

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

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		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	415.683.943	243.490.377	20.000.000	639.174.320		639.174.320			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	404.294.708	404.294.708						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	242.269.008	0	0	242.269.008		242.269.008			
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	154.625.965	0	154.625.965				154.625.965	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	6.178.366	0	6.178.366				6.178.366	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	160.804.331	0	160.804.331				160.804.331	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	32.094.865	154.625.965		122.531.100		122.531.100		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	0	6.178.366		6.178.366		6.178.366		
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	- 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	20.000.000	0		312.823.315		312.823.315		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	404.294.708		404.294.708				404.294.708
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	68.743.542		68.743.542				68.743.542
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		
Sumas Parciales		0	1.058.137.289	1.058.137.289	2.049.513.381	2.049.513.381	1.067.252.668	915.823.080	321.608.662	473.038.250
RESULTADO							0	151.429.588	151.429.588	0
SUMA TOTAL							1.067.252.668	1.067.252.668	473.038.250	473.038.250



JEFATURA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS