'CRÉD. AGR. DE HAB.'
V.A.F.
CRIBALM3

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
## DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026

Pagina: 1
Fecha: 09/11/26
Hora: 10:38:12

**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 | | GESTION ECONOMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | Denominación | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar | 440.001.597 | 2.002.057.126 | 2.254.713.704 | 187.345.019 | | 187.345.019 | | | |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 24.737.330.130 | 1.145.170.224.196 | 1.137.598.059.928 | 32.309.494.398 | | 32.309.494.398 | | | |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 4.199.587.534 | 4.199.587.534 | | | | | | |
| 2.1.2.17.00.00.000 | Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.) | 0 | 92.848.042.673 | 92.607.541.871 | 240.500.802 | | 240.500.802 | | | |
| 2.1.2.29.00.00.000 | Otros Recursos De Capital | 0 | 40.700.000.000 | 40.700.000.000 | | | | | | |
| 2.1.2.33.00.00.000 | Recuperación De Préstamos | 0 | 438.781.795.225 | 438.781.795.225 | | | | | | |
| 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 | 986.350.056.209 | 1.028.478.827.720 | 88.967.829.012 | | 88.967.829.012 | | | |
| 2.1.5.50.00.00.000 | Previsiones S/ Prést. De Corto Plazo | 0 | 0 | 1.299.519.825 | | 1.299.519.825 | - 1.299.519.825 | | | |
| 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 | 2.670.246.000 | 1.756.230.546 | 3.426.381.818 | | 3.426.381.818 | | | |
| 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 | 189.032.195 | | | | | | |
| 2.1.8.06.00.00.000 | Anticipos Varios | 215.809.205 | 1.995.856.172 | 1.350.295.858 | 861.369.519 | | 861.369.519 | | | |
| 2.1.9.02.00.00.000 | Retenciones De Impuestos | 741.759.396 | 2.724.253.977 | 2.252.394.593 | 1.213.618.780 | | 1.213.618.780 | | | |
| 2.1.9.05.00.00.000 | Otros Deudores Varios | 0 | 8.310.448.387 | 8.310.448.387 | | | | | | |
| 2.1.9.21.00.00.000 | Intereses | 67.025.907.812 | 86.378.248.324 | 104.900.245.333 | 48.503.910.803 | | 48.503.910.803 | | | |
| 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 | 123.751.021.870 | 17.375.502.461 | | 38.267.190.414 | - 38.267.190.414 | | | |
| 2.2.3.03.00.00.000 | Préstamos A Familias L.P. | 686.949.036.955 | 500.773.558.487 | 488.801.528.274 | 698.921.067.168 | | 698.921.067.168 | | | |
| 2.2.8.01.00.00.000 | Intereses A Cobrar | - 144.773.484.330 | 154.953.696.577 | 15.962.051.411 | | 5.781.839.164 | - 5.781.839.164 | | | |
| 2.2.8.02.00.00.000 | Otros Derechos | 144.773.484.330 | 15.962.051.411 | 154.953.696.577 | 5.781.839.164 | | 5.781.839.164 | | | |
| 2.2.8.04.00.00.000 | Otras Cuentas Activas-No Corriente | 1.148.251.831 | 269.032.192 | 362.119.389 | 1.055.164.634 | | 1.055.164.634 | | | |
| 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 | 5.632.893.315 | 3.467.680.095 | 78.441.911.609 | | 78.441.911.609 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones | - 30.166.073.423 | 0 | 0 | | 30.166.073.423 | - 30.166.073.423 | | | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 28.864.430.213 | 0 | 28.864.430.213 | | | | 28.864.430.213 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 13.975.898.261 | 0 | 13.975.898.261 | | | | 13.975.898.261 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 1.955.204.051 | 9.818.182 | 1.945.385.869 | | | | 1.945.385.869 | |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 290.488.220 | 0 | 290.488.220 | | | | 290.488.220 | |
| 3.2.1.10.00.00.000 | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas | 0 | 1.080.047.832 | 891.562.985 | 188.484.847 | | | | 188.484.847 | |
| 3.2.1.13.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 1.206.553.804 | 0 | 1.206.553.804 | | | | 1.206.553.804 | |
| 3.2.3.01.00.00.000 | Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa - | 0 | 712.996 | 0 | 712.996 | | | | 712.996 | |
| 3.2.3.06.00.00.000 | Previsión Deudas Incobrables | 0 | 18.412.002.617 | 43.246.479 | 18.368.756.138 | | | | 18.368.756.138 | |
| 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 | 289.717.461 | 0 | 289.717.461 | | | | 289.717.461 | |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito | 0 | 52.346.050.218 | 0 | 52.346.050.218 | | | | 52.346.050.218 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 28.861.353.289 | 28.862.023.289 | | 670.000 | | 670.000 | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 13.298.065.165 | 13.975.898.261 | | 677.833.096 | | 677.833.096 | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 1.561.518.730 | 1.946.596.169 | | 385.077.439 | | 385.077.439 | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 2.856.032.740 | 2.859.278.195 | | 3.245.455 | | 3.245.455 | | |
| 4.1.1.06.00.00.000 | Inversión Financiera | 0 | 505.234.926.789 | 505.234.926.789 | | | | | | |
| 4.1.1.07.00.00.000 | Servicio De La Deuda Pública | 0 | 128.214.310 | 128.214.310 | | | | | | |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias | 0 | 290.488.220 | 290.488.220 | | | | | | |
| 4.1.1.09.00.00.000 | Otros Gastos | 0 | 3.488.236.081 | 3.494.178.948 | | 5.942.867 | | 5.942.867 | | |
| 4.1.2.02.00.00.000 | Préstamos De Organismos Multilaterales | - 21.938.324 | 0 | 0 | | 21.938.324 | | 21.938.324 | | |
| 4.1.2.03.00.00.000 | Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras | - 105.568.198 | 105.518.181 | 0 | | 50.017 | | 50.017 | | |
| 4.1.4.02.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20 | - 18.646.759 | 0 | 30.557.541 | | 49.204.300 | | 49.204.300 | | |

