

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

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	27.454.535	12.545.465		12.545.465			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0		12.221.420						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	90.308.430	739.723.308	758.618.191	71.413.547		71.413.547			
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	670.589.442						
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	1.295.000	23.705.000		23.705.000			
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	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	14.739.029.096	0	218.726.937.916		218.726.937.916			
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	116.040.000	0	116.040.000				116.040.000	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	39.157.167.087	0	39.157.167.087				39.157.167.087	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.090.542.922	0	12.090.542.922				12.090.542.922	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	117.090.303	0	117.090.303				117.090.303	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.033.822.100	0	3.033.822.100				3.033.822.100	
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	35.069.150	0	35.069.150				35.069.150	
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	25.175.202.107	39.157.167.087	13.981.964.980		13.981.964.980			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	11.450.939.282	14.389.745.864	2.938.806.582		2.938.806.582			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	97.418.596	117.090.303	19.671.707		19.671.707			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	8.780.087.966	16.016.313.026	7.236.225.060		7.236.225.060			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.733.478.500	3.033.822.100	1.300.343.600		1.300.343.600			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	44.540.693	54.489.293	9.948.600		9.948.600			
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	12.221.420	12.221.420						
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			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	2.643.572	2.643.572						
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	739.723.308	739.723.308					739.723.308
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	75.762.794.257	75.762.794.257					75.762.794.257
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	264.325.724.879	66.429.281.708	197.896.443.171					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	66.429.281.708	264.325.724.879	197.896.443.171					
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	1.167.010.379.698	1.167.010.379.698	842.569.370.110	842.569.370.110	311.251.182.288	290.006.433.292	55.257.768.569	76.502.517.565
RESULTADO							0	21.244.748.996	21.244.748.996	0
SUMA TOTAL							311.251.182.288	311.251.182.288	76.502.517.565	76.502.517.565