

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	30.000.000	19.096.952	10.903.048		10.903.048			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	4.569.821.370	3.934.552.873	14.661.475.555		14.661.475.555			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	4.538.704.140	4.538.704.140						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.672.197.400	1.672.197.400						
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	131.417.435	138.071.950	463.835.020		463.835.020			
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	4.809.964.126	0	4.809.964.126				4.809.964.126	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	680.637.915	0	680.637.915				680.637.915	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	230.348.048	131.417.435	98.930.613				98.930.613	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	104.803.600	0	104.803.600				104.803.600	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	75.000	0	75.000				75.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	124.657.474	0	124.657.474				124.657.474	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.250.637.911	0	15.250.637.911				15.250.637.911	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.767.701.032	4.809.964.126		2.042.263.094		2.042.263.094		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	477.392.315	680.637.915		203.245.600		203.245.600		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	126.695.908	158.038.398		31.342.490		31.342.490		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	104.803.600	104.803.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	75.000	75.000						
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	278.933.949	278.933.949						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	109.011.613	33.341.507		3.727.278		3.727.278		
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	6.833.320	2.426.566		188.259		188.259		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	5.903.453	1.477.495		144.419.418		144.419.418		
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	4.538.704.140		4.538.704.140				4.538.704.140
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.672.197.400		1.672.197.400				1.672.197.400
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	13.933.316.592		13.933.316.592				13.933.316.592
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	5.674.169.867	27.003.458.003					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.674.169.867	32.677.627.870		27.003.458.003				
Sumas Parciales		0	123.682.132.608	123.682.132.608	80.398.789.252	80.398.789.252	24.683.063.354	25.608.551.861	21.069.706.639	20.144.218.132
RESULTADO							0	- 925.488.507	0	925.488.507
SUMA TOTAL							24.683.063.354	24.683.063.354	21.069.706.639	21.069.706.639