

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12		HASTA: 12	ENTIDAD DESDE: 8		HASTA: 8	UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 5000000		
Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	5.498.492	586.879.819	577.115.355	15.262.956		15.262.956			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	7.036.583.556	810.991.184.853	809.734.344.252	8.293.424.157		8.293.424.157			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	687.783.572	687.783.572						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	26.893.894.227	26.893.894.227						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	295.909.476.672	295.909.476.672						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	33.437.499.523	33.437.499.523						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	34.881.541.635	3.831.398.085	6.342.129.061	32.370.810.659		32.370.810.659			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	474.276.702.990	245.740.781.607.976	245.275.225.290.772	939.833.020.194		939.833.020.194			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	38.221.710.747	10.454.171.250	41.520.094.747	7.155.787.250		7.155.787.250			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	34.207.456.831	12.310.304.598	10.363.149.298	36.154.612.131		36.154.612.131			
2.1.8.02.00.00.000	Por Compra De Activos En Transito	700.000.000	0	420.117.577	279.882.423		279.882.423			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	68.653.399.993	365.728.188.638	183.956.337.250	250.425.251.381		250.425.251.381			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	865.456.170	163.683.790	163.683.790	865.456.170		865.456.170			
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	372.704.911	0	0	372.704.911		372.704.911			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	56.416.230.671	323.072.454.185	243.281.595.042	136.207.089.814		136.207.089.814			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	35.014.382.665	0	0	35.014.382.665		35.014.382.665			
2.2.1.50.00.00.000	Previsiones Acumuladas	- 30.842.320.633	0	0		30.842.320.633	- 30.842.320.633			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	4.356.747.036.328	376.001.437.710	75.699.980.035	4.657.048.494.003		4.657.048.494.003			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	0	7.650.026.250	12.535.455.929		4.885.429.679	- 4.885.429.679			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 1.459.086.728.335	26.390.117.809	9.798.767.399	1.442.495.377.925	- 1.442.495.377.925				
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.700.217.089.212	18.700.042	3.700.198.389.170				3.700.198.389.170	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	452.175.568.284	763.324.419	451.412.243.865				451.412.243.865	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.561.285.504.115	6.462.867.348	3.554.822.636.767				3.554.822.636.767	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	178.781.073.733	0	178.781.073.733				178.781.073.733	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	9.245.307.574	0	9.245.307.574				9.245.307.574	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	3.632.647.282	0	3.632.647.282				3.632.647.282	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	397.714.740.940	0	397.714.740.940				397.714.740.940	
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	28.758.780.341	0	28.758.780.341				28.758.780.341	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	305.964.558.888	0	305.964.558.888				305.964.558.888	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	245.517.407.544.198	427.697.854	245.516.979.846.344				245.516.979.846.344	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.182.412.090.572	3.700.198.389.170		1.517.786.298.598	1.517.786.298.598			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	290.595.458.786	300.656.291.550		10.060.832.764	10.060.832.764			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.074.397.565.025	2.167.571.999.149		93.174.434.124	93.174.434.124			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	143.757.730.664	143.762.930.564		5.199.900	5.199.900			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	150.130.055.560	151.468.856.313		1.338.800.753	1.338.800.753			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	62.882.765.403	63.153.765.403		271.000.000	271.000.000			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 10	- 2.953.418.651.441	1.984.201.968.539	3.826.870.954.759	4.796.087.637.661		4.796.087.637.661			
4.1.4.02.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 20	0	37.749.500	37.749.500						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 2.608.937.024	2.729.015.407	132.800.000		12.721.617	12.721.617			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 744.849.465	295.269.904.474	294.892.965.956		367.910.947	367.910.947			
4.1.4.14.00.00.000	Cesión De Derecho	- 19.477.254.372	0	0		19.477.254.372	19.477.254.372			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 242.982.095	0	0		242.982.095	242.982.095			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4.574.373	0	0		4.574.373	4.574.373			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cautionales	0	2.173.922.174	2.173.922.174						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 406.096.439.235	406.096.439.235	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 28.441.192.699	28.441.192.699	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 77.610.916.751	76.869.535.151	0		741.381.600	741.381.600			
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 23.550.289.605	23.550.289.605	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 4.354.586.892	4.354.586.892	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 281.113.800	281.113.800	0						
4.2.2.04.00.00.000	Acreedores Por Garantía	- 7.835.974.819	0	0		7.835.974.819	7.835.974.819			
4.2.2.05.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 1.869.264.939	0	0		1.869.264.939	1.869.264.939			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	484.603.140.917	484.603.140.917					484.603.140.917

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 5000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	15.477.520		15.477.520				15.477.520
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	26.878.416.707		26.878.416.707				26.878.416.707
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	146.186.900.143		146.186.900.143				146.186.900.143
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	251.574.032.576.224		251.574.032.576.224				251.574.032.576.224
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 90.932.628.511	5.160.167.401	6.558.034.198		92.330.495.308		92.330.495.308		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	745.187.762.782	4.831.599.475.672		4.086.411.712.890				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.831.599.475.672	745.187.762.782	4.086.411.712.890					
9.2.1.12.00.00.000	Bienes En Prueba	0	540.471.633	166.288.000	374.183.633					
9.2.1.13.00.00.000	A Bienes En Prueba	0	166.288.000	540.471.633		374.183.633				
Sumas Parciales		0	515.500.908.472.498	515.500.908.472.498	264.338.332.300.141	264.338.332.300.141	4.625.813.050.477	6.541.606.763.870	254.147.510.224.904	252.231.716.511.511
RESULTADO							0	- 1.915.793.713.393	0	1.915.793.713.393
SUMA TOTAL							4.625.813.050.477	4.625.813.050.477	254.147.510.224.904	254.147.510.224.904