

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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	4.240.388.419	3.918.208.046	420.768.754		420.768.754			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	1.539.858.653.746	1.573.427.645.333	19.149.388.130		19.149.388.130			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.686.704.484	3.686.704.484						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	82.460.795.276	82.460.795.276						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	422.767.607.830	422.767.607.830						
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	935.870.850.894	869.092.102.246	182.604.685.824		182.604.685.824			
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	1.077.129.145	4.109.890.055						
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	401.660.862	0	612.546.300		612.546.300			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	2.210.862.279	2.120.641.976	506.533.978		506.533.978			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	1.880.729.682	1.640.816.478	841.969.838		841.969.838			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	7.508.563.330	7.508.563.330	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	80.958.402.708	79.811.459.595	60.491.260.894		60.491.260.894			
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	431.910.249	20.153.367.919		142.282.596.542	- 142.282.596.542			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	469.635.400.963	467.816.696.521	600.071.015.418		600.071.015.418			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	15.028.757.325		141.434.417.820	- 141.434.417.820			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	15.028.757.325	0	141.434.417.820		141.434.417.820			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	396.086.860	33.033.806	974.107.296		974.107.296			
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	9.473.527.863	7.269.770.774	75.770.050.961		75.770.050.961			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	2.563.782.559	0		26.368.170.682	- 26.368.170.682			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	31.109.232.937	0	31.109.232.937				31.109.232.937	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	13.029.959.044	0	13.029.959.044				13.029.959.044	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.552.550.075	0	1.552.550.075				1.552.550.075	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	557.507.561	0	557.507.561				557.507.561	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	310.617.258	1.505.394	309.111.864				309.111.864	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	182.027.433	0	182.027.433				182.027.433	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	482.411.736	51.162.500	431.249.236				431.249.236	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	5.621.323	0	5.621.323				5.621.323	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	19.550.376.850	759.054.368	18.791.322.482				18.791.322.482	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	8.075.229	0	8.075.229				8.075.229	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1.339.010.682	1.787.137	1.337.223.545				1.337.223.545	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	56.224.039.504	0	56.224.039.504				56.224.039.504	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	31.094.056.994	31.107.242.719		13.185.725		13.185.725		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.712.343.003	13.029.959.044		317.616.041		317.616.041		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.304.024.322	1.552.550.075		248.525.753		248.525.753		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.161.861.969	2.266.763.786		104.901.817		104.901.817		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	465.809.354.974	465.809.354.974						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	2.641.894.159	3.120.373.275		478.479.116		478.479.116		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	507.125.361	557.507.561		50.382.200		50.382.200		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.187.940.870	2.195.977.837		8.036.967		8.036.967		
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	3.130.340.091	1.017.117	319.736.649		319.736.649			
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	32.910.000	52.685.000		21.125.000		21.125.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	1.673.504.558	8.556.678.842		7.871.778.138		7.871.778.138		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

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	514.873.894.135	514.588.726.269		243.747.180		243.747.180		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	1.218.345.776	1.398.615.959		598.299.172		598.299.172		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	6.946.216.721	7.779.479.978		850.380.259		850.380.259		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	7.233.861.929	7.276.805.574		710.272.986		710.272.986		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.649.193.678	1.626.656.145		343.545.824		343.545.824		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	56.028.972	56.028.972						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	7.223.283.157	5.956.118.017		9.403.074		9.403.074		
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	10.969.162	10.969.162		65.814.970		65.814.970		
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	3.686.704.484		3.686.704.484				3.686.704.484
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	75.164.182.982		75.164.182.982				75.164.182.982
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	10.176.849.678		10.065.311.123				10.065.311.123
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	56.717.741.611		56.717.741.611				56.717.741.611
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				
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	5.290.698.652.256	5.290.698.652.256	1.669.744.927.942	1.669.744.927.942	772.762.664.586	750.666.644.619	123.537.920.233	145.633.940.200
RESULTADO							0	22.096.019.967	22.096.019.967	0
SUMA TOTAL							772.762.664.586	772.762.664.586	145.633.940.200	145.633.940.200