

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	55.058.252	29.702.593	25.355.659		25.355.659			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	5.861.797.366	5.281.230.287	14.606.774.137		14.606.774.137			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	5.815.627.121	5.815.627.121						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.297.763.200	2.297.763.200						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.608.906.882	13.608.906.882						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	470.489.535	136.489.435	162.307.674	444.671.296		444.671.296			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	0	35.073.470.551	17.189.410.987		17.189.410.987			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 7.699.255.576	56.694.320	0		7.642.561.256	- 7.642.561.256			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.319.057.908	0	6.319.057.908				6.319.057.908	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	938.028.826	0	938.028.826				938.028.826	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	263.938.562	136.489.435	127.449.127				127.449.127	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	124.303.600	0	124.303.600				124.303.600	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	100.000	0	100.000				100.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	135.625.574	0	135.625.574				135.625.574	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.861.400.696	0	15.861.400.696				15.861.400.696	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.701.852.153	6.319.057.908		2.617.205.755		2.617.205.755		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	849.347.758	938.028.826		88.681.068		88.681.068		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	163.250.859	178.361.288		15.110.429		15.110.429		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	124.303.600	124.303.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	100.000	100.000						
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	373.844.996	375.156.996		1.312.000		1.312.000		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	120.367.669	46.582.218		5.611.933		5.611.933		
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	- 4.595.013	7.828.605	3.909.074		675.482		675.482		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	6.351.507	2.025.549		144.519.418		144.519.418		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 505.912.631	505.912.631	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 74.809.000	74.809.000	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 48.822.050	48.822.050	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	5.815.627.121		5.815.627.121				5.815.627.121
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.297.763.200		2.297.763.200				2.297.763.200
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	13.959.744.426		13.959.744.426				13.959.744.426
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 55.822.261.312	35.014.575.379	0		20.807.685.933		20.807.685.933		
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		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	32.677.627.870	7.476.342.450	25.201.285.420					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	7.476.342.450	32.677.627.870		25.201.285.420				
Sumas Parciales		0	132.620.128.269	132.620.128.269	80.973.463.230	80.973.463.230	24.623.650.823	26.056.481.807	23.505.965.731	22.073.134.747
RESULTADO							0	- 1.432.830.984	0	1.432.830.984
SUMA TOTAL							24.623.650.823	24.623.650.823	23.505.965.731	23.505.965.731