

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	103.785.000	103.785.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	231.502.129	211.502.129	20.000.000		20.000.000			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	103.785.000	103.785.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.916.222.610	2.916.222.610						
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	103.785.000	53.600.000	68.242.659		68.242.659			
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	3.409.212.492	0	3.409.212.492				3.409.212.492	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	311.455.000	0	311.455.000				311.455.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	23.259.750	0	23.259.750				23.259.750	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.736.194.437	290.288	2.735.904.149				2.735.904.149	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.812.433.500	3.409.212.492		596.778.992		596.778.992		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	90.060.000	311.455.000		221.395.000		221.395.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	23.259.750	23.259.750						
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	3.686.714	3.686.714						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	207.966	207.966						
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	2.916.222.610		2.916.222.610				2.916.222.610
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	103.785.000		103.785.000				103.785.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2.733.824.789		2.733.824.789				2.733.824.789
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	8.775.841.007	2.237.316.618	6.538.524.389					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.237.316.618	8.775.841.007		6.538.524.389				
Sumas Parciales		0	23.929.586.973	23.929.586.973	14.710.699.384	14.710.699.384	692.052.793	1.418.051.785	6.479.831.391	5.753.832.399
RESULTADO							0	- 725.998.992	0	725.998.992
SUMA TOTAL							692.052.793	692.052.793	6.479.831.391	6.479.831.391