

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

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	98.588.381	4.731.584.171	4.390.170.955	440.001.597		440.001.597			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	1.784.512.897.925	1.812.493.947.512	24.737.330.130		24.737.330.130			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.442.786.246	5.442.786.246						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	93.823.579.081	93.823.579.081						
2.1.2.29.00.00.000	Otros Recursos De Capital	0	40.000.000.000	40.000.000.000						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	470.507.603.343	470.507.603.343						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	52.537.335.020	52.537.335.020						
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	1.020.314.774.444	1.005.044.111.097	131.096.600.523		131.096.600.523			
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	3.032.760.910	3.723.407.373	4.243.801.919	2.512.366.364		2.512.366.364			
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	401.660.862	0	612.546.300		612.546.300			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	2.644.787.869	2.845.292.339	215.809.205		215.809.205			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	2.596.321.680	2.456.618.918	741.759.396		741.759.396			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	8.505.172.173	8.509.513.648						
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	98.212.061.633	90.530.471.602	67.025.907.812		67.025.907.812			
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	431.910.249	22.513.481.200		144.642.709.823	- 144.642.709.823			
2.2.3.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	0	28.516.844.644	28.516.844.644						
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	574.538.672.017	485.841.946.038	686.949.036.955		686.949.036.955			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	18.367.823.835		144.773.484.330	- 144.773.484.330			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	18.367.823.835	0	144.773.484.330		144.773.484.330			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	1.403.582.489	866.384.900	1.148.251.831		1.148.251.831			
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	11.797.226.264	9.086.821.747	76.276.698.389		76.276.698.389			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	2.568.709.891	3.802.830.073		30.166.073.423	- 30.166.073.423			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	41.598.546.126	2.789.309	41.595.756.817		41.595.756.817		41.595.756.817	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	18.444.871.174	0	18.444.871.174		18,444,871,174		18,444,871,174	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.339.590.036	0	3,339,590,036		3,339,590,036		3,339,590,036	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	636.707.561	0	636,707,561		636,707,561		636,707,561	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	573.405.478	1,505,394	571,900,084		571,900,084		571,900,084	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	182.027.433	0	182,027,433		182,027,433		182,027,433	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	602.038.812	52,728,281	549,310,531		549,310,531		549,310,531	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	3,802,830,073	4,927,332	3,797,902,741		3,797,902,741		3,797,902,741	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	5,621,323	0	5,621,323		5,621,323		5,621,323	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	21,893,935,224	759,054,368	21,134,880,856		21,134,880,856		21,134,880,856	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	8,296,383	0	8,296,383		8,296,383		8,296,383	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	3,368,768,659	1,787,137	3,366,981,522		3,366,981,522		3,366,981,522	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1	0	1		1		1	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	57,980,121,266	0	57,980,121,266		57,980,121,266		57,980,121,266	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	40,298,614,855	41,595,756,817		1,297,141,962	1,297,141,962			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	18,036,646,960	18,444,871,174		2,408,224,214	2,408,224,214			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1,924,101,848	3,339,590,036		1,415,488,188	1,415,488,188			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2,659,040,605	5,283,621,578		2,624,580,973	2,624,580,973			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	562,579,704,289	573,280,608,933		10,700,904,644	10,700,904,644			
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	3,377,282,511	3,377,282,511						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	636,707,561	636,707,561						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2,516,494,099	2,586,418,398		69,924,299	69,924,299			
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 32,907,486	32,907,486	21,938,324		21,938,324	21,938,324			
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias	- 3,449,059,623	3,344,508,542	1,017,117		105,568,198	105,568,198			

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
	Financieras									
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 50.000	50.000	0						
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 1.350.000	52.724.467	70.021.226						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	36.546.412.174	36.474.071.461		18.646.759		18.646.759		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	614.977.733.740	614.653.181.226		916.263.141		916.263.141		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	1.571.777.391	1.679.777.213		204.362.532		204.362.532		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	8.875.407.824	8.858.290.822		526.028.811		526.028.811		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 667.329.341	8.622.380.100	8.668.554.172			713.503.413	713.503.413		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 366.083.357	2.542.552.776	2.515.838.155			339.368.736	339.368.736		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	62.341.972	62.341.972						
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 1.276.568.214	8.557.052.361	9.157.944.000		1.877.459.853		1.877.459.853		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 554.746.760	333.322.108	1.675.348		223.100.000		223.100.000		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.431.898.186	2.431.898.186	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.134.473.976	2.134.473.977	1						
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	544.451.526		5.164.274.694		5.164.274.694		
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 65.814.970	32.907.486	21.938.324		54.845.808		54.845.808		
4.3.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Gubernamentales	0	406.222.829	40.406.222.829		40.000.000.000		40.000.000.000		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.442.786.246		5,442,786,246				5,442,786,246
5.2.1.01.00.00.000	Ingresos Por Ventas De Bienes	0	0	48.850.000		48,850,000				48,850,000
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	91.452.946.615		91,452,946,615				91,452,946,615
5.2.2.03.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	111.538.555	12.113.241.691		12,001,703,136				12,001,703,136
5.3.2.03.00.00.000	Ingresos Varios	0	0	13.712		13,712				13,712
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	57.953.659.599		57,953,659,599				57,953,659,599
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 729.746.023.078	1.791.678.292	1.256.423.146		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		3,735,904,137		
9.3.1.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	0	493.575.721.673	0		493,575,721,673				
9.3.2.02.00.00.000	Otras Cuentas Acreedoras	0	0	493.575.721.673		493,575,721,673				
<b>Sumas Parciales</b>		0	6.196.193.774.604	6.196.193.774.604	1.783.463.598.233	1.783.463.598.233	816.914.288.198	801.628.296.618	151.613.967.728	166.899.959.308
<b>RESULTADO</b>							0	15.285.991.580	15.285.991.580	0
<b>SUMA TOTAL</b>							816.914.288.198	816.914.288.198	166.899.959.308	166.899.959.308