

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

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	34.098.519	29.068.369	5.030.150		5.030.150			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	2.166.735.993	2.220.009.707	338.160.467		338.160.467			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.704.694.080	4.648.311.428	56.382.652		56.382.652			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	325.125.029	325.125.029						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	253.686.584	0	0	253.686.584		253.686.584			
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	838.379.480	0	0	838.379.480		838.379.480			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 634.948.552	0	0		634.948.552	- 634.948.552			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.825.298.804	0	1.825.298.804				1.825.298.804	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	350.550.914	0	350.550.914				350.550.914	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	72.209.799	0	72.209.799				72.209.799	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.017.358.270	0	3.017.358.270				3.017.358.270	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	350.000	0	350.000				350.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.806.700.464	0	2.806.700.464				2.806.700.464	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.648.004.657	1.825.298.804		177.294.147		177.294.147		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	344.717.178	350.550.914		5.833.736		5.833.736		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	55.732.169	72.209.799		16.477.630		16.477.630		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.900.838.680	3.017.358.270		1.116.519.590		1.116.519.590		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	350.000	350.000						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.091.890	0	0		2.091.890		2.091.890		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 12.852.698	12.847.198	0		5.500		5.500		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 26.809.000	26.809.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 654.268.259	643.966.897	0		10.301.362		10.301.362		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.704.694.080		4.704.694.080				4.704.694.080
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2.743.411.251		2.743.411.251				2.743.411.251
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	205.569.988	0	0	205.569.988			- 205.569.988		
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127.737.191	0	0		127.737.191				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 478.985.311	0	0		478.985.311				
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.992.145.545	5.050.228.418	1.941.917.127					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.050.228.418	6.992.145.545		1.941.917.127				
Sumas Parciales		0	31.978.761.614	31.978.761.614	11.960.217.367	11.960.217.367	1.105.313.449	1.729.676.369	8.072.468.251	7.448.105.331
RESULTADO							0	- 624.362.920	0	624.362.920
SUMA TOTAL							1.105.313.449	1.105.313.449	8.072.468.251	8.072.468.251