

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018

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	35.713.881	35.172.961	540.920		540.920			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	2.833.304.243	2.870.053.361	659.803.087		659.803.087			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.392.306.203	5.392.306.203						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	566.909.784	566.909.784						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	100.246.417	638.312.890	496.290.299	242.269.008		242.269.008			
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			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.341.848.208	0	1.341.848.208				1.341.848.208	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	591.857.082	118.085.200	473.771.882				473.771.882	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	167.058.920	0	167.058.920				167.058.920	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.605.948.884	0	3.605.948.884				3.605.948.884	
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	3.159.892.520	0	3,159.892.520				3,159.892.520	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.228.122.285	1.341.848.208		113.725.923		113.725.923		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	452.586.451	473.771.882		21.185.431		21.185.431		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	167.058.920	167.058.920						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2.506.593.080	3.605.948.884		1.099.355.804		1.099.355.804		
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	5.392.306.203		5.392.306.203				5.392.306.203
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	467.926.432	3.997.153.007		3.529.226.575				3.529.226.575
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	7.048.029.218	4.522.253.951	2.525.775.267					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.522.253.951	7.048.029.218		2.525.775.267				
Sumas Parciales		0	36.045.177.041	36.045.177.041	13.820.275.957	13.820.275.957	1.068.761.584	908.121.271	8.760.892.465	8.921.532.778
RESULTADO							0	160.640.313	160.640.313	0
SUMA TOTAL							1.068.761.584	1.068.761.584	8.921.532.778	8.921.532.778



JEFATURA PRESUPUESTO-CONTABILIDAD

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA