

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 10 HASTA: 10 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

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	94.360.000	94.360.000						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	6.618.842.371	27.439.935.318	32.739.409.154	1.319.368.535		1.319.368.535			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	8.159.095	8.159.095						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	1.043.329.585	1.043.329.585	4.000		4.000			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.542.520.565	6.542.520.565						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	873.735.942	873.735.942						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	27.837.186.774	27.837.186.774						
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	432.998.000	0	0	432.998.000		432.998.000			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	12.118.884.114	0	888.890.138	11.229.993.976		11.229.993.976			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	9.104.442.908	0	8.839.149.255	265.293.653		265.293.653			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	10.684.839.701	0	507.752.318	10.177.087.383		10.177.087.383			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	880.000	880.000						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	245.496.890	9.925.710	64.587.150	190.835.450		190.835.450			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	22.220.374.133	15.356.207.854	6.519.910.355	31.056.671.632		31.056.671.632			
2.2.1.01.00.00.000	C.C. Moneda Nacional	5.032.456.519	0	0	5.032.456.519		5.032.456.519			
2.2.6.01.00.00.000	En Moneda Nacional	52.330.880.760	110.240.566	39.002.500	52.402.118.826		52.402.118.826			
2.2.7.01.00.00.000	Detrimento De Fondos	567.581.250	0	0	567.581.250		567.581.250			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimento De Bienes	155.610.000	0	0	155.610.000		155.610.000			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.170.848.976.932	9.353.585.416	1.998.577.275	1.178.203.985.073		1.178.203.985.073			
2.3.2.03.00.00.000	Activos De Uso Público	1.387.389.598	0	0	1.387.389.598		1.387.389.598			
2.3.2.04.00.00.000	Activos De Uso Privado	3.155.034	0	0	3.155.034		3.155.034			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 262.374.308.642	1.288.907.023	0		261.085.401.619	- 261.085.401.619			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	82.173.255.898	0	82.173.255.898				82.173.255.898	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	20.815.462.633	0	20.815.462.633				20.815.462.633	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	14.300.505.346	0	14.300.505.346				14.300.505.346	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	190.460.967.009	0	190.460.967.009				190.460.967.009	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	185.319.662	0	185.319.662				185.319.662	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	508.633.126	0	508.633.126				508.633.126	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	14.002.895	0	14.002.895				14.002.895	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	888.894.138	0	888.894.138				888.894.138	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	40.930.941.333	0	40.930.941.333				40.930.941.333	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	62.399.818.266	82.173.255.898		19.773.437.632	19.773.437.632			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	17.548.466.940	21.419.103.207		3.870.636.267	3.870.636.267			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	12.176.893.043	14.357.876.346		2.180.983.303	2.180.983.303			
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	363.724.779	428.178.779		64.454.000	64.454.000			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	167.082.398.627	190.434.087.857		23.351.689.230	23.351.689.230			
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	118.339.662	199.322.557		80.982.895	80.982.895			
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 222.528.404	0	0		222.528.404	- 222.528.404			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 5.970.372.428	912.872.353	251.860.779		5.309.360.854	- 5.309.360.854			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 28.080.453	8.772.633.093	8.762.977.286		18.424.646	- 18.424.646			
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 38.562.552.863	38.562.552.863	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 3.640.892.032	3.640.892.032	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.569.522.497	2.569.522.497	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 124.936.000	124.936.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 25.749.139.739	25.749.139.739	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 134.125.754	0	0		134.125.754	- 134.125.754			
4.1.8.03.00.00.000	Intereses A Pagar	- 33.705.505.097	8.349.210	24.925.836		33.722.081.723	- 33.722.081.723			
4.1.9.01.00.00.000	Cuentas A Devengar	- 1.011.468	0	0		1.011.468	- 1.011.468			
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	8.159.095		8,159.095				8,159.095
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	16.446.894.739		16,446.894.739				16,446.894.739
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	873.735.942		873,735.942				873,735.942
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	381.248.610		381,248.610				381,248.610
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	662.080.975		662,080.975				662,080.975

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 10 HASTA: 10 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	6.385.220.256		6.385.220.256				6.385.220.256
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	349.461.120.724		349.461.120.724				349.461.120.724
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 649.214.220.662	0	12.747.058		649.226.967.720		649.226.967.720		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 269.151.431.076	12.747.058	0		269.138.684.018		269.138.684.018		
8.4.1.01.00.00.000	Utilidades Acumuladas	- 303.301.095	0	0		303.301.095		303.301.095		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	672.780.830.596	271.374.666.455	401.406.164.141					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	271.374.666.455	672.780.830.596		401.406.164.141				
9.2.5.01.00.00.000	Contratos De Deuda Publica Interna	4.270.066.789	0	0	4.270.066.789					
9.2.5.02.00.00.000	Responsabilidad Por Contratos De Deuda Publica Interna	- 4.270.066.789	0	0		4.270.066.789				
Sumas Parciales		0	1.724.435.739.101	1.724.435.739.101	2.048.378.761.899	2.048.378.761.899	1.031.339.147.310	1.007.398.669.009	350.277.982.040	374.218.460.341
RESULTADO							0	23.940.478.301	23.940.478.301	0
SUMA TOTAL							1.031.339.147.310	1.031.339.147.310	374.218.460.341	374.218.460.341