

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	440.001.597	894.747.304	991.327.530	343.421.371		343.421.371			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	24.737.330.130	696.857.668.424	684.418.665.450	37.176.333.104		37.176.333.104			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.700.814.621	1.700.814.621						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	55.832.996.199	55.832.996.199						
2.1.2.29.00.00.000	Otros Recursos De Capital	0	22.700.000.000	22.700.000.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	275.124.432.652	275.124.432.652						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	48.146.462.684	48.146.462.684						
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.	131.096.600.523	775.293.366.378	578.766.425.679	327.623.541.222		327.623.541.222			
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	2.512.366.364	0	1.740.093.637	772.272.727		772.272.727			
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	612.546.300	0	218.435.480	394.110.820		394.110.820			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	189.032.195	0	189.032.195		189.032.195			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	215.809.205	1.274.723.817	670.594.946	819.938.076		819.938.076			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	741.759.396	1.240.996.438	1.576.526.505	406.229.329		406.229.329			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	5.012.401.929	5.012.401.929						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	67.025.907.812	50.599.000.510	51.826.047.652	65.798.860.670		65.798.860.670			
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	- 144.642.709.823	43.246.479	11.731.805.375	156.331.268.719	- 156.331.268.719	- 156.331.268.719			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	686.949.036.955	301.330.107.712	462.888.821.815	525.390.322.852		525.390.322.852			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 144.773.484.330	4.196.375.189	11.630.085.865	152.207.195.006	- 152.207.195.006	- 152.207.195.006			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	144.773.484.330	11.630.085.865	4.196.375.189	152.207.195.006		152.207.195.006			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.148.251.831	240.240.056	345.439.389	1.043.052.498		1.043.052.498			
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	76.276.698.389	2.833.724.211	873.680.095	78.236.742.505		78.236.742.505			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 30.166.073.423	0	0		30.166.073.423	- 30.166.073.423			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.906.220.639	0	16.906.220.639				16.906.220.639	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.677.965.313	0	7.677.965.313				7.677.965.313	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	487.246.057	0	487.246.057				487.246.057	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	189.688.220	0	189.688.220				189.688.220	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.017.971.080	891.562.985	126.408.095				126.408.095	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	146.904.595	0	146.904.595				146.904.595	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	380.765	0	380.765				380.765	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	11.672.648.972	43.246.479	11.629.402.493				11.629.402.493	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	44.809	0	44.809				44.809	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	247.711.611	0	247.711.611				247.711.611	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	0	49.847.277.305	0	49.847.277.305				49.847.277.305	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.903.193.125	16.906.682.533		3.489.408		3.489.408		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.102.412.001	7.677.965.313		575.553.312		575.553.312		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	463.552.557	487.246.057		23.693.500		23.693.500		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	189.032.195	189.032.195						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	310.002.265.585	310.002.265.585						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	116.912.917	116.912.917						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	189.688.220	189.688.220						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.550.229.212	1.567.804.879						
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	0	0	21.938.324			17.575.667		
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 105.568.198	105.518.181	0	50.017			21.938.324		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 18.646.759	0	13.500.000	32.146.759			50.017		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 916.263.141	1.281.028.418	925.131.123	560.365.846			32.146.759		
								560.365.846		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 204.362.532	354.869.878.702	355.441.346.564		775.830.394		775.830.394		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 526.028.811	515.880.351	867.384.511		877.532.971		877.532.971		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	5.388.614.895	5.428.539.350		39.924.455		39.924.455		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 713.503.413	4.000.158.751	3.955.099.124		668.443.786		668.443.786		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 339.368.736	3.034.773.577	2.750.272.997		54.868.156		54.868.156		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	33.967.621	33.967.621						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.877.459.853	4.689.322.459	4.579.380.777	1.767.518.171		1.767.518.171			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 1.520.241.962	1.297.172.031	30.069	223.100.000		223.100.000			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.408.224.214	2.407.149.215	0	1.074.999		1.074.999			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.415.488.188	1.406.053.371	0	9.434.817		9.434.817			
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.624.580.973	1.852.308.246	0	772.272.727		772.272.727			
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	- 10.700.904.644	1.303.010.000	0	9.397.894.644		9.397.894.644			
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 69.924.299	62.588.035	0	7.336.264		7.336.264			
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 5.164.274.694	226.942.150	234.709.553	5.172.042.097		5.172.042.097			
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 54.845.808	10.969.162	0	43.876.646		43.876.646			
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 40.000.000.000	0	22.700.000.000	62.700.000.000		62.700.000.000			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.700.814.621	1.700.814.621					1.700.814.621
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	47.907.808.988	47.907.808.988					47.907.808.988
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	107.472.376	6.665.840.614	6.558.368.238					6.558.368.238
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	50.776.909.615	50.776.909.615					50.776.909.615
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 744.496.759.512	0	0	744.496.759.512		744.496.759.512			
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	493.575.721.673	0	0	493.575.721.673					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 493.575.721.673	0	0	493.575.721.673					
Sumas Parciales		0	3.062.444.575.382	3.062.444.575.382	1.772.980.139.950	1.772.980.139.950	851.663.278.169	831.978.626.609	87.259.249.902	106.943.901.462
RESULTADO							0	19.684.651.560	19.684.651.560	0
SUMA TOTAL							851.663.278.169	851.663.278.169	106.943.901.462	106.943.901.462