

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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	89.710.000	89.710.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	78.000.000	78.000.000						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	89.710.000	89.710.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.342.878.244	3.342.878.244						
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	89.710.000	58.000.000	38.498.559		38.498.559			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	79.713.000	0	1.365.862.175		1.365.862.175			
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	3.820.364.198	0	3.820.364.198				3.820.364.198	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	70.000.000	0	70.000.000				70.000.000	
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	3.319.570.014	0	3.319.570.014				3.319.570.014	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.273.455.664	3.820.364.198		546.908.534		546.908.534		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	70.000.000	70.000.000						
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	39.713.000	79.713.000		40.000.000		40.000.000		
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	4.768.504	4.768.504						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	308.362	308.362						
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	3.342.878.244	3.342.878.244					3.342.878.244
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	89.710.000	89.710.000					89.710.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	3.319.570.014	3.319.570.014					3.319.570.014
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	- 124.257.521			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.808.139.207	2.537.768.155	5.270.371.052					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2.537.768.155	7.808.139.207		5.270.371.052				
Sumas Parciales		0	24.749.227.508	24.749.227.508	14.227.761.709	14.227.761.709	703.131.032	1.178.616.566	7.227.643.792	6.752.158.258
RESULTADO							0	- 475.485.534	0	475.485.534
SUMA TOTAL							703.131.032	703.131.032	7.227.643.792	7.227.643.792