

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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	12.387.123.580	12.425.147.816	46.355.349		46.355.349			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	14.221.789.543	12.200.408.469	19.166.197.726		19.166.197.726			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	6.355.614	6.355.614						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	14.039.169.308	14.039.169.308						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.288.678.672	4.288.678.672						
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	373.204.125	327.572.771	404.437.852		404.437.852			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	1.137.880.019	0	22.387.549.688		22.387.549.688			
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	11.755.319.473	0	11.755.319.473				11.755.319.473	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.535.549.516	0	2.535.549.516				2.535.549.516	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	686.615.105	373.204.125	313.410.980				313.410.980	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	180.900.840	0	180.900.840				180.900.840	
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	16.280.957	0	16.280.957				16.280.957	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	117.969.111	0	117.969.111				117.969.111	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	20.416.246.918	0	20.416.246.918				20.416.246.918	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.269.500.267	11.755.319.473		3.485.819.206		3.485.819.206		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.497.054.172	2.535.549.516		38.495.344		38.495.344		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	422.951.844	477.011.444		54.059.600		54.059.600		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	524.963.320	529.643.320		4.680.000		4.680.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	180.900.840	180.900.840						
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	835.872.739	835.872.739						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	254.600.447	191.743.875		12.366.860		12.366.860		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 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	16.996.865	13.161.532		574.284		574.284		
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	14.119.566.655		14.039.169.235				14.039.169.235
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.288.678.672		4.288.678.672				4.288.678.672
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	17.892.839.784		17.892.839.784				17.892.839.784
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	11.616.645.234		11.616.645.234				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	11.616.645.234	0	11.616.645.234					
Sumas Parciales		0	130.388.062.820	130.388.062.820	88.965.146.906	88.965.146.906	31.503.773.724	30.018.810.391	35.343.961.057	36.828.924.390
RESULTADO							0	1.484.963.333	1.484.963.333	0
SUMA TOTAL							31.503.773.724	31.503.773.724	36.828.924.390	36.828.924.390