

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025**

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	98.588.381	443.845.962	142.704.953	399.729.390		399.729.390			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	583.092.904.368	556.336.641.576	79.474.642.509		79.474.642.509			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	737.801.747	737.801.747						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	33.252.086.672	33.252.086.672						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	175.369.063.840	175.369.063.840						
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	593.620.738.083	331.108.115.394	378.338.559.865		378.338.559.865			
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	910.433.782	2.608.187.274	1.335.007.418		1.335.007.418			
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	0	0	210.885.438		210.885.438			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	651.894.841	736.584.063	331.624.453		331.624.453			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	420.693.542	1.020.627.835	2.122.341		2.122.341			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	3.022.566.903	3.022.566.903	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	31.509.785.197	32.622.058.891	58.232.044.087		58.232.044.087			
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	0	9.981.355.973		132.542.494.845	- 132.542.494.845			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	150.626.877.413	430.554.921.834	318.324.266.555		318.324.266.555			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	6.046.311.155		132.451.971.650	- 132.451.971.650			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	6.046.311.155	0	132.451.971.650		132.451.971.650			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	0	28.567.848	582.486.394		582.486.394			
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	4.194.396.182	3.352.272.359	74.408.417.695		74.408.417.695			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	1.777.545.128	0		27.154.408.113	- 27.154.408.113			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	12.578.197.550	0	12.578.197.550				12.578.197.550	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.134.709.786	0	4.134.709.786				4.134.709.786	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	269.240.280	0	269.240.280				269.240.280	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	211.352.798	0	211.352.798				211.352.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	186.903.284	0	186.903.284				186.903.284	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	94.667.721	0	94.667.721				94.667.721	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	60.516.277	0	60.516.277				60.516.277	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	515.994	0	515.994				515.994	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	10.106.217.497	0	10.106.217.497				10.106.217.497	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	4.917.697	0	4.917.697				4.917.697	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	453.369.028	1.787.137	451.581.891				451.581.891	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	53.275.136.767	0	53.275.136.767				53.275.136.767	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	12.563.118.880	12.578.197.550		15.078.670		15.078.670		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.264.371.049	4.134.709.786		870.338.737		870.338.737		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	253.586.007	269.240.280		15.654.273		15.654.273		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.016.583.180	1.016.583.180						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	157.322.174.018	157.322.174.018						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	907.330.190	1.124.609.253		217.279.063		217.279.063		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	211.352.798	211.352.798						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	961.876.242	963.613.647		1.737.405		1.737.405		
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	1.108.206.400	0	2.340.853.223			2.340.853.223		
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	8.550.000	13.500.000	9.000.000			9.000.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	759.683.314	420.693.542	649.614.082			649.614.082		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

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	- 528.915.046	210.855.453.868	210.633.036.284		306.497.462		306.497.462		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	294.985.430	434.547.963		557.591.522		557.591.522		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	2.333.593.219	3.106.590.903		790.114.686		790.114.686		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	2.903.461.530	2.971.892.630		735.760.441		735.760.441		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	556.738.125	559.181.769		368.527.001		368.527.001		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 0	30.768.324	30.768.324						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	3.437.419.494	2.719.783.700		558.932.420		558.932.420		
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	535.255.146		5.155.078.314		5.155.078.314		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 65.814.970	0	10.969.162		76.784.132		76.784.132		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	737.801.747		737.801.747				737.801.747
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	28.538.838.755		28.538.838.755				28.538.838.755
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	4.386.715.429		4.275.176.874				4.275.176.874
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	53.820.147.285		53.820.147.285				53.820.147.285
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	2.588.861.277.052	2.588.861.277.052	1.588.795.977.833	1.588.795.977.833	751.913.987.604	745.915.980.485	81.373.957.542	87.371.964.661
RESULTADO							0	5.998.007.119	5.998.007.119	0
SUMA TOTAL							751.913.987.604	751.913.987.604	87.371.964.661	87.371.964.661