

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

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 | 31.011.750 | 24.660.600 | 6.351.150 | | 6.351.150 | | | |
| 2.1.1.04.00.00.000 | Bancos | 342.273.841 | 3.229.024.853 | 2.653.743.551 | 917.555.143 | | 917.555.143 | | | |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 5.792.463.150 | 5.789.801.150 | 2.662.000 | | 2.662.000 | | | |
| 2.1.2.34.00.00.000 | Saldo Inicial De Caja | 0 | 505.254.149 | 505.254.149 | | | | | | |
| 2.1.3.01.00.00.000 | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios | 251.024.584 | 0 | 0 | 251.024.584 | | 251.024.584 | | | |
| 2.1.6.02.00.00.000 | Bienes De Consumo | 265.286.508 | 270.278.871 | 286.942.711 | 248.622.668 | | 248.622.668 | | | |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 797.162.821 | 31.500.000 | 0 | 828.662.821 | | 828.662.821 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | - 594.946.898 | 0 | 0 | 594.946.898 | | - 594.946.898 | | | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 1.767.301.171 | 0 | 1.767.301.171 | | | | 1.767.301.171 | |
| 3.2.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 437.546.106 | 0 | 437.546.106 | | | | 437.546.106 | |
| 3.2.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 41.270.550 | 0 | 41.270.550 | | | | 41.270.550 | |
| 3.2.1.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 2.913.837.350 | 0 | 2.913.837.350 | | | | 2.913.837.350 | |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito | 0 | 3.349.102.457 | 0 | 3.349.102.457 | | | | 3.349.102.457 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 1.745.512.629 | 1.767.066.321 | | 21.553.692 | | 21.553.692 | | |
| 4.1.1.02.00.00.000 | Servicios No Personales | 0 | 384.204.658 | 437.546.106 | | 53.341.448 | | 53.341.448 | | |
| 4.1.1.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 27.196.400 | 41.505.400 | | 14.309.000 | | 14.309.000 | | |
| 4.1.1.05.00.00.000 | Inversión Física | 0 | 31.500.000 | 31.500.000 | | | | | | |
| 4.1.1.08.00.00.000 | Transferencias | 0 | 1.702.775.300 | 2.913.837.350 | | 1.211.062.050 | | 1.211.062.050 | | |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales | - 89.167.182 | 84.480.628 | 0 | 4.686.554 | | 4.686.554 | | | |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales | - 66.027.060 | 66.027.060 | 0 | | | | | | |
| 4.1.7.03.00.00.000 | Bienes De Consumo E Insumos | - 68.167.045 | 68.167.045 | 0 | | | | | | |
| 4.1.7.05.00.00.000 | Inversión Física | - 47.369.000 | 47.369.000 | 0 | | | | | | |
| 4.1.7.08.00.00.000 | Transferencias | - 1.108.428.012 | 1.106.386.650 | 0 | 2.041.362 | | 2.041.362 | | | |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 5.791.797.650 | 5.791.797.650 | | | | | 5.791.797.650 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 3.870.700 | 3.392.425.489 | | 3.388.554.789 | | | | 3.388.554.789 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | 913.120.047 | 0 | 0 | 913.120.047 | | | - 913.120.047 | | |
| 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 | - 467.025.413 | 0 | 0 | 467.025.413 | | | 467.025.413 | | |
| 9.2.1.03.00.00.000 | Compromisos Autorizados | 0 | 7.240.723.015 | 4.742.835.970 | 2.497.887.045 | | | | | |
| 9.2.1.04.00.00.000 | Responsabilidad Por Compromisos Autorizados | 0 | 4.742.835.970 | 7.240.723.015 | 2.497.887.045 | | | | | |
| Sumas Parciales | | 0 | 35.619.639.462 | 35.619.639.462 | 14.174.943.092 | 14.174.943.092 | 1.659.931.468 | 988.636.663 | 8.509.057.634 | 9.180.352.439 |
| RESULTADO | | | | | | | 0 | 671.294.805 | 671.294.805 | 0 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | 1.659.931.468 | 1.659.931.468 | 9.180.352.439 | 9.180.352.439 |