

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018**

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

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	7.200.000	5.721.500	1.478.500		1.478.500			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	666.260.521	954.189.400	408.623.326		408.623.326			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.285.912.261	1.285.912.261						
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	441.857.695	0	441.857.695				441.857.695	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	326.864.250	0	326.864.250				326.864.250	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.117.500	0	2.117.500				2.117.500	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.000.070.993	0	1.000.070.993				1.000.070.993	
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	625.268.649	0	625.268.649				625.268.649	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	208.153.930	441.857.695		233.703.765		233.703.765		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	29.573.282	326.864.250		297.290.968		297.290.968		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2.117.500	2.117.500						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	1.000.070.993		1.000.070.993		1.000.070.993		
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	1.285.912.261		1.285.912.261				1.285.912.261
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	573.338.961		573.338.961				573.338.961
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		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	6.783.458.618	1.370.810.438	5.412.648.180					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.370.810.438	6.783.458.618		5.412.648.180				
<b>Sumas Parciales</b>		0	14.047.165.948	14.047.165.948	9.961.465.882	9.961.465.882	676.496.812	1.224.719.839	2.407.474.249	1.859.251.222
<b>RESULTADO</b>							0	- 548.223.027	0	548.223.027
<b>SUMA TOTAL</b>							676.496.812	676.496.812	2.407.474.249	2.407.474.249



JEFATURA PRESUPUESTO-CONTABILIDAD

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA