

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

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	118.368.621	118.368.621						
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	1.738.256.546	1.738.256.546						
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	2.238.793.228	0	2.238.793.228				2.238.793.228	
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	1.617.917.908	0	1,617,917,908				1,617,917,908	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,553,463,398	2,238,793,228		685,329,830		685,329,830		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	52,539,000	58,260,000		5,721,000		5,721,000		
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	1,894,323	1,894,323						
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	1,738,256,546		1,738,256,546				1,738,256,546
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	1,529,113,510		1,529,113,510				1,529,113,510
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	841,902,354	7,933,938,653					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	841,902,354	8,775,841,007		7,933,938,653				
Sumas Parciales		0	17,178,516,579	17,178,516,579	13,523,963,143	13,523,963,143	653,302,793	1,290,928,623	3,936,430,886	3,298,805,056
RESULTADO							0	- 637,625,830	0	637,625,830
SUMA TOTAL							653,302,793	653,302,793	3,936,430,886	3,936,430,886