

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	400.080.179	263.820.698	275.820.698	388.080.179		388.080.179			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	537.141.550	523.113.510	14.028.040		14.028.040			
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	789.606.729	0	0	789.606.729		789.606.729			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 506.574.769	0	0		506.574.769	- 506.574.769			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	180.482.827	0	180.482.827				180.482.827	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.254.833	0	7.254.833				7.254.833	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	259.292.812	0	259.292.812				259.292.812	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	49.894.285	180.482.827		130.588.542		130.588.542		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	7.254.833		7.254.833		7.254.833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 340.998.513	0	0	340.998.513		340.998.513			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 83.824.058	33.216.166	0	50.607.892		50.607.892			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 36.000.000	18.000.000	0	18.000.000		18.000.000			
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 84.172.000	0	0	84.172.000		84.172.000			
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 360.820.698	275.820.698	0	85.000.000		85.000.000			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	537.141.550	537.141.550					537.141.550
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	101.110.451	101.110.451					101.110.451
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	301.137.244	0	0	301.137.244			- 301.137.244		
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	
Sumas Parciales		0	1.624.923.869	1.624.923.869	2.456.112.968	2.456.112.968	1.201.370.483	1.010.148.954	447.030.472	638.252.001
RESULTADO							0	191.221.529	191.221.529	0
SUMA TOTAL							1.201.370.483	1.201.370.483	638.252.001	638.252.001