

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	16.000.000	14.037.200	1.962.800		1.962.800			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	342.273.841	2.414.373.303	2.175.318.001	581.329.143		581.329.143			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.635.466.332	4.632.804.332	2.662.000		2.662.000			
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	489.408.149	489.408.149						
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	31.500.000	0	828.662.821		828.662.821			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 594.946.898	0	0	594.946.898	-	594.946.898			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.443.521.467	0	1.443.521.467				1.443.521.467	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	374.040.883	0	374.040.883				374.040.883	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.567.800	0	22.567.800				22.567.800	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.752.118.900	0	1.752.118.900				1.752.118.900	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.990.911.189	0	2.990.911.189				2.990.911.189	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.421.901.775	1.443.521.467		21.619.692		21.619.692		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	367.232.444	374.040.883		6.808.439		6.808.439		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.567.800	22.567.800						
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	1.212.365.000	1.752.118.900		539.753.900		539.753.900		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 89.167.182	84.480.628	0		4.686.554		4.686.554		
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	4.634.800.832		4.634.800.832				4.634.800.832
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	3.870.700	3.014.994.721		3.011.124.021				3.011.124.021
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	913.120.047	0	0	913.120.047			- 913.120.047		
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	0	0		467.025.413		467.025.413		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.057.998.005	3.176.649.843	2.881.348.162					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.176.649.843	6.057.998.005		2.881.348.162				
Sumas Parciales		0	28.106.702.844	28.106.702.844	12.291.892.464	12.291.892.464	1.319.317.118	256.552.504	6.583.160.239	7.645.924.853
RESULTADO							0	1.062.764.614	1.062.764.614	0
SUMA TOTAL							1.319.317.118	1.319.317.118	7.645.924.853	7.645.924.853

DINA
GUILLERMIN
A PEREZ
ALFONSO

Firmado digitalmente por
DINA GUILLERMINA
PEREZ ALFONSO
Fecha: 2021.10.05
10:45:20 -03'00'