

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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		Gestion Economica	
Codigo	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	106.442.984	71.721.676	34.721.308		34.721.308			
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	1.839.219.568.742	1.405.698.266.039	433.521.302.703		433.521.302.703			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	303.162.394.810	303.162.394.810						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	19.571.944.840	19.571.944.840						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	46.945.627.936	46.945.627.936						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	998.765.711	998.765.711						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	31.418.763.074	31.418.763.074						
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	549.162.000	331.092.190		331.092.190			
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	7.508.600	17.491.400		17.491.400			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	220.506.508.730	0	220.506.508.730		220.506.508.730			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	0	7.804.318.117.159	7.645.901.569.475	158.416.547.684		158.416.547.684			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	0	261.652.271.852	0	261.652.271.852		261.652.271.852			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	0	859.779.451.931	0	859.779.451.931		859.779.451.931			
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	549.162.000	0	549.162.000				549.162.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	150.973.804.207	0	150.973.804.207				150.973.804.207	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	36.663.699.016	0	36.663.699.016				36.663.699.016	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.949.413.865	0	2.949.413.865				2.949.413.865	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	176.169.896.818	0	176.169.896.818				176.169.896.818	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	736.765.243	0	736.765.243				736.765.243	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	575.060.290	0	575.060.290				575.060.290	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	389.634.395.525	0	389.634.395.525				389.634.395.525	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	148.061.281.519	150.973.804.207		2.912.522.688		2.912.522.688		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	35.802.602.911	37.747.032.341		1.944.429.430		1.944.429.430		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.274.259.175	2.949.413.865		675.154.690		675.154.690		
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	19.858.135.840	20.771.161.820		913.025.980		913.025.980		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	175.746.948.244	176.169.896.818		422.948.574		422.948.574		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.058.464.639	1.311.825.533		253.360.894		253.360.894		
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	220.506.508.730		220.506.508.730		220.506.508.730		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	7.624.111.794.312	7.765.532.286.767		141.420.492.455		141.420.492.455		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	0	7.647.639.008.282	7.686.936.232.068		39.297.223.786		39.297.223.786		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	0	0	261.652.271.852		261.652.271.852		261.652.271.852		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	20.711.468.938	24.117.240.252		3.405.771.314		3.405.771.314		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	6.188.753.314	6.557.548.154		368.794.840		368.794.840		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	0	865.987.183	3.958.426.522		3.092.439.339		3.092.439.339		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	331.664.411	342.106.369		10.441.958		10.441.958		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	12.322.094.234	14.836.751.404		2.514.657.170		2.514.657.170		
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		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	298.560.104.881		298.560.104.881				298.560.104.881
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	731.853.571	5.334.143.500		4.602.289.929				4.602.289.929
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	78.396.031.660		78.396.031.660				78.396.031.660
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	998.765.711		998.765.711				998.765.711
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	1.772.736.000		1.772.736.000				1.772.736.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	17.799.208.840		17.799.208.840				17.799.208.840
5.3.3.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	0	0	24.615.000		24.615.000				24.615.000
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	5.067.416	438.231.118.804		438.226.051.388				438.226.051.388
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	357.431.395.122	633.398.501.339					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	357.431.395.122	990.829.896.461		633.398.501.339				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	133.082.148.089	276.917.851.911					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	133.082.148.089	410.000.000.000		276.917.851.911				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	0	7.396.170.391.583	858.989.541.690	6.537.180.849.893					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	0	858.989.541.690	7.396.170.391.583		6.537.180.849.893				
Sumas Parciales		0	38.614.146.469.710	38.614.146.469.710	10.161.927.829.748	10.161.927.829.748	1.635.605.314.962	1.553.390.253.517	758.252.196.964	840.467.258.409
RESULTADO							0	82.215.061.445	82.215.061.445	0
SUMA TOTAL							1.635.605.314.962	1.635.605.314.962	840.467.258.409	840.467.258.409