

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

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		Gestion Economica	
Codigo	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	103.137.372	91.427.475	11.709.897		11.709.897			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	16.082.742.986	13.197.717.480	12.945.146.435	16.335.314.031		16.335.314.031			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	13.118.263.711	13.118.263.711						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.055.058.000	6.055.058.000						
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	444.953.502	735.498.249	909.082.526		909.082.526			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	20.329.221.355	1.341.037.324	0	21.670.258.679		21.670.258.679			
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	14.588.168.477	0	14.588.168.477				14.588.168.477	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.553.823.302	0	2.553.823.302				2.553.823.302	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	761.213.249	444.953.502	316.259.747				316.259.747	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	460.218.880	0	460.218.880				460.218.880	
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	7.650.105	0	7.650.105				7.650.105	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	534.784.194	0	534.784.194				534.784.194	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	21.715.385.563	0	21.715.385.563				21.715.385.563	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	11.876.732.231	14.588.168.477		2.711.436.246		2.711.436.246		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.487.519.499	2.553.823.302		66.303.803		66.303.803		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	550.657.781	560.498.582		9.840.801		9.840.801		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	958.061.324	1.097.777.324		139.716.000		139.716.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	460.218.880	460.218.880						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	27.084.437	28.555.772		1.471.335		1.471.335		
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	848.263.239	921.335.827		73.072.588		73.072.588		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 30.788.385	189.482.775	170.883.730		12.189.340		12.189.340		
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	15.982.958	15.694.820		737.307		737.307		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 142.826.085	0	5.090.329		147.916.414		147.916.414		
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	13.118.263.711		13.118.263.711				13.118.263.711
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	6.055.058.000		6.055.058.000				6.055.058.000
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	19.458.989.079		19.458.989.079				19.458.989.079
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	19.165.448.820	12.523.922.595					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	19.165.448.820	31.689.371.415		12.523.922.595				
Sumas Parciales		0	159.250.483.171	159.250.483.171	91.647.483.663	91.647.483.663	30.060.625.923	31.382.251.068	40.197.195.935	38.875.570.790
RESULTADO							0	- 1.321.625.145	0	1.321.625.145
SUMA TOTAL							30.060.625.923	30.060.625.923	40.197.195.935	40.197.195.935