

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

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	0	67.386.472	50.669.536	16.716.936		16.716.936			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	372.160.002.522	1.684.360.838.009	1.691.172.025.455	365.348.815.076		365.348.815.076			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	350.958.102.404	350.958.102.404						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	27.589.222.121	27.589.222.121						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	75.592.644.945	75.592.644.945						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	629.883.640	629.883.640						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	16.046.124.976	16.046.124.976						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	285.680.820.589	285.680.820.589						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	995.030.590	457.997.260	650.345.090	802.682.760		802.682.760			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.656.620.146	894.865.281	0	2.551.485.427		2.551.485.427			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	1.260.600.000	1.781.164.160	1.781.164.160	1.260.600.000		1.260.600.000			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	4.503.703.707	1.533.520.312	2.970.183.395		2.970.183.395			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	90.345.000	0	0	90.345.000		90.345.000			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	8.733.400	16.266.600		16.266.600			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	275.894.310.741	0	275.894.310.741		275.894.310.741			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	168.711.898.009	8.812.853.582.054	8.771.486.143.080	210.079.336.983		210.079.336.983			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	126.919.548.508	86.767.867.524	0	213.687.416.032		213.687.416.032			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	0	651.145	0	651.145		651.145			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	969.499.946.172	8.365.390.621	1.191.664.387	976.673.672.406		976.673.672.406			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 410.058.940.404	712.540.348	290.509.903	409.636.909.959		- 409.636.909.959			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	650.345.090	0	650.345.090				650.345.090	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	166.170.892.168	12.786.093	166.158.106.075				166.158.106.075	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	40.109.469.982	24.540.240	40.084.929.742				40.084.929.742	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.495.925.307	1.011.949.331	2.483.975.976				2.483.975.976	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	223.931.032.523	0	223.931.032.523				223.931.032.523	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	781.399.067	0	781.399.067				781.399.067	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.141.118.870	368.623.880	772.494.990				772.494.990	
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	1.482.174.290	0	1.482.174.290				1.482.174.290	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	289.701.801.360	1.522.756	289.700.278.604				289.700.278.604	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	163.066.357.325	166.158.106.075		3.091.748.750		3.091.748.750		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	42.484.157.598	44.359.072.946		1.874.915.348		1.874.915.348		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.265.736.371	2.632.539.226		366.802.855		366.802.855		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	457.997.260	457.997.260						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	2.232.055.613	2.303.105.613		71.050.000		71.050.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	223.847.745.180	223.931.032.523		83.287.343		83.287.343		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.908.075.388	1.923.257.237		15.181.849		15.181.849		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 1.463.903.566	1.462.821.480	0		1.082.086		1.082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 359.064.759	2.569.163.999	2.210.099.240						
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	275.894.310.741		275.894.310.741		275.894.310.741		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 168.456.908.280	8.746.514.620.128	8.730.694.511.037	152.636.799.189		152.636.799.189			
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 23.521.917.456	8.752.527.369.879	8.812.881.149.054	83.875.696.631		83.875.696.631			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 126.919.548.508	55.946.898.678	142.715.417.347	213.688.067.177		213.688.067.177			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2.765.062.240	23.296.074.552	24.529.658.279	3.998.645.967		3.998.645.967			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 3.283.602.681	7.247.421.551	4.413.583.377	449.764.507		449.764.507			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 3.129.255.791	83.627.392	124.412.579	3.170.040.978		3.170.040.978			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 150.669.589	391.878.739	249.930.733	8.721.583		8.721.583			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 107.741.698	12.719.957.834	14.918.346.742	2.306.130.606		2.306.130.606			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 40.161.936	11.575.973	0	28.585.963		28.585.963			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 4.538.260.205	4.538.260.205	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 564.563.971	644.033.620	79.469.649						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 22.811.378.472	22.811.378.472	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 14.959.512.505	14.959.512.505	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 56.889.944	56.889.944	0						

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 20.168.274	0	1.918.723.376		1.938.891.650		1.938.891.650		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	345.878.978.738		345.878.978.738				345.878.978.738
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	5.079.123.666		5.079.123.666				5.079.123.666
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	91.638.769.921		91.638.769.921				91.638.769.921
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	629.883.640		629.883.640				629.883.640
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	2.180.856.000		2.180.856.000				2.180.856.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	25.408.366.121		25.408.366.121				25.408.366.121
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	0	1.748.771.792		1.748.771.792				1.748.771.792
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	2.893.627.924		2.893.627.924				2.893.627.924
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	288.755.767.206		288.755.767.206				288.755.767.206
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 858.086.440.668	0	0		858.086.440.668		858.086.440.668		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	1.298.344.372.825	414.653.443.602	883.690.929.223					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	414.653.443.602	1.298.344.372.825		883.690.929.223				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	86.768.518.669	323.231.481.331					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	86.768.518.669	410.000.000.000		323.231.481.331				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	6.711.336.441.728	1.482.993.857.178	1.223.676.846.898	6.970.653.452.008					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 6.711.336.441.728	1.223.676.846.898	1.482.993.857.178		6.970.653.452.008				
Sumas Parciales		0	35.359.126.903.512	35.359.126.903.512	10.953.013.081.420	10.953.013.081.420	1.639.755.572.542	1.601.586.163.891	726.044.736.357	764.214.145.008
RESULTADO							0	38.169.408.651	38.169.408.651	0
SUMA TOTAL							1.639.755.572.542	1.639.755.572.542	764.214.145.008	764.214.145.008