

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

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	18.602.650	17.275.167	1.327.483		1.327.483			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	415.683.943	2.047.690.169	1.768.799.698	694.574.414		694.574.414			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.320.034.747	3.320.034.747						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	11.868.608	11.868.608						
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	979.687.190	0	979.687.190				979.687.190	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	418.868.665	0	418.868.665				418.868.665	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	47.105.850	0	47.105.850				47.105.850	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	2.335.735.902	0	2.335.735.902				2.335.735.902	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.135.300	0	1,135.300				1,135.300	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	1.943.141.981	0	1.943.141.981				1.943.141.981	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	754.308.890	979.687.190		225.378.300		225.378.300		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	332.461.865	418.868.665		86.406.800		86.406.800		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	7.108.850	47.105.850		39.997.000		39.997.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	1.262.603.234	2.335.735.902		1.073.132.668		1.073.132.668		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.135.300	1.135.300						
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 Fisica	- 23.611.800	23.611.800	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 332.823.315	332.823.315	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.320.034.747		3.320.034.747				3.320.034.747
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	183.490.114	1.834.862.931		1.651.372.817				1.651.372.817
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	733.882.200	3.463.159.035		2.729.276.835				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	3.463.159.035	733.882.200	2.729.276.835					
Sumas Parciales		0	18.432.940.154	18.432.940.154	10.260.101.519	10.260.101.519	1.144.497.745	1.898.765.069	5.725.674.888	4.971.407.564
RESULTADO							0	- 754.267.324	0	754.267.324
SUMA TOTAL							1.144.497.745	1.144.497.745	5.725.674.888	5.725.674.888



JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA