

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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	4.188.307.557	3.911.758.046	375.137.892		375.137.892			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	1.386.937.903.172	1.411.929.942.315	27.726.340.574		27.726.340.574			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.940.655.177	2.940.655.177						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	73.392.156.346	73.392.156.346						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	380.193.066.228	380.193.066.228						
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	878.380.921.193	784.185.715.947	210.021.142.422		210.021.142.422			
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	972.227.328	4.004.988.238						
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	1.918.537.221	1.919.591.328	415.259.568		415.259.568			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	1.778.050.566	1.640.816.478	739.290.722		739.290.722			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	6.742.213.860	6.742.213.860	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	72.172.995.076	71.664.999.121	59.852.313.736		59.852.313.736			
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	19.374.208.093		141.503.436.716	- 141.503.436.716			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	414.027.406.706	458.173.925.508	554.105.792.174		554.105.792.174			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	13.405.174.750		139.810.835.245	- 139.810.835.245			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	13.405.174.750	0	139.810.835.245		139.810.835.245			
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	9.176.072.337	7.214.264.411	75.528.101.798		75.528.101.798			
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	27.472.000.669	0	27.472.000.669				27.472.000.669	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.429.694.486	0	11.429.694.486				11.429.694.486	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.278.344.568	0	1.278.344.568				1.278.344.568	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	467.525.361	0	467.525.361				467.525.361	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	309.833.492	1.505.394	308.328.098				308.328.098	
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	413.511.070	51.162.500	362.348.570				362.348.570	
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	18.883.805.204	759.054.368	18.124.750.836				18.124.750.836	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	7.837.562	0	7.837.562				7.837.562	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	1.246.162.633	1.787.137	1.244.375.496				1.244.375.496	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	55.477.990.197	0	55.477.990.197				55.477.990.197	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	27.458.436.726	27.471.622.451		13.185.725		13.185.725		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.548.229.577	11.429.694.486		881.464.909		881.464.909		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.176.018.494	1.278.344.568		102.326.074		102.326.074		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.029.132.805	2.029.132.805						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	416.172.868.026	416.172.868.026						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	2.641.894.159	2.858.417.413		216.523.254		216.523.254		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	467.525.361	467.525.361						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.125.840.925	2.126.293.405		452.480		452.480		
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	2.868.621.896	1.017.117	581.454.844			581.454.844		
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	22.950.000	42.685.000	21.085.000			21.085.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	1.577.863.551	2.446.476.709	1.857.217.012			1.857.217.012		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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		Gestion Economica	
Codigo	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	462.842.165.767	462.537.450.806		224.200.085		224.200.085		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	1.009.709.378	1.172.886.576		581.206.187		581.206.187		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	6.946.216.721	6.944.130.608		15.030.889		15.030.889		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	6.536.725.646	6.582.074.640		712.678.335		712.678.335		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	1.579.653.255	1.564.098.774		350.528.876		350.528.876		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	53.250.182	53.294.999		44.817		44.817		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	6.537.952.252	5.956.118.017		694.733.979		694.733.979		
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	2.940.655.177		2.940.655.177				2.940.655.177
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	67.020.391.329		67.020.391.329				67.020.391.329
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	8.606.575.787		8.495.037.232				8.495.037.232
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	55.414.592.636		55.414.592.636				55.414.592.636
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	4.843.012.964.247	4.843.012.964.247	1.649.641.638.280	1.649.641.638.280	762.239.192.959	744.729.361.184	116.360.844.599	133.870.676.374
RESULTADO							0	17.509.831.775	17.509.831.775	0
SUMA TOTAL							762.239.192.959	762.239.192.959	133.870.676.374	133.870.676.374