

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021

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
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	40.000.000	32.268.835	7.731.165		7.731.165			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0		19.518.431						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	805.322.858	823.848.238	71.783.050		71.783.050			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	247.942.668	0	174.060.000			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	1.497.000	23.503.000		23.503.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	9.441.363.637	210.207.633.527	0	219.648.997.164		219.648.997.164			
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	14.953.529.096	0	218.941.437.916		218.941.437.916			
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	45.259.058.862	0	45.259.058.862				45.259.058.862	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17.536.400.965	0	17.536.400.965				17.536.400.965	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	164.197.690	0	164.197.690				164.197.690	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.069.655.435	0	3.069.655.435				3.069.655.435	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	19.420.143	0	19.420.143				19.420.143	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	37.801.350	0	37.801.350				37.801.350	
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	18.027.422	0	18.027.422				18.027.422	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	33.441.044.295	45.259.058.862		11.818.014.567		11.818.014.567		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	13.969.015.337	19.835.603.907		5.866.588.570		5.866.588.570		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	121.904.603	164.197.690		42.293.087		42.293.087		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	16.016.313.026	16.230.813.026		214.500.000		214.500.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	3.029.724.400	3.069.655.435		39.931.035		39.931.035		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	51.161.093	57.221.493		6.060.400		6.060.400		
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	19.518.431	19.518.431						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	770.314.561	210.977.948.088		219.648.997.164		219.648.997.164		
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 Cauccionales	- 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	805.322.858		805.322.858				805.322.858
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	95.040.043.520		95.040.043.520				95.040.043.520
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	279.803.228.034	74.972.232.390	204.830.995.644					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	74.972.232.390	279.803.228.034		204.830.995.644				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	360.000.000.000	210.207.633.527	149.792.366.473					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	210.207.633.527	360.000.000.000		149.792.366.473				
Sumas Parciales		0	1.318.231.950.397	1.318.231.950.397	861.347.198.526	861.347.198.526	359.335.645.813	330.439.490.744	66.949.211.309	95.845.366.378
RESULTADO							0	28.896.155.069	28.896.155.069	0
SUMA TOTAL							359.335.645.813	359.335.645.813	95.845.366.378	95.845.366.378