

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

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	81.442.984	52.510.298	28.932.686		28.932.686			
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	1.612.129.062.925	1.178.659.169.937	433.469.892.988		433.469.892.988			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	254.412.783.385	254.412.783.385						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	16.997.332.286	16.997.332.286						
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	389.533.431.125	389.533.431.125						
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	866.666.660	1.083.333.325		1.083.333.325			
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	6.730.300	18.269.700		18.269.700			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	179.348.206.984	0	179.348.206.984		179.348.206.984			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	0	6.537.579.706.999	6.404.468.981.882	133.110.725.117		133.110.725.117			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	0	211.824.336.850	0	211.824.336.850		211.824.336.850			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	858.823.700.951	0	858.823.700.951		858.823.700.951			
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	127.307.548.477	0	127.307.548.477				127.307.548.477	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	30.172.773.886	0	30.172.773.886				30.172.773.886	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.188.732.260	0	2.188.732.260				2.188.732.260	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	141.368.377.438	0	141.368.377.438				141.368.377.438	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	106.537.764	0	106.537.764				106.537.764	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	535.144.336	0	535.144.336				535.144.336	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	389.634.395.521	0	389.634.395.521				389.634.395.521	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	124.215.076.567	127.307.548.477		3.092.471.910		3.092.471.910		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	28.462.457.511	31.256.109.877		2.793.652.366		2.793.652.366		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.772.839.760	2.188.732.260		415.892.500		415.892.500		
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	19.818.593.400	19.840.025.840		21.432.440		21.432.440		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	141.170.918.432	141.368.377.438		197.459.006		197.459.006		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	474.446.931	641.682.100		167.235.169		167.235.169		
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	179.348.206.984		179.348.206.984		179,348.206.984		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	6.386.490.451.614	6.521.635.221.840		135.144.770.226		135.144.770.226		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	6.399.683.724.313	6.420.197.821.908		20.514.097.595		20.514.097.595		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	0	211.824.336.850		211.824.336.850		211.824.336.850		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	16.816.396.772	20.674.145.730		3.857.748.958		3.857.748.958		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	5.624.963.843	6.078.643.265		453.679.422		453.679.422		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	834.346.533	3.951.856.206		3.117.509.673		3.117.509.673		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	308.296.790	314.082.095		5.785.305		5.785.305		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	9.807.712.604	12.338.901.331		2.531.188.727		2.531.188.727		
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	250.612.557.746		250.612.557.746				250.612.557.746

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024**

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	731.853.571	4.532.079.210		3.800.225.639				3.800.225.639
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	1.760.856.000		1.760.856.000				1.760.856.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	15.236.476.286		15.236.476.286				15.236.476.286
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	438.228.720.079		438.228.720.079				438.228.720.079
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	0	110.467.705.376	110.467.705.376						
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	0	873.976.019.662		873.976.019.662		873.976.019.662		
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	295.653.966.085	695.175.930.376					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	295.653.966.085	990.829.896.461		695.175.930.376				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	83.254.213.087	326.745.786.913					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	83.254.213.087	410.000.000.000		326.745.786.913				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	0	7.181.631.180.220	708.507.764.232	6.473.123.415.988					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	0	708.507.764.232	7.181.631.180.220		6.473.123.415.988				
Sumas Parciales		0	33.858.066.040.429	33.858.066.040.429	10.025.782.004.268	10.025.782.004.268	1.518.336.834.630	1.437.485.676.948	691.826.921.682	772.678.079.364
RESULTADO							0	80.851.157.682	80.851.157.682	0
SUMA TOTAL							1.518.336.834.630	1.518.336.834.630	772.678.079.364	772.678.079.364