

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023**

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	1.430.000	18.570.000		18.570.000			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	10.465.399	10.465.399						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	324.531.144	293.848.145	68.655.732		68.655.732			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	14.300.000	598.028.860		598.028.860			
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			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	4.284.500	20.715.500		20.715.500			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	19.593.700.188	9.000.000.000	94.998.457.369		94.998.457.369			
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	236.350.400	0	283.924.991.072		283.924.991.072			
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	14.300.000	0	14.300.000				14.300.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	33.721.148.171	0	33.721.148.171				33.721.148.171	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.247.050.311	0	11.247.050.311				11.247.050.311	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	161.230.336	0	161.230.336				161.230.336	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	13.052.132.941	0	13.052.132.941				13.052.132.941	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	9.521.280	0	9.521.280				9.521.280	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	4.284.500	0	4.284.500				4.284.500	
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	6.894.317.764	33.721.148.171		26.826.830.407	26.826.830.407			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6.282.204.213	13.012.339.727		6.730.135.514	6.730.135.514			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	99.224.219	241.510.336		142.286.117	142.286.117			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	236.350.400		236.350.400	236.350.400			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	7.945.168.505	13.052.132.941		5.106.964.436	5.106.964.436			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	10.403.780	13.805.780		3.402.000	3.402.000			
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	0		2.915.505.000	2.915.505.000			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	10.465.399	10.465.399						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	54.600.762.323	65.194.462.511		94.998.457.369	94.998.457.369			
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	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	324.531.144		324.531.144				
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	53.561.300.588		53.561.300.588				324.531.144
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			53.561.300.588
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	273.872.261.422	52.927.680.464	220.944.580.958					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	52.927.680.464	273.872.261.422		220.944.580.958				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	0	410.000.000.000					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	0	410.000.000.000		410.000.000.000				
<b>Sumas Parciales</b>		0	925.528.966.004	925.528.966.004	1.071.433.147.344	1.071.433.147.344	265.878.895.737	270.239.458.621	58.246.394.616	53.885.831.732
<b>RESULTADO</b>							0	- 4.360.562.884	0	4.360.562.884
<b>SUMA TOTAL</b>							265.878.895.737	265.878.895.737	58.246.394.616	58.246.394.616