

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 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
2.1.1.01.00.00.000	Caja	84.379.585	10.954.213.156	10.958.691.008	79.901.733		79.901.733			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	12.540.364.770	10.858.640.369	18.826.541.053		18.826.541.053			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	3.568.064	3.568.064						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	12.407.419.040	12.407.419.040						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.824.812.872	3.824.812.872						
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	314.334.725	307.983.460	365.157.763		365.157.763			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	954.669.019	0	22.204.338.688		22.204.338.688			
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	10.473.402.482	0	10.473.402.482				10.473.402.482	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.295.109.347	0	2.295.109.347				2.295.109.347	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	602.498.260	314.334.725	288.163.535				288.163.535	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	159.900.840	0	159.900.840				159.900.840	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	8.283.262	0	8.283.262				8.283.262	
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	111.089.376	0	111.089.376				111.089.376	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.965.594.469	0	19.965.594.469				19.965.594.469	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.929.786.336	10.473.402.482		3.543.616.146		3.543.616.146		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.219.942.411	2.295.109.347		75.166.936		75.166.936		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	318.832.994	405.604.175		86.771.181		86.771.181		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	467.121.300	521.368.320		54.247.020		54.247.020		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	159.900.840	159.900.840						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	24.535.219	24.535.219						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	5.403.713.479	5.314.065.923		159.500.073		159.500.073		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	735.771.563	729.207.586	6.563.977			- 6.563.977		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	228.003.216	174.774.229		21.994.445		21.994.445		
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	15.555.685	11.877.306		731.238		731.238		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	5.218.304		15.160.761		15.160.761		
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	12.487.816.387		12.407.418.967				12.407.418.967
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.824.812.872		3.824.812.872				3.824.812.872
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	433.300.699		433.300.699				433.300.699
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	17.416.518.940		17.416.518.940				17.416.518.940
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	10.362.840.324		10.362.840.324				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	10.362.840.324	0	10.362.840.324					
Sumas Parciales		0	119.653.828.019	119.653.828.019	85.163.138.806	85.163.138.806	30.975.172.346	30.210.916.136	33.317.795.268	34.082.051.478
RESULTADO							0	764.256.210	764.256.210	0
SUMA TOTAL							30.975.172.346	30.975.172.346	34.082.051.478	34.082.051.478