

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	100.000.000	100.000.000						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	80.565.224	80.565.224						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	9.000.206.922	8.983.650.388	37.972.733		37.972.733			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	157.213.808	157.213.808	612.328.860		612.328.860			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	59.761.170	69.855.795	792.809.370		792.809.370			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	942.222.216						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	4.240.888.600	0	2.500.169.068	1.740.719.532		1.740.719.532			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	25.000.000						
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	29.518.639.545	509.811.349.875	454.925.232.239	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	244.881.390.654	283.688.640.672	244.881.390.654	283.688.640.672		283.688.640.672			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 109.859.330.668	109.859.330.668	116.363.276.033		116.363.276.033	- 116.363.276.033			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	157.213.808	0	157.213.808				157.213.808	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	100.743.266.008	0	100.743.266.008				100.743.266.008	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	47.415.702.384	942.222.216	46.473.480.168				46.473.480.168	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	838.058.076	50.754.118	787.303.958				787.303.958	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	34.420.877.547	0	34.420.877.547				34.420.877.547	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	415.647.057	0	415.647.057				415.647.057	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	15.039.940	0	15.039.940				15.039.940	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	10	0	10				10	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	105.650.291	0	105.650.291				105.650.291	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	100.349.066.260	100.743.266.008		394.199.748		394.199.748		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	35.294.562.539	44.905.413.208		9.610.850.669		9.610.850.669		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	627.038.739	747.683.451		120.644.712		120.644.712		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	715.000.000	715.000.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	26.715.881.896	49.155.675.119		22.439.793.223		22.439.793.223		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	34.405.764.147	34.420.877.547		15.113.400		15.113.400		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	434.728.087	438.593.087		3.865.000		3.865.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 16.985.182	15.903.096	181.569.416		182.651.502		182.651.502		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.155.418.840	1.155.418.840	4.579.505.000		4.579.505.000		4.579.505.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	68.030.572	68.030.572						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	481.621.735.625	536.507.853.261		84.404.757.181		84.404.757.181		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	4.481.132	4.481.132						
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	289.780	289.780						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.196.029.304	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 7.484.685.271	7.484.685.271	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 63.256.599	63.256.599	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 9.036.288.555	9.036.288.555	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 4.097.700	4.097.700	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 2.530.200	2.530.200	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 61.893.366	61.893.366	4.431.978		4.431.978		4.431.978		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	8.977.845.484		8.977.845.484				8.977.845.484
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	212.796.956.324		212.796.956.324				212.796.956.324
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 95.261.663.092	358.516.958.189	346.098.545.505		82.843.250.408		82.843.250.408		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 20.930.926.841	9.200.396.866	0		11.730.529.975		11.730.529.975		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	304.360.335.813	216.445.873.116	87.914.462.697					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	216.445.873.116	304.360.335.813		87.914.462.697				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	403.902.102.668	6.097.897.332					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	403.902.102.668	410.000.000.000		6.097.897.332				
Sumas Parciales		0	3.505.075.880.228	3.505.075.880.228	648.487.291.499	648.487.291.499	254.993.176.650	216.336.853.629	183.118.478.787	221.774.801.808
RESULTADO							0	38.656.323.021	38.656.323.021	0
SUMA TOTAL							254.993.176.650	254.993.176.650	221.774.801.808	221.774.801.808