

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

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	9.664.378.412	9.709.278.140	39.479.857		39.479.857			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	11.082.876.499	9.603.758.437	18.623.934.714		18.623.934.714			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	3.345.060	0	3.345.060		3.345.060			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	10.928.508.812	10.928.508.812						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.366.548.763	3.366.548.763						
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	176.661.310	205.783.552	329.684.256		329.684.256			
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	9.200.718.329	0	9.200.718.329				9.200.718.329	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.026.370.119	0	2.026.370.119				2.026.370.119	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	358.262.716	176.661.310	181.601.406				181.601.406	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	137.400.840	0	137.400.840				137.400.840	
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	104.070.441	0	104.070.441				104.070.441	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.518.901.070	0	19.518.901.070				19.518.901.070	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.089.374.626	9.200.718.329		3.111.343.703	3.111.343.703			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.952.699.399	2.026.370.119		73.670.720	73.670.720			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	232.154.604	256.549.604		24.395.000	24.395.000			
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	132.638.490	137.400.840		4.762.350	4.762.350			
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	605.389.722	636.847.175		31.457.453	31.457.453			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	217.038.897	158.637.436		16.821.971	16.821.971			
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	15.006.399	10.623.243		26.461	26.461			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	0	4.736.016		14.678.473	14.678.473			
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	11.008.906.159		10.928.508.739				10.928.508.739
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.366.548.763		3.366.548.763				3.366.548.763
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	17.380.810.070		17.380.810.070				17.380.810.070
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	8.572.696.553		8.572.696.553				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	8.572.696.553	0	8.572.696.553					
Sumas Parciales		0	109.295.182.690	109.295.182.690	80.879.580.232	80.879.580.232	30.612.519.364	29.696.948.517	31.193.597.424	32.109.168.271
RESULTADO							0	915.570.847	915.570.847	0
SUMA TOTAL							30.612.519.364	30.612.519.364	32.109.168.271	32.109.168.271