

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 15 HASTA: 15 ENTIDAD DESDE: 2 HASTA: 2 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	36.645.272	26.645.272	10.000.000		10.000.000			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	104.059.625	104.059.625						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	14.708.934	11.611.355	1.460.548	24.859.741		24.859.741			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.355.364.641	0	0	1.355.364.641		1.355.364.641			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 591.576.062	0	0		591.576.062	- 591.576.062			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.594.208.515	0	3.594.208.515				3.594.208.515	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	805.116.069	0	805.116.069				805.116.069	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	52.097.188	0	52.097.188				52.097.188	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.448.988	0	1.448.988				1.448.988	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	941.654	0	941.654				941.654	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.418.746.517	3.594.208.515		1.175.461.998		1.175.461.998		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	709.613.633	805.116.069		95.502.436		95.502.436		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	52.785.073	62.247.995		9.462.922		9.462.922		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.448.988	1.448.988						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 48.337.500	48.337.500	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 53.280.620	53.280.620	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 7.607.369	7.607.369	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 339.342.500	339.342.500	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	104.059.625		104.059.625				104.059.625
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	3.538.044.229		3.538.044.229				3.538.044.229
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 256.326.176	0	0		256.326.176		256.326.176		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 73.603.348	0	0		73.603.348		73.603.348		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.030.776.613	3.585.477.137	2.445.299.476					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.585.477.137	6.030.776.613		2.445.299.476				
Sumas Parciales		0	17.853.544.616	17.853.544.616	8.289.336.272	8.289.336.272	798.648.320	1.610.356.880	4.453.812.414	3.642.103.854
RESULTADO							0	- 811.708.560	0	811.708.560
SUMA TOTAL							798.648.320	798.648.320	4.453.812.414	4.453.812.414