

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

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	14.955.869	21.442.984	6.615.000	29.783.853		29.783.853			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	483.990.975.145	209.518.035.198	238.925.052.591	454.583.957.752		454.583.957.752			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	44.094.908.124	44.094.908.124						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	2.970.298.266	2.970.298.266						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	533.678.962	533.678.962						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	389.454.206.790	389.454.206.790						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	537.057.790	47.360.000	183.451.600	400.966.190		400.966.190			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	846.161.420	0	0	846.161.420		846.161.420			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	1.733.333.320	0	216.666.665	1.516.666.655		1.516.666.655			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	90.345.000	0	0	90.345.000		90.345.000			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	25.000.000	0	0	25.000.000		25.000.000			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	18.865.000.000	45.208.301.746	0	64.073.301.746		64.073.301.746			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	127.381.165.336	1.177.070.898.028	1.116.910.420.617	187.541.642.747		187.541.642.747			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	128.570.123.763	26.943.323.209	0	155.513.446.972		155.513.446.972			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	850.035.505.111	7.719.000.000	0	857.754.505.111		857.754.505.111			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	19.899.202.098	0	0	19.899.202.098		19.899.202.098			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 320.573.114.679	0	0		320.573.114.679	- 320.573.114.679			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	295.836.400	183.451.600	0	479.288.000				479.288.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	47.148.660.114	29.348.122.416	0	76.496.782.530				76.496.782.530	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	4.590.814.803	7.700.905.784	0	12.291.720.587				12.291.720.587	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	3.418.428	835.022.881	0	838.441.309				838.441.309	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	6.280.760.232	65.980.828.105	0	72.261.588.337				72.261.588.337	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	30.344.422	9.367.925	0	39.712.347				39.712.347	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	133.054.381	10.908.579	0	143.962.960				143.962.960	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	99.182.143	389.455.989.027	0	389.555.171.170				389.555.171.170	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	- 3.624.275.732	32.769.011.163	29.348.122.416		203.386.985		203.386.985		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 5.149.452.953	8.352.669.642	7.484.239.119		4.281.022.430		4.281.022.430		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	700.947.167	835.022.881		134.075.714		134.075.714		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	47.360.000	47.360.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	17.226.520.000		17.226.520.000		17.226.520.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	- 826.493.734	34.846.971.333	65.980.828.105		31.960.350.506		31.960.350.506		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	- 154.033.518	151.223.906	20.276.504		23.086.116		23.086.116		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 1.082.086	0	0		1.082.086		1,082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 11.139.280.000	9.507.520.000	0		1.631.760.000		1,631.760.000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	- 18.865.000.000	0	45.208.301.746		64.073.301.746		64,073.301.746		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 83.923.480.900	1.110.149.530.711	1.171.882.093.791		145.656.043.980		145,656.043.980		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 66.006.942.526	1.178.575.962.853	1.177.070.898.028		64.501.877.701		64,501.877.701		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 128.570.123.763	0	26.943.323.209		155.513.446.972		155,513.446.972		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 4.352.126.304	4.311.193.036	3.818.834.690		3.859.767.958		3,859.767.958		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 161.890.834	190.449.564	557.784.629		529.225.899		529,225.899		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 3.218.536.692	101.027.019	206.182		3.117.715.855		3,117.715.855		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	20.018.447	30.755.604		10.737.157		10,737.157		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 2.464.646.570	2.456.926.421	2.468.122.967		2.475.843.116		2,475.843.116		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 1.782.233	0	0		1.782.233		1,782.233		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 161.500	0	0		161.500		161,500		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.259.562	0	0		1.259.562		1,259.562		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 19.904.774	0	0		19.904.774		19,904.774		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	- 98.819.454.733	0	43.585.857.017		142.405.311.750			142,405.311.750	
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	- 1.745.301.454	0	509.051.107		2.254.352.561			2,254.352.561	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 10.543.237.346	0	0		10.543.237.346			10,543.237.346	
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	533.678.962		533.678.962			533,678.962	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	- 5.000	0	0		5.000			5,000	
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	- 1.076.568.000	0	494.032.000		1.570.600.000			1,570.600.000	

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	- 6.713.101.367	0	2.476.266.266		9.189.367.633				9.189.367.633
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 48.643.619.853	0	389.469.987.048		438.113.606.901				438.113.606.901
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 110.467.705.376	0	0		110.467.705.376		110.467.705.376		
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 763.508.314.286	0	0		763.508.314.286		763.508.314.286		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	990.777.629.187	166.705.768.592	824.071.860.595					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	166.705.768.592	990.777.629.187		824.071.860.595				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	26.943.323.209	383.056.676.791					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	26.943.323.209	410.000.000.000		383.056.676.791				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	6.278.148.075.736	159.430.853.794	131.039.729.619	6.306.539.199.911					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 6.278.148.075.736	131.039.729.619	159.430.853.794		6.306.539.199.911				
<b>Sumas Parciales</b>		0	6.664.184.165.287	6.664.184.165.287	9.808.049.384.081	9.808.049.384.081	1.421.701.864.865	1.369.198.371.952	552.106.667.240	604.610.160.153
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>52.503.492.913</b>	<b>52.503.492.913</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							1.421.701.864.865	1.421.701.864.865	604.610.160.153	604.610.160.153