

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

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	80.000.000	61.502.235	18.497.765		18.497.765			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	22.465.845	22.465.845						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	1.257.902.555	1.338.872.285	9.338.700		9.338.700			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	174.060.000	73.882.668		73.882.668			
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	670.589.442						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	2.767.000	22.233.000		22.233.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	329.751.758.641	0	339.193.122.278		339.193.122.278			
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	16.877.913.128	0	220.865.821.948		220.865.821.948			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 80.438.979.287	0	0		80.438.979.287	- 80.438.979.287			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	174.060.000	0	174.060.000				174.060.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	63.860.019.978	0	63.860.019.978				63.860.019.978	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	34.484.447.355	0	34.484.447.355				34.484.447.355	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	287.543.263	0	287.543.263				287.543.263	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	11.191.613.235	0	11.191.613.235				11.191.613.235	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	327.135.617	0	327.135.617				327.135.617	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	39.071.350	0	39.071.350				39.071.350	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	670.589.442	0	670.589.442				670.589.442	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	27.596.922	0	27.596.922				27.596.922	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	45.033.734.154	63.860.019.978	18.826.285.824		18.826.285.824			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	30.619.498.878	36.783.650.297	6.164.151.419		6.164.151.419			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	250.090.626	287.543.263	37.452.637		37.452.637			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	18.075.497.058	18.155.197.058	79.700.000		79.700.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	6.325.211.602	11.191.613.235	4.866.401.633		4.866.401.633			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	81.719.189	372.524.189	290.805.000		290.805.000			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 304.385.028	303.302.942	0	1.082.086		1.082.086			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 3.273.183.930	3.273.183.930	0						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	22.465.845	22.465.845						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	770.314.561	330.522.073.202	339.193.122.278		339.193.122.278			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	4.867.868	4.867.868						
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	5.963.523.345	0	6.317.222		- 6.317.222			
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13.908.913.807	13.908.913.807	0						
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	282.532.600	0						
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	62.823.322	68.210.588		68.210.588			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.257.902.555	1,257,902,555					1,257,902,555
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	128.300.674.326	128,300,674,326					128,300,674,326
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			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	315,512,980,256	117,952,072,123	197,560,908,133					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	117,952,072,123	315,512,980,256	197,560,908,133					
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	360,000,000,000	329,759,358,630	30,240,641,370					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	329,759,358,630	360,000,000,000	30,240,641,370					
Sumas Parciales		0	1,716,316,022,954	1,716,316,022,954	900,060,130,383	900,060,130,383	480,751,207,209	462,254,707,490	111,062,077,162	129,558,576,881
RESULTADO							0	18,496,499,719	18,496,499,719	0
SUMA TOTAL							480,751,207,209	480,751,207,209	129,558,576,881	129,558,576,881