

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

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	1.603.867.494	1.603.867.494						
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	1.628.780.562	0	1.628.780.562				1.628.780.562	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.000.000	0	20.000.000				20.000.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.603.867.494	0	1.603.867.494				1.603.867.494	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.524.847.370	1.628.780.562		103.933.192		103.933.192		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.000.000	20.000.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	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			
4.1.7.01.00.00.000	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	1.603.867.494	1.603.867.494					1.603.867.494
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	1.516.847.370	1.516.847.370					1.516.847.370
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	235.640.939	7.572.498.268					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	235.640.939	7.808.139.207	7.572.498.268					
Sumas Parciales		0	14.640.030.066	14.640.030.066	12.490.887.189	12.490.887.189	639.125.032	725.323.224	3.252.648.056	3.166.449.864
RESULTADO							0	- 86.198.192	0	86.198.192
SUMA TOTAL							639.125.032	639.125.032	3.252.648.056	3.252.648.056