

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA		
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS	
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	60.000.000	49.920.568	10.079.432		10.079.432				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	52.962.066	52.962.066							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	992.830.634	926.044.241	88.202.592		88.202.592				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	100.013.808	669.528.860		669.528.860				
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	59.761.170	44.962.511	817.702.654		817.702.654				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	588.888.885	353.333.331		353.333.331				
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	4.240.888.600	0	136.693.400	4.104.195.200		4.104.195.200				
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	7.347.500	17.652.500		17.652.500				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	29.518.639.545	382.366.083.535	28.899.484.750	382.985.238.330		382.985.238.330				
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335				
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	244.881.390.654	19.700.568.102	0	264.581.958.756		264.581.958.756				
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 109.859.330.668	0	0		109.859.330.668	- 109.859.330.668				
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	100.013.808	0	100.013.808					100.013.808	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	70.169.018.537	0	70.169.018.537					70.169.018.537	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	28.872.592.434	942.222.216	27.930.370.218					27.930.370.218	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	500.258.246	0	500.258.246					500.258.246	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	21.851.163.462	0	21.851.163.462					21.851.163.462	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	408.268.217	0	408.268.217					408.268.217	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	9.989.030	0	9.989.030					9.989.030	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	7.877.387	0	7.877.387					7.877.387	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	51.544.776.860	70.169.018.537		18.624.241.677		18.624.241.677			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	22.153.650.833	28.480.926.005		6.327.275.172		6.327.275.172			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	407.984.720	515.056.905		107.072.185		107.072.185			
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	715.000.000	715.000.000							
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	20.213.109.686	20.213.109.686							
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	21.751.116.303	21.851.163.462		100.047.159		100.047.159			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	309.769.063	422.356.727		112.587.664		112.587.664			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 16.985.182	15.903.096	0		1.082.086		1.082.086			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.155.418.840	1.155.418.840	0							
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	52.962.066	52.962.066							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	55.595.988.136	409.062.586.921		382.985.238.330		382.985.238.330			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	4.481.132	4.481.132							
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833			
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	289.780	289.780							
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.196.029.304	0							
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 7.484.685.271	7.484.685.271	0							
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 63.256.599	63.256.599	0							
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 9.036.288.555	9.036.288.555	0							
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 4.097.700	4.097.700	0							
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 2.530.200	2.530.200	0							
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 61.893.366	46.376.556	4.431.978		19.948.788		19.948.788			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	992.830.634		992.830.634				992.830.634	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	139.354.569.766		139.354.569.766				139.354.569.766	
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 95.261.663.092	0	0		95.261.663.092		95.261.663.092			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 20.930.926.841	0	0		20.930.926.841		20.930.926.841			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	300.800.335.813	133.227.629.560	167.572.706.253						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	133.227.629.560	300.800.335.813		167.572.706.253					
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	305.214.098.813	104.785.901.187						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	305.214.098.813	410.000.000.000		104.785.901.187					
Sumas Parciales		0	1.872.829.387.730	1.872.829.387.730	1.047.042.682.335	1.047.042.682.335	543.847.785.322	524.477.343.827	120.976.958.905	140.347.400.400	
RESULTADO							0	19.370.441.495	19.370.441.495		0
SUMA TOTAL							543.847.785.322	543.847.785.322	140.347.400.400	140.347.400.400	