

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

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	22.699.507	21.463.857	1.235.650		1.235.650			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	314.567.955	2.249.504.789	2.165.318.809	398.753.935		398.753.935			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.522.545.177	4.522.511.877	33.300		33.300			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	289.671.009	289.671.009						
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	27.026.714	0	659.101.565		659.101.565			
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	1.535.771.648	0	1.535.771.648				1.535.771.648	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	349.209.286	0	349.209.286				349.209.286	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	48.884.857	0	48.884.857				48.884.857	
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	2,562,644,797	0	2,562,644,797				2,562,644,797	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,351,701,773	1,535,771,648		184,069,875		184,069,875		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	341,431,197	349,209,286		7,778,089		7,778,089		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	38,884,857	48,884,857		10,000,000		10,000,000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	27,026,714	27,026,714						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2,389,399,302	2,542,399,302		153,000,000		153,000,000		
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	4,522,511,877		4,522,511,877				4,522,511,877
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2,383,126,414		2,383,126,414				2,383,126,414
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	31,791,861,783	31,791,861,783	13,217,171,841	13,217,171,841	1,094,652,165	1,229,196,614	7,040,182,740	6,905,638,291
RESULTADO							0	- 134,544,449	0	134,544,449
SUMA TOTAL							1,094,652,165	1,094,652,165	7,040,182,740	7,040,182,740