

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	140.570.000	140.570.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	222.509.601	179.883.729	42.625.872		42.625.872			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	140.570.000	140.570.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.175.849.312	4.175.849.312						
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	140.570.000	120.055.900	27.302.659		27.302.659			
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	5.462.406.300	0	5.462.406.300				5.462.406.300	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	224.566.000	0	224.566.000				224.566.000	
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	4.063.343.161	0	4.063.343.161				4.063.343.161	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.954.046.267	5.462.406.300		1.508.360.033		1.508.360.033		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	185.000.000	224.566.000		39.566.000		39.566.000		
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	97.113.000	97.113.000						
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	13.081.230	13.626.684		545.454		545.454		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	944.613	988.666		44.053		44.053		
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	4.175.849.312		4.175.849.312				4.175.849.312
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	140.570.000		140.570.000				140.570.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	4.063.343.161		4.063.343.161				4.063.343.161
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	3.842.407.523	3.965.731.684					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.842.407.523	7.808.139.207		3.965.731.684				
Sumas Parciales		0	30.603.648.374	30.603.648.374	15.512.333.562	15.512.333.562	751.961.004	2.140.223.572	9.768.025.041	8.379.762.473
RESULTADO							0	- 1.388.262.568	0	1.388.262.568
SUMA TOTAL							751.961.004	751.961.004	9.768.025.041	9.768.025.041