

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			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	11.939.242.139	17.038.255.281	1.519.829.229		1.519.829.229			
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	727.986.666	727.986.666						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.320.706.912	2.320.706.912						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	642.371.774	642.371.774						
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	290.267.595	11.828.616.519		11.828.616.519			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	9.104.442.908	0	6.876.788.000	2.227.654.908		2.227.654.908			
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	3.911.202	59.488.752	189.919.340		189.919.340			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	22.220.374.133	10.290.555.970	4.420.997.799	28.089.932.304		28.089.932.304			
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	103.032.991	36.452.500	52.397.461.251		52.397.461.251			
2.2.7.01.00.00.000	Detrimiento De Fondos	567.581.250	0	0	567.581.250		567.581.250			
2.2.7.02.00.00.000	Detrimiento 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	4.264.141.150	1.855.213.499	1.173.257.904.583		1.173.257.904.583			
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	50.980.413.811	0	50.980.413.811				50.980.413.811	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.333.272.919	0	12.333.272.919				12.333.272.919	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.670.446.235	0	7.670.446.235				7.670.446.235	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	91.962.940.407	0	91.962.940.407				91.962.940.407	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	36.094.172	0	36.094.172				36.094.172	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	443.298.126	0	443.298.126				443.298.126	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	5.760.400	0	5.760.400				5.760.400	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	290.267.595	0	290.267.595				290.267.595	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	11.324.737.166	0	11.324.737.166				11.324.737.166	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	16.211.890.078	50.980.413.811		34.768.523.733		34.768.523.733		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.721.203.044	12.936.913.493		4.215.710.449		4.215.710.449		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.037.739.246	7.727.817.235		3.690.077.989		3.690.077.989		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	355.282.779	358.924.779		3.642.000		3.642.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	66.313.172.016	91.962.837.147		25.649.665.131		25.649.665.131		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	16.935.002	41.854.572		24.919.570		24.919.570		
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	3.699.224.447	3.704.980.541		33.836.547		33.836.547		
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	4.722.843	15.725.784		33.716.508.038		33.716.508.038		
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	6.855.744.063		6,855.744.063				6,855.744.063
5.1.3.06.00.00.000	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	0	642.371.774		642,371.774				642,371.774
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	245.964.610		245,964.610				245,964.610
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	482.022.056		482,022.056				482,022.056
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	3.657.280.800		3,657.280.800				3,657.280.800
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	163.254.790.432		163,254.790.432				163,254.790.432

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
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	657.792.050.411	144.829.521.247	512.962.529.164					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	144.829.521.247	657.792.050.411		512.962.529.164				
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	1.180.252.509.408	1.180.252.509.408	1.979.651.332.393	1.979.651.332.393	1.026.286.103.990	1.026.187.001.991	175.047.230.831	175.146.332.830
RESULTADO							0	99.101.999	99.101.999	0
SUMA TOTAL							1.026.286.103.990	1.026.286.103.990	175.146.332.830	175.146.332.830