

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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

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	31.463.857	27.922.867	3.540.990		3.540.990			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	314.567.955	2.260.091.939	2.199.083.159	375.576.735		375.576.735			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.847.653.821	4.847.620.521	33.300		33.300			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	291.493.809	291.493.809						
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	44.935.214	0	677.010.065		677.010.065			
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	1.764.511.698	0	1.764.511.698				1.764.511.698	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	358.084.484	0	358.084.484				358.084.484	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	62.921.867	0	62.921.867				62.921.867	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.542.399.302	0	2.542.399.302				2.542.399.302	
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	2.878.989.091	0	2,878.989.091				2,878.989.091	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,542.096.593	1,764.511.698		222.415.105		222.415.105		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	350.531.286	358.084.484		7.553.198		7.553.198		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	52.921.867	62.921.867		10.000.000		10.000.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	27.026.714	44.935.214		17.908.500		17.908.500		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2,487.399.302	2,542.399.302		55.000.000		55.000.000		
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	4,847.620.521		4,847.620.521				4,847.620.521
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2,665.022.123		2,665.022.123				2,665.022.123
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 229.480.492	0	0		229.480.492		229.480.492		
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	4,390.529.468	4,601.634.347					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4,390.529.468	8,992.163.815		4,601.634.347				
Sumas Parciales		0	33,035.581.698	33,035.581.698	13,782.205.033	13,782.205.033	1,091.688.805	1,187.225.453	7,608.179.292	7,512.642.644
RESULTADO							0	- 95,536.648	0	95,536.648
SUMA TOTAL							1,091.688.805	1,091.688.805	7,608.179.292	7,608.179.292