

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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	10.000.000	4.782.950	5.217.050		5.217.050				
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	391.434.181	490.807.683	584.632.397	297.609.467		297.609.467				
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	792.427.470	792.427.470							
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	479.625.806	0	479.625.806					479.625.806	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	151.714.615	0	151.714.615					151.714.615	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.852.950	0	2.852.950					2.852.950	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	766.119.590	0	766.119.590					766.119.590	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	616.593.816	0	616.593.816					616.593.816	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	245.201.234	479.625.806		234.424.572		234.424.572			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.506.474	151.714.615		132.208.141		132.208.141			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.852.950	2.852.950							
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	766.119.590		766.119.590		766.119.590			
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	792.427.470		792.427.470					792.427.470
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	686.742.435		686.742.435					686.742.435
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					
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	1.351.851.361	5.640.294.184						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.351.851.361	6.992.145.545		5.640.294.184					
Sumas Parciales		0	12.920.296.618	12.920.296.618	9.506.286.198	9.506.286.198	1.008.566.697	1.546.303.569	2.016.906.777		1.479.169.905
RESULTADO							0	- 537.736.872	0		537.736.872
SUMA TOTAL							1.008.566.697	1.008.566.697	2.016.906.777		2.016.906.777