

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

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	40.380.758	38.892.953	1.487.805		1.487.805			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	314.567.955	3.778.603.391	2.690.894.964	1.402.276.382		1.402.276.382			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	7.174.871.665	7.172.138.365	2.733.300		2.733.300			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	291.875.209	291.875.209						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	267.607.636	0	0	267.607.636		267.607.636			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	248.622.668	0	0	248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	632.074.851	75.715.214	0	707.790.065		707.790.065			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 480.702.589	0	0		480.702.589	- 480.702.589			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.407.013.362	0	2.407.013.362				2.407.013.362	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	450.290.230	0	450.290.230				450.290.230	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	97.972.892	0	97.972.892				97.972.892	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	4.336.220.000	0	4.336.220.000				4.336.220.000	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.272.850	0	1.272.850				1,272.850	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	3.685.563.133	0	3.685.563.133				3.685.563.133	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.060.232.434	2.407.013.362	346.780.928		346.780.928			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	429.331.980	450.290.230	20.958.250		20.958.250			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	79.972.892	97.972.892	18.000.000		18.000.000			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	75.715.214	75.715.214						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2.982.120.000	4.336.220.000	1.354.100.000		1.354.100.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.272.850	1,272.850						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.428.523	336.633	0	2,091.890		2,091.890			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 78.770.738	78.765.238	0	5.500		5.500			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 12.000.000	12.000.000	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 16.720.000	16.720.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 48.106.350	0	0	48.106.350		48,106.350			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	7.174.838.365	7,174.838.365					7,174.838.365
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	3.356.999.497	3,356.999.497					3,356.999.497
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229.480.492	18.064.206	186.250	211.602.536		211,602.536			
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127.737.191	0	0	127,737.191		127,737.191			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 466.927.227	0	0	466,927.227		466,927.227			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	8.992.163.815	6.867.262.191	2.124.901.624					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	6.867.262.191	8.992.163.815	2.124.901.624					
Sumas Parciales		0	43.953.736.157	43.953.736.157	15.733.751.947	15.733.751.947	2.149.815.267	2.596.309.872	10.978.332.467	10.531.837.862
RESULTADO							0	- 446.494.605	0	446.494.605
SUMA TOTAL							2.149.815.267	2.149.815.267	10.978.332.467	10.978.332.467