

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

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	18.000.752	1.999.248		1.999.248			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	33.983.115	33.983.115						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	693.290.400	661.642.190	69.620.943		69.620.943			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	150.150.000	462.178.860		462.178.860			
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	1.890.719.532						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	12.678.550	12.321.450		12.321.450			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	278.986.298.448	46.000.000.000	317.391.055.629		317.391.055.629			
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	38.195.357.099	0	321.883.997.771		321.883.997.771			
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	150.150.000	0	150.150.000				150.150.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	73.110.065.076	0	73.110.065.076				73.110.065.076	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	34.211.599.771	0	34.211.599.771				34.211.599.771	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	684.253.605	0	684.253.605				684.253.605	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	29.893.411.177	0	29.893.411.177				29.893.411.177	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	225.658.050	0	225.658.050				225.658.050	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	24.449.230	0	24.449.230				24.449.230	
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	45.713.538.175	73.110.065.076		27.396.526.901		27.396.526.901		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	32.985.764.151	37.060.222.512		4.074.458.361		4.074.458.361		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	688.836.703	817.885.655		129.048.952		129.048.952		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	28.334.112.567	28.383.112.567		49.000.000		49.000.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	28.753.128.477	29.893.411.177		1.140.282.700		1.140.282.700		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	247.164.610	250.107.280		2.942.670		2.942.670		
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	3.099.995.000	9.507.520.000		10.987.030.000		10.987.030.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	33.983.115	33.983.115						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	91.600.762.323	324.587.060.771		317.391.055.629		317.391.055.629		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	22.362.466		29.623.299		29.623.299		
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	693.290.400		693.290.400				693.290.400
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	168.637.405.477		168.637.405.477				168.637.405.477
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	276.550.474.826	129.540.900.599	147.009.574.227					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	129.540.900.599	276.550.474.826						
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	215.044.536.132	194.955.463.868					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	215.044.536.132	410.000.000.000		194.955.463.868				
Sumas Parciales		0	1.752.936.161.269	1.752.936.161.269	1.122.131.245.062	1.122.131.245.062	525.466.616.948	494.472.235.057	138.336.313.986	169.330.695.877
RESULTADO							0	30.994.381.891	30.994.381.891	0
SUMA TOTAL							525.466.616.948	525.466.616.948	169.330.695.877	169.330.695.877