

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			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	7.316.425.439	7.298.612.939	17.812.500		17.812.500			
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	136.612.352	0	1.286.149.175		1.286.149.175			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 566.332.550	0	154.154.546		720.487.096	- 720.487.096			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	7.057.389.249	0	7.057.389.249				7.057.389.249	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	293.464.511	0	293.464.511				293.464.511	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	27.770.350	0	27.770.350				27.770.350	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000	0	1.250.000				1.250.000	
3.2.1.14.00.00.000	Depreciaciones Del Ejercicio	0	132.092.649	0	132.092.649				132.092.649	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	7.285.419.729	408.880.680	6.876.539.049				6.876.539.049	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.949.672.647	7.057.389.249		107.716.602		107.716.602		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	230.163.011	265.788.011		35.625.000		35.625.000		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.325.350	27.770.350		5.445.000		5.445.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	35.000.000	38.046.000		3.046.000		3.046.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.250.000	1.250.000						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	0	64.555.500		64.555.500		64.555.500		
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	12.437.786	12,437.786						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	0	724.560	724.560						
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	7.323.355.439		7.316.425.439				7.316.425.439
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	61.718.216	6.824.305.334		6.762.587.118				6.762.587.118
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	39.625.455		124.257.521		124.257.521		
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	43.381.828.374	43.381.828.374	17.827.670.757	17.827.670.757	591.708.032	841.371.283	14.388.505.808	14.138.842.557
RESULTADO							0	- 249.663.251	0	249.663.251
SUMA TOTAL							591.708.032	591.708.032	14.388.505.808	14.388.505.808