

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

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	18.082.450	9.872.950	8.209.500		8.209.500			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	1.187.090.723	914.798.437	663.726.467		663.726.467			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.069.055.107	2.059.555.107	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	789.158.254	0	789.158.254				789.158.254	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	165.383.407	0	165.383.407				165.383.407	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	11.914.950	0	11.914.950				11.914.950	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	926.119.590	0	926.119.590				926.119.590	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.187.438.413	0	1.187.438.413				1.187.438.413	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	587.452.216	789.158.254		201.706.038		201.706.038		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	154.739.890	165.383.407		10.643.517		10.643.517		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.518.950	11.914.950		4.396.000		4.396.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	657.052.590	926.119.590		269.067.000		269.067.000		
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	2.069.055.107		2.069.055.107				2.069.055.107
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.498.771.833		1.498.771.833				1.498.771.833
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	1.839.445.127	5.152.700.418					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.839.445.127	6.992.145.545		5.152.700.418				
Sumas Parciales		0	17.591.194.336	17.591.194.336	10.460.409.719	10.460.409.719	1.387.176.147	899.363.821	3.080.014.614	3.567.826.940
RESULTADO							0	487.812.326	487.812.326	0
SUMA TOTAL							1.387.176.147	1.387.176.147	3.567.826.940	3.567.826.940