

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

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	3.600.000	3.600.000							
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	132.775.000	132.775.000							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	387.356.591	387.356.591							
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	132.775.000	132.775.000							
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.117.322.759	6.117.322.759							
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	17.812.500	0	0	17.812.500			17.812.500			
2.1.9.07.00.00.000	Aporte Jubilatorio A Aplicar	1.444.894	0	0	1.444.894			1.444.894			
2.1.9.12.00.00.000	Recursos Depositados En Otra Entidad	18.057.659	0	53.600.000	97.232.659			97.232.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.274.155.781	126.941.665	0	1.401.097.446			1.401.097.446			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 711.593.041	0	0		711.593.041		- 711.593.041			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.308.946.617	0	6.308.946.617				6.308.946.617		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	469.930.000	0	469.930.000				469.930.000		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	34.930.205	0	34.930.205				34.930.205		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	5.763.389.626	0	5.763.389.626				5.763.389.626		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.697.240.775	6.308.946.617		611.705.842		611.705.842			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	412.131.000	469.930.000		57.799.000		57.799.000			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	24.607.080	34.930.205		10.323.125		10.323.125			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	101.483.000	126.941.665		25.458.665		25.458.665			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 64.555.500	0	0		64.555.500		64.555.500			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.444.894	0	0		1.444.894		1.444.894			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	20.669.021	20.669.021							
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	1.276.157	1.276.157							
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 689.172.854	689.172.854	0							
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	40.279.250	0							
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	5.445.000	0							
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	3.046.000	0							
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.117.322.759		6.117.322.759				6.117.322.759	
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	132.775.000		132.775.000				132.775.000	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.565.871.826		6.565.871.826				6.565.871.826	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	288.697.770	0	0	288.697.770			- 288.697.770			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 84.632.065	0	0		84.632.065		84.632.065			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	9.083.038.007	4.609.420.477	4.473.617.530						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.609.420.477	9.083.038.007		4.473.617.530					
Sumas Parciales		0	40.298.551.084	40.298.551.084	18.857.099.247	18.857.099.247		805.994.458	567.221.321	12.577.196.448	12.815.969.585
RESULTADO								0	238.773.137	238.773.137	0
SUMA TOTAL								805.994.458	805.994.458	12.815.969.585	12.815.969.585