



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE MAYOR 8.2.5.1 A ALA 8.2.5.4

Fecha de emisión: 12/11/2019

Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL + MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.5.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	0.00	0.00	15,635,628.71	15,635,628.71	15,635,628.71	15,635,628.71	0.00	0.00
8.2.5.1.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPF	0.00	0.00	409,440.05	409,440.05	409,440.05	409,440.05	0.00	0.00
8.2.5.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,403,447.09	4,403,447.09	4,403,447.09	4,403,447.09	0.00	0.00
8.2.5.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	0.00	0.00	22,590,102.62	22,590,102.62	22,590,102.62	22,590,102.62	0.00	0.00
8.2.5.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISI	0.00	0.00	19,262.77	19,262.77	19,262.77	19,262.77	0.00	0.00
8.2.5.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	57,377.51	57,377.51	57,377.51	57,377.51	0.00	0.00
8.2.5.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	0.00	0.00	70,309.20	70,309.20	70,309.20	70,309.20	0.00	0.00
8.2.5.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICC	0.00	0.00	8,203.86	8,203.86	8,203.86	8,203.86	0.00	0.00
8.2.5.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	0.00	84,491.25	84,491.25	84,491.25	84,491.25	0.00	0.00
8.2.5.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	0.00	0.00	34,165.96	34,165.96	34,165.96	34,165.96	0.00	0.00
8.2.5.2.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	0.00	49,871.38	49,871.38	49,871.38	49,871.38	0.00	0.00
8.2.5.3.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,772,050.83	3,772,050.83	3,772,050.83	3,772,050.83	0.00	0.00
8.2.5.3.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	4,878,879.96	4,878,879.96	4,878,879.96	4,878,879.96	0.00	0.00
8.2.5.3.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFCC	0.00	0.00	7,880,059.70	7,880,059.70	7,880,059.70	7,880,059.70	0.00	0.00
8.2.5.3.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	0.00	5,789,806.41	5,789,806.41	5,789,806.41	5,789,806.41	0.00	0.00
8.2.5.3.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACI	0.00	0.00	2,010,298.31	2,010,298.31	2,010,298.31	2,010,298.31	0.00	0.00
8.2.5.3.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	18,657.43	18,657.43	18,657.43	18,657.43	0.00	0.00
8.2.5.3.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,461,088.14	1,461,088.14	1,461,088.14	1,461,088.14	0.00	0.00
8.2.5.4.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.5.4.9	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO/TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	369,638.97	369,638.97	369,638.97	369,638.97	0.00	0.00