

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

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
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	644.446.303.400	178.891.607.949	465.554.695.451		465.554.695.451			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	55.171.894.360	55.171.894.360						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	3.995.708.645	3.995.708.645						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	0	832.894.190	154.536.800	678.357.390		678.357.390			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	0	846.161.420	0	846.161.420		846.161.420			
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			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	8.415.000.000	0	8.415.000.000		8,415,000,000			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	0	1.478.235.175.982	1.362.331.177.075	115.903.998.907		115.903.998.907			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	0	128.570.123.763	0	128.570.123.763		128.570.123.763			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	850.035.505.111	0	850.035.505.111		850.035.505.111			
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	154.536.800	0	154.536.800				154.536.800	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	15.040.071.632	0	15,040,071,632				15,040,071,632	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	496.322.480	0	496.322.480				496.322.480	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.854.787.200	0	1,854,787,200				1,854,787,200	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	9.429.137	0	9,429,137				9,429,137	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	98.918.643	0	98,918,643				98,918,643	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.039.662.962	15.040.071.632		6.000.408.670		6.000.408.670		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	496.322.480		496.322.480		496.322.480		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	1.854.787.200		1,854,787,200		1,854,787,200		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	9.429.137		9,429,137		9,429,137		
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	0	11.139.280.000		11,139,280,000		11,139,280,000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	8.415.000.000		8,415,000,000		8,415,000,000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	1.361.283.464.932	1.427.867.407.931		66.583.942.999		66.583.942.999		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	1.289.222.655.106	1.360.853.290.891		71.630.635.785		71,630,635,785		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	0	128.570.123.763		128,570,123,763		128,570,123,763		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	2.054.562.427	3.874.267.532		1.819.705.105		1,819,705,105		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	1.173.357.713	2.985.563.282		1,812,205,569		1,812,205,569		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	0	3.218.536.692		3,218,536,692		3,218,536,692		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	124.940.248	124.940.248						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	10.855.308	2.023.365.797		2,012,510,489		2,012,510,489		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	131.845.174	31.061.514.563		30,929,669,389		30,929,669,389		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	9.809.492.495	17.382.601.534		7,573,109,039		7,573,109,039		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	386.831.383	534.790.538		147,959,155		147,959,155		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	22.164.926.942	30.011.829.859		7,846,902,917		7,846,902,917		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	0	199.718.689	205.376.251		5,657,562		5,657,562		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	0	192.411.334	194.987.334		2,576,000		2,576,000		
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	54.680.366.400		54,680,366,400				54,680,366,400
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	1.223.072.257		1,223,072,257				1,223,072,257
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	246.360.000		246,360,000				246,360,000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	3.749.348.645		3,749,348,645				3,749,348,645
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	3.109.424.578		3,109,424,578				3,109,424,578
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	751.777.784.311		751,777,784,311		751,777,784,311		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	0	11.730.529.975		11,730,529,975				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	0	6.352.892.529.987	158.716.969.819	6.194.175.560.168					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	0	158.716.969.819	6.352.892.529.987		6,194,175,560,168				
		0	12,415,596,604,380	12,415,596,604,380	7,801,823,015,200	7,801,823,015,200	1,269,420,274,461	1,224,065,768,473	17,654,065,892	63,008,571,880
							0	45,354,505,988	45,354,505,988	0

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

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
Sumas Parciales							1.269.420.274.461	1.269.420.274.461	63.008.571.880	63.008.571.880
RESULTADO										
SUMA TOTAL										