

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	4.392.498	4.392.498						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	430.285.017	450.518.590	70.074.857		70.074.857			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	0	247.942.668		247.942.668			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	852.417.005	0	0	852.417.005		852.417.005			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	670.589.442	0	0	670.589.442		670.589.442			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	0	25.000.000		25.000.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	0	0	9.441.363.637		9.441.363.637			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento De Bienes	75.648.797	0	0	75.648.797		75.648.797			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	203.987.908.820	0	0	203.987.908.820		203.987.908.820			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 80.438.979.287	0	0		80.438.979.287	- 80.438.979.287			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	12.073.596.513	0	12.073.596.513				12.073.596.513	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.985.695.857	0	1.985.695.857				1.985.695.857	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	60.000.000	0	60.000.000				60.000.000	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.756.920	0	1.756.920				1.756.920	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	11.710.200	0	11.710.200				11.710.200	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.740.667.393	12.073.596.513		7.332.929.120	7.332.929.120			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	300.355.416	1.987.429.857		1.687.074.441	1.687.074.441			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	30.000.000	60.000.000		30.000.000	30.000.000			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	0	1.756.920		1.756.920	1,756.920			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 304.385.028	1.734.000	0		302.651.028	302.651.028			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.273.183.930	0	0		3.273.183.930	3,273.183.930			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	4.392.498	4.392.498						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	0	0		9.441.363.637	9,441.363.637			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833	7,260.833			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 5.957.206.123	5.953.943.901	0		3.262.222	3,262.222			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	13.864.117.907	0		44.795.900	44,795.900			
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 217.660.105	217.660.105	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 8.867.623.279	8.867.623.279	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 282.532.600	265.194.600	0		17.338.000	17,338.000			
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 14.354.825	14.354.825	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 5.387.266	0	0		5.387.266	5,387.266			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	430.285.017		430.285.017				430.285.017
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	33.840.109.036		33.840.109.036				33.840.109.036
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 80.976.625.253	0	0		80.976.625.253	80,976.625.253			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 11.749.927.161	0	0		11.749.927.161	11,749.927.161			
Sumas Parciales		0	48.852.480.929	48.852.480.929	229.582.929.051	229.582.929.051	135.011.190.274	114.873.555.711	14.132.759.490	34.270.394.053
RESULTADO							0	20.137.634.563	20.137.634.563	0
SUMA TOTAL							135.011.190.274	135.011.190.274	34.270.394.053	34.270.394.053