

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

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
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.531.246	4.531.246						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	63.075.350	1.323.656	99.724.427		99.724.427			
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			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	0	0	84.404.757.181		84.404.757.181			
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	4.467.637.549	0	4.467.637.549				4.467.637.549	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	588.319.306	0	588.319.306				588.319.306	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.806.298.500	0	3.806.298.500				3.806.298.500	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	4.467.637.549		4.467.637.549		4.467.637.549		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	2.269.282.718		2.269.282.718		2.269.282.718		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	3.806.298.500		3.806.298.500		3.806.298.500		
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			
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			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	4.531.246	4.531.246						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	0	0		84.404.757.181		84.404.757.181		
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	63.075.350		63.075.350				63.075.350
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	32.546.494.019		32.546.494.019				32.546.494.019
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		
Sumas Parciales		0	43.163.174.284	43.163.174.284	380.280.459.732	380.280.459.732	255.054.928.344	231.307.614.330	8.862.255.355	32.609.569.369
RESULTADO							0	23.747.314.014	23.747.314.014	0
SUMA TOTAL							255.054.928.344	255.054.928.344	32.609.569.369	32.609.569.369