

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

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	1.650.462.562	1.650.462.562						
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	2.177.005.596	0	2.177.005.596				2.177.005.596	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.000.000	0	20.000.000				20.000.000	
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	1.650.462.562	0	1,650,462,562				1,650,462,562	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1,628,320,728	2,177,005,596		548,684,868		548,684,868		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20,000,000	20,000,000						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	0	12,725,080		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	0	1,619,018		1,619,018		1,619,018		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	0	104,696		104,696		104,696		
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	1,650,462,562		1,650,462,562				1,650,462,562
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	1,648,279,014		1,648,279,014				1,648,279,014
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	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	15,427,325,674	15,427,325,674	13,098,432,371	13,098,432,371	639,125,032	1,154,841,694	3,860,193,238	3,344,476,576
RESULTADO							0	- 515,716,662	0	515,716,662
SUMA TOTAL							639,125,032	639,125,032	3,860,193,238	3,860,193,238