

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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	79.964.310	75.614.426	4.349.884		4.349.884			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	11.788.780.254	10.698.451.589	15.116.535.723		15.116.535.723			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	11.695.804.234	11.695.804.234						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.799.698.100	4.799.698.100						
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	341.116.812	393.918.309	417.688.038		417.688.038			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	287.586.172	35.014.575.379	17.535.892.331		17.535.892.331			
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	12.212.710.287	0	12.212.710.287				12.212.710.287	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.943.698.171	0	1.943.698.171				1.943.698.171	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	639.210.223	341.116.812	298.093.411				298.093.411	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	465.643.600	0	465.643.600				465.643.600	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	38.917.660	0	38.917.660				38.917.660	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	353.000	0	353.000				353.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	189.170.323	0	189.170.323				189.170.323	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.316.529.821	0	18.316.529.821				18.316.529.821	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	8.481.037.384	12.212.710.287	3.731.672.903		3.731.672.903			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.926.323.202	1.943.698.171	17.374.969		17.374.969			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	399.271.770	434.462.235	35.190.465		35.190.465			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	228.691.000	228.691.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	465.643.600	465.643.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.270.660	39.270.660						
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	764.561.726	764.561.726						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	167.969.915	110.604.594	22.032.063		22.032.063			
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 Retención De Tasas Y Contribuciones	- 4.595.013	13.115.455	9.266.439	745.997		745.997			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	8.483.723	4.157.765	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	168.680	11.695.804.234	11.695.635.554				11.695.635.554	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.799.698.100	4.799.698.100				4.799.698.100	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.400.000	15.270.185.802	15.266.785.802					15.266.785.802
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	13.440.203.357	19.237.424.513					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	13.440.203.357	32.677.627.870	19.237.424.513					
Sumas Parciales		0	170.724.671.571	170.724.671.571	85.777.006.762	85.777.006.762	25.431.904.720	27.134.901.537	33.465.116.273	31.762.119.456
RESULTADO							0	- 1.702.996.817	0	1.702.996.817
SUMA TOTAL							25.431.904.720	25.431.904.720	33.465.116.273	33.465.116.273