

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	20.886.749	25.877.210	19.585.149	27.178.810		27.178.810			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	16.431.129.221	1.599.623.207	1.424.940.449	16.605.811.979		16.605.811.979			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	1.582.189.483	1.582.189.483						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	493.246.173	493.246.173						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	341.402.104	30.552.000	50.864.347	321.089.757		321.089.757			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.802.848.134	187.754.230	187.054.230	18.803.548.134		18.803.548.134			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 8.928.290.440	0	0		8.928.290.440	- 8.928.290.440			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	6.425.838.400	1.253.357.343	0	7.679.195.743				7.679.195.743	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	1.266.767.730	265.196.368	0	1.531.964.098				1.531.964.098	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	183.190.413	80.051.586	30.552.000	232.689.999				232.689.999	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	152.837.120	21.250.000	0	174.087.120				174.087.120	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	40.213.860	106.493	0	40.320.353				40.320.353	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	4.743.095	4.639.095	0	9.382.190				9.382.190	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	85.439.917	17.279.789	0	102.719.706				102.719.706	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	16.066.849.256	475.812.449	0	16.542.661.705				16.542.661.705	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.162.027.959	787.748.402	1.253.357.343		2.627.636.900		2.627.636.900		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 159.163.010	370.580.943	265.196.368		53.778.435		53.778.435		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 18.404.748	34.319.776	46.467.028		30.552.000		30.552.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	- 230.054.230	230.054.230	700.000		700.000		700.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	21.250.000	21.250.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.546.365	6.291.953	4.745.588						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.748.000	0	0		164.748.000		164.748.000		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 53.395.153	100.825.459	103.236.288		55.805.982		55.805.982		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4.395.097	26.559.095	29.002.372		6.838.374		6.838.374		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 90.198.093	0	347.026		90.545.119		90.545.119		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	2.579.320	2.579.320						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 6.410.033	0	464.632		6.874.665		6.874.665		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	- 8.259.622.353	0	1.582.189.483		9.841.811.836				9.841.811.836
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 2.235.302.567	0	493.246.173		2.728.548.740				2.728.548.740
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 16.161.838.566	0	25.931.152		16.187.769.718				16.187.769.718
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 21.346.749.385	0	0		21.346.749.385		21.346.749.385		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	24.455.365.595	0	1.591.716.327	22.863.649.268					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	- 24.455.365.595	1.591.716.327	0		22.863.649.268				
Sumas Parciales		0	9.208.860.931	9.208.860.931	84.934.298.862	84.934.298.862	26.829.338.240	24.384.228.860	26.313.020.914	28.758.130.294
RESULTADO							0	2.445.109.380	2.445.109.380	0
SUMA TOTAL							26.829.338.240	26.829.338.240	28.758.130.294	28.758.130.294

AURELIO JACINTO
CHAPARRO

Firmado digitalmente por
AURELIO JACINTO CHAPARRO
Fecha: 2024.07.12 10:45:02
-04'00'