

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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	412.845.962	0	511.434.343		511.434.343			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	438.436.662.139	408.984.479.405	82.170.562.451		82.170.562.451			
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	24.794.257.231	24.820.401.231		26.144.000	- 26.144.000			
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	133.896.338.647	133.896.338.647						
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	543.024.207.044	231.402.269.377	427.447.874.843		427.447.874.843			
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	725.911.055	2.366.109.091	1.392.562.874		1.392.562.874			
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	459.020.740	508.672.333	366.662.082		366.662.082			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	274.912.883	68.719.227	808.250.290		808.250.290			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	2.283.508.149	2.283.508.149	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	23.677.938.465	24.721.100.023	58.301.156.223		58.301.156.223			
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	7.809.458.134		130.370.597.006	- 130.370.597.006			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	93.953.822.628	427.316.237.211	264.889.896.393		264.889.896.393			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	4.631.271.545		131.036.932.040	- 131.036.932.040			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	4.631.271.545	0	131.036.932.040		131.036.932.040			
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	2.589.745.455	2.095.849.213	74.060.190.114		74.060.190.114			
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	8.823.282.106	0	8.823.282.106				8.823.282.106	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.612.040.549	0	2.612.040.549				2.612.040.549	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	44.986.650	0	44.986.650				44.986.650	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	167.352.798	0	167.352.798				167.352.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	185.820.770	0	185.820.770				185.820.770	
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	56.771.310	0	56.771.310				56.771.310	
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	7.269.995.186	0	7.269.995.186				7.269.995.186	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	2.988.020	0	2.988.020				2.988.020	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	288.984.514	1.787.137	287.197.377				287.197.377	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	0	737.801.747	0	737.801.747				737.801.747	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.807.734.722	8.823.282.106		15.547.384		15.547.384		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.193.411.005	2.612.040.549		418.629.544		418.629.544		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	9.544.265	44.986.650		35.442.385		35.442.385		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	270.680.000	725.911.055		455.231.055		455.231.055		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	100.305.766.807	100.305.766.807						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	643.527.761	643.527.761						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	167.352.798	167.352.798						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	210.827.604	242.592.080		31.764.476		31.764.476		
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	629.054.585	0		2.820.005.038		2.820.005.038		
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	5.850.000	7.650.000		3.150.000		3.150.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	607.166.106	274.912.883		656.350.631		656.350.631		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	160.593.337.640	160.354.600.923		290.178.329		290.178.329		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	130.550.734	277.553.121		565.031.376		565.031.376		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	1.451.551.912	2.314.324.149		879.889.239		879.889.239		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	2.185.161.806	2.214.878.710		697.046.245		697.046.245		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	445.312.013	448.887.648		369.658.992		369.658.992		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	24.052.378	24.052.378						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	1.323.551.629	1.356.688.685		1.309.705.270		1.309.705.270		
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	21.290.274.619		21.290.274.619				21.290.274.619
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	0	3.107.816.876		3.107.816.876				3.107.816.876
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.282.812.265		1.282.812.265				1.282.812.265
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 729.746.023.078	535.255.146	0		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	2.041.082.168.717	2.041.082.168.717	1.525.392.576.209	1.525.392.576.209	753.161.916.743	747.026.631.464	20.283.420.228	26.418.705.507
RESULTADO							0	6.135.285.279	6.135.285.279	0
SUMA TOTAL							753.161.916.743	753.161.916.743	26.418.705.507	26.418.705.507