

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022

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	160.135.000	160.135.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	249.962.474	221.645.623	28.316.851		28.316.851			
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	160.135.000	160.135.000						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.870.003.514	5.870.003.514						
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	160.135.000	120.055.900	46.867.659		46.867.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	103.300.180	0	1.389.449.355		1.389.449.355			
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	6.010.631.334	0	6.010.631.334				6.010.631.334	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	290.235.000	0	290.235.000				290.235.000	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	42.045.860	0	42.045.860				42.045.860	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	5.730.044.490	0	5.730.044.490				5.730.044.490	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.608.562.061	6.010.631.334		402.069.273		402.069.273		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	224.566.000	290.235.000		65.669.000		65.669.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	32.365.480	42.045.860		9.680.380		9.680.380		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	97.113.000	103.300.180		6.187.180		6.187.180		
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	13.626.684	14.426.098		799.414		799.414		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	988.666	1.053.230		64.564		64.564		
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	5.870.003.514		5.870.003.514				5.870.003.514
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	160.135.000		160.135.000				160.135.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	5.730.044.490		5.730.044.490				5.730.044.490
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	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	37.048.813.967	37.048.813.967	17.184.290.870	17.184.290.870	763.404.163	1.076.177.843	12.072.956.684	11.760.183.004
RESULTADO							0	- 312.773.680	0	312.773.680
SUMA TOTAL							763.404.163	763.404.163	12.072.956.684	12.072.956.684