

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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	208.165.415	3.025.415	645.141.597			645.141.597		
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	24.737.330.130	195.808.700.124	161.994.323.701	58.551.706.553			58.551.706.553		
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	106.839.720	0	106.839.720			106.839.720		
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	15.907.254.742	15.907.254.742						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	84.680.217.053	84.680.217.053						
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	519.412.562.165	144.902.890.470	505.606.272.218			505.606.272.218		
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	746.302.728	1.766.063.636			1.766.063.636		
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	0	612.546.300			612.546.300		
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	215.809.205	241.996.986	77.990.184	379.816.007			379.816.007		
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	741.759.396	67.086.851	67.014.572	741.831.675			741.831.675		
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	1.459.422.077	1.459.422.077						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	67.025.907.812	16.490.823.722	15.548.859.229	67.967.872.305			67.967.872.305		
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	0	4.489.137.384		149.131.847.207		- 149.131.847.207		
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	686.949.036.955	55.488.024.106	446.894.692.660	295.542.368.401			295.542.368.401		
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 144.773.484.330	0	3.575.664.417		148.349.148.747		- 148.349.148.747		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	144.773.484.330	3.575.664.417	0	148.349.148.747			148.349.148.747		
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.148.251.831	0	3.942.978.518		2.794.726.687		- 2.794.726.687		
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	746.302.728	0	77.023.001.117			77.023.001.117		
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	5.077.505.650	0	5.077.505.650				5.077.505.650	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	915.842.806	0	915.842.806				915.842.806	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	304.364	0	304.364				304.364	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	66.000.000	0	66.000.000				66.000.000	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	796.604	0	796.604				796.604	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	12.666.460	0	12.666.460				12.666.460	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	4.469.212.503	0	4.469.212.503				4.469.212.503	
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	30.156.932	0	30.156.932				30.156.932	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.997.746.241	5.077.444.741		79.698.500			79.698.500	
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	493.313.133	915.842.806		422.529.673			422.529.673	
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	304.364		304.364			304.364	
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	62.910.286.316	62.910.286.316						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	105.562.990	105.562.990						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	66.000.000	66.000.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	11.052.055	13.463.064		2.411.009			2.411.009	
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	4.500.000		23.146.759			23.146.759	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 916.263.141	441.958.083	67.147.760		541.452.818			541.452.818	
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 204.362.532	102.124.825.886	102.061.108.274		140.644.920			140.644.920	
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 526.028.811	115.875.154	143.272.381		553.426.038			553.426.038	
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	1.549.181.061	1.549.181.061						
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 713.503.413	1.345.227.226	1.306.342.776		674.618.963			674.618.963	
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 339.368.736	597.816.087	330.141.006		71.693.655			71.693.655	
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	15.038.025	18.220.874		3.182.849			3.182.849	

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.877.459.853	0	1.263.562.008	3.141.021.861		3.141.021.861			
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	1.203.010.000	0	9.497.894.644		9.497.894.644			
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	0	0	5.164.274.694		5.164.274.694			
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 54.845.808	0	0	54.845.808		54.845.808			
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 40.000.000.000	0	10.000.000.000	50.000.000.000		50.000.000.000			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	106.839.720	106.839.720					106.839.720
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	15.214.612.006	15.214.612.006					15.214.612.006
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	0	1.639.638.391	1,639,638,391					1,639,638,391
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	789.997.813	789,997,813					789,997,813
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	1.087.873.271.570	1.087.873.271.570	1.663.184.976.077	1.663.184.976.077	826.817.575.154	819.639.017.352	10.572.530.128	17.751.087.930
RESULTADO							0	7.178.557.802	7.178.557.802	0
SUMA TOTAL							826.817.575.154	826.817.575.154	17.751.087.930	17.751.087.930