

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

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	114.763.815	95.876.557	18.887.258		18.887.258			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	36.953.000	0	36.953.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	91.993.209	14.422.294.764	14.433.829.765	80.458.208		80.458.208			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	3.553.357.000	3.553.357.000						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	6.024.079.223	6.024.079.223						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	431.431.309	173.620.263	269.104.846	335.946.726		335.946.726			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	2.925.522.254	8.113.133.687	548.738.900	10.489.917.041		10.489.917.041			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	11.486.381	164.954.781	106.858.978	69.582.184		69.582.184			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	11.524.128.880	0	0	11.524.128.880		11.524.128.880			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	47.844.327.519	0	79.091.481	47.765.236.038		47.765.236.038			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	6.061.494.774	3.576.212.000	5.525.825.793	4.111.880.981		4.111.880.981			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	26.974.402	0	0	26.974.402		26.974.402			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	96.852.852.284	1.394.351.879	967.320.027	97.279.884.136		97.279.884.136			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 35.898.549.087	505.788.760	0	35.392.760.327	- 35.392.760.327				
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	24.044.084.743	0	24.044.084.743			24.044.084.743		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.278.087.625	0	11.278.087.625			11.278.087.625		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	594.967.663	43.711.798	551.255.865			551.255.865		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	15.024.829.035	0	15.024.829.035			15.024.829.035		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	72.565.580	0	72.565.580			72.565.580		
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	13.403.000	0	13.403.000			13.403.000		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.803.722.000	0	2.803.722.000			2.803.722.000		
3.2.1.15.00.00.000	Traspaso De Bienes	0	972.269.767	0	972.269.767			972.269.767		
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1	0	1			1		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	6.733.108.060	0	6.733.108.060			6.733.108.060		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	14.422.475.941	24.044.084.743	9.621.608.802		9.621.608.802			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.663.416.831	11.257.091.947	593.675.116		593.675.116			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	482.489.012	527.754.526	45.265.514		45.265.514			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	7.982.888.166	9.482.888.166	1.500.000.000		1.500.000.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	8.455.825.132	10.104.829.035	1.649.003.903		1.649.003.903			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.872.515.580	2.876.287.580	3.772.000		3.772.000			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 22.579.552	0	0	22.579.552		22.579.552			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 80.353.000	3.553.357.000	3.508.838.000	35.834.000		35.834.000			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 922.254	922.254	0						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 59.639	59.639	0						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 331.461.925	323.918.412	0	7.543.513		7.543.513			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 4.049.175.440	3.946.711.590	0	102.463.850		102.463.850			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.057.938.647	1.057.938.647	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 11.246.902.149	10.277.681.368	0	969.220.781		969.220.781			
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 104.019.990	104.019.990	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	3.553.357.000	3.553.357.000					3.553.357.000
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	7.323.146.764	7.323.146.764					7.323.146.764
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	59.360.788.079	59.360.788.079					59.360.788.079
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 113.015.202.329	0	0	113.015.202.329		113.015.202.329			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	4.440.819.569	42.221.741.534	37.780.921.965					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	42.221.741.534	4.440.819.569	37.780.921.965					
Sumas Parciales		0	210.386.374.311	210.386.374.311	270.977.143.495		136.310.135.527	127.566.169.360	61.493.325.676	70.237.291.843
RESULTADO							0	8.743.966.167	8.743.966.167	0
SUMA TOTAL							136.310.135.527	136.310.135.527	70.237.291.843	70.237.291.843