

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

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	3.600.000	3.600.000						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	272.690.000	272.690.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	516.699.387	516.699.387						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	272.690.000	272.690.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	7.849.400.376	7.849.400.376						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	17.812.500	0	0	17.812.500		17.812.500			
2.1.9.07.00.00.000	Aporte Jubilatorio A Aplicar	1.444.894	0	0	1.444.894		1.444.894			
2.1.9.12.00.00.000	Recursos Depositados En Otra Entidad	16.057.659	272.690.000	121.400.000	169.347.659		169.347.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.274.155.781	772.883.977	0	2.047.039.758		2.047.039.758			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 711.593.041	0	99.002.437		810.595.478	- 810.595.478			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.449.493.519	0	7.449.493.519				7.449.493.519	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	519.930.000	0	519.930.000				519.930.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	34.930.205	0	34.930.205				34.930.205	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	99.002.437	0	99.002.437				99.002.437	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	7.432.481.295	0	7.432.481.295				7.432.481.295	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.309.945.845	7.449.493.519		139.547.674		139.547.674		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	469.930.000	519.930.000		50.000.000		50.000.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	34.930.205	34.930.205						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	128.940.665	575.544.107		446.603.442		446.603.442		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	0	28.142.312				28.142.312		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 64.555.500	0	0				64.555.500		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.444.894	0	0				1.444.894		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	22.024.517	22.024.517						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.363.813	1.363.813						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 689.172.854	689.172.854	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	40.279.250	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	5.445.000	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	3.046.000	169.197.558		169.197.558		169.197.558		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	7.849.400.376		7.849.400.376				7.849.400.376
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	272.690.000		272.690.000				272.690.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	8.143.370.738		8.143.370.738				8.143.370.738
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	288.697.770	0	84.632.065	204.065.705		- 204.065.705			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 84.632.065	84.632.065	0						
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	9.083.038.007	4.609.420.477	4.473.617.530					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.609.420.477	9.083.038.007		4.473.617.530				
Sumas Parciales		0	47.978.659.894	47.978.659.894	22.449.165.502	22.449.165.502	1.425.049.333	695.425.675	15.535.837.456	16.265.461.114
RESULTADO							0	729.623.658	729.623.658	0
SUMA TOTAL							1.425.049.333	1.425.049.333	16.265.461.114	16.265.461.114