

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	65.000.000	65.000.000						
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	64.328.843	64.328.843						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	37.972.733	1.062.697.952	1.086.366.377	14.304.308		14.304.308			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	612.328.860	0	202.586.670	409.742.190		409.742.190			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	792.809.370	53.352.050	0	846.161.420		846.161.420			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	1.083.333.325	1.083.333.325						
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.740.719.532	150.000.000	1.890.719.532						
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	84.404.757.181	396.418.720.791	352.253.354.209	128.570.123.763		128.570.123.763			
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	56.300.105.828	17.248.629.456	322.740.117.044		322.740.117.044			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 116.363.276.033	0	25.765.655.355						
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	202.586.670	0	202.586.670	142.128.931.388	- 142.128.931.388			202.586.670
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	102.410.578.189	0	102.410.578.189					102.410.578.189
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	52.595.156.409	0	52.595.156.409					52.595.156.409
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	929.304.631	0	929.304.631					929.304.631
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	31.303.237.677	0	31.303.237.677					31.303.237.677
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	230.786.040	0	230.786.040					230.786.040
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	34.701.980	0	34.701.980					34.701.980
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	25.765.655.355	0	25.765.655.355					25.765.655.355
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	17.248.629.456	0	17.248.629.456					17.248.629.456
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	58.446.149	0	58.446.149					58.446.149
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	71.352.143.626	102.410.578.189		31.058.434.563		31.058.434.563		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	44.275.495.656	54.360.445.825		10.084.950.169		10.084.950.169		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	902.793.154	1.062.936.681		160.143.527		160.143.527		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	39.081.820.037	46.335.611.296		7.253.791.259		7.253.791.259		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	31.298.737.677	31.303.237.677		4.500.000		4.500.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	284.088.301	286.664.301		2.576.000		2.576.000		
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	3,099,995,000	9,659,770,000	11,139,280,000		11,139,280,000			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	60,715,143	60,715,143						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 84,404,757,181	397,854,116,532	442,019,483,114	128,570,123,763		128,570,123,763			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 7,260,833	0	35,849,347	43,110,180		43,110,180			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 394,199,748	395,521,917	1,322,169						
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	21,176,281	36,649,077	19,904,774		19,904,774			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1,048,939,804	1,048,939,804					1,048,939,804
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	218,692,884,699	218,692,884,699					218,692,884,699
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	277,765,780,540	191,350,769,354	86,415,011,186					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	191,350,769,354	277,765,780,540	86,415,011,186					
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410,000,000,000	301,274,511,866	108,725,488,134					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	301,274,511,866	410,000,000,000	108,725,488,134					
<b>Sumas Parciales</b>		0	2,487,391,122,849	2,487,391,122,849	878,579,254,936	878,579,254,936	310,530,741,672	321,567,999,725	230,779,082,556	219,741,824,503
<b>RESULTADO</b>							0	- 11,037,258,053	0	11,037,258,053
<b>SUMA TOTAL</b>							310,530,741,672	310,530,741,672	230,779,082,556	230,779,082,556