

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000		Caja	0	40.000.000	24.078.428		15.921.572		15.921.572		
2.1.1.02.00.00.000		Recaudaciones A Depositar	0		11.569.769						
2.1.1.04.00.00.000		Bancos	90.308.430	672.493.261	688.468.209	74.333.482		74.333.482			
2.1.6.01.00.00.000		Bienes De Cambio	247.942.668	0	116.040.000			131.902.668			
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	558.824.535			111.764.907			
2.1.8.06.00.00.000		Anticipos Varios	0	25.000.000	1.231.000			23.769.000			
2.1.9.18.00.00.000		Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	162.275.003.205	0	171.716.366.842		171.716.366.842			
2.1.9.19.00.00.000		Cuentas Escriturales - C.U.T	0	79.224.335	0	79.224.335		79.224.335			
2.2.7.02.00.00.000		Detrimiento De Bienes	0	75.648.797	0	75.648.797		75.648.797			
2.3.2.01.00.00.000		Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	203.987.908.820	7.502.804.036	0	211.490.712.856		211.490.712.856			
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	116.040.000	0	116.040.000				116.040.000	
3.2.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	33.035.543.714	0	33.035.543.714				33.035.543.714	
3.2.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	9.325.962.818	0	9.325.962.818				9.325.962.818	
3.2.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	94.042.489	0	94.042.489				94.042.489	
3.2.1.04.00.00.000		Transferencias	0	1.737.576.200	0	1.737.576.200				1.737.576.200	
3.2.1.10.00.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	14.531.943	0	14.531.943				14.531.943	
3.2.1.13.00.00.000		Otros Gastos	0	27.414.550	0	27.414.550				27.414.550	
3.3.2.01.00.00.000		Resultados De Ejercicios Anteriores	0	558.824.535	0	558.824.535				558.824.535	
3.3.3.01.00.00.000		Ajustes De Debito	0	18.027.422	0	18.027.422				18.027.422	
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	19.136.097.679	33.035.543.714		13.899.446.035		13.899.446.035		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	7.771.546.518	11.625.165.760		3.853.619.242		3.853.619.242		
4.1.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	83.269.078	94.042.489		10.773.411		10.773.411		
4.1.1.05.00.00.000		Inversión Física	0	8.766.314.426	8.780.087.966		13.773.540		13.773.540		
4.1.1.08.00.00.000		Transferencias	0	1.704.478.500	1.737.576.200		33.097.700		33.097.700		
4.1.1.09.00.00.000		Otros Gastos	0	33.643.220	41.946.493		8.303.273		8.303.273		
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	11.569.769	11.569.769						
4.1.4.10.00.00.000		Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	770.314.561	163.045.317.766		171.716.366.842		171.716.366.842		
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	5.957.206.123	0						
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	672.493.261		672.493.261				672.493.261
5.6.1.01.00.00.000		Actualizaciones Del Crédito	0	0	66.050.066.623		66.050.066.623				66.050.066.623
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	253.362.199.879	49.011.720.536	204.350.479.343					
9.2.1.04.00.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	49.011.720.536	253.362.199.879		204.350.479.343				
9.2.7.05.00.00.000		Compromiso Por Crédito Fiscal	0	360.000.000.000	162.275.003.205	197.724.996.795					
9.2.7.06.00.00.000		Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	162.275.003.205	360.000.000.000	197.724.996.795					
Sumas Parciales			0	1.111.205.768.924	1.111.205.768.924	831.575.501.273	831.575.501.273	304.133.082.177	282.338.485.964	44.927.963.671	66.722.559.884
RESULTADO								0	21.794.596.213	21.794.596.213	0
SUMA TOTAL								304.133.082.177	304.133.082.177	66.722.559.884	66.722.559.884