

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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

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	30.000.000	7.779.550	22.220.450		22.220.450			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.085.100.541	1.465.177.225	1.329.003.747	15.221.274.019		15.221.274.019			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	1.454.370.909	1.454.370.909						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	416.565.800	416.565.800						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	470.489.535	96.695.145	115.191.161	451.993.519		451.993.519			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	0	0	52.262.881.538		52.262.881.538			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 7.699.255.576	0	0		7.699.255.576	- 7.699.255.576			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	1.373.299.566	1.882.892.112	0	3.256.191.678				3.256.191.678	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	32.298.940	352.725.899	0	385.024.839				385.024.839	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	177.587.968	96.695.145	80.892.823				80.892.823	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	19.500.000	65.803.600	0	85.303.600				85.303.600	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	25.000	0	25.000				25.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	46.043.663	0	46.043.663				46.043.663	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	594.110.343	406.410.343	0	1.000.520.686				1.000.520.686	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	- 1.373.299.566	830.399.126	1.882.892.112		2.425.792.552		2.425.792.552		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 32.298.940	41.693.599	352.725.899		343.331.240		343.331.240		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	100.828.125	108.440.468		7.612.343		7.612.343		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	- 19.500.000	39.000.000	65.803.600		46.303.600		46.303.600		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	25.000	25.000						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	0	0		164.751.099		164.751.099		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	88.995.486	97.051.981		8.056.495		8.056.495		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 85.435.801	87.554.148	7.985.666		5.867.319		5.867.319		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 81.262.396	0	0		81.262.396		81.262.396		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	426.338	426.338						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	5.007.345	581.387		144.419.418		144.419.418		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 460.681.391	460.681.391	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	- 1.216.156.912	0	1.454.370.909		2.670.527.821				2.670.527.821
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 604.265.800	0	416.565.800		1.020.831.600				1.020.831.600
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	242.432.750		242.432.750				242.432.750
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 55.822.261.312	0	0		55.822.261.312		55.822.261.312		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.129.666.294	0	0		2.129.666.294		2,129,666,294		
Sumas Parciales		0	8,048,908,222	8,048,908,222	72,812,371,815	72,812,371,815	60,259,113,950	61,179,324,068	4,854,002,289	3,933,792,171
RESULTADO							0	- 920,210,118	0	920,210,118
SUMA TOTAL							60,259,113,950	60,259,113,950	4,854,002,289	4,854,002,289