

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	322.585.465	322.585.465						
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	4.930.342.379	4.930.342.379						
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	5.147.526.267	0	5.147.526.267				5.147.526.267	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	406.667.000	0	406.667.000				406.667.000	
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	4.642.465.658	0	4.642.465.658				4.642.465.658	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.452.839.456	5.147.526.267		694.686.811		694.686.811		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	387.503.000	406.667.000		19.164.000		19.164.000		
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	94.950.000	101.483.000		6.533.000		6.533.000		
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	19.446.804	19.446.804						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	1.213.088	1.213.088						
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	4.930.342.379		4.930.342.379				4.930.342.379
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	4.617.075.485		4.617.075.485				4.617.075.485
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	3.489.463.568	5.593.574.439					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.489.463.568	9.083.038.007		5.593.574.439				
Sumas Parciales		0	33.527.968.192	33.527.968.192	17.594.319.718	17.594.319.718	780.535.793	1.320.261.604	10.219.918.675	9.680.192.864
RESULTADO							0	- 539.725.811	0	539.725.811
SUMA TOTAL							780.535.793	780.535.793	10.219.918.675	10.219.918.675