**Siaf**

ADA DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR

Firmado digitalmente por ADA DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO NO CUALIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=SALDIVAR ESCOBAR, givenName=ADA DELMIRA, serialNumber=CI4193199, cn=ADA DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Fecha: 2026.11.09 10:44:55 -03'00'

# BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
## DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026

**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 | | GESTION ECONOMICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | Denominación | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 916.263.141 | 1.959.532.671 | 1.605.399.072 | | 562.129.542 | | 562.129.542 | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 204.362.532 | 558.483.934.314 | 559.013.400.238 | | 733.828.456 | | 733.828.456 | | |
| 4.1.4.07.00.00.000 | Otras Cuentas Pasivas | - 526.028.811 | 554.171.192 | 1.424.859.787 | | 1.396.717.406 | | 1.396.717.406 | | |
| 4.1.4.10.00.00.000 | Recursos Tributarios | 0 | 8.891.555.022 | 8.997.161.122 | | 105.606.100 | | 105.606.100 | | |
| 4.1.5.01.00.00.000 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | - 713.503.413 | 6.226.953.931 | 6.590.213.910 | | 1.076.763.392 | | 1.076.763.392 | | |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | - 339.368.736 | 4.281.159.256 | 4.035.661.534 | | 93.871.014 | | 93.871.014 | | |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0 | 55.063.483 | 55.063.483 | | | | | | |
| 4.1.6.02.00.00.000 | Impuesto Al Valor Agregado | - 1.877.459.853 | 8.337.238.589 | 7.406.452.816 | | 946.674.080 | | 946.674.080 | | |
| 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 | 2.407.749.215 | 0 | | 474.999 | | 474.999 | | |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 1.415.488.188 | 1.406.519.371 | 0 | | 8.968.817 | | 8.968.817 | | |
| 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 | 227.080.161 | 252.169.305 | | 5.189.363.838 | | 5.189.363.838 | | |
| 4.3.2.01.00.00.000 | Préstamos De Organismos Multilaterales | - 54.845.808 | 21.938.324 | 0 | | 32.907.484 | | 32.907.484 | | |
| 4.3.2.02.00.00.000 | Préstamos De Organismos Gubernamentales | - 40.000.000.000 | 0 | 40.700.000.000 | | 80.700.000.000 | | 80.700.000.000 | | |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 4.199.587.534 | | 4.199.587.534 | | | | 4.199.587.534 |
| 5.2.2.01.00.00.000 | Ingresos Financieros | 0 | 0 | 82.011.702.328 | | 82.011.702.328 | | | | 82.011.702.328 |
| 5.2.2.03.00.00.000 | Otros Ingresos Operativos | 0 | 107.472.376 | 12.404.079.929 | | 12.296.607.553 | | | | 12.296.607.553 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 0 | 53.100.775.173 | | 53.100.775.173 | | | | 53.100.775.173 |
| 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 | 276.118.537.710 | 0 | 769.694.259.383 | | | | | |
| 9.3.2.02.00.00.000 | Otras Cuentas Acreedoras | - 493.575.721.673 | 0 | 276.118.537.710 | | 769.694.259.383 | | | | |
| **Sumas Parciales** | | 0 | 5.209.648.052.468 | 5.209.648.052.468 | 1.849.219.441.765 | 1.849.219.441.765 | 884.756.683.662 | 850.624.533.910 | 117.476.522.836 | 151.608.672.588 |
| **RESULTADO** | | | | | | | **0** | **34.132.149.752** | **34.132.149.752** | **0** |
| **SUMA TOTAL** | | | | | | | 884.756.683.662 | 884.756.683.662 | 151.608.672.588 | 151.608.672.588 |