

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	182.705.000	182.705.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	328.795.347	328.795.347						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	182.705.000	182.705.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	7.476.512.702	7.476.512.702						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	25.014.180	25.014.180						
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	182.705.000	171.435.900	18.057.659		18.057.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	142.127.180	0	1.428.276.355		1.428.276.355			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 720.487.096	0	112.425.066		832.912.162	- 832.912.162			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.174.134.742	0	7.174.134.742				7.174.134.742	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	345.019.250	0	345.019.250				345.019.250	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	42.045.860	0	42.045.860				42.045.860	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	112.425.066	0	112.425.066				112.425.066	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	7.334.114.985	0	7.334.114.985				7.334.114.985	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.148.424.742	7.174.134.742		25.710.000		25.710.000		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	340.365.000	345.019.250		4.654.250		4.654.250		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	42.045.860	42.045.860						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	142.127.180	142.127.180						
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	17.228.646	17.228.646						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	1.279.694	1.279.694						
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	7.501.526.882		7.501.526.882				7.501.526.882
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	182.705.000		182.705.000				182.705.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	7.334.114.985		7.334.114.985				7.334.114.985
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	4.486.825.017	3.321.314.190					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.486.825.017	7.808.139.207		3.321.314.190				
Sumas Parciales		0	43.514.739.658	43.514.739.658	20.100.774.238	20.100.774.238	632.679.246	622.072.282	15.007.739.903	15.018.346.867
RESULTADO							0	10.606.964	10.606.964	0
SUMA TOTAL							632.679.246	632.679.246	15.018.346.867	15.018.346.867