

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	440.001.597	704.971.411	961.911.173	183.061.835		183.061.835			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	24.737.330.130	591.589.165.981	568.277.609.970	48.048.886.141		48.048.886.141			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.700.814.621	1.700.814.621						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	46.606.439.445	46.606.439.445						
2.1.2.29.00.00.000	Otros Recursos De Capital	0	22.700.000.000	22.700.000.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	234.346.559.593	234.346.559.593						
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	714.208.323.854	480.083.019.059	365.221.905.318		365.221.905.318			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	28.000.000	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	1.123.741.253	463.972.132	875.578.326		875.578.326			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	741.759.396	1.095.420.570	1.431.473.440	405.706.526		405.706.526			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.182.945.452	4.182.945.452						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	67.025.907.812	41.686.701.892	43.025.901.721	65.686.707.983		65.686.707.983			
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	43.246.479	10.477.932.497	155.077.395.841		- 155.077.395.841			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	686.949.036.955	243.093.205.135	458.821.289.649	471.220.952.441		471.220.952.441			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 144.773.484.330	0	11.630.085.865	156.403.570.195		- 156.403.570.195			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	144.773.484.330	11.630.085.865	0	156.403.570.195		156.403.570.195			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.148.251.831	240.240.056	345.439.389	1,043.052.498		1,043.052.498			
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	14.091.622.385	0	14.091.622.385				14.091.622.385	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6,057.049.580	0	6,057.049.580				6,057.049.580	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	442.820.990	0	442.820.990				442.820.990	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	176.119.500	0	176.119.500				176.119.500	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1,001.040.325	891.562.985	109,477.340				109,477.340	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	111,799.414	0	111,799.414				111,799.414	
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	10,418.776.094	43,246.479	10,375.529.615				10,375.529.615	
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	98.008.729	0	98.008.729				98.008.729	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	49,847.277.305	0	49,847.277.305				49,847.277.305	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	14,087.925.112	14,091.561.476	3,636.364			3,636.364		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	5,542.716.523	6,057.049.580	514,333.057			514,333.057		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	185,830.884	442,820.990	256,990.106			256,990.106		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	189,032.195	189,032.195						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	252,654,811.046	252,654,811.046						
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	176,119.500	176,119.500						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1,497,497.352	1,515,768.943	18,271.591				18,271.591	
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	13,500.000	32,146.759				32,146.759	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 916,263.141	1,137,763.875	780,078.058	558,577.324				558,577.324	

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 204.362.532	304.034.336.099	304.181.411.240		351.437.673		351.437.673		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 526.028.811	180.226.641	590.445.932		936.248.102		936.248.102		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	4.486.292.829	4.522.296.730		36.003.901		36.003.901		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 713.503.413	3.349.871.302	3.316.360.807		679.992.918		679.992.918		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 339.368.736	2.963.276.114	2.656.187.810		32.280.432		32.280.432		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	29.082.325	29.082.416		91		91		
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.877.459.853	4.689.322.459	3.822.111.776		1.010.249.170		1.010.249.170		
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	2.407.149.215	0		1.074.999		1.074.999		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.415.488.188	1.406.053.371	0		9.434.817		9.434.817		
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	234.709.553		5.172.042.097		5.172.042.097		
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	22.700.000.000		62.700.000.000		62.700.000.000		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.700.814.621		1.700.814.621				1.700.814.621
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	39.523.290.165		39.523.290.165				39.523.290.165
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	107.472.376	5.616.402.907		5.508.930.531				5.508.930.531
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	50.566.546.436		50.566.546.436				50.566.546.436
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	0	0	493.575.721.673					
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	- 493.575.721.673	0	0		493.575.721.673				
Sumas Parciales		0	2.652.466.220.533	2.652.466.220.533	1.765.311.547.615	1.765.311.547.615	847.001.302.993	831.011.851.672	81.310.130.432	97.299.581.753
RESULTADO							0	15.989.451.321	15.989.451.321	0
SUMA TOTAL							847.001.302.993	847.001.302.993	97.299.581.753	97.299.581.753