

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 30/11/2018

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	49.782.943	44.575.943	5.207.000		5.207.000			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	696.552.205	3.645.824.101	3.451.309.826	891.066.480		891.066.480			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	6.615.444.832	6.615.444.832						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	594.163.414	594.163.414						
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	1.704.936.384	0	1.704.936.384				1.704.936.384	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	699.075.360	118.085.200	580.990.160				580.990.160	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	184.591.220	0	184.591.220				184.591.220	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	4.163.239.261	0	4.163.239.261				4.163.239.261	
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	3.597.764.921	0	3.597.764.921				3.597.764.921	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.544.033.434	1.704.936.384		160.902.950		160.902.950		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	530.567.176	580.990.160		50.422.984		50.422.984		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	184.591.220	184.591.220						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	3.073.505.483	4.163.239.261		1.089.733.778		1.089.733.778		
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	6.615.444.832		6.615.444.832				6.615.444.832
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	467.926.432	4.426.506.661		3.958.580.229				3.958.580.229
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	7.093.456.568	5.548.522.694	1.544.933.874					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.548.522.694	7.093.456.568		1.544.933.874				
Sumas Parciales		0	41.655.900.086	41.655.900.086	14.558.719.401	14.558.719.401	1.304.691.057	974.913.825	10.244.247.829	10.574.025.061
RESULTADO							0	329.777.232	329.777.232	0
SUMA TOTAL							1.304.691.057	1.304.691.057	10.574.025.061	10.574.025.061



JEFATURA DE CONTABILIDAD – PRESUPUESTO

DIRECCION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA