

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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	14.592.169	3.490.281		3.490.281			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	1.257.644.223	1.252.401.937	396.676.467		396.676.467			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.278.706.224	2.269.206.224	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	956.150.878	0	956.150.878				956.150.878	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	189.862.020	0	189.862.020				189.862.020	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	14.203.719	0	14.203.719				14.203.719	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.838.033.680	0	1.838.033.680				1.838.033.680	
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	1.326.536.030	0	1.326.536.030				1.326.536.030	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	637.611.530	956.150.878		318.539.348		318.539.348		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	167.862.857	189.862.020		21.999.163		21.999.163		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	13.804.719	14.203.719		399.000		399.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	826.690.590	1.838.033.680		1.011.343.090		1.011.343.090		
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	2.278.706.224		2.278.706.224				2.278.706.224
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.396.005.164		1.396.005.164				1.396.005.164
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	2.920.404.923	4.071.740.622					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.920.404.923	6.992.145.545		4.071.740.622				
Sumas Parciales		0	20.437.036.512	20.437.036.512	10.352.802.417	10.352.802.417	1.115.406.928	1.765.831.867	4.325.136.327	3.674.711.388
RESULTADO							0	- 650.424.939	0	650.424.939
SUMA TOTAL							1.115.406.928	1.115.406.928	4.325.136.327	4.325.136.327