

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

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	102.443.308	28.493.200		28.493.200			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	14.724.200.564	13.110.745.157	15.639.662.465		15.639.662.465			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	14.611.867.830	14.611.867.830						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.088.958.000	6.088.958.000						
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	388.740.977	461.502.290	397.728.222		397.728.222			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	52.262.881.538	308.061.172	35.014.575.379	17.556.367.331		17.556.367.331			
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	15.215.877.649	0	15.215.877.649				15.215.877.649	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.552.077.533	0	2.552.077.533				2.552.077.533	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	753.211.657	388.740.977	364.470.680				364.470.680	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	504.643.600	0	504.643.600				504.643.600	
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	509.000	0	509.000				509.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	215.478.892	0	215.478.892				215.478.892	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.586.434.206	0	19.586.434.206				19.586.434.206	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	10.274.391.476	15.215.877.649	4.941.486.173		4.941.486.173			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.512.623.144	2.552.077.533	39.454.389		39.454.389			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	469.225.703	507.188.257	37.962.554		37.962.554			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	249.166.000	249.166.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	504.643.600	504.643.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.426.660	39.426.660						
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	875.088.806	965.339.374	90.250.568		90.250.568			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	197.845.100	137.593.376	19.145.660		19.145.660			
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	15.588.830	11.812.613	818.796		818.796			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	153.801.747	5.404.425	448.054		448.054			
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	14.611.867.830	14.611.699.150					14.611.699.150
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.088.958.000	6.088.958.000					6.088.958.000
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	15.490.825.350	15.444.178.683					15.444.178.683
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	17.138.764.963	15.538.862.907					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	17.138.764.963	32.677.627.870	15.538.862.907					
Sumas Parciales		0	189.584.986.685	189.584.986.685	87.639.523.345	87.639.523.345	25.979.689.962	28.312.928.817	38.478.409.220	36.145.170.365
RESULTADO							0	- 2.333.238.855	0	2.333.238.855
SUMA TOTAL							25.979.689.962	25.979.689.962	38.478.409.220	38.478.409.220