

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/10/2022

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	80.000.000	57.535.568	22.464.432		22.464.432				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	56.829.177	56.829.177							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	1.128.928.518	1.017.758.914	132.585.803		132.585.803				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	114.313.808	655.228.860		655.228.860				
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	706.666.662	235.555.554		235.555.554				
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	7.568.600	17.431.400		17.431.400				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	29.518.639.545	408.631.205.098	31.899.484.750	406.250.359.893		406.250.359.893				
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	0	79.224.335	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	114.313.808	0	114.313.808					114.313.808	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	77.970.472.396	0	77.970.472.396					77.970.472.396	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	32.883.078.387	942.222.216	31.940.856.171					31.940.856.171	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	596.323.676	0	596.323.676					596.323.676	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	31.577.103.268	0	31.577.103.268					31.577.103.268	
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	10.210.130	0	10.210.130					10.210.130	
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	58.010.741.709	77.970.472.396		19.959.730.687		19.959.730.687			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	27.566.093.923	32.373.634.181		4.807.540.258		4.807.540.258			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	515.405.905	611.122.335		95.716.430		95.716.430			
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	23.916.730.063	31.577.103.268		7.660.373.205		7.660.373.205			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	378.818.163	422.577.827		43.759.664		43.759.664			
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	56.829.177	56.829.177							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	58.595.988.136	435.327.708.484		406.250.359.893		406.250.359.893			
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 Cauccionales	- 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	58.086.756	4.431.978		8.238.588		8.238.588			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.128.928.518		1,128,928,518				1,128,928,518	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	153.507.221.177		153,507,221,177				153,507,221,177	
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	301.770.335.813	154.696.839.131	147.073.496.682						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	154.696.839.131	301.770.335.813		147,073,496,682					
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	322.517.348.246	87.482.651.754						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad Pl/Compromiso Crédito Fiscal	0	322.517.348.246	410.000.000.000	87.482.651.754						
Sumas Parciales		0	1,977,881,468,735	1,977,881,468,735	1,054,078,280,376	1,054,078,280,376	567,037,376,219	555,026,651,577	142,625,425,053	154,636,149,695	
RESULTADO							0	12,010,724,642	12,010,724,642	12,010,724,642	0
SUMA TOTAL							567,037,376,219	567,037,376,219	154,636,149,695	154,636,149,695	