

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

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	45.735.000	45.735.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	28.000.000	28.000.000						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	45.735.000	45.735.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.211.412.676	2.211.412.676						
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	45.735.000	28.000.000	24.523.559		24.523.559			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	29.682.000	0	1.315.831.175		1.315.831.175			
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	2.725.230.630	0	2.725.230.630				2.725.230.630	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	40.000.000	0	40.000.000				40.000.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	12.725.080	0	12.725.080				12.725.080	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.208.949.982	0	2.208.949.982				2.208.949.982	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.177.005.596	2.725.230.630		548.225.034		548.225.034		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.000.000	40.000.000		20.000.000		20.000.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	12.725.080	12.725.080						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	29.682.000	29.682.000						
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	2.313.114	2,313.114						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	149.580	149.580						
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	2.211.412.676		2,211.412.676				2,211.412.676
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	45.735.000		45,735.000				45,735.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	2.208.949.982		2,208.949.982				2,208.949.982
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	306.128.737	0	0	306.128.737		- 306.128.737			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 124.257.521	0	0		124.257.521		124.257.521		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.808.139.207	1.357.619.087	6.450.520.120					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.357.619.087	7.808.139.207		6.450.520.120				
Sumas Parciales		0	18.800.839.032	18.800.839.032	13.103.166.677	13.103.166.677	639.125.032	1.159.933.066	4.986.905.692	4.466.097.658
RESULTADO							0	- 520.808.034	0	520.808.034
SUMA TOTAL							639.125.032	639.125.032	4.986.905.692	4.986.905.692