

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

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	112.386.472	89.675.276	22.711.196		22.711.196			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	372.160.002.522	3.273.284.849.681	3.347.188.698.775	298.256.153.428		298.256.153.428			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	658.037.372.529	658.037.372.529						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	52.516.570.905	52.516.570.905						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	102.592.644.945	102.592.644.945						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	847.093.190	847.093.190						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	1.782.701	1.782.701						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	71.046.124.976	71.046.124.976						
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	1.229.097.090	223.930.760		223.930.760			
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	3.775.926.108	5.036.526.108						
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	4.730.574.557	3.452.634.338	1.277.940.219		1.277.940.219			
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	14.999.600	10.000.400		10.000.400			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	609.398.924.293	0	609.398.924.293		609.398.924.293			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	168.711.898.009	16.518.511.482.034	16.554.116.846.361	133.106.533.682		133.106.533.682			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	126.919.548.508	241.601.320.153	0	368.520.868.661		368.520.868.661			
2.2.1.03.00.00.000	Otras Cuentas A Cobrar	0	651.145	651.145						
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	969.499.946.172	74.620.481.618	1.482.174.290	1.042.638.253.500		1.042.638.253.500			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 410.058.940.404	290.509.903	712.540.348		410.480.970.849	- 410.480.970.849			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	1.229.097.090	0	1.229.097.090			1.229.097.090		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	302.305.891.320	12.786.093	302.293.105.227			302.293.105.227		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	93.292.358.015	24.540.240	93.267.817.775			93.267.817.775		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.668.247.314	1.011.949.331	4.656.297.983			4.656.297.983		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	462.920.517.655	0	462.920.517.655			462.920.517.655		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.713.691.578	1.900.700	1.711.790.878			1.711.790.878		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.802.706.214	368.623.880	1.434.082.334			1.434.082.334		
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	1.881.664.387	0	1.881.664.387			1.881.664.387		
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa -	0	676.504.119	0	676.504.119			676.504.119		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	289.701.914.599	0	289.701.914.599			289.701.914.599		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	297.387.397.191	302.293.105.227	4.905.708.036		4.905.708.036			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	92.970.185.735	95.848.601.303	2.878.415.568		2.878.415.568			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.569.125.771	4.804.077.033	234.951.262		234.951.262			
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	58.578.344.864	60.597.735.607	2.019.390.743		2.019.390.743			
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	676.504.119	676.504.119						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	462.587.612.657	462.920.517.655	332.904.998		332.904.998			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	3.972.201.863	4.777.737.092	805.535.229		805.535.229			
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	609.398.924.293	609.398.924.293		609.398.924.293			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 168.456.908.280	16.430.111.252.802	16.406.606.291.253	144.951.946.731		144.951.946.731			
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 23.521.917.456	16.524.286.212.459	16.518.574.563.229	17.810.268.226		17.810.268.226			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 126.919.548.508	55.946.898.678	297.548.218.831	368.520.868.661		368.520.868.661			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2.765.062.240	43.438.545.827	44.533.145.774	3.859.662.187		3.859.662.187			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 3.283.602.681	13.914.412.324	11.120.296.117	489.486.474		489.486.474			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 3.129.255.791	179.346.550	329.421.842	3.279.331.083		3.279.331.083			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 150.669.589	751.009.657	605.408.188	5.068.120		5.068.120			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 107.741.698	25.299.983.646	27.541.070.522	2.348.828.574		2.348.828.574			
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						

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

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
4.1.7.03.00.00.000	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						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 20.168.274	1.260.863.500	1.918.723.376		678.028.150		678.028.150		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	648.759.022.617		648.759.022.617				648.759.022.617
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	9.278.349.912		9.278.349.912				9.278.349.912
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	173.638.769.921		173.638.769.921				173.638.769.921
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	847.093.190		847.093.190				847.093.190
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	317.227.070		317.227.070				317.227.070
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	3.653.232.000		3.653.232.000				3.653.232.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	48.863.338.905		48.863.338.905				48.863.338.905
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	263.500		263.500				263.500
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	0	1.758.981.792		1.758.981.792				1.758.981.792
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	5.519.710.799		5.519.710.799				5.519.710.799
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	292.117.551.006		292.117.551.006				292.117.551.006
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	1.388.372.152.264	895.296.926.748	493.075.225.516					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	895.296.926.748	1.388.372.152.264		493.075.225.516				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	241.601.320.153	168.398.679.847					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	241.601.320.153	410.000.000.000		168.398.679.847				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	6.711.336.441.728	2.876.324.889.861	2.484.259.059.530	7.103.402.272.059					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 6.711.336.441.728	2.484.259.059.530	2.876.324.889.861		7.103.402.272.059				
<b>Sumas Parciales</b>		0	65.418.915.850.288	65.418.915.850.288	11.380.746.116.035	11.380.746.116.035	2.045.616.175.717	2.020.635.427.052	1.159.772.792.047	1.184.753.540.712
<b>RESULTADO</b>							0	<b>24.980.748.665</b>	<b>24.980.748.665</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							2.045.616.175.717	2.045.616.175.717	1.184.753.540.712	1.184.753.540.712