

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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	0	61.442.984	30.013.798	31.429.186			31.429.186		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.492.090	4.492.090						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	1.376.423.648.874	930.438.455.294	445.985.193.580			445.985.193.580		
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	197.625.230.772	197.625.230.772						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	14.042.950.279	14.042.950.279						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	62.418.109.652	62.418.109.652						
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	0	880.254.190	513.412.000	366.842.190			366.842.190		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	0	846.161.420	0	846.161.420			846.161.420		
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.949.999.985	649.999.995	1.299.999.990			1.299.999.990		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	90.345.000	0	90.345.000			90.345.000		
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	5.148.400	19.851.600			19.851.600		
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	137.689.905.238	0	137.689.905.238			137.689.905.238		
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	0	5.112.649.307.317	4.960.883.053.507	151.766.253.810			151.766.253.810		
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	0	181.696.766.812	0	181.696.766.812			181.696.766.812		
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	858.600.475.611	0	858.600.475.611			858.600.475.611		
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	0	19.899.202.098	0	19.899.202.098			19.899.202.098		
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	0	0	320.573.114.679		320.573.114.679		- 320.573.114.679		
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	513.412.000	0	513.412.000				513.412.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	100.164.865.536	0	100.164.865.536				100.164.865.536	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	22.776.842.426	0	22.776.842.426				22.776.842.426	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.503.064.230	0	1.503.064.230				1.503.064.230	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	106.995.859.408	0	106.995.859.408				106.995.859.408	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	66.128.539	0	66.128.539				66.128.539	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	419.174.936	0	419.174.936				419.174.936	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	389.555.171.180	0	389.555.171.180				389.555.171.180	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	99.822.670.160	100.164.865.536		342.195.376		342.195.376		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	18.138.949.681	24.076.842.416		5.937.892.735		5.937.892.735		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.142.624.539	1.503.064.230		360.439.691		360.439.691		
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	19.210.419.000	19.616.800.500		406.381.500		406.381.500		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	106.735.912.785	106.995.859.408		259.946.623		259.946.623		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	202.960.347	485.303.475		282.343.128		282.343.128		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	0	0	1.082.086		1,082.086		1,082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	11.139.280.000	11.139.280.000						
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	137.689.905.238		137.689.905.238		137.689.905.238		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	4.943.937.699.405	5.103.632.386.756		159.694.687.351		159.694.687.351		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	4.980.838.610.554	4.995.267.422.226		14.428.811.672		14.428.811.672		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	0	181.696.766.812		181.696.766.812		181.696.766.812		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	13.369.259.618	17.120.665.801		3.751.406.183		3.751.406.183		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	3.726.106.751	5.406.216.450		1.680.109.699		1.680.109.699		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	0	101.027.019	3.218.949.381		3.117.922.362		3.117.922.362		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	258.568.671	273.573.065		15,004.394		15,004.394		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	7.350.567.803	9.836.637.264		2,486,069.461		2,486,069.461		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	31.059.732.330	31.061.514.563		1,782.233		1,782.233		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17.382.440.034	17.382.601.534		161.500		161.500		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	534.790.538	534.790.538						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	30.011.829.859	30.011.829.859						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	0	204.116.689	205.376.251		1,259.562		1,259.562		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	0	194.987.334	194.987.334						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	0	0	19.904.774		19,904.774		19,904.774		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	195.391.506.774		195,391.506.774				195,391.506.774

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

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
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	2.965.577.569		2.965.577.569				2.965.577.569
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	62.418.109.652		62.418.109.652				62.418.109.652
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	0	0	5.000		5.000				5.000
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	1.725.768.000		1.725.768.000				1.725.768.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	12.317.182.279		12.317.182.279				12.317.182.279
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	87.450.000		87.450.000				87.450.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	438.124.459.833		438.124.459.833				438.124.459.833
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	0	110.467.705.376		110.467.705.376		110.467.705.376		
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	0	763.508.314.286		763.508.314.286		763.508.314.286		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	11.730.529.975		11.730.529.975					
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	990.829.896.461	228.793.735.707	762.036.160.754					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	228.793.735.707	990.829.896.461		762.036.160.754				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	53.126.643.049	356.873.356.951					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	53.126.643.049	410.000.000.000		356.873.356.951				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	0	6.964.459.441.801	568.485.716.099	6.395.973.725.702					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	0	568.485.716.099	6.964.459.441.801		6.395.973.725.702				
Sumas Parciales		0	28.489.721.572.538	28.489.721.572.538	9.935.170.188.197	9.935.170.188.197	1.477.719.311.856	1.386.150.092.042	621.994.518.255	713.563.738.069
RESULTADO							0	91.569.219.814	91.569.219.814	0
SUMA TOTAL							1.477.719.311.856	1.477.719.311.856	713.563.738.069	713.563.738.069