

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

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 |
| 2.1.1.02.00.00.000 | Recaudaciones A Depositar | 0 | 38.985.000 | 38.985.000 | | | | | | |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 0 | 148.135.375 | 148.135.375 | | | | | | |
| 2.1.2.14.00.00.000 | Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública | 0 | 38.985.000 | 38.985.000 | | | | | | |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 2.340.502.978 | 2.340.502.978 | | | | | | |
| 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 | 18.057.659 | 38.985.000 | 0 | 57.042.659 | | 57.042.659 | | | |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 1.274.155.781 | 21.990.000 | 0 | 1.296.145.781 | | 1.296.145.781 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | - 711.593.041 | 0 | 0 | | 711.593.041 | - 711.593.041 | | | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 2.814.512.860 | 0 | 2.814.512.860 | | | | 2.814.512.860 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 58.260.000 | 0 | 58.260.000 | | | | 58.260.000 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 21.459.750 | 0 | 21.459.750 | | | | 21.459.750 | |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito | 0 | 2.190.241.559 | 290.288 | 2.189.951.271 | | | | 2.189.951.271 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 2.237.129.740 | 2.814.512.860 | | 577.383.120 | | 577.383.120 | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 58.260.000 | 58.260.000 | | | | | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 21.459.750 | 21.459.750 | | | | | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 21.990.000 | 21.990.000 | | | | | | |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 64.555.500 | 0 | 0 | | 64.555.500 | | 64.555.500 | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 1.444.894 | 0 | 0 | | 1.444.894 | | 1.444.894 | | |
| 4.1.5.02.00.00.000 | Por Anticipo De Impuestos | 0 | 2.050.350 | 2.050.350 | | | | | | |
| 4.1.5.04.00.00.000 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0 | 75.694 | 75.694 | | | | | | |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales | - 689.172.854 | 0 | 0 | | 689.172.854 | | 689.172.854 | | |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales | - 40.279.250 | 0 | 0 | | 40.279.250 | | 40.279.250 | | |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 5.445.000 | 0 | 0 | | 5.445.000 | | 5.445.000 | | |
| 4.1.7.05.00.00.000 | Inversión Física | - 3.046.000 | 0 | 0 | | 3.046.000 | | 3.046.000 | | |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 2.340.502.978 | | 2.340.502.978 | | | | 2.340.502.978 |
| 5.1.4.02.00.00.000 | Ventas De Servicios | 0 | 0 | 38.985.000 | | 38,985.000 | | | | 38,985.000 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 0 | 2.188.287.783 | | 2.188.287.783 | | | | 2.188.287.783 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | 288.697.770 | 0 | 0 | 288.697.770 | | | | | |
| 8.2.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional | - 84.632.065 | 0 | 0 | | 84.632.065 | | - 288.697.770 | | |
| 9.2.1.03.00.00.000 | Compromisos Autorizados | 0 | 8.775.841.007 | 1.387.621.986 | 7.388.219.021 | | | | | |
| 9.2.1.04.00.00.000 | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | 0 | 1.387.621.986 | 8.775.841.007 | | 7.388.219.021 | | | | |
| Sumas Parciales | | 0 | 20.216.486.049 | 20.216.486.049 | 14.133.546.506 | 14.133.546.506 | 660.852.793 | 1.177.260.913 | 5.084.183.881 | 4.567.775.761 |
| RESULTADO | | | | | | | 0 | - 516.408.120 | 0 | 516.408.120 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | 660.852.793 | 660.852.793 | 5.084.183.881 | 5.084.183.881 |