

✓ F10 ✕ F12

Período Inicial 202406 ... Junio 2024

Período Final 202406 ... Junio 2024

- Nivel de la balanza
- Cuenta De Mayor
 - Concepto
 - Género
 - Grupo
 - Rubro
 - Cuenta
 - Subcuenta
 - Sub-subcuenta
 - Detalle

- Detalle por Centro
- sólo con saldo y/o movimientos

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2024 al 30 Junio 2024

Nivel: Rubro

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000	ACTIVO	51,352,318.87	32,655,582.27	31,506,368.53	52,501,532.61		
1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	43,748,290.67	31,083,621.27	31,273,205.47	43,558,706.47		
1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,474,055.34	20,405,694.84	23,627,666.85	17,252,083.33		
1120-0000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,332,961.15	10,666,019.28	7,634,023.86	26,364,956.57		
1130-0000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-58,725.82	11,907.15	11,514.76	-58,333.43		
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,604,028.20	1,571,961.00	233,163.06	8,942,826.14		
1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN FN PROCESO	15,189,923.12	0.00	0.00	15,189,923.12		
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	28,331,506.17	1,571,961.00	0.00	29,903,467.17		
1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	737,058.62	0.00	0.00	737,058.62		
1260-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE RIFNFS	-36,654,459.71	0.00	233,163.06	-36,887,622.77		
2000-0000-000	PASIVO	11,576,531.25	10,094,254.81	10,284,955.55	11,767,231.99		
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	4,524,552.08	10,094,254.81	10,284,955.55	4,715,252.82		
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,524,552.08	10,094,254.81	10,284,955.55	4,715,252.82		
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17		
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17		
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	29,927,244.00	724.66	30,470.49	29,956,989.83		
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-510,470.59	0.00	0.00	-510,470.59		
3110-0000-000	APORTACIONES	-510,470.59	0.00	0.00	-510,470.59		
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	30,437,714.59	724.66	30,470.49	30,467,460.42		
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	30,437,714.59	724.66	30,470.49	30,467,460.42		
4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,643,524.55	1,990.00	10,543,908.34	58,185,442.89		
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	7,214,752.12	1,990.00	1,547,835.51	8,760,597.63		
4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,214,752.12	1,990.00	1,547,835.51	8,760,597.63		
4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,060,780.00	0.00	8,909,117.00	48,969,897.00		
4220-0000-000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,060,780.00	0.00	8,909,117.00	48,969,897.00		
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	367,992.43	0.00	86,955.83	454,948.26		
4310-0000-000	Ingresos Financieros	367,992.43	0.00	86,955.83	454,948.26		
5000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,151,859.05	9,691,486.79	78,335.62	50,765,010.22		
5100-0000-000	Gastos de Funcionamiento	39,987,163.07	9,458,323.73	78,335.62	49,367,151.18		
5110-0000-000	Servicios Personales	33,262,810.00	7,672,290.91	1,564.84	40,933,536.07		
5120-0000-000	Materiales y Suministros	1,080,704.65	273,178.99	76,519.72	1,277,363.92		
5130-0000-000	Servicios Generales	5,643,648.42	1,512,853.83	251.06	7,156,251.19		
5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	1,164,695.98	233,163.06	0.00	1,397,859.04		
5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	1,164,695.98	233,163.06	0.00	1,397,859.04		
5520-0000-000	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	94,978,160.33	94,978,160.33	0.00		
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	0.00	28,081,091.51	28,081,091.51	0.00		
8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	45,244,781.00	8,892,865.00	0.00	54,137,646.00		
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,030,751.12	10,456,952.51	8,894,855.00	-3,592,848.63		
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	4,738,859.15	8,729,284.00	10,458,942.51	6,468,517.66		
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	42,536,672.97	1,990.00	8,727,294.00	51,261,976.97		
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	66,897,068.82	66,897,068.82	0.00		
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	39,239,691.06	0.00	7,945,298.18	47,184,989.24		
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,104.55	16,826,582.67	16,829,119.92	9,567.30		
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,513,053.28	6,199,879.82	8,817,031.34	8,130,204.80		
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,753,476.72	10,693,493.25	11,080,455.41	4,366,514.56		
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,080,455.41	11,080,455.41	0.00		
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,080,455.41	11,080,455.41	0.00		
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	39,987,163.07	11,016,202.26	64,253.15	50,939,112.18		
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00		
9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00		
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totales		190,678,313.36	147,422,198.86	147,422,198.86	220,936,887.87		
		187,321,435.24			217,580,009.75		

1788 de 1806

- entitas
- ACTIVO
- PASIVO
- HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
- CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
- LEY DE INGRESOS
- PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - Presupuesto de Egresos Aprobado
 - Presupuesto de Egresos por Ejercer
 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 - Presupuesto de Egresos Comprometido
 - Presupuesto de Egresos Devengado
 - Presupuesto de Egresos Ejercido
 - Presupuesto de Egresos Pagado
- CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

Cuenta	Nombre	Tipo de...	Tipo de cuenta	De Mayor	Naturaleza	Moneda	Moneda	Manej
5139-5000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5139-6000-000	Otros Gastos por Responsabilidades	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5139-6000-002	Otros Gastos por Responsabilidades	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5139-8000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5139-9000-000	Otros servicios generales	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	5	Egreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5510-0051-000	Depreciación de Bienes Muebles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5513-0000-002	Amortización de activos intangibles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5520-0000-000	PROVISIONES	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5520-0001-000	PROVISIONES	5	Egreso	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
5520-0001-002	Provisión para Contingencias a L.P.	5	Egreso	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
6000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	6	Cierre Contable	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
6100-0000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	6	Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
6200-0000-000	AHORRO DE LA GESTION	6	Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
6300-0000-000	DESAHORRO DE LA GESTION	6	Cierre Contable	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8	Orden Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	8	Orden Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8130-0000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8	Orden Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	8	Orden Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	9	Cierre Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9100-0000-000	SUPERAVIT FINANCIERO	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9200-0000-000	DEFICIT FINANCIERO	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	9	Cierre Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	9	Cierre Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9311-0000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9313-0000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9320-0000-000	EGRESOS PA	9	Cierre Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9321-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9322-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9323-0000-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Acreedora	0	Peso	
9324-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9325-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9326-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	
9327-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PA	9	Cierre Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>	Deudora	0	Peso	