

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

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		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	84.379.585	8.216.340.794	8.123.874.780	176.845.599		176.845.599			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	9.291.110.038	8.083.814.687	18.352.112.003		18.352.112.003			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	9.285.614.296	9.285.614.296						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.908.284.654	2.908.284.654						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	16.237.096.057	16.237.096.057						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	358.806.498	136.729.200	155.022.443	340.513.255		340.513.255			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	867.172.699	0	22.116.842.368		22.116.842.368			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 10.500.766.890	0	1		10.500.766.891	- 10.500.766.891			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.927.914.693	0	7.927.914.693				7.927.914.693	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.721.296.791	0	1.721.296.791				1.721.296.791	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	266.906.724	136.729.200	130.177.524				130.177.524	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	110.138.490	0	110.138.490				110.138.490	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	8.171.760	0	8.171.760				8.171.760	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	16.251.957	0	16.251.957				16.251.957	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	91.238.226	0	91.238.226				91.238.226	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.072.149.386	0	19.072.149.386				19.072.149.386	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.263.915.080	7.927.914.693		2.663.999.613	2.663.999.613			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.440.334.519	1.721.296.791		280.962.272	280.962.272			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	180.463.606	203.122.506		22.658.900	22.658.900			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	433.872.000	433.872.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	80.688.490	110.138.490		29.450.000	29.450.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	22.809.312	24.423.717		1.614.405	1.614.405			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	5.398.445.435	5.314.065.923	164.768.117		164.768.117			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	426.239.190	543.616.255	117.377.065		117.377.065			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	198.996.974	142.350.079	18.576.537		18.576.537			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 90.725.617	0	100.929.470	191.655.087		191.655.087			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.409.617	12.422.583	8.843.544	830.578		830.578			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	4.253.728	14.196.185		14.196.185			
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	80.397.420	9.366.011.643	9.285.614.223		9.285.614.223			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.908.284.654	2.908.284.654					
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	433.300.699	433.300.699					
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	17.360.959.600	17.360.959.600					
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			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	0	6.924.598.639	6.924.598.639					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	6.924.598.639	0	6.924.598.639					
Sumas Parciales		0	98.458.418.549	98.458.418.549	76.988.250.691	76.988.250.691	30.485.546.334	29.574.725.985	29.077.338.827	29.988.159.176
RESULTADO							0	910.820.349	910.820.349	0
SUMA TOTAL							30.485.546.334	30.485.546.334	29.988.159.176	29.988.159.176

CLARA
HAYDEE
GONZALEZ
BURGUEZ

Firmado digitalmente
por CLARA HAYDEE
GONZALEZ BURGUEZ
Fecha: 2025.07.11
12:40:27 -03'00'