

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	55.095.400	37.020.323	18.075.077		18.075.077			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.611.361.836	4.779.560.763	5.111.250.711	15.279.671.888		15.279.671.888			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	4.688.167.502	4.688.167.502						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.357.938.520	1.357.938.520						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.903.361.456	13.903.361.456						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	402.823.586	105.210.000	160.950.717	347.082.869		347.082.869			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	18.476.346.304	447.649.101	0	18.923.995.405		18.923.995.405			
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	4.015.837.336	0	4.015.837.336				4.015.837.336	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	336.023.882	0	336.023.882				336.023.882	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	242.231.008	105.210.000	137.021.008				137.021.008	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	110.337.120	0	110.337.120				110.337.120	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	37.591.960	0	37.591.960				37.591.960	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	104.000	0	104.000				104.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	56.650.717	0	56.650.717				56.650.717	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.219.860.161	0	15.219.860.161				15.219.860.161	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.662.319.602	4.015.837.336	1.353.517.734		1.353.517.734			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	289.719.011	336.023.882	46.304.871		46.304.871			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	129.870.016	137.931.008	8.060.992		8.060.992			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	96.447.600	96.447.600						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	110.337.120	110.337.120						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	37.695.960	37.695.960						
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	360.864.659	315.177.954	67.186.053		67.186.053			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 6.186.537	119.491.772	113.846.073	540.838		540.838			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 89.983.524	0	214.569	90.198.093		90.198.093			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 236.922	8.224.239	7.996.131	8.814		8.814			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1.800.082	0	2.927.354	4.727.436		4.727.436			
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	4.688.167.502	4.688.167.502					4.688.167.502
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.357.938.520	1,357,938,520					1,357,938,520
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	351.201.501	351.201.501					351.201.501
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	492.000	16.075.103.244	16,074,611,244					16,074,611,244
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			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	31,623,881,346	3,892,991,864	27,730,889,482					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3,892,991,864	31,623,881,346	27,730,889,482					
Sumas Parciales		0	88,527,618,193	88,527,618,193	82,213,140,905	82,213,140,905	25,640,534,799	23,082,042,216	19,913,426,184	22,471,918,767
RESULTADO							0	2,558,492,583	2,558,492,583	0
SUMA TOTAL							25,640,534,799	25,640,534,799	22,471,918,767	22,471,918,767