

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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	98.588.381	385.144.733	0	483.733.114		483.733.114			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	52.718.379.717	252.178.754.623	219.937.329.183	84.959.805.157		84.959.805.157			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	737.801.747	737.801.747						
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	15.437.629.187	15.437.629.187						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	83.424.123.091	83.424.123.091						
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	481.022.997.927	134.557.535.190	462.291.399.913		462.291.399.913			
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	3.032.760.910	0	922.268.182	2.110.492.728		2.110.492.728			
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	0	0	210.885.438		210.885.438			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	416.313.675	299.320.806	245.896.122	469.738.359		469.738.359			
2.1.9.02.00.00.000	Retenciones De Impuestos	602.056.634	117.150.134	68.719.227	650.487.541		650.487.541			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	4.341.475	1.401.470.784	1.401.470.784	4.341.475		4.341.475			
2.1.9.21.00.00.000	Intereses	59.344.317.781	16.114.157.054	15.784.614.827	59.673.860.008		59.673.860.008			
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	0	4.883.610.280		127.444.749.152	- 127.444.749.152			
2.2.3.03.00.00.000	Préstamos A Familias L.P.	598.252.310.976	46.878.214.678	422.181.015.912	222.949.509.742		222.949.509.742			
2.2.8.01.00.00.000	Intereses A Cobrar	- 126.405.660.495	0	2.995.155.892		129.400.816.387	- 129.400.816.387			
2.2.8.02.00.00.000	Otros Derechos	126.405.660.495	2.995.155.892	0	129.400.816.387		129.400.816.387			
2.2.8.04.00.00.000	Otras Cuentas Activas-No Corriente	611.054.242	0	28.567.848	582.486.394		582.486.394			
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	1.145.904.546	2.095.849.213	72.616.349.205		72.616.349.205			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 28.931.953.241	1.777.545.128	0		27.154.408.113	- 27.154.408.113			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.536.946.132	0	5.536.946.132				5.536.946.132	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.423.605.005	0	1.423.605.005				1.423.605.005	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.510.909	0	5.510.909				5.510.909	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	121.152.798	0	121.152.798				121.152.798	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	66.819.148	0	66.819.148				66.819.148	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	94.667.721	0	94.667.721				94.667.721	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	55.821.310	0	55.821.310				55.821.310	
3.2.3.06.00.00.000	Previsión Deudas Incobrables	0	4.452.605.253	0	4.452.605.253				4.452.605.253	
3.2.3.08.00.00.000	Otros Gastos Financieros	0	2.988.020	0	2.988.020				2.988.020	
3.3.1.04.00.00.000	Otros Gastos No Operativos	0	243.564.438	1.787.137	241.777.301				241.777.301	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	737.801.747	0	737.801.747				737.801.747	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.526.446.132	5.536.946.132		10.500.000		10.500.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	697.503.854	1.423.605.005		726.101.151		726.101.151		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.510.909	5.510.909						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	50.831.505.807	50.831.505.807						
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	369.139.526	475.792.605		106.653.079		106.653.079		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	82.705.998	121.152.798		38.446.800		38.446.800		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	15.050.000	122.640.458		107.590.458		107.590.458		
4.1.2.02.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	- 32.907.486	10.969.162	0		21.938.324		21.938.324		
4.1.2.03.00.00.000	Préstamos De Gob. Extranjeros Y Sus Agencias Financieras	- 3.449.059.623	472.804.585	0		2.976.255.038		2.976.255.038		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 10	- 50.000	0	0		50.000		50.000		
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	- 1.350.000	2.250.000	1.350.000		450.000		450.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 988.603.854	485.658.067	117.150.134		620.095.921		620.095.921		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 528.915.046	99.836.526.383	99.679.804.820		372.193.483		372.193.483		
4.1.4.07.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 418.028.989	130.550.734	65.130.183		352.608.438		352.608.438		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 17.117.002	1.425.407.912	1.432.286.784		23.995.874		23.995.874		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y	- 667.329.341	1.472.755.163	1.482.068.548		676.642.726		676.642.726		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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
4.1.5.02.00.00.000	Pensiones	- 366.083.357	386.292.147	372.632.844		352.424.054		352.424.054		
4.1.5.04.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 0		19.961.526						
4.1.6.02.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 1.276.568.214	529.430.185	1.356.688.685		2.103.826.714		2.103.826.714		
4.1.7.01.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 554.746.760	287.571.163	0		267.175.597		267.175.597		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios Personales	- 2.431.898.186	2.419.440.705	0		12.457.481		12.457.481		
4.1.7.03.00.00.000	Servicios No Personales	- 2.134.473.976	2.124.659.231	0		9.814.745		9.814.745		
4.1.7.05.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.030.991.845	2.030.991.845	0						
4.1.7.09.00.00.000	Inversión Física	- 88.972.074	112.827.334	23.855.260						
4.1.9.02.00.00.000	Otros Gastos	- 4.622.073.168	0	535.255.146		5.157.328.314		5.157.328.314		
4.3.2.01.00.00.000	Otras Cuentas Pasivas	- 65.814.970	0	10.969.162		76.784.132		76.784.132		
5.1.3.04.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	0	0	737.801.747		737.801.747				737.801.747
5.2.2.01.00.00.000	Transferencias	0	0	14.100.855.418		14.100.855.418				14.100.855.418
5.2.2.03.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	2.201.041.649		2.201.041.649				2.201.041.649
5.6.1.01.00.00.000	Otros Ingresos Operativos	0	0	1.110.686.883		1.110.686.883				1.110.686.883
8.1.1.05.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 729.746.023.078	535.255.146	0		729.210.767.932		729.210.767.932		
8.2.1.06.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 3.735.904.137	0	0		3.735.904.137		3.735.904.137		
9.3.1.02.00.00.000	Otras Reservas.	0	461.581.805.021	0	461.581.805.021					
9.3.2.02.00.00.000	Derechos Por El Servicio De La Deuda	0	0	461.581.805.021		461.581.805.021				
Otras Cuentas Acreedoras		0	0	461.581.805.021		461.581.805.021				
Sumas Parciales		0	1.548.049.871.346	1.548.049.871.346	1.512.469.521.826	1.512.469.521.826	752.370.694.751	746.960.004.398	12.739.695.344	18.150.385.697
RESULTADO							0	5.410.690.353	5.410.690.353	0
SUMA TOTAL							752.370.694.751	752.370.694.751	18.150.385.697	18.150.385.697