

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	155.456.303	155.456.303						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	17.757.839.253	16.172.072.985	15.611.973.326		15.611.973.326			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	17.607.847.527	17.607.847.527						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	7.638.208.121	7.638.208.121						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	334.532	334.532						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.608.909.981	13.608.909.981						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	470.489.535	448.119.418	515.785.367	402.823.586		402.823.586			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	2.060.332.417	35.712.577.317	18.610.636.638		18.610.636.638			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 7.699.255.576	363.328.767	0		7.335.926.809	- 7.335.926.809			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	18.927.400.982	0	18.927.400.982				18.927.400.982	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.228.522.790	0	3.228.522.790				3.228.522.790	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	873.372.362	448.119.418	425.252.944				425.252.944	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	555.493.600	0	555.493.600				555.493.600	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	38.917.660	0	38.917.660				38.917.660	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	36.947.491	0	36.947.491				36.947.491	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	587.000	0	587.000				587.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	244.738.043	0	244.738.043				244.738.043	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	21.117.665.785	0	21.117.665.785				21.117.665.785	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	13.803.200.863	18.927.400.982		5.124.200.119		5.124.200.119		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.739.984.317	3.228.522.790		488.538.473		488.538.473		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	570.037.680	602.325.036		32.287.356		32.287.356		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	634.034.500	1.647.017.245		1.012.982.745		1.012.982.745		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	555.493.600	555.493.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.504.660	39.504.660						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	4.298	1.199		164.748.000		164.748.000		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.071.967.127	1.184.839.885		112.872.758		112.872.758		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	250.526.351	177.315.504		6.186.537		6.186.537		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 81.262.396	0	8.721.128		89.983.524		89.983.524		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 4.595.013	18.501.745	14.143.654		236.922		236.922		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	153.801.747	6.756.453		1.800.082		1.800.082		
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	17.607.847.527		17.607.678.847				17.607.678.847
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	7.638.208.121		7.638.208.121				7.638.208.121
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	334.532		334.532				334.532
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	46.646.667	16.694.269.460		16.647.622.793				16.647.622.793
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	22.398.141.195	10.279.486.675					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	22.398.141.195	32.677.627.870		10.279.486.675				
Sumas Parciales		0	215.267.782.392	215.267.782.392	89.480.446.520	89.480.446.520	27.289.506.741	29.971.188.743	44.575.526.295	41.893.844.293
RESULTADO							0	- 2.681.682.002	0	2.681.682.002
SUMA TOTAL							27.289.506.741	27.289.506.741	44.575.526.295	44.575.526.295