

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	105.614.426	88.463.292	17.151.134		17.151.134			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.026.207.058	13.156.998.364	11.572.919.324	15.610.286.098		15.610.286.098			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	13.055.162.587	13.055.162.587						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.426.960.600	5.426.960.600						
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	345.877.102	412.100.162	404.266.475		404.266.475			
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	13.559.210.074	0	13.559.210.074				13.559.210.074	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.150.492.960	0	2.150.492.960				2.150.492.960	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	665.440.773	345.877.102	319.563.671				319.563.671	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	485.143.600	0	485.143.600				485.143.600	
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	353.000	0	353.000				353.000	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	200.401.064	0	200.401.064				200.401.064	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.934.933.763	0	18.934.933.763				18.934.933.763	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.248.698.480	13.559.210.074	4.310.511.594		4.310.511.594			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.996.143.469	2.150.492.960	154.349.491		154.349.491			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	449.904.673	453.741.673	3.837.000		3.837.000			
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	485.143.600	485.143.600						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	39.270.660	39.270.660						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	0	1.199	164.752.298		164.752.298			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	775.159.106	848.492.502	73.333.396		73.333.396			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 79.397.384	191.059.255	117.652.954	5.991.083		5.991.083			
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 Retención De Tasas Y Contribuciones	- 4.595.013	14.265.008	9.679.076	9.081		9.081			
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 148.845.376	152.745.084	4.881.095	981.387		981.387			
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	13.055.162.587	13.054.993.907				13.054.993.907	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.426.960.600	5.426.960.600				5.426.960.600	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	13.666.667	15.433.857.781	15.420.191.114				15.420.191.114	
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	15.051.552.371	17.626.075.499					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	15.051.552.371	32.677.627.870	17.626.075.499					
Sumas Parciales		0	179.087.858.330	179.087.858.330	86.903.162.329	86.903.162.329	25.945.509.782	27.732.379.953	35.689.015.792	33.902.145.621
RESULTADO							0	- 1.786.870.171	0	1.786.870.171
SUMA TOTAL							25.945.509.782	25.945.509.782	35.689.015.792	35.689.015.792