

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

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
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	59.174.559	13.488.884	67.101.874		67.101.874			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	0	0	54.542.668		54.542.668			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	0	0	802.903.995		802.903.995			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	4.240.888.600	0	0	4.240.888.600		4.240.888.600			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	0	0	29.518.639.545		29.518.639.545			
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	0	0	244.881.390.654		244.881.390.654			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 109.859.330.668	0	0		109.859.330.668	- 109.859.330.668			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.401.443.214	0	4.401.443.214				4.401.443.214	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	307.624.084	0	307.624.084				307.624.084	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.467.387.500	0	3.467.387.500				3.467.387.500	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	270.000	0	270.000				270.000	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	4.401.443.214	4.401.443.214			4.401.443.214		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	402.682.924	402.682.924			402.682.924		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	3.467.387.500	3.467.387.500			3.467.387.500		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	4.099.480	4.099.480			4.099.480		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 16.985.182	4.099.480	0			12.885.702		12.885.702	
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.155.418.840	95.058.840	0			1.060.360.000		1.060.360.000	
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	0	0			29.518.639.545		29.518.639.545	
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucaionales	- 7.260.833	0	0			7.260.833		7.260.833	
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	10.688.684	0			6.185.340.620		6.185.340.620	
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 7.484.685.271	0	0			7.484.685.271		7.484.685.271	
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 63.256.599	0	0			63.256.599		63.256.599	
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 9.036.288.555	0	0			9.036.288.555		9.036.288.555	
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 4.097.700	0	0			4.097.700		4.097.700	
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	0	0			61.893.366		61.893.366	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	59.174.559	59.174.559					59.174.559
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	
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	0	410.000.000.000					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	0	410.000.000.000	410.000.000.000					
Sumas Parciales		0	418.348.276.561	418.348.276.561	697.821.416.469	697.821.416.469	169.785.361.003	177.902.911.242	8.176.724.798	59.174.559
RESULTADO							0	- 8.117.550.239	0	8.117.550.239
SUMA TOTAL							169.785.361.003	169.785.361.003	8.176.724.798	8.176.724.798