

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	612.729.861	946.989.400	362.292.666		362.292.666			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	912.141.637	912.141.637						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	100.246.417	0	0	100.246.417		100.246.417			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	711.031.162	0	11.295.162	699.736.000		699.736.000			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 533.587.431	0	0		533.587.431	- 533.587.431			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	288.154.230	0	288.154.230				288.154.230	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	28.188.954	0	28.188.954				28.188.954	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	446.286.660	0	446.286.660				446.286.660	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	11.295.162	0	11.295.162				11.295.162	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	305.028.685	0	305.028.685				305.028.685	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	64.784.630	288.154.230		223.369.600		223.369.600		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	28.188.954		28.188.954		28.188.954		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	446.286.660		446.286.660		446.286.660		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 439.998	0	0		439.998		439.998		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 35.799.123	35.799.123	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 55.523.360	55.523.360	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 12.914.000	12.914.000	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 1.218.069.939	1.181.968.666	5.616.909		41.718.182		41.718.182		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	912.141.637		912.141.637				912.141.637
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	404.000.379		404.000.379				404.000.379
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	931.259.210	0	0	931.259.210			- 931.259.210		
8.2.1.05.00.00.000	Reserva Para Capitalización	- 127.737.191	0	0		127.737.191		127.737.191		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 455.017.952	0	0		455.017.952		455.017.952		
Sumas Parciales		0	3.954.814.968	3.954.814.968	3.172.487.984	3.172.487.984	628.687.652	391.499.327	1.078.953.691	1.316.142.016
RESULTADO							0	237.188.325	237.188.325	0
SUMA TOTAL							628.687.652	628.687.652	1.316.142.016	1.316.142.016



JEFATURA DE PRESUPUESTO-CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA -FINANCIERA