

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES  
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019**

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	35.477.101	29.730.951	5.746.150		5.746.150			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	415.683.943	3.148.989.566	2.945.402.421	619.271.088		619.271.088			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	5.377.419.359	5.377.419.359						
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	8.500.000	0	741.157.257		741.157.257			
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	1.451.886.719	0	1.451.886.719				1.451.886.719	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	489.312.490	0	489.312.490				489.312.490	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	191.881.410	0	191.881.410				191.881.410	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	3.454.384.981	0	3.454.384.981				3.454.384.981	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.012.824	0	2.012.824				2.012.824	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	2.899.227.196	0	2.899.227.196				2.899.227.196	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.230.103.219	1.451.886.719		221.783.500		221.783.500		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	477.186.512	489.312.490		12.125.978		12.125.978		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	191.881.410	191.881.410						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	8.500.000	8.500.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	2.692.805.875	3.454.384.981		761.579.106		761.579.106		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	2.012.824	2.012.824						
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	332.823.315	0						
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	5.377.419.359		5.377.419.359				5.377.419.359
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	183.490.114	2.907.550.576		2.724.060.462				2.724.060.462
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	795.014.274	5.278.563.552		4.483.549.278				
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.278.563.552	795.014.274	4.483.549.278					
<b>Sumas Parciales</b>		0	28.501.437.638	28.501.437.638	14.715.020.035	14.715.020.035	1.082.113.086	1.469.338.885	8.488.705.620	8.101.479.821
<b>RESULTADO</b>							0	- 387.225.799	0	387.225.799
<b>SUMA TOTAL</b>							1.082.113.086	1.082.113.086	8.488.705.620	8.488.705.620



JEFATURA CONTABLE Y PRESUPUESTO

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA