

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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	1.034.605.063	1.234.595.042	240.011.618		240.011.618			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	24.737.330.130	1.047.073.926.853	1.046.420.706.911	25.390.550.072		25.390.550.072			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.072.167.690	4.072.167.690						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	84.098.046.829	84.098.046.829						
2.1.2.29.00.00.000	Otros Recursos De Capital	0	35.700.000.000	35.700.000.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	401.186.864.142	401.186.864.142						
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	945.465.449.408	958.513.128.121	118.048.921.810		118.048.921.810			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	0	0	28.000.000		28.000.000			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	2.512.366.364	2.670.246.000	1.756.230.546	3.426.381.818		3.426.381.818			
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	189.032.195						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	215.809.205	1.816.175.380	1.192.396.317	839.588.268		839.588.268			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	741.759.396	2.560.248.195	2.085.519.993	1.216.487.598		1.216.487.598			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	7.522.439.925	7.522.439.925						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	67.025.907.812	77.324.523.340	97.176.250.889	47.174.180.263		47.174.180.263			
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	17.091.565.614		37.983.253.567	-	37.983.253.567		
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	686.949.036.955	462.458.550.238	481.014.634.530	668.392.952.663		668.392.952.663			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 144.773.484.330	154.953.696.577	15.436.985.839		5.256.773.592	-	5.256.773.592		
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	144.773.484.330	15.436.985.839	154.953.696.577	5.256.773.592		5.256.773.592			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	1.148.251.831	269.032.192	362.119.389	1.055.164.634		1.055.164.634			
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	5.632.893.315	3.467.680.095	78.441.911.609		78.441.911.609			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones	- 30.166.073.423	0	0		30.166.073.423	-	30.166.073.423		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	25.428.490.973	0	25.428.490.973				25.428.490.973	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	13.026.614.595	0	13.026.614.595				13.026.614.595	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.492.108.550	9.818.182	1.482.290.368				1.482.290.368	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	256.888.220	0	256.888.220				256.888.220	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.078.028.202	891.562.985	186.465.217				186.465.217	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	254.444.430	0	254.444.430				254.444.430	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	712.996	0	712.996				712.996	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	16.881.780.617	43.246.479	16.838.534.138				16.838.534.138	
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	284.988.319	0	284.988.319				284.988.319	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Débito	0	52.218.630.374	0	52.218.630.374				52.218.630.374	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	25.417.253.819	25.428.952.867		11.699.048		11.699.048		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.536.121.724	13.026.614.595		1.490.492.871		1.490.492.871		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.014.669.220	1.483.500.668		468.831.448		468.831.448		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.856.032.740	2.859.278.195		3.245.455		3.245.455		
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	467.756.604.700	467.756.604.700						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	128.214.310	128.214.310						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	256.888.220	256.888.220						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.537.919.413	2.540.049.944						
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 21.938.324	0	0		2.130.531		2.130.531		
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 105.568.198	105.518.181	0		21.938.324		21.938.324		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 18.646.759	0	15.665.000		50.017		50.017		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 916.263.141	1.777.678.382	1.438.524.472		34.311.759		34.311.759		
						577.109.231		577.109.231		

ADA
DELMIRA
SALDIVAR
ESCOBAR

Firmado digitalmente por ADA
DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO NO
CUALIFICADO PARA SERVIDORES
PUBLICOS, ou=FRMA ELECTRONICA,
sn=SALDIVAR ESCOBAR,
givenName=ADA DELMIRA,
serialNumber=CA193199, cn=ADA
DELMIRA SALDIVAR ESCOBAR
Fecha: 2026.10.12 14:28:51 -03'00'

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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		Gestion Economica	
Codigo	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 204.362.532	511.528.344.637	512.076.991.925		753.009.820		753.009.820		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 526.028.811	554.171.192	1.254.851.672		1.226.709.291		1.226.709.291		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	8.060.376.060	8.155.622.165		95.246.105		95.246.105		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 713.503.413	5.982.182.523	5.943.961.974		675.282.864		675.282.864		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 339.368.736	4.037.945.128	3.901.653.908		203.077.516		203.077.516		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	51.704.817	51.704.817						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.877.459.853	7.841.701.685	6.742.148.454		777.906.622		777.906.622		
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	227.080.161	252.169.305		5.189.363.838		5.189.363.838		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 54.845.808	21.938.324	0		32.907.484		32.907.484		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	- 40.000.000.000	0	35.700.000.000		75.700.000.000		75.700.000.000		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.072.167.690		4.072.167.690				4.072.167.690
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	73.311.684.653		73.311.684.653				73.311.684.653
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	107.472.376	11.064.031.075		10.956.558.699				10.956.558.699
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	52.169.367.198		52.169.367.198				52.169.367.198
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	4.868.532.802.040	4.868.532.802.040	1.831.293.514.587	1.831.293.514.587	876.437.697.125	845.906.023.324	109.978.104.439	140.509.778.240
RESULTADO							0	30.531.673.801	30.531.673.801	0
SUMA TOTAL							876.437.697.125	876.437.697.125	140.509.778.240	140.509.778.240