

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 11 HASTA: 11 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	64.000.000	32.000.000	32.000.000		32.000.000			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	20.916.298.191	20.916.298.191						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	25.658.886.676	32.639.635.161	25.240.092.974	33.058.428.863		33.058.428.863			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	32.600.006.394	32.600.006.394						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	25.696.438.238	25.696.438.238						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	6.281.936.764	0	0	6.281.936.764		6.281.936.764			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	19.005.336.410	0	19.005.336.410						
2.2.7.01.00.00.000	Detrimento De Fondos	8.453.173	0	0	8.453.173		8.453.173			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	34.885.216.300	196.586.638	0	35.081.802.938		35.081.802.938			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 16.106.728.341	0	0		16.106.728.341	- 16.106.728.341			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	21.364.987.578	0	21.364.987.578				21.364.987.578	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.225.619.042	0	1.225.619.042				1.225.619.042	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.028.998.491	0	1,028.998.491				1,028.998.491	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.333.333.336	0	1,333.333.336				1,333.333.336	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.342.600	0	2,342.600				2,342.600	
3.2.1.12.00.00.000	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	30.851.400	0	30,851.400				30,851.400	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	31.037.800	0	31,037.800				31,037.800	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	25.658.886.676	0	25,658.886.676				25,658.886.676	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	21.364.987.578	21.364.987.578						
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1,225.619.042	1,225.619.042						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1,028.998.491	1,028.998.491						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	190.916.638	190.916.638						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1,333.333.336	1,333.333.336						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	64.231.800	64.231.800						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	20.916.298.191	20.916.298.191						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 1,453.070.229	1,582.940.566	129.870.337						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 101.857.249	111.724.085	9.866.836						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 8.267.052.462	10.505.368.683	2.238.316.221						
4.2.2.03.00.00.000	Otras Retenciones Varias - Ejerc. Anteriores -	- 12.511.728.881	14.001.318.660	1.489.589.779						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	28.001.051.045		28.001.051.045				28.001.051.045
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	4.598.955.349		4.598.955.349				4.598.955.349
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	5.670.000		5.670.000				5.670.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	29.026.881.765		29.026.881.765				29.026.881.765
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 39.966.683.493	0	0		39.966.683.493		39.966.683.493		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 7.432.708.668	0	0		7.432.708.668		7.432.708.668		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	63.578.640.313	25.204.311.885	38.374.328.428					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	25.204.311.885	63.578.640.313	38.374.328.428					
Sumas Parciales		0	323.897.710.813	323.897.710.813	163.513.007.089	163.513.007.089	58.355.893.397	47.399.392.161	50.676.056.923	61.632.558.159
RESULTADO							0	10.956.501.236	10.956.501.236	0
SUMA TOTAL							58.355.893.397	58.355.893.397	61.632.558.159	61.632.558.159