

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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	8.463.600	11.536.400		11.536.400				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	15.227.076	15.227.076							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	467.800.966	434.746.361	71.027.338		71.027.338				
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	40.516.300	0	833.325.670		833.325.670				
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.740.719.532	150.000.000	0	1.890.719.532		1.890.719.532				
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	8.830.500	16.169.500		16.169.500				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	84.404.757.181	166.416.595.860	15.000.000.000	235.821.353.041		235.821.353.041				
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	49.478.232.909	0	49.478.232.909					49.478.232.909	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	16.031.778.940	0	16.031.778.940					16.031.778.940	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	411.021.968	0	411.021.968					411.021.968	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	18.274.410.777	0	18.274.410.777					18.274.410.777	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	210.437.250	0	210.437.250					210.437.250	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	14.715.840	0	14.715.840					14.715.840	
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	18.752.163.388	49.478.232.909	30.726.069.521		30.726.069.521				
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	15.072.578.927	17.947.068.356	2.874.489.429		2.874.489.429				
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	356.820.175	531.818.268	174.998.093		174.998.093				
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	977.594.640	977.594.640							
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	15.619.252.177	18.274.410.777	2.655.158.600		2.655.158.600				
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	25.019.780	225.153.090	200.133.310		200.133.310				
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	15.227.076	15.227.076							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84.404.757.181	60.600.762.323	212.017.358.183	235.821.353.041		235.821.353.041				
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	10.186.826	17.447.659		17.447.659				
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	467.800.966	467.800.966						
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	82.970.746.552	82.970.746.552						467.800.966
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				82.970.746.552
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	78.151.832.678	198.384.442.148						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	78.151.832.678	276.536.274.826	198.384.442.148						
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	124.819.801.088	285.180.198.912						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	124.819.801.088	410.000.000.000	285.180.198.912						
Sumas Parciales		0	1.288.006.072.849	1.288.006.072.849	1.092.023.885.809	1.092.023.885.809	407.559.993.955	408.657.421.198	84.535.974.761		83.438.547.518
RESULTADO							0	- 1.097.427.243	0		1.097.427.243
SUMA TOTAL							407.559.993.955	407.559.993.955	84.535.974.761		84.535.974.761