

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

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	5.558.880.798	5.558.880.798							
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	5.431.242.315	0	5.431.242.315				5.431.242.315		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	194.538.011	0	194.538.011				194.538.011		
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	5.548.876.136	408.880.680	5.139.995.456					5.139.995.456	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.292.973.001	5.431.242.315		138.269.314		138.269.314			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	188.878.011	194.538.011		5.660.000		5.660.000			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	8.360.440	22.325.350		13.964.910		13.964.910			
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	9.424.156	9.424.156							
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	0	549.642	549.642							
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	5.565.810.798		5.558.880.798				5.558.880.798	
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	5.053.856.974		5.053.826.110				5.053.826.110	
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	5.163.925.584	2.653.367.846						
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.163.925.584	7.817.293.430		2.653.367.846					
Sumas Parciales		0	35.563.827.738	35.563.827.738	14.691.954.740	14.691.954.740		626.437.726	743.251.950	10.789.351.132	10.672.536.908
RESULTADO								0	- 116.814.224	0	116.814.224
SUMA TOTAL								626.437.726	626.437.726	10.789.351.132	10.789.351.132