

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

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	20.000.000	3.905.000	16.095.000			16.095.000		
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	270.000	270.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	170.972.593	123.583.780	68.805.012			68.805.012		
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	0	0	54.542.668			54.542.668		
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	0	0	802.903.995			802.903.995		
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	4.240.888.600	0	0	4.240.888.600			4.240.888.600		
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	0	25.000.000			25.000.000		
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	0	0	29.518.639.545			29.518.639.545		
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	159.400.000	0	245.040.790.654			245.040.790.654		
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 109.859.330.668	0	0		109.859.330.668		- 109.859.330.668		
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	17.087.076.930	0	17.087.076.930				17.087.076.930	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	701.191.847	0	701.191.847				701.191.847	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	7.024.768.800	0	7.024.768.800				7.024.768.800	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.498.735.832	17.087.076.930		12.588.341.098		12.588.341.098		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.905.000	808.054.303		804.149.303		804.149.303		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	1.129.400.000		1.129.400.000		1.129.400.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	18.000.000	7.024.768.800		7.006.768.800		7.006.768.800		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	4.099.480		4.099.480		4.099.480		
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	1.065.058.840	0		90.360.000		90.360.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	270.000	270.000						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	0	0		29.518.639.545		29.518.639.545		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.191.019.026	0		5.010.278		5.010.278		
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	2.037.600	0		2.060.100		2.060.100		
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	0	0		61.893.366		61.893.366		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	170.972.593		170.972.593				170.972.593
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	27.217.969.303		27.217.969.303				27.217.969.303
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		
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	0	410.000.000.000					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	0	410.000.000.000	410.000.000.000					
Sumas Parciales		0	463.570.370.189	463.570.370.189	714.659.927.386	714.659.927.386	169.987.559.141	167.411.654.822	24.813.037.577	27.388.941.896
RESULTADO							0	2.575.904.319	2.575.904.319	0
SUMA TOTAL							169.987.559.141	169.987.559.141	27.388.941.896	27.388.941.896