

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	134.960.000	134.960.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	137.900.414	137.310.907	589.507		589.507			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	134.960.000	134.960.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.053.859.725	4.053.859.725						
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	134.960.000	95.400.000	46.348.559		46.348.559			
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	4.915.497.766	0	4.915.497.766				4.915.497.766	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	175.000.000	0	175.000.000				175.000.000	
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	4.002.412.189	0	4.002.412.189				4.002.412.189	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.888.187.145	4.915.497.766		1.027.310.621		1.027.310.621		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	146.250.000	175.000.000		28.750.000		28.750.000		
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	11.513.048	12.058.502		545.454		545.454		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	817.960	862.013		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	4.053.859.725		4,053.859.725				4.053.859.725
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	134.960.000		134,960.000				134.960.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	4.002.412.189		4,002.412.189				4.002.412.189
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	3.755.301.723	4.052.837.484					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.755.301.723	7.808.139.207		4.052.837.484				
Sumas Parciales		0	29.529.404.337	29.529.404.337	14.919.043.391	14.919.043.391	728.970.539	1.648.358.160	9.110.619.535	8.191.231.914
RESULTADO							0	- 919.387.621	0	919.387.621
SUMA TOTAL							728.970.539	728.970.539	9.110.619.535	9.110.619.535