

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018

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	45.172.961	39.782.943	5.390.018		5.390.018			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	3.169.296.829	3.435.466.079	430.382.955		430.382.955			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.930.937.678	5.930.937.678						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	575.152.514	575.152.514						
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	1.494.005.896	0	1.494.005.896				1.494.005.896	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	648.210.576	118.085.200	530.125.376				530.125.376	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	180.240.020	0	180.240.020				180.240.020	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.955.948.884	0	3.955.948.884				3.955.948.884	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.430.721	0	1.430.721				1.430.721	
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	3.370.774.139	0	3.370.774.139				3.370.774.139	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.382.321.096	1.494.005.896		111.684.800		111.684.800		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	456.914.866	530.125.376		73.210.510		73.210.510		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	168.792.270	180.240.020		11.447.750		11.447.750		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	3.062.546.718	3.955.948.884		893.402.166		893.402.166		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.430.721	1.430.721						
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	5.930.937.678		5.930.937.678				5.930.937.678
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	467.926.432	4.161.400.163		3.693.473.731				3.693.473.731
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	7.109.976.968	5.094.300.065	2.015.676.903					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.094.300.065	7.109.976.968		2.015.676.903				
Sumas Parciales		0	39.070.992.555	39.070.992.555	13.868.534.292	13.868.534.292	844.190.550	763.599.339	9.543.820.198	9.624.411.409
RESULTADO							0	80.591.211	80.591.211	0
SUMA TOTAL							844.190.550	844.190.550	9.624.411.409	9.624.411.409



JEFATURA DE CONTABILIDAD – PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA