

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	16.960.751.473	16.962.006.317	83.124.741		83.124.741			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	19.440.168.650	19.557.724.746	17.027.260.556		17.027.260.556			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	14.941.268	14.941.268						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	19.232.809.743	19.232.809.743						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.122.795.775	6.122.795.775						
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	557.942.432	482.322.221	434.426.709		434.426.709			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	3.970.375.804	2.049.808.410	23.170.237.063		23.170.237.063			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 10.500.766.890	1.128.227.375	1.727.762.284		11.100.301.799	- 11.100.301.799			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.891.254.127	0	16.891.254.127				16.891.254.127	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.383.239.369	0	4.383.239.369				4.383.239.369	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.000.528.373	557.459.691	443.068.682				443.068.682	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	338.733.913	0	338.733.913				338.733.913	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	45.475.662	0	45.475.662				45.475.662	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	307.438.195	0	307.438.195				307.438.195	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	16.309.957	0	16.309.957				16.309.957	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	1.570.048.982	0	1.570.048.982				1.570.048.982	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	355.306.914	0	355.306.914				355.306.914	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	22.208.866.057	0	22.208.866.057				22.208.866.057	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.114.960.055	16.891.254.127		776.294.072	776.294.072			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	4.354.403.869	4.383.239.369		28.835.500	28.835.500			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	714.092.014	715.799.764		1.707.750	1.707.750			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.352.457.955	2.747.996.265		395.538.310	395.538.310			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	338.733.913	338.733.913						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	61.785.619	61.785.619						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 249.147.629	5.403.713.479	5.314.114.803		159.548.953	159.548.953			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.109.048.445	1.114.488.445		5.440.000	5.440.000			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	348.782.400	413.987.226		140.428.258	140.428.258			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 90.725.617	0	129.138.979		219.864.596	219.864.596			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.409.617	25.162.386	25.657.938		4.905.169	4.905.169			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 9.942.457	15.643.049	5.700.592						
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	19.313.207.163		19.232.809.743				19.232.809.743
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.122.795.775		6.122.795.775				6.122.795.775
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	22.409.447.077		22.409.447.077				22.409.447.077
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	20.425.833.700		20.425.833.700				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	20.425.833.700	0	20.425.833.700					
Sumas Parciales		0	183.966.143.966	183.966.143.966	107.700.624.627	107.700.624.627	29.614.747.270	27.801.199.834	46.559.741.858	48.373.289.294
RESULTADO							0	1.813.547.436	1.813.547.436	0
SUMA TOTAL							29.614.747.270	29.614.747.270	48.373.289.294	48.373.289.294