

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	9.859.850	10.140.150		10.140.150				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0		17.200.974							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	548.151.933	504.760.704	81.363.962		81.363.962				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	121.550.000	490.778.860		490.778.860				
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	792.809.370	53.352.050	0	846.161.420		846.161.420				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.083.333.325	0	1.083.333.325		1.083.333.325				
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.740.719.532	150.000.000	150.000.000	1.740.719.532		1.740.719.532				
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	9.845.000	15.155.000		15.155.000				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	211.557.587.972	18.000.000.000	277.962.345.153		277.962.345.153				
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	28.992.759.440	0	312.681.400.112		312.681.400.112				
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	121.550.000	0	121.550.000					121.550.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	57.388.664.349	0	57.388.664.349					57.388.664.349	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	22.004.324.915	0	22.004.324.915					22.004.324.915	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	546.656.501	0	546.656.501					546.656.501	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	23.602.712.077	0	23.602.712.077					23.602.712.077	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	222.992.550	0	222.992.550					222.992.550	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	18.673.010	0	18.673.010					18.673.010	
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	27.488.332.847	57.388.664.349		29.900.331.502		29.900.331.502			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.854.870.562	24.852.947.656		3.998.077.094		3.998.077.094			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	541.923.268	680.288.551		138.365.283		138.365.283			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	9.974.594.640	19.485.239.440		9.510.644.800		9.510.644.800			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	18.274.410.777	23.602.712.077		5.328.301.300		5.328.301.300			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	48.427.750	241.665.560		193.237.810		193.237.810			
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	9.507.520.000		12.423.025.000		12.423.025.000			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	17.200.974	17.200.974							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	63.600.762.323	257.158.350.295		277.962.345.153		277.962.345.153			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	10.186.826		17.447.659		17.447.659			
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	548.151.933		548.151.933					548.151.933
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	109.277.452.216		109,277.452.216					109,277.452.216
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 121.499.573.429	0	0				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	276.536.274.826	116.948.354.382	159.587.920.444						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	116.948.354.382	276.536.274.826							
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	163.191.828.570	246.808.171.430						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	163.191.828.570	410.000.000.000		246.808.171.430					
Sumas Parciales		0	1.488.296.703.260	1.488.296.703.260	1.105.329.014.202	1.105.329.014.202	478.627.345.816	472.744.042.146	103.942.300.479	109.825.604.149	109.825.604.149
RESULTADO							0	5.883.303.670	5.883.303.670	0	0
SUMA TOTAL							478.627.345.816	478.627.345.816	109.825.604.149	109.825.604.149	109.825.604.149