

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

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

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	61.860.000	61.860.000						
2.1.1.04.00.00.000		Bancos	6.618.842.371	21.624.645.198	26.489.093.726	1.754.393.843		1.754.393.843			
2.1.2.13.00.00.000		Ingresos No Tributarios	0	25.549.449	25.549.449						
2.1.2.14.00.00.000		Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	969.181.756	969.181.756						
2.1.2.15.00.00.000		Por Transferencias Corrientes	0	4.639.942.644	4.639.942.644						
2.1.2.16.00.00.000		Rentas De La Propiedad	0	769.845.588	769.845.588						
2.1.2.34.00.00.000		Saldo Inicial De Caja	0	27.834.749.134	27.834.749.134						
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	507.788.174	11.611.095.940		11.611.095.940			
2.1.6.03.00.00.000		Bienes De Uso	9.104.442.908	0	8.719.024.255	385.418.653		385.418.653			
2.1.8.06.00.00.000		Anticipos Varios	10.684.839.701	0	434.251.178	10.250.588.523		10.250.588.523			
2.1.9.06.00.00.000		Intereses Corrientes A Cobrar	245.496.890	8.033.884	64.587.150	188.943.624		188.943.624			
2.1.9.19.00.00.000		Cuentas Escriturales - C.U.T	22.220.374.133	13.275.040.358	5.506.108.778	29.989.305.713		29.989.305.713			
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	107.044.191	39.002.500	52.398.922.451		52.398.922.451			
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	8.602.335.405	1.928.451.499	1.177.522.860.838		1.177.522.860.838			
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	71.791.050.523	0	71.791.050.523				71.791.050.523	
3.2.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	17.013.058.376	0	17.013.058.376				17.013.058.376	
3.2.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	12.091.156.293	0	12.091.156.293				12.091.156.293	
3.2.1.04.00.00.000		Transferencias	0	159.719.984.801	0	159.719.984.801				159.719.984.801	
3.2.1.10.00.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	110.049.062	0	110.049.062				110.049.062	
3.2.1.11.00.00.000		Baja De Bienes	0	498.518.126	0	498.518.126				498.518.126	
3.2.1.13.00.00.000		Otros Gastos	0	8.290.600	0	8.290.600				8.290.600	
3.3.2.01.00.00.000		Resultados De Ejercicios Anteriores	0	507.788.174	0	507.788.174				507.788.174	
3.3.3.01.00.00.000		Ajustes De Debito	0	39.917.139.756	0	39.917.139.756				39.917.139.756	
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	44.183.660.902	71.791.050.523		27.607.389.621		27.607.389.621		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	16.023.910.634	17.616.698.950		1.592.788.316		1.592.788.316		
4.1.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	8.724.794.643	12.148.527.293		3.423.732.650		3.423.732.650		
4.1.1.05.00.00.000		Inversión Física	0	363.724.779	363.724.779						
4.1.1.08.00.00.000		Transferencias	0	137.042.316.701	159.693.105.649		22.650.788.948		22.650.788.948		
4.1.1.09.00.00.000		Otros Gastos	0	116.914.562	118.339.662		1.425.100		1,425.100		
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	0		5,057.500.075		5,057.500.075		
4.1.4.05.00.00.000		Oblig. Por Fondos De Terceros	- 28.080.453	6.706.538.770	6,692.884.723		14,426.406		14,426.406		
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	19,837.635	33,716.993.522		33,716.993.522			
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	25,549.449					25,549.449	
5.1.3.04.00.00.000		Transferencias	0	0	12,866.502.051					12,866.502.051	
5.1.3.06.00.00.000		Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	769,845.588					769,845.588	
5.1.4.01.00.00.000		Venta De Bienes	0	0	356,702.763					356,702.763	
5.1.4.02.00.00.000		Ventas De Servicios	0	0	612,478.993					612,478.993	
5.3.3.03.00.00.000		Alta De Bienes	0	0	6,130.420.800					6,130.420.800	

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

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

Cuentas	Código	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
				Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
5.6.1.01.00.00.000		Actualizaciones Del Crédito	0	0	298.399.191.337		298.399.191.337				298.399.191.337
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	662.350.846.848	227.339.111.019	435.011.735.829					
9.2.1.04.00.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	227.339.111.019	662.350.846.848		435.011.735.829				
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	1.555.297.000.951	1.555.297.000.951	2.032.619.558.315	2.032.619.558.315	1.030.595.318.367	1.013.091.663.097	301.657.035.711	319.160.690.981
RESULTADO								0	17.503.655.270	17.503.655.270	0
SUMA TOTAL								1.030.595.318.367	1.030.595.318.367	319.160.690.981	319.160.690.981