

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	104.920.666	104.920.666						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	15.108.862.745	13.440.363.324	13.977.681.642	14.571.544.427		14.571.544.427			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	13.366.442.741	13.366.442.741						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.496.648.739	5.496.648.739						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.750.316.086	13.750.316.086						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	208.031.267	0	0	208.031.267		208.031.267			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	16.345.197.442	1.571.921.489	665.818.548	17.251.300.383		17.251.300.383			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 5.754.023.729	13.004.200	0		5.741.019.529	- 5.741.019.529			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	13.319.972.597	0	13.319.972.597				13.319.972.597	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.546.314.528	0	2.546.314.528				2.546.314.528	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	617.544.413	0	617.544.413				617.544.413	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	117.451.200	0	117.451.200				117.451.200	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	7.910.000	0	7.910.000				7.910.000	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	375.614.348	0	375.614.348				375.614.348	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	7.895.785	0	7.895.785				7.895.785	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	1.253.768.488	0	1.253.768.488				1.253.768.488	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	19.220.209.681	2.726	19.220.206.955				19.220.206.955	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	11.618.799.738	13.319.972.597		1.701.172.859		1.701.172.859		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.398.765.438	2.546.314.528		147.549.090		147.549.090		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	472.397.863	617.544.413		145.146.550		145.146.550		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	763.005.564	1.025.890.564		262.885.000		262.885.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	117.451.200	117.451.200						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	15.805.785	15.805.785						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.500.000	0	18.236.600		177.736.600		177.736.600		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 307.749.145	1.658.062.450	863.181.106	487.132.199		- 487.132.199			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 19.803.980	207.015.844	205.541.687		18.329.823		18.329.823		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 44.490.000	0	320.905		44.810.905		44.810.905		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 217.320	15.377.301	15.908.088		748.107		748.107		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 132.891.143	1.253.768.488	1.262.343.430		141.466.085		141.466.085		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 2.210.078.425	2.203.691.637	0		6.386.788		6.386.788		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 513.511.578	513.511.578	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 148.490.421	148.490.421	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 794.736.348	794.736.348	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 506.040	506.040	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	13.366.442.741		13.366.442.741				13.366.442.741
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.496.648.739		5.496.648.739				5.496.648.739
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	268.830.925		268.830.925				268.830.925
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	34	20.889.419.558		20.889.419.524				20.889.419.524
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 20.464.344.251	0	1.796.898		20.466.141.149		20.466.141.149		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.111.749.074	1.796.898	0		1.109.952.176		1.109.952.176		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	26.688.915.759	12.817.771.797	13.871.143.962					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	12.817.771.797	26.688.915.759		13.871.143.962				
Sumas Parciales		0	146.900.168.468	146.900.168.468	83.855.830.552	83.855.830.552	26.289.856.548	23.735.192.933	37.466.678.314	40.021.341.929
RESULTADO							0	2.554.663.615	2.554.663.615	0
SUMA TOTAL							26.289.856.548	26.289.856.548	40.021.341.929	40.021.341.929

LUIS MARIA
DINATALE RAMOS

Firmado digitalmente por LUIS
MARIA DINATALE RAMOS
Fecha: 2021.01.08 11:00:04
-03'00'