

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	67.481.226	12.483.084		12.483.084			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	10.390.886.217	9.320.816.561	15.096.276.714		15.096.276.714			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	10.306.755.654	10.306.755.654						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.177.060.600	4.177.060.600						
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	286.282.412	335.271.708	421.500.239		421.500.239			
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	10.731.590.505	0	10.731.590.505			10.731.590.505		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.731.883.737	0	1.731.883.737			1.731.883.737		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	527.534.731	286.282.412	241.252.319			241.252.319		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	445.843.600	0	445.843.600			445.843.600		
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	301.000	0	301.000			301.000		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	168.672.948	0	168.672.948			168.672.948		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	17.702.737.778	0	17.702.737.778			17.702.737.778		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.579.724.676	10.731.590.505	3.151.865.829		3.151.865.829			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.696.484.565	1.731.883.737	35.399.172		35.399.172			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	351.197.519	360.935.969	9.738.450		9.738.450			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	228.691.000	228.691.000		228.691.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	445.843.600	445.843.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.218.660	39.218.660						
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	658.236.220	658.236.220						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	157.530.087	87.277.589	9.144.886		9.144.886			
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	11.236.188	7.261.468	620.293		620.293			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	8.035.669	3.709.711	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	10.306.755.654	10,306.586.974				10,306.586.974	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.177.060.600	4,177.060.600				4,177.060.600	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	15.237.798.315	15,237.798.315				15,237.798.315	
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	163,251.244.677	163,251.244.677	83,364.776.428	83,364.776.428	25,423.591.112	26,763.344.770	31,061.199.547	29,721.445.889
RESULTADO							0	- 1,339.753.658	0	1,339.753.658
SUMA TOTAL							25,423.591.112	25,423.591.112	31,061.199.547	31,061.199.547