

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	31.011.750	31.011.750						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	3.829.665.007	3.780.504.667	391.434.181		391.434.181			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.630.259.991	6.627.597.991	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	507.087.042	507.087.042						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	251.024.584	0	0	251.024.584		251.024.584			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	265.286.508	270.278.871	286.942.711	248.622.668		248.622.668			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	797.162.821	49.343.691	8.127.032	838.379.480		838.379.480			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 594.946.898	7.313.431	47.315.085		634.948.552	- 634.948.552			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.106.631.914	234.850	2.106.397.064				2.106.397.064	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	452.790.554	0	452.790.554				452.790.554	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	56.730.400	0	56.730.400				56.730.400	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.383.480.700	0	3.383.480.700				3.383.480.700	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.234.400	0	1.234.400				1.234.400	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	812.603	0	812.603				812.603	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	41.529.894	0	41.529.894				41.529.894	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	94.352.451	0	94.352.451				94.352.451	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	3.755.412.648	0	3.755.412.648				3.755.412.648	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.106.397.064	2.106.397.064						
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	439.937.856	452.790.554		12.852.698	12.852.698			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	29.921.400	56.730.400		26.809.000	26.809.000			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	31.500.000	31.500.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2.731.253.803	3.383.480.700		652.226.897	652.226.897			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.234.400	1.234.400						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 89.167.182	87.075.292	0		2.091.890		2.091.890		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 66.027.060	66.027.060	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 68.167.045	68.167.045	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 47.369.000	47.369.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.108.428.012	1.106.386.650	0		2.041.362		2.041.362		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.629.594.491	6.629.594.491					6.629.594.491
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	21.713.974	3.992.312.069	3.970.598.095					3.970.598.095
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	913.120.047	0	98.187	913.021.860			913.021.860		
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	- 467.025.413	98.187	12.058.085		478.985.311		478.985.311		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.240.723.015	5.459.768.146	1.780.954.869					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.459.768.146	7.240.723.015	1.780.954.869					
Sumas Parciales		0	40.655.508.239	40.655.508.239	14.318.840.356	14.318.840.356	1.097.174.361	389.722.489	9.892.740.714	10.600.192.586
RESULTADO							0	707.451.872	707.451.872	0
SUMA TOTAL							1.097.174.361	1.097.174.361	10.600.192.586	10.600.192.586

DINA GUILLERMINA PEREZ ALFONSO
Firmado digitalmente por DINA GUILLERMINA PEREZ ALFONSO
Fecha: 2022.01.17 09:43:48 -03'00'