

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018**

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	15.633.500	11.005.750	4.627.750		4.627.750			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	1.024.654.847	962.666.900	758.540.152		758.540.152			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.140.567.955	2.140.567.955						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	6.809.826	6.809.826						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	100.246.417	166.258.270	70.737.346	195.767.341		195.767.341			
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	589.224.260	0	589.224.260				589.224.260	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	344.897.480	0	344.897.480				344.897.480	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	122.926.950	0	122.926.950				122.926.950	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	1.363.437.667	0	1.363.437.667				1.363.437.667	
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	1.128.754.543	0	1.128.754.543				1,128.754.543	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	478.969.707	589.224.260		110.254.553		110.254.553		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	37.535.605	344.897.480		307.361.875		307.361.875		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	4.841.750	122.926.950		118.085.200		118.085.200		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	80.000.000	1.363.437.667		1,283.437.667		1,283.437.667		
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 Fisica	- 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	2,140,567,955		2,140,567,955				2,140,567,955
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	70,322,646	1,102,581,157		1,032,258,511				1,032,258,511
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	6,901,543,818	1,973,912,157	4,927,631,661					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1,973,912,157	6,901,543,818		4,927,631,661				
<b>Sumas Parciales</b>		0	17,747,791,292	17,747,791,292	11,078,098,176	11,078,098,176	1,125,083,812	1,512,793,408	3,560,536,062	3,172,826,466
<b>RESULTADO</b>							0	- 387,709,596	0	387,709,596
<b>SUMA TOTAL</b>							1,125,083,812	1,125,083,812	3,560,536,062	3,560,536,062



JEFATURA PRESUPUESTO – CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA