

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23		HASTA: 23	ENTIDAD DESDE: 25		HASTA: 25	UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 1000000		
Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	119.208.455	103.409.035	15.799.420		15.799.420			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	16.082.742.986	14.544.438.562	14.725.946.811	15.901.234.737		15.901.234.737			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	14.456.001.959	14.456.001.959						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.875.723.800	6.875.723.800						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	15.727.467.160	15.727.467.160						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	1.199.627.273	459.936.502	996.672.786	662.890.989		662.890.989			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	20.329.221.355	2.274.083.824	0	22.603.305.179		22.603.305.179			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 8.865.739.210	0	0		8.865.739.210	- 8.865.739.210			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.022.265.007	0	16.022.265.007				16.022.265.007	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.877.400.004	0	2.877.400.004				2.877.400.004	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	799.152.126	459.936.502	339.215.624				339.215.624	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	477.868.880	0	477.868.880				477.868.880	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	20.905.667	0	20.905.667				20.905.667	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	11.686.830	0	11.686.830				11.686.830	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	780.339.192	0	780.339.192				780.339.192	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	22.527.158.529	0	22.527.158.529				22.527.158.529	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	13.015.053.307	16.022.265.007		3.007.211.700		3.007.211.700		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.660.306.852	2.877.400.004		217.093.152		217.093.152		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	572.201.622	582.817.920		10.616.298		10.616.298		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	1.612.662.324	2.030.823.824		418.161.500		418.161.500		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	477.468.880	477.868.880		400.000		400.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	31.422.302	32.592.497		1.170.195		1.170.195		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 164.751.099	0	0		164.751.099		164.751.099		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	1.038.549.408	1.019.155.493	19.393.915		- 19.393.915			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 30.788.385	202.874.404	215.677.589		43.591.570		43.591.570		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 80.475.145	0	230.571		80.705.716		80.705.716		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 1.025.445	19.801.996	19.093.043		316.492		316.492		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 142.826.085	0	5.504.810		148.330.895		148.330.895		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 93.551.229	93.551.229	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 204.966.087	204.966.087	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 9.840.110	9.840.110	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 43.518.400	43.518.400	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	14.456.001.959		14.456.001.959				14.456.001.959
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.875.723.800		6.875.723.800				6.875.723.800
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	243.260.000		243.260.000				243.260.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	19.752.279.968		19.752.279.968				19.752.279.968
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 25.844.444.125	0	0		25.844.444.125		25.844.444.125		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 2.129.666.294	0	0		2.129.666.294		2.129.666.294		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	31.689.371.415	21.898.820.087	9.790.551.328					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	21.898.820.087	31.689.371.415		9.790.551.328				
Sumas Parciales		0	171.544.044.920	171.544.044.920	92.050.015.301	92.050.015.301	30.317.491.115	32.047.065.121	43.056.839.733	41.327.265.727
RESULTADO							0	- 1.729.574.006	0	1.729.574.006
SUMA TOTAL							30.317.491.115	30.317.491.115	43.056.839.733	43.056.839.733