

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018**

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	25.432.081	24.113.881	1.318.200		1.318.200			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	1.605.196.928	1.550.833.141	750.915.992		750.915.992			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.307.336.242	3.307.336.242						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	562.346.327	562.346.327						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	100.246.417	281.261.923	181.365.999	200.142.341		200.142.341			
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			
2.3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	889.457.390	0	889.457.390				889.457.390	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	541.010.179	0	541.010.179				541.010.179	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	10.919.240	0	10.919.240				10.919.240	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.295.813.234	0	2.295.813.234				2.295.813.234	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.076.889	0	1.076.889				1,076.889	
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 Débito	0	2.270.517.250	0	2.270.517.250				2,270.517.250	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	778.991.124	889.457.390		110.466.266		110.466.266		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	407.170.785	422.924.979		15.754.194		15,754.194		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	10.919.240	129.004.440		118.085.200		118,085.200		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	770.537.660	2.295.813.234		1.525.275.574		1,525.275.574		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.076.889	1,076.889						
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	1,201.768.666	5,616.909		21.918.182		21,918.182		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3,307.336.242		3,307.336.242				3,307.336.242
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	180.951.299	2,568.794.156		2,387.842.857				2,387.842.857
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	6,946.543.818	2,755.318.706	4,191.225.112					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	2,755.318.706	6,946.543.818		4,191.225.112				
<b>Sumas Parciales</b>		0	24.959.177.515	24.959.177.515	12.794.686.199	12.794.686.199	1.118.525.102	1.443.435.347	6.020.089.344	5.695.179.099
<b>RESULTADO</b>							0	- 324.910.245	0	324.910.245
<b>SUMA TOTAL</b>							1.118.525.102	1.118.525.102	6.020.089.344	6.020.089.344



JEFATURA DE CONTABILIDAD – PRESUPUESTO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA