

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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	16.374.369	1.708.081		1.708.081			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	2.102.017.424	1.402.604.948	1.090.846.657		1.090.846.657			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.379.196.338	3.358.234.738	20.961.600		20.961.600			
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	1.191.628.754	0	1.191.628.754				1.191.628.754	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	216.099.297	0	216.099.297				216.099.297	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	14.875.919	0	14.875.919				14.875.919	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.900.038.680	0	1.900.038.680				1.900.038.680	
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	1.571.191.343	0	1.571.191.343				1.571.191.343	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	879.917.954	1.191.628.754	311.710.800		311.710.800			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	168.972.857	216.099.297	47.126.440		47.126.440			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	14.476.919	14.875.919	399.000		399.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	975.442.490	1.900.038.680	924.596.190		924.596.190			
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	3.379.196.338	3.379.196.338					3.379.196.338
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.636.860.477	1.636.860.477					1.636.860.477
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	3.203.664.776	3.788.480.769					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.203.664.776	6.992.145.545	3.788.480.769					
Sumas Parciales		0	23.627.047.870	23.627.047.870	11.342.439.820	11.342.439.820	1.819.256.518	1.697.383.696	4.894.183.993	5.016.056.815
RESULTADO							0	121.872.822	121.872.822	0
SUMA TOTAL							1.819.256.518	1.819.256.518	5.016.056.815	5.016.056.815