

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

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	17.445.131.569	23.526.166.888	537.807.052		537.807.052			
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	847.799.928	847.799.928						
2.1.2.15.00.00.000		Por Transferencias Corrientes	0	3.787.271.777	3.787.271.777						
2.1.2.16.00.00.000		Rentas De La Propiedad	0	714.803.858	714.803.858						
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	493.438.678	11.625.445.436		11.625.445.436			
2.1.6.03.00.00.000		Bienes De Uso	9.104.442.908	0	8.629.339.555	475.103.353		475.103.353			
2.1.8.06.00.00.000		Anticipos Varios	10.684.839.701	0	403.842.627	10.280.997.074		10.280.997.074			
2.1.9.06.00.00.000		Intereses Corrientes A Cobrar	245.496.890	7.688.815	62.964.659	190.221.046		190.221.046			
2.1.9.19.00.00.000		Cuentas Escriturales - C.U.T	22.220.374.133	11.949.362.181	4.960.951.793	29.208.784.521		29.208.784.521			
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	104.380.941	37.252.500	52.398.009.201		52.398.009.201			
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	6.047.910.705	1.928.451.499	1.174.968.436.138		1.174.968.436.138			
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	61.398.082.898	0	61.398.082.898				61.398.082.898	
3.2.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	15.434.439.180	0	15.434.439.180				15.434.439.180	
3.2.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	8.641.815.092	0	8.641.815.092				8.641.815.092	
3.2.1.04.00.00.000		Transferencias	0	125.127.533.412	0	125.127.533.412				125.127.533.412	
3.2.1.10.00.00.000		Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	109.889.062	0	109.889.062				109.889.062	
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	7.025.500	0	7.025.500				7.025.500	
3.3.2.01.00.00.000		Resultados De Ejercicios Anteriores	0	493.438.678	0	493.438.678				493.438.678	
3.3.3.01.00.00.000		Ajustes De Debito	0	39.371.982.771	0	39.371.982.771				39.371.982.771	
4.1.1.01.00.00.000		Servicios Personales	0	39.474.177.482	61.398.082.898		21.923.905.416		21.923.905.416		
4.1.1.02.00.00.000		Servicios No Personales	0	12.936.797.693	16.038.079.754		3.101.282.061		3.101.282.061		
4.1.1.03.00.00.000		Bienes De Consumo E Insumos	0	7.727.817.235	8.699.186.092		971.368.857		971.368.857		
4.1.1.05.00.00.000		Inversión Física	0	358.924.779	358.924.779						
4.1.1.08.00.00.000		Transferencias	0	98.657.873.322	125.100.654.260		26.442.780.938		26.442.780.938		
4.1.1.09.00.00.000		Otros Gastos	0	41.854.572	116.914.562						
4.1.4.01.00.00.000		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 222.528.404	0	0						
4.1.4.03.00.00.000		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 5.970.372.428	912.872.353	0						
4.1.4.05.00.00.000		Oblig. Por Fondos De Terceros	- 28.080.453	5.662.079.164	5.670.032.236						
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						
4.1.8.03.00.00.000		Intereses A Pagar	- 33.705.505.097	7.985.038	19.837.635		33.717.357.694		33.717.357.694		
4.1.9.01.00.00.000		Cuentas A Devengar	- 1.011.468	0	0						
5.1.3.03.00.00.000		Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	8.159.095						8.159.095
5.1.3.04.00.00.000		Transferencias	0	0	9.903.654.821						9.903.654.821
5.1.3.06.00.00.000		Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	714.803.858						714.803.858
5.1.4.01.00.00.000		Venta De Bienes	0	0	293.035.610						293.035.610
5.1.4.02.00.00.000		Ventas De Servicios	0	0	554.764.318						554.764.318
5.3.3.03.00.00.000		Alta De Bienes	0	0	3.670.480.800						3.670.480.800

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

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	251.764.511.805	251.764.511.805					251.764.511.805
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	662.065.544.962	185.274.812.159	476.790.732.803					
9.2.1.04.00.00.000		Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	185.274.812.159	662.065.544.962	476.790.732.803					
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	1.404.961.278.693	1.404.961.278.693	2.019.407.518.533	2.019.407.518.533	1.026.178.592.603	1.010.351.907.015	251.082.724.719	266.909.410.307
RESULTADO								0	15.826.685.588	15.826.685.588	0
SUMA TOTAL								1.026.178.592.603	1.026.178.592.603	266.909.410.307	266.909.410.307