

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021

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	60.000.000	51.779.385	8.220.615		8.220.615			
2.1.1.02.00.00.000		Recaudaciones A Depositar	0	20.940.427	20.940.427						
2.1.1.04.00.00.000		Bancos	90.308.430	1.217.261.659	1.241.151.978	66.418.111		66.418.111			
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	310.195.531.007	0	319.636.894.644		319.636.894.644			
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	16.798.213.128	0	220.786.121.948		220.786.121.948			
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	57.559.976.736	0	57.559.976.736				57.559.976.736	
3.2.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	30.614.851.288	0	30.614.851.288				30.614.851.288	
3.2.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	241.637.776	0	241.637.776				241.637.776	
3.2.1.04.00.00.000		Transferencias	0	8.861.598.802	0	8.861.598.802				8.861.598.802	
3.2.1.10.00.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	316.325.617	0	316.325.617				316.325.617	
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	27.485.922	0	27.485.922				27.485.922	
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	42.565.932.003	57.559.976.736		14.994.044.733		14.994.044.733		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	22.469.493.261	32.914.054.230		10.444.560.969		10.444.560.969		
4.1.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	204.399.824	241.637.776		37.237.952		37.237.952		
4.1.1.05.00.00.000		Inversión Física	0	18.075.497.058	18.075.497.058						
4.1.1.08.00.00.000		Transferencias	0	6.293.844.935	8.861.598.802		2.567.753.867		2.567.753.867		
4.1.1.09.00.00.000		Otros Gastos	0	70.220.293	355.396.967		285.176.674		285.176.674		
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	20.940.427	20.940.427						
4.1.4.10.00.00.000		Recursos Tributarios	- 9.441.363.637	770.314.561	310.965.845.568		319.636.894.644		319.636.894.644		
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	5.957.206.123	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	1.217.261.659		1,217.261.659				1,217.261.659
5.6.1.01.00.00.000		Actualizaciones Del Crédito	0	0	117.681.642.350		117.681.642.350				117.681.642.350
8.1.1.04.00.00.000		Capital De Las Entidades Centralizadas	- 80.976.625.253	0	0				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	303.484.518.034	105.396.493.644		198.088.024.390				
9.2.1.04.00.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	105.396.493.644	303.484.518.034		198.088.024.390				
9.2.7.05.00.00.000		Compromiso Por Crédito Fiscal	0	360.000.000.000	310.195.531.007		49.804.468.993				
9.2.7.06.00.00.000		Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	310.195.531.007	360.000.000.000		49.804.468.993				
Sumas Parciales			0	1.629.199.373.680	1.629.199.373.680	887.999.151.439	887.999.151.439	461.162.081.836	440.768.774.760	98.505.596.933	118.898.904.009
RESULTADO								0	20.393.307.076	20.393.307.076	0
SUMA TOTAL								461.162.081.836	461.162.081.836	118.898.904.009	118.898.904.009