

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	1.226.312.369	167.418.886	15.085.100.541		15.085.100.541			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	1.216.156.912	1.216.156.912						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	604.265.800	604.265.800						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	470.489.535	0	0	470.489.535		470.489.535			
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	0	1.373.299.566	0	1.373.299.566				1.373.299.566	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	32.298.940	0	32.298.940				32.298.940	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	19.500.000	0	19.500.000				19.500.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	594.110.343	0	594.110.343				594.110.343	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	1.373.299.566		1.373.299.566		1.373.299.566		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	32.298.940		32.298.940		32.298.940		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	19.500.000		19.500.000		19.500.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	0	0		164.751.099		164.751.099		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	0	6.038.417		85.435.801		85.435.801		
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	4.928.986	333.973						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	0	0		148.845.376		148.845.376		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 505.912.631	45.231.240	0		460.681.391		460.681.391		
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	1.216.156.912		1.216.156.912				1.216.156.912
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	604.265.800		604.265.800				604.265.800
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	5.239.735.206	5.239.735.206	69.837.680.463	69.837.680.463	60.119.216.038	60.318.002.175	2.019.208.849	1.820.422.712
RESULTADO							0	- 198.786.137	0	198.786.137
SUMA TOTAL							60.119.216.038	60.119.216.038	2.019.208.849	2.019.208.849