

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>107,264.09</b>	<b>34,669,476.79</b>	<b>34,714,036.18</b>	<b>151,823.48</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>19,013.09</b>	<b>34,581,861.98</b>	<b>34,714,036.25</b>	<b>151,187.36</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>19,013.09</b>	<b>41,002.77</b>	<b>36,761.49</b>	<b>14,771.81</b>
41201	Depósitos Ajenos	12,933.69	26,964.26	23,568.39	9,537.82
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	525.87	7,997.83	8,021.57	549.61
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,318.53	6,040.68	5,171.53	449.38
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>34,540,859.21</b>	<b>34,677,274.76</b>	<b>136,415.55</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,518,949.69	1,557,992.51	39,042.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	443,433.42	449,864.96	6,431.54
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	203,002.85	203,159.32	156.47
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,659,138.00	3,741,898.81	82,760.81
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	60,023.28	68,047.19	8,023.91
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	3,059,816.51	3,059,816.51	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,508,880.65	25,508,880.65	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	87,614.81	87,614.81	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>88,251.00</b>	<b>87,614.81</b>	<b>(0.07)</b>	<b>636.12</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>88,251.00</b>	<b>87,614.81</b>	<b>(0.07)</b>	<b>636.12</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	88,251.00	87,614.81	(0.07)	636.12
<b>Sub Total Título</b>		<b>107,264.09</b>	<b>34,669,476.79</b>	<b>34,714,036.18</b>	<b>151,823.48</b>