

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

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	67.677.568	12.322.432		12.322.432				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	66.480.235	66.480.235							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	8.780.725.586	8.779.491.278	22.650.507		22.650.507				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	142.913.808	626.628.860		626.628.860				
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	824.444.439	117.777.777		117.777.777				
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	8.744.600	16.255.400		16.255.400				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	29.518.639.545	487.016.712.926	35.899.484.750	480.635.867.721		480.635.867.721				
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	24.966.130.058	0	269.847.520.712		269.847.520.712				
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	142.913.808	0	142.913.808					142.913.808	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	85.691.272.087	0	85.691.272.087					85.691.272.087	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	37.662.495.128	942.222.216	36.720.272.912					36.720.272.912	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	663.123.312	0	663.123.312					663.123.312	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	33.642.683.288	0	33.642.683.288					33.642.683.288	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	411.782.057	0	411.782.057					411.782.057	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	11.386.130	0	11.386.130					11.386.130	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.586.201	0	15.586.201					15.586.201	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	62.902.959.791	85.691.272.087		22.788.312.296		22.788.312.296			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	31.238.636.564	37.035.273.145		5.796.636.581		5.796.636.581			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	615.012.335	677.921.971		62.909.636		62.909.636			
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	25.478.671.642		5.265.561.956		5.265.561.956			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	31.557.999.054	33.642.683.288		2.084.684.234		2.084.684.234			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	423.753.827	431.074.277		7.320.450		7.320.450			
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	66.480.235	66.480.235							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	62.595.988.136	513.713.216.312		480.635.867.721		480.635.867.721			
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	61.893.366	4.431.978		4.431.978		4,431.978			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	8.780.725.586		8,780.725.586					8,780.725.586
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	162.092.451.435		162,092.451.435					162,092.451.435
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	302.740.335.813	169.920.211.437	132.820.124.376						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	169.920.211.437	302.740.335.813							
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	395.381.935.966	14.618.064.034						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	395.381.935.966	410.000.000.000	14,618.064.034						
Sumas Parciales		0	2.193.289.570.889	2.193.289.570.889	1.061.017.353.803	1.061.017.353.803	646.420.814.930	632.846.657.704	157.299.019.795	170.873.177.021	
RESULTADO							0	13.574.157.226	13.574.157.226	0	
SUMA TOTAL							646.420.814.930	646.420.814.930	170.873.177.021	170.873.177.021	