

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

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	31.435.000	31.435.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	58.621.512	58.621.512						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	31.435.000	31.435.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.114.709.964	1.114.709.964						
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	31.435.000	0	49.492.659		49.492.659			
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	1.661.830.996	0	1.661.830.996				1.661.830.996	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	52.539.000	0	52.539.000				52.539.000	
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	1.055.637.388	0	1,055.637.388				1,055.637.388	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,071.755.092	1,661.830.996		590.075.904		590.075.904		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	42.539.000	52.539.000		10.000.000		10.000.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	21.459.750		21.459.750		21.459.750		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	21.990.000		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		1,114.709.964
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	451.064	451.064						
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	1,114.709.964		1,114.709.964				1,114.709.964
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	31.435.000		31,435.000				31,435.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1,055.221.516		1,055.221.516				1,055.221.516
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	259.219.122	8.516.621.885					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	259.219.122	8.775.841.007		8.516.621.885				
Sumas Parciales		0	14.230.898.895	14.230.898.895	12.961.682.623	12.961.682.623	653.302.793	1.243.403.447	2.791.467.134	2.201.366.480
RESULTADO							0	- 590.100.654	0	590.100.654
SUMA TOTAL							653.302.793	653.302.793	2.791.467.134	2.791.467.134