

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 30/11/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

Cuentas	Denominación	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica		
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos	
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	59.830.000	59.830.000							
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	60.680.000	60.680.000							
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	59.830.000	59.830.000							
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.128.563.552	6.128.563.552							
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	6.930.000	6.930.000							
2.1.9.07.00.00.000	Aporte Jubilatorio A Aplicar	1.444.894	0	0	1.444.894			1.444.894			
2.1.9.12.00.00.000	Recursos Depositados En Otra Entidad	708.559	59.830.000	53.750.000	6.788.559			6.788.559			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.149.536.823	35.000.000	0	1.184.536.823			1.184.536.823			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 566.332.550	0	0		566.332.550		- 566.332.550			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.978.480.826	0	5.978.480.826				5.978.480.826		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	230.163.011	0	230.163.011				230.163.011		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.325.350	0	22.325.350				22.325.350		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000	0	1.250.000				1.250.000		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	6.117.439.182	408.880.680	5.708.558.502				5.708.558.502		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.843.446.717	5.978.480.826		135.034.109		135.034.109			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	194.538.011	230.163.011		35.625.000		35.625.000			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.325.350	22.325.350							
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	35.000.000	35.000.000							
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000	1.250.000							
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 1.444.894	0	0		1.444.894		1.444.894			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	10.494.606	10.494.606							
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	598.900	598.900							
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 555.746.252	0	0		555.746.252		555.746.252			
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	6.930.000	6.135.493.552		6.128.563.552				6.128.563.552	
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	59.830.000		59.830.000				59.830.000	
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	30.864	5.622.835.892		5.622.805.028				5.622.805.028	
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	56.465.486	0	0	56.465.486			- 56.465.486			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 84.632.066	0	0		84.632.066		84.632.066			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	7.817.293.430	5.746.789.095	2.070.504.335						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.746.789.095	7.817.293.430		2.070.504.335					
Sumas Parciales		0	38.439.018.894	38.439.018.894	15.260.517.786	15.260.517.786		626.437.726	756.016.835	11.940.777.689	11.811.198.580
RESULTADO								0	- 129.579.109	0	129.579.109
SUMA TOTAL								626.437.726	626.437.726	11.940.777.689	11.940.777.689