

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

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	30.000.000	20.806.100	9.193.900		9.193.900			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	3.244.687.379	2.872.523.881	15.983.525.334		15.983.525.334			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	3.210.924.602	3.210.924.602						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	910.092.347	910.092.347						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	402.823.586	105.210.000	136.647.360	371.386.226		371.386.226			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	96.447.600	0	18.572.793.904		18.572.793.904			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 8.928.290.440	0	0		8.928.290.440	- 8.928.290.440			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.749.686.091	0	2.749.686.091				2.749.686.091	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	267.816.042	0	267.816.042				267.816.042	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	227.286.793	105.210.000	122.076.793				122.076.793	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	89.687.120	0	89.687.120				89.687.120	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	26.000	0	26.000				26.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	32.347.360	0	32.347.360				32.347.360	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	881.703.889	0	881.703.889				881.703.889	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	715.664.189	2.749.686.091	2.034.021.902		2.034.021.902			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	215.972.813	267.816.042	51.843.229		51.843.229			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	17.406.853	122.986.793	105.579.940		105.579.940			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	18.330.000	96.447.600	78.117.600		78.117.600			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	68.687.120	89.687.120	21.000.000		21.000.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	26.000	26.000						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.748.000	0	0		164.748.000	164.748.000			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 112.872.758	245.748.102	102.798.026	30.077.318		- 30.077.318			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	96.027.800	97.072.594		7.231.331	7.231.331			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 89.983.524	0	0		89.983.524	89.983.524			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 236.922	7.245.630	7.008.708						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	464.632		2.264.714	2.264.714			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.305.855.504	2.305.855.504	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 488.538.473	488.538.473	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 32.287.356	32.287.356	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 1.012.982.745	1.012.982.745	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	3.210.924.602	3.210.924.602					3.210.924.602
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	910.092.347	910.092.347					910.092.347
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2.159.472.963	2.159.472.963					2.159.472.963
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 21.346.749.385	0	0	21.346.749.385		21.346.749.385			
Sumas Parciales		0	17.070.687.808	17.070.687.808	39.110.319.977	39.110.319.977	26.008.608.924	23.871.462.307	4.143.343.295	6.280.489.912
RESULTADO							0	2.137.146.617	2.137.146.617	0
SUMA TOTAL							26.008.608.924	26.008.608.924	6.280.489.912	6.280.489.912