

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.02.00.00.000		Recaudaciones A Depositar	98.588.381	4.348.513.295	439.053.971	4.008.047.705		4.008.047.705			
2.1.1.04.00.00.000		Bancos	52.718.379.717	1.227.156.865.672	1.241.255.672.994	38.619.572.395		38.619.572.395			
2.1.2.15.00.00.000		Por Transferencias Corrientes	0	2.332.244.089	2.332.244.089						
2.1.2.17.00.00.000		Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	65.362.988.317	65.362.988.317						
2.1.2.33.00.00.000		Recuperación De Préstamos	0	341.387.694.169	341.387.694.169						
2.1.2.34.00.00.000		Saldo Inicial De Caja	0	52.537.335.020	52.537.335.020						
2.1.3.05.00.00.000		Créditos Otorgados	1.567.431.173	0	0	1.567.431.173			1.567.431.173		
2.1.3.50.00.00.000		Previsiones Acumuladas Deudores Por Venta	- 1.567.431.173	0	0		1.567.431.173	- 1.567.431.173			
2.1.5.05.00.00.000		Préstamos A Familias C.P.	115.825.937.176	819.686.252.602	703.620.134.561	231.892.055.217		231.892.055.217			
2.1.6.01.00.00.000		Bienes De Cambio	28.000.000	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.03.00.00.000		Bienes De Uso	3.032.760.910	972.227.328	3.943.194.692	61.793.546		61.793.546			
2.1.6.80.00.00.000		Previsiones Acumuladas Existencias	- 28.000.000	0	0		28.000.000	- 28.000.000			
2.1.8.01.00.00.000		Construcción De Obras	210.885.438	218.435.480	0	429.320.918		429.320.918			
2.1.8.06.00.00.000		Anticipos Varios	416.313.675	1.722.061.548	1.745.546.129	392.829.094		392.829.094			
2.1.9.02.00.00.000		Retenciones De Impuestos	602.056.634	1.437.757.905	1.546.849.399	492.965.140		492.965.140			
2.1.9.05.00.00.000		Otros Deudores Varios	4.341.475	5.999.359.129	5.999.359.129	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000		Intereses	59.344.317.781	64.177.809.306	64.176.323.875	59.345.803.212		59.345.803.212			
2.1.9.80.00.00.000		Previsiones Acumuladas Otros Deudores	- 33.237.058	0	0		33.237.058	- 33.237.058			
2.2.1.50.00.00.000		Previsiones Acumuladas	- 122.561.138.872	431.910.249	17.574.734.134	139.703.962.757		- 139.703.962.757			
2.2.3.03.00.00.000		Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	365.659.128.653	450.887.357.670	513.024.081.959		513.024.081.959			
2.2.8.01.00.00.000		Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	11.841.953.698		138.247.614.193	- 138.247.614.193			
2.2.8.02.00.00.000		Otros Derechos	126.405.660.495	11.841.953.698	0	138.247.614.193		138.247.614.193			
2.2.8.04.00.00.000		Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	181.286.860	28.570.348	763.770.754		763.770.754			
2.3.1.04.00.00.000		Activos De Renta	148.684.827	0	0	148.684.827		148.684.827			
2.3.1.80.00.00.000		Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 148.684.827	0	0		148.684.827	- 148.684.827			
2.3.2.01.00.00.000		Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	73.566.293.872	9.100.484.168	7.214.264.411	75.452.513.629		75.452.513.629			
2.3.2.06.00.00.000		Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	2.563.782.559	0		26.368.170.682	- 26.368.170.682			
3.2.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	24.716.816.362	0	24.716.816.362				24.716.816.362	
3.2.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	10.025.323.770	0	10.025.323.770				10.025.323.770	
3.2.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	1.076.933.988	0	1,076.933.988				1,076.933.988	
3.2.1.04.00.00.000		Transferencias	0	421.925.361	0	421.925.361				421.925.361	
3.2.1.10.00.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	261.271.012	0	261.271.012				261.271.012	
3.2.1.11.00.00.000		Baja De Bienes	0	182.027.433	0	182.027.433				182.027.433	
3.2.1.13.00.00.000		Otros Gastos	0	371.923.865	0	371.923.865				371.923.865	
3.2.3.01.00.00.000		Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	5.175.945	0	5,175.945				5,175.945	
3.2.3.06.00.00.000		Previsión Deudas Incobrables	0	17.105.850.152	759.054.368	16,346.795.784				16,346.795.784	
3.2.3.08.00.00.000		Otros Gastos Financieros	0	7.480.811	0	7,480.811				7,480.811	
3.3.1.04.00.00.000		Otros Gastos No Operativos	0	1.196.999.337	1.787.137	1,195.212.200				1,195.212.200	
