

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/07/2022

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	40.000.000	32.200.568	7.799.432		7.799.432				
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	46.136.956	46.136.956							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	547.432.295	555.734.963	13.113.531		13.113.531				
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	714.13.808	698.128.860		698.128.860				
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	56.804.170	44.962.511	814.745.654		814.745.654				
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	353.333.331	588.888.885		588.888.885				
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	5.849.000	19.151.000		19.151.000				
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	29.518.639.545	285.078.212.243	22.899.484.750	291.697.367.038		291.697.367.038				
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	18.149.023.826	0	263.030.414.480		263.030.414.480				
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	71.413.808	0	71.413.808					71.413.808	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	54.657.658.635	0	54.657.658.635					54.657.658.635	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.763.158.114	942.222.216	19.820.935.898					19.820.935.898	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	358.521.371	0	358.521.371					358.521.371	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	17.420.742.058	0	17.420.742.058					17.420.742.058	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	294.192.582	0	294.192.582					294.192.582	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	8.490.530	0	8.490.530					8.490.530	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	4.431.978	0	4.431.978					4.431.978	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	32.757.212.862	54.657.658.635		21.900.445.773		21.900.445.773			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	15.416.183.268	20.607.047.239		5.190.863.971		5.190.863.971			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	249.843.380	370.363.030		120.519.650		120.519.650			
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	18.081.936.056	18.982.330.426		900.394.370		900.394.370			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	15.329.428.756	17.420.742.058		2.091.313.302		2.091.313.302			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	299.001.263	306.782.592		7.781.329		7.781.329			
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	46.136.956	46.136.956							
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	49.595.988.136	311.774.715.629		291.697.367.038		291.697.367.038			
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	46.376.556	4.431.978		19.948.788		19.948.788			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	547.432.295		547.432.295				547.432.295	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	105.153.085.239		105.153.085.239				105.153.085.239	
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	296.003.335.813	104.483.163.377	191.520.172.436						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	104.483.163.377	296.003.335.813		191.520.172.436					
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	222.357.278.509	187.642.721.491						
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	222.357.278.509	410.000.000.000	187.642.721.491						
Sumas Parciales		0	1.588.522.306.191	1.588.522.306.191	1.032.852.309.202	1.032.852.309.202	451.193.697.747	438.129.567.073	92.636.386.860	105.700.517.534	
RESULTADO							0	13.064.130.674	13.064.130.674	13.064.130.674	0
SUMA TOTAL							451.193.697.747	451.193.697.747	105.700.517.534	105.700.517.534	