

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

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	65.000.000	33.104.158	31.895.842		31.895.842			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	47.506.308	47.506.308						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	900.682.699	870.463.773	68.191.659		68.191.659			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	178.750.000	433.578.860		433.578.860			
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	649.999.995	433.333.330		433.333.330			
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	16.793.550	8.206.450		8.206.450			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	321.499.533.458	52.000.000.000	353.904.290.639		353.904.290.639			
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	48.914.950.035	0	332.603.590.707		332.603.590.707			
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	178.750.000	0	178.750.000				178.750.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	88.115.476.706	0	88.115.476.706				88.115.476.706	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	42.619.538.321	0	42.619.538.321				42.619.538.321	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	828.473.470	0	828.473.470				828.473.470	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	31.160.387.677	0	31.160.387.677				31.160.387.677	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	230.786.040	0	230.786.040				230.786.040	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	28.564.230	0	28.564.230				28.564.230	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	36.841.077	0	36.841.077				36.841.077	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	49.089.119.246	88.115.476.706		39.026.357.460		39.026.357.460		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	40.902.351.272	44.818.161.067		3.915.809.795		3.915.809.795		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	894.818.029	962.105.520		67.287.491		67.287.491		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	28.411.552.567	39.102.705.503		10.691.152.936		10.691.152.936		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	31.151.787.677	31.160.387.677		8.600.000		8.600.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	255.302.935	259.350.270		4.047.335		4.047.335		
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	47.506.308	47.506.308						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	97.600.762.323	367.100.295.781		353.904.290.639		353.904.290.639		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	35.849.347		43.110.180		43.110.180		
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	900.682.699		900.682.699				900.682.699
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	182.423.379.650		182.423.379.650				182.423.379.650
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	277.765.780.540	161.157.968.293	116.607.812.247					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	161.157.968.293	277.765.780.540						
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	241.901.480.118	168.098.519.882					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	241.901.480.118	410.000.000.000		168.098.519.882				
Sumas Parciales		0	1.910.982.635.872	1.910.982.635.872	1.136.313.622.892	1.136.313.622.892	572.045.197.209	551.919.952.381	163.198.817.521	183.324.062.349
RESULTADO							0	20.125.244.828	20.125.244.828	0
SUMA TOTAL							572.045.197.209	572.045.197.209	183.324.062.349	183.324.062.349