

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 3 HASTA: 3 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	125.756.648	1.155.089.173	821.869.466	458.976.355		458.976.355			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	424.531.000	424.531.000						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	246.984.236	0	0	246.984.236		246.984.236			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	12.779.254.564	0	0	12.779.254.564		12.779.254.564			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	69.582.184	0	0	69.582.184		69.582.184			
2.1.8.01.00.00.000	Construcción De Obras	11.524.128.880	0	0	11.524.128.880		11.524.128.880			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	47.765.236.038	0	0	47.765.236.038		47.765.236.038			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	3.319.986.416	397.156.233	12.830.171	3.704.312.478		3.704.312.478			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	26.974.402	0	0	26.974.402		26.974.402			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	99.382.194.136	0	0	99.382.194.136		99.382.194.136			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 42.159.454.090	0	0		42.159.454.090	- 42.159.454.090			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.904.552.450	0	1.904.552.450				1.904.552.450	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	322.994.305	0	322.994.305				322.994.305	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	37.814.746	0	37.814.746				37.814.746	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	467.028.441	0	467.028.441				467.028.441	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	280.000.000	0	280.000.000				280.000.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	12.830.171	0	12.830.171				12.830.171	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	1.904.552.450		1.904.552.450		1.904.552.450		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	322.994.305		322.994.305		322.994.305		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	37.814.746		37.814.746		37.814.746		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	303.353.051	467.028.441		163.675.390		163.675.390		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	280.000.000		280.000.000		280.000.000		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 22.579.552	0	0		22.579.552		22.579.552		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 29.847.000	424.713.233	427.607.233		32.741.000		32.741.000		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 8.803.178.226	321.412.771	0		8.481.765.455		8.481.765.455		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 1.798.944.267	1.493.208.264	0		305.736.003		305.736.003		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 759.140.930	748.150.930	0		10.990.000		10.990.000		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 4.914.890.688	3.945.669.907	0		969.220.781		969.220.781		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.809.094.786	0	0		1.809.094.786		1.809.094.786		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	424.531.000		424.531.000				424.531.000
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	302.768.707		302.768.707				302.768.707
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	6.811.977.156		6.811.977.156				6.811.977.156
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 114.942.967.965	0	0		114.942.967.965		114.942.967.965		
Sumas Parciales		0	12.238.504.675	12.238.504.675	178.982.863.386	178.982.863.386	133.798.189.183	129.284.132.433	3.025.220.113	7.539.276.863
RESULTADO							0	4.514.056.750	4.514.056.750	0
SUMA TOTAL							133.798.189.183	133.798.189.183	7.539.276.863	7.539.276.863