

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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	568.649.582	142.704.953	524.533.010		524.533.010			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	732.940.704.625	715.461.023.160	70.198.061.182		70.198.061.182			
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	41.103.922.894	41.103.922.894						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	216.481.788.308	216.481.788.308						
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	648.326.167.810	423.383.906.763	340.768.198.223		340.768.198.223			
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	0	0	210.885.438		210.885.438			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	870.194.379	871.232.155	415.275.899		415.275.899			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	810.395.444	1.162.958.637	249.493.441		249.493.441			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	3.769.353.134	3.769.353.134	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	39.862.543.383	40.932.900.979	58.273.960.185		58.273.960.185			
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	13.277.836.773		135.413.028.307	- 135.413.028.307			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	203.563.588.793	434.408.731.265	367.407.168.504		367.407.168.504			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	7.211.666.555		133.617.327.050	- 133.617.327.050			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	7.211.666.555	0	133.617.327.050		133.617.327.050			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	822	28.570.348	582.484.716		582.484.716			
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	5.856.585.487	3.352.272.359	76.070.607.000		76.070.607.000			
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	15.396.704.365	0	15.396.704.365				15.396.704.365	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.945.691.350	0	4.945.691.350				4.945.691.350	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	642.146.653	0	642.146.653				642.146.653	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	255.352.798	0	255.352.798				255.352.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	220.151.247	0	220.151.247				220.151.247	
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	268.320.430	0	268.320.430				268.320.430	
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	12.926.400.219	759.054.368	12.167.345.851				12.167.345.851	
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	939.499.158	1.787.137	937.712.021				937.712.021	
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	15.383.406.056	15.396.704.365		13.298.309		13.298.309		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.730.635.391	4.945.691.350		215.055.959		215.055.959		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	608.791.744	642.146.653		33.354.909		33.354.909		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.045.207.213	1.319.010.988		273.803.775		273.803.775		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	209.853.977.071	209.853.977.071						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	1.170.010.945	1.170.010.945						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	255.352.798	255.352.798						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.444.819.988	1.451.139.980		6.319.992		6.319.992		
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	1.153.608.092	0	2.295.451.531		2.295.451.531			
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	12.150.000	16.200.000	5.400.000		5.400.000			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	937.335.419	563.921.227	615.189.662		615.189.662			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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	260.645.638.721	260.382.712.712		265.989.037		265.989.037		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	348.553.171	561.571.075		631.046.893		631.046.893		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	3.861.342.817	3.868.198.134		23.972.319		23.972.319		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	3.662.176.251	3.709.292.196		714.445.286		714.445.286		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.249.572.280	1.275.220.631		391.731.708		391.731.708		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 0	36.890.651	36.890.651						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	4.050.592.589	3.346.148.128		572.123.753		572.123.753		
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	36.343.401.676		36.343.401.676				36.343.401.676
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	4.987.001.703		4.875.463.148				4.875.463.148
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	3.027.658.890.297	3.027.658.890.297	1.599.856.920.038	1.599.856.920.038	752.104.335.595	744.536.184.633	88.208.662.894	95.776.813.856
RESULTADO							0	7.568.150.962	7.568.150.962	0
SUMA TOTAL							752.104.335.595	752.104.335.595	95.776.813.856	95.776.813.856