

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

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	0	20.000.000		20.000.000			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0		4.857.700						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	185.529.078	113.086.255	110.415.556		110.415.556			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	0	612.328.860		612.328.860			
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	0	25.000.000		25.000.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	7.094.174.142	3.000.000.000	88.498.931.323		88.498.931.323			
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	0	0	283.688.640.672		283.688.640.672			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 116.363.276.033	0	0		116.363.276.033	- 116.363.276.033			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	17.698.749.451	0	17.698.749.451				17.698.749.451	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.230.131.989	0	1.230.131.989				1.230.131.989	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	7.945.246.505	0	7.945.246.505				7.945.246.505	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	3.660.000	0	3.660.000				3.660.000	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.109.663.727	17.698.749.451		16.589.085.724		16.589.085.724		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.852.048.005	2.911.095.401		1.059.047.396		1.059.047.396		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	3.806.298.500	7.945.246.505		4.138.948.005		4.138.948.005		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	3.660.000		3.660.000		3.660.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 182.651.502	16.963.412	0		165.688.090		165.688.090		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.579.505.000	1.684.000.000	0		2.915.505.000		2.915.505.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	4.857.700	4.857.700						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	48.600.762.323	52.694.936.465		88.498.931.323		88.498.931.323		
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	371.664.071	0		22.535.677		22.535.677		
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	1.000.000	0		14.113.400		14.113.400		
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	0		4.431.978		4.431.978		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	185.529.078		185.529.078				185.529.078
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	39.247.741.652		39.247.741.652				39.247.741.652
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		
9.2.7.05.00.00.000	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	533.809.760.207	533.809.760.207	812.445.857.593	812.445.857.593	259.204.793.615	246.649.310.830	26.877.787.945	39.433.270.730
RESULTADO							0	12.555.482.785	12.555.482.785	0
SUMA TOTAL							259.204.793.615	259.204.793.615	39.433.270.730	39.433.270.730