

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

		NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23	HASTA: 23	ENTIDAD DESDE: 25	HASTA: 25	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
2.1.1.01.00.00.000	Caja	84.379.585	2.546.162.195	2.495.767.424	134.774.356		134.774.356			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	2.820.489.056	2.222.974.274	17.742.331.434		17.742.331.434			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	2.793.605.118	2.793.605.118						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	944.128.218	944.128.218						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	358.806.498	0	0	358.806.498		358.806.498			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	406.490.000	0	21.656.159.669		21.656.159.669			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 10.500.766.890	0	0		10.500.766.890	- 10.500.766.890			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.645.490.541	0	2.645.490.541				2.645.490.541	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	380.626.648	0	380.626.648				380.626.648	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	9.877.820	0	9.877.820				9.877.820	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.614.405	0	1.614.405				1.614.405	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	917.244.280	0	917.244.280				917.244.280	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.354.514.219	2.645.490.541		1.290.976.322		1.290.976.322		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	35.212.827	380.626.648		345.413.821		345.413.821		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.599.650	9.877.820		6.278.170		6.278.170		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	406.490.000		406.490.000		406.490.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	1.614.405		1.614.405		1.614.405		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	2.485.900.374	2.455.764.775		219.012.030		219.012.030		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	34.365.319	154.023.771		119.658.452		119.658.452		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	119.300.853	51.819.743		7.742.322		7.742.322		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 90.725.617	0	558.000		91.283.617		91.283.617		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.409.617	7.087.274	3.495.937		818.280		818.280		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	964.576		10.907.033		10.907.033		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 932.474.230	932.474.230	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 383.218.781	383.218.781	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 29.980.008	29.980.008	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 493.146.517	493.146.517	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	2.874.002.538		2.874.002.538				2.874.002.538
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	944.128.218		944.128.218				944.128.218
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	959.196.327		959.196.327				959.196.327
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 26.068.637.226	0	0		26.068.637.226		26.068.637.226		
Sumas Parciales		0	19.344.528.333	19.344.528.333	43.846.925.651	43.846.925.651	29.391.305.067	28.568.831.678	3.954.853.694	4.777.327.083
RESULTADO							0	822.473.389	822.473.389	0
SUMA TOTAL							29.391.305.067	29.391.305.067	4.777.327.083	4.777.327.083

CLARA
HAYDEE
GONZALEZ
BURGUEZ

Firmado digitalmente por CLARA HAYDEE GONZALEZ BURGUEZ
Fecha: 2025.03.18 08:47:33 -03'00'