

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

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	7.980.600	12.019.400		12.019.400			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	14.371.154	14.371.154						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	396.773.628	365.504.823	69.241.538		69.241.538			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	78.650.000	533.678.860		533.678.860			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	792.809.370	6.127.500	0	798.936.870		798.936.870			
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	7.632.500	17.367.500		17.367.500			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	131.224.589.357	12.000.000.000	203.629.346.538		203.629.346.538			
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	977.594.640	0	284.666.235.312		284.666.235.312			
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	78.650.000	0	78.650.000				78.650.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	41.530.203.972	0	41.530.203.972				41.530.203.972	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	13.394.490.977	0	13.394.490.977				13.394.490.977	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	270.412.675	0	270.412.675				270.412.675	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	15.619.252.177	0	15.619.252.177				15.619.252.177	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	16.984.275	0	16.984.275				16.984.275	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	10.575.170	0	10.575.170				10.575.170	
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	10.800.418.536	41.530.203.972		30.729.785.436	30.729.785.436			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.549.637.571	15.159.780.393		2.610.142.822	2.610.142.822			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	242.990.936	356.820.175		113.829.239	113.829.239			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	236.350.400	977.594.640		741.244.240	741.244.240			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	13.052.132.941	15.619.252.177		2.567.119.236	2.567.119.236			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	17.153.780	27.559.445		10.405.665	10.405.665			
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	14.371.154	14.371.154						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	57.600.762.323	176.825.351.680		203.629.346.538	203.629.346.538			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 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	396.773.628		396.773.628				396.773.628
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	69.147.110.993		69.147.110.993				69.147.110.993
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	276.536.274.826	65.488.592.096	211.047.682.730					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	65.488.592.096	276.536.274.826		211.047.682.730				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	101.181.421.752	308.818.578.248					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	101.181.421.752	410.000.000.000		308.818.578.248				
Sumas Parciales		0	1.185.771.895.085	1.185.771.895.085	1.082.370.327.186	1.082.370.327.186	375.183.493.852	375.596.905.554	70.957.296.323	69.543.884.621
RESULTADO							0	- 1.413.411.702	0	1.413.411.702
SUMA TOTAL							375.183.493.852	375.183.493.852	70.957.296.323	70.957.296.323