

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

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	26.957.768	13.042.232		13.042.232			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	46.048.219	46.048.219						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	473.992.218	412.427.182	82.981.235		82.981.235			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	0	769.542.668		769.542.668			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	46.771.170	44.962.511	804.712.654		804.712.654			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	235.555.554	706.666.662		706.666.662			
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	3.272.000	21.728.000		21.728.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	250.592.373.341	19.899.484.750	260.211.528.136		260.211.528.136			
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	17.248.629.456	0	262.130.020.110		262.130.020.110			
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	46.812.564.291	0	46.812.564.291			46.812.564.291		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	15.434.435.934	942.222.216	14.492.213.718			14.492.213.718		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	314.722.916	0	314.722.916			314.722.916		
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	15.338.244.956	0	15.338.244.956			15.338.244.956		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	287.218.253	0	287.218.253			287.218.253		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	5.913.530	0	5.913.530			5.913.530		
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	30.312.967.682	46.812.564.291		16.499.596.609		16.499.596.609		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	10.930.811.511	15.396.102.836		4.465.291.325		4.465.291.325		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	243.923.880	316.531.575		72.607.695		72.607.695		
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	10.561.936.056	18.081.936.056		7.520.000.000		7.520.000.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	15.252.762.089	15.338.244.956		85.482.867		85.482.867		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	294.772.796	297.231.263		2.458.467		2.458.467		
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	46.048.219	46.048.219						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	46.595.988.136	277.288.876.727		260.211.528.136		260.211.528.136		
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 Cauccionales	- 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	473.992.218		473.992.218				473.992.218
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	90.767.781.249		90.767.781.249				90.767.781.249
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	295.033.335.813	92.880.142.220	202.153.193.593					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	92.880.142.220	295.033.335.813		202.153.193.593				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	193.780.886.492	216.219.113.508					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	193.780.886.492	410.000.000.000		216.219.113.508				
Sumas Parciales		0	1.478.985.500.405	1.478.985.500.405	1.024.551.257.975	1.024.551.257.975	419.064.310.564	405.077.846.739	77.255.309.642	91.241.773.467
RESULTADO							0	13.986.463.825	13.986.463.825	0
SUMA TOTAL							419.064.310.564	419.064.310.564	91.241.773.467	91.241.773.467