

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	55.058.252	40.457.176	14.601.076		14.601.076			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	7.182.518.676	6.639.546.334	14.569.179.400		14.569.179.400			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	7.125.998.545	7.125.998.545						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.095.929.000	3.095.929.000						
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	136.489.435	188.268.365	418.710.605		418.710.605			
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	7.789.660.740	0	7.789.660.740				7.789.660.740	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.210.172.191	0	1.210.172.191				1.210.172.191	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	285.124.486	136.489.435	148.635.051				148.635.051	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	411.243.600	0	411.243.600				411.243.600	
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	125.000	0	125.000				125.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	158.153.252	0	158.153.252				158.153.252	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	16.649.216.610	0	16.649.216.610				16.649.216.610	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.672.854.650	7.789.660.740		3.116.806.090	3.116.806.090			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.000.012.654	1.210.172.191		210.159.537	210.159.537			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	195.120.599	196.114.199		993.600	993.600			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	411.243.600	411.243.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	36.357.160	36.357.160						
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	384.848.662	470.500.859		85.652.197	85.652.197			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	129.331.186	56.324.833		6.391.031	6.391.031			
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	8.856.296	4.334.124		72.841	72.841			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	6.351.507	2.813.603		145.307.472	145.307.472			
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	7.125.998.545		7.125.998.545				7.125.998.545
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.095.929.000		3.095.929.000				3.095.929.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	13.982.103.381		13.982.103.381				13.982.103.381
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	9.553.238.718	23.124.389.152					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	9.553.238.718	32.677.627.870		23.124.389.152				
Sumas Parciales		0	142.521.485.111	142.521.485.111	81.719.729.824	81.719.729.824	24.549.340.812	26.748.748.490	26.403.438.604	24.204.030.926
RESULTADO							0	- 2.199.407.678	0	2.199.407.678
SUMA TOTAL							24.549.340.812	24.549.340.812	26.403.438.604	26.403.438.604