3.3.3.01.00.00.000		Ajustes De Debito	0	54.869.579.109	0	54,869.579.109				54,869.579.109	
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	24.699.194.086	24,716.438.144		17,244.058		17,244.058		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	9.700.778.010	10,025.323.770		324,545.760		324,545.760		
4.1.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	1,002.200.668	1,076.933.988		74,733.320		74,733.320		
4.1.1.05.00.00.000		Inversión Física	0	1,784.113.877	1,845.907.423		61,793.546		61,793.546		
4.1.1.06.00.00.000		Inversión Financiera	0	370.390.935.643	370,390.935.643						
4.1.1.07.00.00.000		Servicio De La Deuda Pública	0	2,368.243.511	2,584.927.927		216,684.416		216,684.416		
4.1.1.08.00.00.000		Transferencias	0	387.352.798	421,925.361		34,572.563		34,572.563		
4.1.1.09.00.00.000		Otros Gastos	0	1,828.086.189	1,842.337.397		14,251.208		14,251.208		
4.1.2.02.00.00.000		Préstamos De Organismos Multilaterales	- 32,907.486	21,938.324	0		10,969.162		10,969.162		
4.1.2.03.00.00.000		Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 3,449.059.623	2,606.853.701	1,017.117		843,223.039		843,223.039		
4.1.4.01.00.00.000		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 50,000	0	0		50,000		50,000		
4.1.4.02.00.00.000		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 1,350.000	18,900.000	36,325.000		18,775.000		18,775.000		
4.1.4.03.00.00.000		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988,603.854	1,426,400.497	1,033,556.573		595,759.930		595,759.930		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	411.760.687.699	411.489.462.602		257.689.949		257.689.949		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	888.524.995	1.006.239.772		535.743.766		535.743.766		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	6.166.918.737	6.164.370.402		14.568.667		14.568.667		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	5.828.077.065	5.874.636.463		713.888.739		713.888.739		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.521.827.938	1.496.192.494		340.447.913		340.447.913		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 0	49.688.943	49.688.943						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	5.882.404.608	5.270.787.112		664.950.718		664.950.718		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 554.746.760	287.571.163	0		267.175.597		267.175.597		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.431.898.186	2.419.440.705	0		12.457.481		12.457.481		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.134.473.976	2.124.659.231	0		9.814.745		9.814.745		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.030.991.845	2.030.991.845	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 88.972.074	112.827.334	23.855.260						
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 4.622.073.168	2.250.000	544.451.526		5.164.274.694		5.164.274.694		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 65.814.970	0	10.969.162		76.784.132		76.784.132		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	0	406.222.829	406.222.829						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.332.244.089		2.332.244.089				2.332.244.089
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	59.272.961.782		59.272.961.782				59.272.961.782
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	7.736.859.763		7.625.321.208				7.625.321.208
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	55.414.592.636		55.414.592.636				55.414.592.636
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 729.746.023.078	1.791.678.292	1.256.423.146		729.210.767.932		729.210.767.932		
8.2.1.06.00.00.000	Otras Reservas.	- 3.735.904.137	0	0		3.735.904.137		3.735.904.137		
9.3.1.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	0	461.581.805.021	0		461.581.805.021				
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	0	0	461.581.805.021		461.581.805.021				
Sumas Parciales		0	4.406.561.509.456	4.406.561.509.456	1.635.541.095.898	1.635.541.095.898	758.381.724.547	743.217.070.472	109.480.465.640	124.645.119.715
RESULTADO							0	15.164.654.075	15.164.654.075	0
SUMA TOTAL							758.381.724.547	758.381.724.547	124.645.119.715	124.645.119.715