

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

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	112.386.472						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	372.160.002.522	3.637.035.240.223	3.769.782.285.290	239.412.957.455		239.412.957.455			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	713.115.035.640	713.115.035.640						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	57.778.202.164	57.778.202.164						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	185.024.344.838	120.092.644.945	64.931.699.893		64.931.699.893			
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	992.148.187	992.148.187						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	182.935.049	182.935.049						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	147.792.584.281	78.546.124.976	69.246.459.305		69.246.459.305			
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	1.351.962.290	101.065.560		101.065.560			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.656.620.146	2.947.023.536	1.227.948.590	3.375.695.092		3.375.695.092			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	1.260.600.000	25.309.264.571	26.569.864.571						
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	4.730.574.557	4.265.619.426	464.955.131		464.955.131			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	90.345.000	914.146.502	0	1.004.491.502		1.004.491.502			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	25.000.000						
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	629.398.924.293	629.398.924.293						
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	168.711.898.009	18.009.164.882.607	17.973.239.525.748	204.637.254.868		204.637.254.868			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	126.919.548.508	300.828.272.991	289.522.103.374	138.225.718.125		138.225.718.125			
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	137.034.828.678	51.339.030.686	1.055.195.744.164		1.055.195.744.164			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 410.058.940.404	37.048.812.347	88.503.715.661		461.513.843.718	- 461.513.843.718			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	1.351.962.290	0	1.351.962.290			1.351.962.290		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	353.936.558.825	12.786.093	353.923.772.732			353.923.772.732		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	137.396.644.087	24.540.240	137.372.103.847			137.372.103.847		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.361.445.203	1.011.949.331	6.349.495.872			6.349.495.872		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	492.503.907.114	0	492.503.907.114			492.503.907.114		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.864.800.321	1.900.700	1.862.899.621			1.862.899.621		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	13.288.737.538	0	13.288.737.538			13.288.737.538		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.813.914.440	368.623.880	1.445.290.560			1.445.290.560		
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	84.706.310.662	0	84.706.310.662			84.706.310.662		
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	8.577.850.655	0	8.577.850.655			8.577.850.655		
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		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	28.262.315	0	28.262.315			28.262.315		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	289.760.508.210	0	289.760.508.210			289.760.508.210		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	353.503.378.340	353.923.772.732		420.394.392	420.394.392			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	122.581.613.908	139.139.902.287		16.558.288.379	16.558.288.379			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5,009.289.621	5,282.654.373		273.364.752	273.364.752			
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	97.285.214.623	119.134.726.673		21.849.512.050	21.849.512.050			
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	481.269.969.429	492.503.907.114		11.233.937.685	11.233.937.685			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	4.938.282.163	4.940.054.061		1.771.898	1.771.898			
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	6,861.327.240		4,651.228.000	4,651.228.000			
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	629.398.924.293	629.398.924.293						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 168.456.908.280	17,843.085.199.563	17,880.771.649.444		206,143.358.161	206,143.358.161			
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 23.521.917.456	18,004.615.946.702	18,009.227.963.802		28,133.934.556	28,133.934.556			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 126.919.548.508	345,469.002.052	356,775.171.669		138,225.718.125	138,225.718.125			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2,765.062.240	49,109.788.482	48,825.429.537		2,480.703.295	2,480.703.295			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 3,283.602.681	14,549.920.021	15,380.318.356		4,114.001.016	4,114.001.016			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 3,129.255.791	240,826.923	364,062.733		3,252.491.601	3,252.491.601			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 150,669.589	860,041.327	836,086.449		126,714.711	126,714.711			

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

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
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 107.741.698	30.131.064.124	30.027.545.520		4.223.094		4.223.094		
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		0		0		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 564.563.971	644.033.620	79.469.649		0		0		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 22.811.378.472	22.811.378.472	0		0		0		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 14.959.512.505	14.959.512.505	0		0		0		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 56.889.944	56.889.944	0		0		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	702.963.087.738		702.963.087.738				702.963.087.738
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	10.151.947.902		10.151.947.902				10.151.947.902
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	332.816.929.119		332.816.929.119				332.816.929.119
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	992.148.187		992.148.187				992.148.187
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	544.948.374		544.948.374				544.948.374
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	3.938.912.000		3.938.912.000				3.938.912.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	53.839.290.164		53.839.290.164				53.839.290.164
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	1.793.941.792		1.793.941.792				1.793.941.792
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	298.104.844.755		298.104.844.755				298.104.844.755
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 858.086.440.668	629.398.924.293	629.398.924.293		658.086.440.668		858.086.440.668		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	1.388.372.152.264	1.039.911.212.836	348.460.939.428					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.039.911.212.836	1.388.372.152.264		348.460.939.428				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	300.828.272.991	109.171.727.009					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	300.828.272.991	410.000.000.000		109.171.727.009				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	6.711.336.441.728	3.179.970.954.130	2.721.765.964.345	7.169.541.431.513					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 6.711.336.441.728	2.721.765.964.345	3.179.970.954.130		7.169.541.431.513				
<b>Sumas Parciales</b>		0	73.270.586.425.216	73.270.586.425.216	10.795.617.744.580	10.795.617.744.580	1.315.082.197.377	1.296.263.778.582	1.391.847.605.535	1.410.666.024.330
<b>RESULTADO</b>							0	18.818.418.795	18.818.418.795	0
<b>SUMA TOTAL</b>							1.315.082.197.377	1.315.082.197.377	1.410.666.024.330	1.410.666.024.330