

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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	15.509.924.760	15.531.335.031	62.969.314		62.969.314			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.144.816.652	17.756.285.660	15.776.188.425	19.124.913.887		19.124.913.887			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	10.369.686	10.369.686						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	17.560.513.970	17.560.513.970						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.201.510.272	5.201.510.272						
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	473.149.215	418.736.054	413.219.659		413.219.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	21.249.669.669	2.600.465.699	614.142.840	23.235.992.528		23.235.992.528			
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	14.291.965.897	0	14.291.965.897				14.291.965.897	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.710.952.163	0	3.710.952.163				3.710.952.163	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	831.222.245	473.149.215	358.073.030				358.073.030	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	301.633.913	0	301.633.913				301.633.913	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	45.475.662	0	45.475.662				45.475.662	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	16.309.957	0	16.309.957				16.309.957	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	137.999.092	0	137.999.092				137.999.092	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	21.305.194.543	0	21.305.194.543				21.305.194.543	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	13.185.164.702	14.291.965.897		1.106.801.195	1.106.801.195			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.553.316.369	3.710.952.163		157.635.794	157.635.794			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	545.606.282	550.485.282		4.879.000	4.879.000			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.151.086.160	1.378.086.160		227.000.000	227.000.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	301.633.913	301.633.913						
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	5.314.093.346		159.527.496	159.527.496			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.012.854.872	1.012.854.872						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 75.223.432	301.328.733	279.707.684		53.602.383	53.602.383			
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	22.938.281	18.612.409		83.745	83.745			
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	17.640.911.317		17.560.513.897				17.560.513.897
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.201.510.272		5.201.510.272				5.201.510.272
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	21.160.827.249		21.160.827.249				21.160.827.249
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	16.026.487.654		16.026.487.654				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	16.026.487.654	0	16.026.487.654					
Sumas Parciales		0	159.487.822.149	159.487.822.149	99.031.187.299	99.031.187.299	32.336.328.497	27.972.844.637	40.167.604.257	44.531.088.117
RESULTADO							0	4.363.483.860	4.363.483.860	0
SUMA TOTAL							32.336.328.497	32.336.328.497	44.531.088.117	44.531.088.117