

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

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	10.000.000	8.082.450	1.917.550		1.917.550			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	1.179.008.273	844.213.397	726.229.057		726.229.057			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.952.671.382	1.943.171.382	9.500.000		9.500.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	314.974.029	314.974.029						
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	629.238.230	0	629.238.230				629.238.230	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	160.478.572	0	160.478.572				160.478.572	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	6.068.450	0	6.068.450				6.068.450	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	861.119.590	0	861.119.590				861.119.590	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.079.137.138	0	1,079.137.138				1,079.137.138	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	587.452.216	629.238.230		41.786.014		41.786.014		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	55.198.615	160.478.572		105.279.957		105.279.957		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.668.450	6.068.450		400.000		400.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	337.500.000	861.119.590		523.619.590		523.619.590		
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	1.952.671.382		1,952.671.382				1,952.671.382
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.142.120.558		1,142.120.558				1,142.120.558
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		127,737.191		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 478.985.311	0	0		478.985.311		478,985.311		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.992.145.545	1.603.773.768	5.388.371.777					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.603.773.768	6.992.145.545		5.388.371.777				
Sumas Parciales		0	16.458.057.353	16.458.057.353	10.408.319.084	10.408.319.084	1.443.386.787	1.084.636.827	2.736.041.980	3.094.791.940
RESULTADO							0	358.749.960	358.749.960	0
SUMA TOTAL							1.443.386.787	1.443.386.787	3.094.791.940	3.094.791.940