

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	130.936.508	119.547.403	11.389.105		11.389.105			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	16.220.463.729	13.578.378.744	16.668.292.043		16.668.292.043			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	16.108.130.995	16.108.130.995						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.717.123.800	6.717.123.800						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	334.532	334.532						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.608.909.981	13.608.909.981						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	470.489.535	394.559.977	500.290.719	364.758.793		364.758.793			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	692.929.672	35.014.575.379	17.941.235.831		17.941.235.831			
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	16.453.867.044	0	16.453.867.044				16.453.867.044	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.767.197.768	0	2.767.197.768				2.767.197.768	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	789.196.137	394.559.977	394.636.160				394.636.160	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	523.793.600	0	523.793.600				523.793.600	
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	587.000	0	587.000				587.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	237.550.503	0	237.550.503				237.550.503	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	20.214.600.006	0	20.214.600.006				20.214.600.006	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	10.541.060.775	16.453.867.044	5.912.806.269		5.912.806.269			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.614.630.153	2.767.197.768	152.567.615		152.567.615			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	514.515.452	526.455.919	11.940.467		11.940.467			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	249.166.000	634.034.500	384.868.500		384.868.500			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	504.643.600	523.793.600	19.150.000		19.150.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.504.660	39.504.660						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	4.298	1.199	164.748.000		164.748.000			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	970.077.104	977.831.318	7.754.214		7.754.214			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	220.303.936	142.003.883	1.097.331		1.097.331			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 81.262.396	0	8.721.128	89.983.524		89.983.524			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.595.013	16.686.471	12.119.997	28.539		28.539			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	153.801.747	5.451.930	495.559		495.559			
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	16.108.130.995	16.107.962.315					16.107.962.315
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.717.123.800	6.717.123.800					6.717.123.800
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	334.532	334.532					334.532
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	46.646.667	15.512.698.032	15.466.051.365					15.466.051.365
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	18.770.515.529	13.907.112.341					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	18.770.515.529	32.677.627.870	13.907.112.341					
Sumas Parciales		0	197.919.265.234	197.919.265.234	89.523.937.854	89.523.937.854	27.343.114.516	29.682.792.245	40.631.149.741	38.291.472.012
RESULTADO							0	- 2.339.677.729	0	2.339.677.729
SUMA TOTAL							27.343.114.516	27.343.114.516	40.631.149.741	40.631.149.741