

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 27 HASTA: 27 ENTIDAD DESDE: 5 HASTA: 5 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	6.960.250	3.460.250	3.500.000		3.500.000			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.819.096	254.946.338	275.456.988	1.308.446		1.308.446			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	85.608.031	85.608.031						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	3.940.550	3.940.550						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	183.266.311	183.266.311						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	367.034.475	281.277.982	251.445.227	396.867.230		396.867.230			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.056.618.421	194.700.000	183.266.311	2.068.052.110		2.068.052.110			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	1.184.452	1.046.505	895.862	1.335.095		1.335.095			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	477.871	477.871						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	916.199.374	101.655.000	80.364.293	937.490.081		937.490.081			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	- 9.543.401	79.616.461	101.655.000	31.581.940	- 31.581.940				
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	0	0	0	187.746.007		187.746.007			
2.1.9.80.00.00.000	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	- 284.653.627	0	0	284.653.627	- 284.653.627				
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	48.087.438	0	0	48.087.438		48.087.438			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 33.859.939	0	0	33.859.939	- 33.859.939				
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	98.571.794	0	98.571.794			98.571.794		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.688.203	0	2.688.203			2.688.203		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.124.392	0	5.124.392			5.124.392		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	413.341	0	413.341			413.341		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	8.334	0	8.334			8.334		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	94.871.794	98.571.794	3.700.000		3.700.000			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.688.203	2,688.203						
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	2,955.015	5,124.392	2,169.377		2,169.377			
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	194,700.000	194,700.000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	421,675	421,675						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	1,046.505	1,046.505						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 392,770.199	251,445.227	283,430.982	424,755.954	- 424,755.954				
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 1,231.753	6,731.607	10,643.371	5,143.517	- 5,143.517				
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	0	95.024	437.809	342.785		342.785			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	465.050	465.050						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1,740.957	44,194.937	44,214.226	1,760.246	- 1,760.246				
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	5,596.348	5,596.348						
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	3,940.550						3,940.550
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	84,395.149						84,395.149
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 2,856.441.223	0	0	2,856.441.223	- 2,856.441.223				
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 18,448.164	0	0	18,448.164	- 18,448.164				
Sumas Parciales		0	1,905,512.748	1,905,512.748	3,751,192.471	3,751,192.471	3,294,290.901	3,312,761.266	106,806.064	88,335.699
RESULTADO							0	- 18,470.365	0	18,470.365
SUMA TOTAL							3,294,290.901	3,294,290.901	106,806.064	106,806.064

JEFA DE CONTABILIDAD CPMDN

DIRECTOR EJECUTIVO CPMDN