

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

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	132.775.000	132.775.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	356.551.193	356.551.193						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	132.775.000	132.775.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.534.575.004	5.534.575.004						
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	132.775.000	53.600.000	97.232.659		97.232.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.274.155.781	101.483.000	0	1.375.638.781		1.375.638.781			
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	5.726.061.892	0	5.726.061.892				5.726.061.892	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	412.131.000	0	412.131.000				412.131.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	24.607.080	0	24.607.080				24.607.080	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	5.211.525.511	0	5.211.525.511				5.211.525.511	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.121.304.350	5.726.061.892		604.757.542		604.757.542		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	406.667.000	412.131.000		5.464.000		5.464.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	23.259.750	24.607.080		1.347.330		1.347.330		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	101.483.000	101.483.000						
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	20.595.531	20.595.531						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	1.271.405	1.271.405						
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	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.534.575.004		5.534.575.004				5.534.575.004
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	132.775.000		132.775.000				132.775.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.014.007.711		6.014.007.711				6.014.007.711
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	288.697.770	0	0	288.697.770			- 288.697.770		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 84.632.065	0	0		84.632.065		84.632.065		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	9.083.038.007	4.074.810.523	5.008.227.484					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.074.810.523	9.083.038.007		5.008.227.484				
Sumas Parciales		0	37.339.232.350	37.339.232.350	18.163.379.571	18.163.379.571	780.535.793	473.503.561	11.374.325.483	11.681.357.715
RESULTADO							0	307.032.232	307.032.232	0
SUMA TOTAL							780.535.793	780.535.793	11.681.357.715	11.681.357.715