

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025**

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	14.017.661.276	14.045.209.805	56.831.056		56.831.056			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	16.074.263.265	13.700.834.382	19.518.245.535		19.518.245.535			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	10.369.686	10.146.682	223.004		223.004			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	15.885.373.673	15.885.373.673						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.748.344.472	4.748.344.472						
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	396.441.415	387.351.601	367.896.312		367.896.312			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	1.140.280.019	0	22.389.949.688		22.389.949.688			
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	13.028.146.818	0	13.028.146.818				13.028.146.818	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.277.510.857	0	3.277.510.857				3.277.510.857	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	779.917.276	396.441.415	383.475.861				383.475.861	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	204.000.840	0	204.000.840				204.000.840	
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	16.280.957	0	16.280.957				16.280.957	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	133.911.376	0	133.911.376				133.911.376	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	20.863.566.502	0	20.863.566.502				20.863.566.502	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	11.658.130.679	13.028.146.818		1.370.016.139	1.370.016.139			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.073.777.477	3.277.510.857		203.733.380	203.733.380			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	519.648.510	526.477.050		6.828.540	6.828.540			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	529.643.320	532.043.320		2.400.000	2.400.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	204.000.840	204.000.840						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	24.564.219	24.564.219						
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	926.011.876	926.011.876						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	260.818.591	227.860.604		42.265.445	42.265.445			
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	17.877.160	15.025.084		1.557.541	1.557.541			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	12.620.338	5.700.592		3.022.711	3.022.711			
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	15.965.771.020		15.885.373.600				15.885.373.600
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.748.344.472		4.748.344.472				4.748.344.472
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	608.236.699		608.236.699				608.236.699
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	20.455.984.264		20.455.984.264				20.455.984.264
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	13.705.249.526		13.705.249.526				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	13.705.249.526	0	13.705.249.526					
<b>Sumas Parciales</b>		0	145.076.720.722	145.076.720.722	93.953.571.594	93.953.571.594	31.832.378.704	28.049.616.142	37.915.176.473	41.697.939.035
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>3.782.762.562</b>	<b>3.782.762.562</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							31.832.378.704	31.832.378.704	41.697.939.035	41.697.939.035