

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 31/07/2018

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	34.113.881	26.463.811	7.650.070		7.650.070			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	2.180.025.554	2.234.110.028	642.467.731		642.467.731			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.275.637.387	4.275.637.387						
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	638.312.890	491.140.299	247.419.008		247.419.008			
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	1.039.573.955	0	1.039.573.955				1.039.573.955	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	555.892.753	118.085.200	437.807.553				437.807.553	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	130.609.370	0	130.609.370				130.609.370	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.780.192.634	0	2.780.192.634				2.780.192.634	
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 Debito	0	2.663.989.769	0	2.663.989.769				2,663.989.769	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	927.889.155	1.039.573.955		111.684.800		111.684.800		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	413.528.892	437.807.553		24.278.661		24.278.661		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	12.524.170	130.609.370		118.085.200		118.085.200		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.651.132.747	2.780.192.634		1.129.059.887		1.129.059.887		
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	4,275.637.387		4,275.637.387				4,275.637.387
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	495.875.599	3,291.506.261		2,795.630.662				2,795.630.662
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	6,998.543.818	3,384.808.350	3,613.735.468					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3,384.808.350	6,998.543.818		3,613.735.468				
Sumas Parciales		0	30,064.451.340	30,064.451.340	13,206.812.819	13,206.812.819	1,063.685.378	1,056.962.661	7,064.545.332	7,071.268.049
RESULTADO							0	6.722.717	6.722.717	0
SUMA TOTAL							1,063.685.378	1,063.685.378	7,071.268.049	7,071.268.049



JEFATURA CONTABILIDAD – PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA