

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	103.400.000	103.400.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	105.400.000	78.000.000	27.400.000		27.400.000			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	103.400.000	103.400.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.934.135.878	3.934.135.878						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	17.812.500	0	0	17.812.500		17.812.500			
2.1.9.07.00.00.000	Aporte Jubilatorio A Aplicar	1.444.894	0	0	1.444.894		1.444.894			
2.1.9.12.00.00.000	Recursos Depositados En Otra Entidad	6.788.559	103.400.000	85.400.000	24.788.559		24.788.559			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	97.113.000	0	1.383.262.175		1.383.262.175			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 720.487.096	0	0		720.487.096	- 720.487.096			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.367.272.732	0	4.367.272.732				4.367.272.732	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	136.250.000	0	136.250.000				136.250.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	17.709.580	0	17.709.580				17.709.580	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	3.908.504.739	0	3.908.504.739				3.908.504.739	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.822.114.098	4.367.272.732		545.158.634		545.158.634		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	70.000.000	136.250.000		66.250.000		66.250.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	17.709.580	17.709.580						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	79.713.000	97.113.000		17.400.000		17.400.000		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 64.555.500	0	0		64.555.500		64.555.500		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.444.894	0	0		1.444.894		1.444.894		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	6.950.322	6.950.322						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	449.453	449.453						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 663.462.854	0	0		663.462.854		663.462.854		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 35.625.000	0	0		35.625.000		35.625.000		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	0	0		5.445.000		5.445.000		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	0	0		3.046.000		3.046.000		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.934.135.878		3.934.135.878				3.934.135.878
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	103.400.000		103.400.000				103.400.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	3.905.905.539		3.905.905.539				3.905.905.539
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	306.128.737	0	0	306.128.737					
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 124.257.521	0	0		124.257.521		- 306.128.737		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.808.139.207	3.168.326.689	4.639.812.518					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.168.326.689	7.808.139.207		4.639.812.518				
<b>Sumas Parciales</b>		0	27.849.988.278	27.849.988.278	14.830.386.434	14.830.386.434	734.221.032	1.220.516.666	8.429.737.051	7.943.441.417
<b>RESULTADO</b>							0	- 486.295.634	0	486.295.634
<b>SUMA TOTAL</b>							734.221.032	734.221.032	8.429.737.051	8.429.737.051