

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	98.588.381	687.302.586	389.152.016	396.738.951		396.738.951			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	1.072.694.931.459	1.075.121.686.687	50.291.624.489		50.291.624.489			
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	57.567.829.269	57.567.829.269						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	298.718.299.725	298.718.299.725						
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	761.054.733.257	608.602.766.824	268.277.903.609		268.277.903.609			
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	3.943.194.692						
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	1.522.854.776	1.423.532.702	515.635.749			515.635.749		
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	1.337.080.272	1.446.212.524	492.924.382			492.924.382		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	5.264.136.312	5.264.136.312	4.341.475			4.341.475		
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	55.701.620.811	56.349.608.574	58.696.330.018			58.696.330.018		
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	425.947.338	16.012.983.895	138.148.175.429			- 138.148.175.429		
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	311.446.401.435	444.695.336.013	465.003.376.398			465.003.376.398		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	10.162.685.430		136.568.345.925		- 136.568.345.925		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	10.162.685.430	0	136.568.345.925			136.568.345.925		
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	9.091.647.805	6.340.667.268	76.317.274.409			76.317.274.409		
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	21.955.898.271	0	21.955.898.271				21.955.898.271	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	9.000.798.797	0	9.000.798.797				9.000.798.797	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	954.452.307	0	954.452.307				954.452.307	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	343.352.798	0	343.352.798				343.352.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	226.538.948	0	226.538.948				226.538.948	
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	365.125.990	0	365.125.990				365.125.990	
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	15.621.654.406	759.054.368	14.862.600.038				14.862.600.038	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	7.012.898	0	7.012.898				7.012.898	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1.176.877.992	1.787.137	1.175.090.855				1.175.090.855	
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	21.943.520.053	21.955.520.053		12.000.000		12.000.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.868.823.601	9.000.798.797		1.131.975.196		1.131.975.196		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	800.294.640	954.452.307		154.157.667		154.157.667		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.784.113.877	1.784.113.877						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	317.027.943.289	317.027.943.289						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	2.105.914.922	2.322.741.819		216.826.897		216.826.897		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	343.352.798	343.352.798						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.773.314.260	1.800.807.458		27.493.198		27.493.198		
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	2.345.085.506	1.017.117	1.104.991.234			1.104.991.234		
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	13.500.000	28.675.000	16.525.000			16.525.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	1.272.421.444	887.327.248	603.509.658			603.509.658		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

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	360.542.819.378	360.338.669.434		324.765.102		324.765.102		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	799.485.552	799.769.513		418.312.950		418.312.950		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	5.410.732.218	5.408.058.585		14.443.369		14.443.369		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	5.107.904.441	5.175.371.419		734.796.319		734.796.319		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.425.776.718	1.437.683.721		377.990.360		377.990.360		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	46.555.271	46.555.271						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	5.236.970.396	4.615.237.468		654.835.286		654.835.286		
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	51.522.790.438		51.522.790.438				51.522.790.438
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	7.011.354.926		6.899.816.371				6.899.816.371
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	54.678.043.215		54.678.043.215				54.678.043.215
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	3.954.993.337.679	3.954.993.337.679	1.624.943.801.775	1.624.943.801.775	755.853.420.552	744.280.820.116	103.860.293.677	115.432.894.113
RESULTADO							0	11.572.600.436	11.572.600.436	0
SUMA TOTAL							755.853.420.552	755.853.420.552	115.432.894.113	115.432.894.113