

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 8 HASTA: 8 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	10.000.000	5.241.600	4.758.400		4.758.400			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	415.683.943	463.490.377	295.905.133	583.269.187		583.269.187			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.061.391.925	1.061.391.925						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	242.269.008	201.007.614	180.490.114	262.786.508		262.786.508			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	732.657.257	0	0	732.657.257		732.657.257			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 546.847.917	0	0		546.847.917	- 546.847.917			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	486.888.595	0	486.888.595				486.888.595	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	26.763.868	0	26.763.868				26.763.868	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.757.600	0	1.757.600				1.757.600	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	836.333.333	0	836.333.333				836.333.333	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	778.391.662	0	778.391.662				778.391.662	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	367.925.089	486.888.595		118.963.506		118.963.506		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.462.682	26.763.868		7.301.186		7.301.186		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.757.600	1.757.600						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	0	836.333.333		836.333.333		836.333.333		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 439.998	439.998	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 13.036.877	13.036.877	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 332.823.315	307.823.315	0		25.000.000		25.000.000		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.061.391.925		1.061.391.925				1.061.391.925
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	183.490.114	827.408.356		643.918.242				643.918.242
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	113.804.134	0	0	113.804.134		- 113.804.134			
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	- 459.917.244	0	0		459.917.244		459.917.244		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	290.885.200	1.174.304.976		883.419.776				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1.174.304.976	290.885.200	883.419.776					
Sumas Parciales		0	6.248.762.625	6.248.762.625	4.710.830.320	4.710.830.320	1.036.623.435	1.461.448.326	2.130.135.058	1.705.310.167
RESULTADO							0	- 424.824.891	0	424.824.891
SUMA TOTAL							1.036.623.435	1.036.623.435	2.130.135.058	2.130.135.058



JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA