

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	56.026.760	23.937.550		23.937.550			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	8.910.435.504	8.170.959.029	14.765.683.533		14.765.683.533			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	8.835.543.103	8.835.543.103						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.662.794.800	3.662.794.800						
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	276.543.062	320.607.535	426.425.062		426.425.062			
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	9.190.114.094	0	9.190.114.094				9.190.114.094	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.485.604.841	0	1.485.604.841				1.485.604.841	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	508.765.198	276.543.062	232.222.136				232.222.136	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	429.343.600	0	429.343.600				429.343.600	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	36.232.160	0	36.232.160				36.232.160	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	250.000	0	250.000				250.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	218.918.430	0	218.918.430				218.918.430	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	17.197.710.140	0	17.197.710.140				17.197.710.140	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.334.305.207	9.190.114.094		2.855.808.887	2.855.808.887			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.412.831.828	1.485.604.841		72.773.013	72.773.013			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	341.812.919	348.180.919		6.368.000	6.368.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	429.343.600	429.343.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	36.482.160	36.482.160						
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	564.499.822	564.499.822						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	140.633.755	77.784.939		16.548.568	16.548.568			
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	10.439.960	6.376.766		531.819	531.819			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	7.247.615	3.261.657		144.859.418	144.859.418			
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	8.835.543.103		8.835.543.103			8.835.543.103	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.662.794.800		3.662.794.800			3.662.794.800	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	14.774.697.947		14.774.697.947			14.774.697.947	
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	11.399.416.442	21.278.211.428					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	11.399.416.442	32.677.627.870		21.278.211.428				
Sumas Parciales		0	153.496.580.682	153.496.580.682	82.474.063.961	82.474.063.961	24.762.895.876	26.280.255.427	28.790.395.401	27.273.035.850
RESULTADO							0	- 1.517.359.551	0	1.517.359.551
SUMA TOTAL							24.762.895.876	24.762.895.876	28.790.395.401	28.790.395.401