

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	440.001.597	924.758.470	1.092.323.463	272.436.604		272.436.604			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	24.737.330.130	821.263.666.309	811.038.013.053	34.962.983.386		34.962.983.386			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.100.525.863	2.100.525.863						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	65.582.644.673	65.582.644.673						
2.1.2.29.00.00.000	Otros Recursos De Capital	0	25.700.000.000	25.700.000.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	319.624.380.830	319.624.380.830						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	48.146.462.684	48.146.462.684						
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.	131.096.600.523	832.251.889.852	777.484.160.906	185.864.329.469		185.864.329.469			
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	2.512.366.364	0	1.740.093.637	772.272.727		772.272.727			
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	612.546.300	0	218.435.480	394.110.820		394.110.820			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	189.032.195	0	189.032.195		189.032.195			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	215.809.205	1.462.301.876	848.157.895	829.953.186		829.953.186			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	741.759.396	1.310.353.624	1.645.883.693	406.229.327		406.229.327			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	5.853.229.759	5.853.229.759						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	67.025.907.812	59.479.613.698	80.564.289.559	45.941.231.951		45.941.231.951			
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	- 144.642.709.823	123.751.021.870	13.094.275.522		33.985.963.475	- 33.985.963.475			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	686.949.036.955	355.188.957.777	468.725.211.913	573.412.782.819		573.412.782.819			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 144.773.484.330	154.953.696.577	14.548.915.394		4.368.703.147	- 4.368.703.147			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	144.773.484.330	14.548.915.394	154.953.696.577	4.368.703.147		4.368.703.147			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.148.251.831	269.032.192	345.439.389	1.071.844.634		1.071.844.634			
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	76.276.698.389	2.833.724.211	873.680.095	78.236.742.505		78.236.742.505			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 30.166.073.423	0	0		30.166.073.423	- 30.166.073.423			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	20.293.200.817	0	20.293.200.817				20.293.200.817	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.997.595.535	0	8.997.595.535				8.997.595.535	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	585.604.471	0	585.604.471				585.604.471	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	189.688.220	0	189.688.220				189.688.220	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.054.431.716	891.562.985	162.868.731				162.868.731	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	169.944.892	0	169.944.892				169.944.892	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	380.765	0	380.765				380.765	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	13.035.119.119	43.246.479	12.991.872.640				12.991.872.640	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	44.809	0	44.809				44.809	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	265.886.599	0	265.886.599				265.886.599	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	50.246.988.547	0	50.246.988.547				50.246.988.547	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	20.293.662.711	20.293.662.711						
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.287.033.851	8.997.595.535		710.561.684	710.561.684			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	479.954.199	575.786.289		95.832.090	95.832.090			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	189.032.195	198.850.377		9.818.182	9.818.182			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	364.162.723.512	364.162.723.512						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	116.912.917	116.912.917						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	189.688.220	189.688.220						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.616.703.811	1.627.305.812						
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	0	0		21.938.324	21.938.324			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 105.568.198	105.518.181	0		50.017	50.017			
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 18.646.759	0	14.445.000		33.091.759	33.091.759			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 916.263.141	1.367.057.639	994.488.309		543.693.811	543.693.811			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	- 204.362.532	409.608.561.244	410.196.361.236		792.162.524		792.162.524		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 526.028.811	515.880.351	959.264.239		969.412.699		969.412.699		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	6.305.712.131	6.341.329.952		35.617.821		35.617.821		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 713.503.413	4.652.317.149	4.634.460.916		695.647.180		695.647.180		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 339.368.736	3.939.301.960	3.608.225.436		8.292.212		8.292.212		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	37.191.280	37.191.280						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.877.459.853	6.180.238.743	5.427.120.825	1.124.341.935		1.124.341.935			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 1.520.241.962	1.297.172.031	30.069	223.100.000		223.100.000			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.408.224.214	2.407.749.215	0	474.999		474.999			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.415.488.188	1.406.519.371	0	8.968.817		8.968.817			
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 2.624.580.973	1.852.308.246	0	772.272.727		772.272.727			
4.1.7.06.00.00.000	Inversión Financiera	- 10.700.904.644	1.303.010.000	0	9.397.894.644		9.397.894.644			
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 69.924.299	62.588.035	0	7.336.264		7.336.264			
4.1.9.02.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 5.164.274.694	226.942.150	252.169.305	5.189.501.849		5.189.501.849			
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 54.845.808	10.969.162	0	43.876.646		43.876.646			
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 40.000.000.000	0	25.700.000.000	65.700.000.000		65.700.000.000			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.100.525.863	2.100.525.863					2.100.525.863
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	56.363.764.083	56.363.764.083					56.363.764.083
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	107.472.376	8.311.872.674	8.204.400.298					8.204.400.298
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	50.776.909.615	50.776.909.615					50.776.909.615
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 744.496.759.512	0	0	744.496.759.512		744.496.759.512			
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	493.575.721.673	276.118.537.710	0	769.694.259.383					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 493.575.721.673	0	276.118.537.710	769.694.259.383					
Sumas Parciales		0	4.043.113.851.734	4.043.113.851.734	1.792.065.104.179	1.792.065.104.179	858.168.675.667	834.627.151.834	93.904.076.026	117.445.599.859
RESULTADO							0	23.541.523.833	23.541.523.833	0
SUMA TOTAL							858.168.675.667	858.168.675.667	117.445.599.859	117.445.599.859