.096.764		
4.2.2.40.00.00.000	Intereses A Devengar	1.178.209.034.208	0	387.261.937.444	790.947.096.764		- 790.947.096.764			
4.2.4.01.00.00.000	Ingresos Diferidos	- 206.638	132.165.587	160.451.192		28.492.243		28.492.243		
4.2.6.01.00.00.000	Fondo De Previsiones	- 3.061.064.089.826	137.664.672.353	148.417.103.012		3.071.816.520.485		3.071.816.520.485		
5.1.2.01.00.00.000	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	7.675.372.380.880		7.675.372.380.880				7.675.372.380.880
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	19.240.387.771		19.240.387.771				19.240.387.771
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	17.261.261.097		17.261.261.097				17.261.261.097
5.1.3.08.00.00.000	Comisiones	0	0	133.926		133.926				133.926
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	1.156.650.087.729		1.156.650.087.729				1.156.650.087.729
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	6.128.533.881		6.128.533.881				6.128.533.881
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	11.220.913.283		11.220.913.283				11.220.913.283
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	296.305.210.748		296.305.210.748				296.305.210.748
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	4.276.533.048		4.276.533.048				4.276.533.048
5.3.3.04.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	67.464.322		67.464.322				67.464.322
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	40.312.782.068		40.312.782.068				40.312.782.068
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	817.757.929.812		17.467.964.490.207		17.467.964.490.207		
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	235.148.490.008	77.102.201.703	158.046.288.305					
9.2.1.19.00.00.000	Responsabilidad Garantía Polizas Seguros	0	77.102.201.703	235.148.490.008	158.046.288.305					
9.2.2.07.00.00.000	Otras Cuentas De Orden Deudoras	0	37.701.055.549	37.701.055.549						
9.2.5.07.00.00.000	Autorización Emisión De Títulos De Créditos	108.385.259.486	0	0	108.385.259.486					
9.2.5.08.00.00.000	Responsabilidad Por Autorizac.Emisión De Título De Créditos	- 108.385.259.486	0	0		108.385.259.486				

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

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		0	27.663.426.366.159	27.663.426.366.159	52.410.314.658.616	52.410.314.658.616	30.107.138.521.699	30.100.591.600.148	9.220.288.767.202	9.226.835.688.753
RESULTADO							0	6.546.921.551	6.546.921.551	0
SUMA TOTAL							30.107.138.521.699	30.107.138.521.699	9.226.835.688.753	9.226.835.688.753