

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

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 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	37.285.908	32.153.392	5.132.516		5.132.516			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	14.424.852.746	6.316.210.902	5.659.267.621	15.081.796.027		15.081.796.027			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	6.084.863.136	6.084.863.136						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.025.597.000	2.025.597.000						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	13.865.915.372	13.865.915.372						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	728.391.657	0	0	728.391.657		728.391.657			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	17.591.783.249	842.180.000	0	18.433.963.249		18.433.963.249			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 7.379.128.532	0	0		7.379.128.532	- 7.379.128.532			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.989.574.848	0	4.989.574.848				4.989.574.848	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	930.023.205	0	930.023.205				930.023.205	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	207.141.180	0	207.141.180				207.141.180	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	88.118.400	0	88.118.400				88.118.400	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	103.884.782	0	103.884.782				103.884.782	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	5.280.400	0	5.280.400				5.280.400	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	15.662.426.544	0	15.662.426.544				15.662.426.544	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.578.462.383	4.989.574.848		411.112.465		411.112.465		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	914.119.355	930.023.205		15.903.850		15.903.850		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	191.163.580	207.141.180		15.977.600		15.977.600		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	612.880.000	630.280.000		17.400.000		17.400.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	74.618.400	88.118.400		13.500.000		13.500.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	109.165.182	109.165.182						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 177.736.600	0	0		177.736.600		177.736.600		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	359.267.563	348.530.676	10.736.887			- 10.736.887		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 18.329.823	113.490.738	107.968.435		12.807.520		12.807.520		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 44.810.905	0	2.664.240		47.475.145		47.475.145		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 748.107	7.842.994	7.756.184		661.297		661.297		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 141.466.085	0	680.000		142.146.085		142.146.085		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	0	430.195.107	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	147.549.090	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	145.146.550	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	0	262.885.000	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	6.084.863.136		6.084.863.136				6.084.863.136
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.025.597.000		2.025.597.000				2.025.597.000
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	211.900.000		211.900.000				211.900.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	15.693.228.612		15.693.228.612				15.693.228.612
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 22.629.870.807	0	0		22.629.870.807		22.629.870.807		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 1.367.161.046	0	0		1.367.161.046		1.367.161.046		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	29.264.453.493	5.983.602.717	23.280.850.776					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.983.602.717	29.264.453.493		23.280.850.776				
Sumas Parciales		0	94.353.343.829	94.353.343.829	79.527.320.471	79.527.320.471	26.870.154.917	24.841.015.528	21.986.449.359	24.015.588.748
RESULTADO							0	2.029.139.389	2.029.139.389	0
SUMA TOTAL							26.870.154.917	26.870.154.917	24.015.588.748	24.015.588.748