

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

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	20.000.000	1.400.000	18.600.000		18.600.000			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	6.377.095	6.377.095						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	255.875.412	223.704.486	70.143.659		70.143.659			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	14.300.000	598.028.860		598.028.860			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	792.809.370	0	0	792.809.370		792.809.370			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.740.719.532	0	0	1.740.719.532		1.740.719.532			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	282.500	24.717.500		24.717.500			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	12.328.892.358	6.000.000.000	90.733.649.539		90.733.649.539			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	283.688.640.672	101.290.000	0	283.789.930.672		283.789.930.672			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 116.363.276.033	0	0		116.363.276.033	- 116.363.276.033			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	14.300.000	0	14.300.000				14.300.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	25.729.154.151	0	25.729.154.151				25.729.154.151	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.022.666.334	0	7.022.666.334				7.022.666.334	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	99.224.219	0	99.224.219				99.224.219	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	10.503.575.573	0	10.503.575.573				10.503.575.573	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	6.551.280	0	6.551.280				6.551.280	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	282.500	0	282.500				282.500	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	36.727.077	0	36.727.077				36.727.077	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.988.927.266	25.729.154.151		21.740.226.885	21.740.226.885			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.167.939.633	8.787.955.750		5.620.016.117	5.620.016.117			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	179.504.219		179.504.219	179.504.219			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	101.290.000		101.290.000	101.290.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	7.879.535.168	10.503.575.573		2.624.040.405	2.624.040.405			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	3.942.500	6.833.780		2.891.280	2.891.280			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 182.651.502	181.569.416	0		1.082.086	1.082.086			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.579.505.000	1.664.000.000	0		2.915.505.000	2.915.505.000			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	6.377.095	6.377.095						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	51.600.762.323	57.929.654.681		90.733.649.539	90.733.649.539			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	0	2.592.514		2.592.514	2.592.514			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833	7.260.833			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 394.199.748	394.199.748	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 9.610.850.669	9.610.850.669	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 120.644.712	120.644.712	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 22.439.793.223	22.439.793.223	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 15.113.400	15.113.400	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 3.865.000	3.865.000	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 4.431.978	0	36.649.077		41.081.055	41.081.055			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	255.875.412		255.875.412				255.875.412
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	47.441.909.819		47.441.909.819				47.441.909.819
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 121.499.573.429	0	0		121.499.573.429	121.499.573.429			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 11.730.529.975	0	0		11.730.529.975	11.730.529.975			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	273.872.261.422	38.424.252.103	235.448.009.319					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	38.424.252.103	273.872.261.422						
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	0	410.000.000.000					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	0	410.000.000.000		410.000.000.000				
Sumas Parciales		0	879.523.949.677	879.523.949.677	1.066.708.313.920	1.066.708.313.920	261.484.547.434	257.199.243.337	43.412.481.134	47.697.785.231
RESULTADO							0	4.285.304.097	4.285.304.097	0
SUMA TOTAL							261.484.547.434	261.484.547.434	47.697.785.231	47.697.785.231