

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018

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	26.102.263	26.094.110	8.153		8.153			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	18.588.070	1.613.761.588	1.632.309.323	40.335		40.335			
2.1.2.17.00.00.000	Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.)	0	545.295.440	545.295.440						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	28.500.432	28.500.432						
2.1.2.33.00.00.000	Recuperación De Préstamos	0	1.266.547.935	1.266.547.935						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	71.098.585	71.098.585						
2.1.3.04.00.00.000	C. A Cobrar No Tributarios	324.788.685	1.664.906.557	1.606.411.379	383.283.863		383.283.863			
2.1.5.01.00.00.000	Préstamos Al Sector Privado	2.150.631.584	1.281.979.847	1.274.672.938	2.157.938.493		2.157.938.493			
2.1.9.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	2.439.315	12.820.056	13.979.279	1.280.092		1.280.092			
2.1.9.05.00.00.000	Otros Deudores Varios	0	4.137.955	4.137.955						
2.1.9.06.00.00.000	Intereses Corrientes A Cobrar	813.711.048	646.418.500	497.695.704	962.433.844		962.433.844			
2.1.9.40.00.00.000	Intereses A Devengar	115.693.157	474.947.472	646.418.500		55.777.871	- 55.777.871			
2.1.9.50.00.00.000	Otros Activos Corrientes A Cobrar	187.746.007	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	46.900.842	0	0	46.900.842		46.900.842			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 27.178.334	0	0		27.178.334	- 27.178.334			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	504.387.565	0	504.387.565			504.387.565		
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19.413.971	0	19.413.971			19.413.971		
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22.633.713	0	22.633.713			22.633.713		
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.605.163	0	2.605.163			2.605.163		
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	67.029.538	0	67.029.538			67.029.538		
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	71.107.085	0	71.107.085			71.107.085		
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	480.895.635	504.387.565		23.491.930	23.491.930			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	19,016,807	19,413,971		397,164	397,164			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	22,633,713	22,633,713						
4.1.1.06.00.00.000	Inversión Financiera	0	1,267,550,000	1,267,550,000						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	69,626,577	69,634,701		8,124	8,124			
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	12,140,335	12,505,056		364,721	364,721			
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 351,039,078	1,610,739,157	1,668,719,666	409,019,587		409,019,587			
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 5,947,153	60,479,429	69,931,135	15,398,859		15,398,859			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 85,649	932,336	846,684	3		- 3			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	0	6,370,735	6,370,735						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 1,708,084	377,337,275	377,263,125	1,633,934		1,633,934			
4.1.6.02.00.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0	46,500,150	46,500,150						
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	29,817,599	29,817,599					29,817,599
5.2.2.01.00.00.000	Ingresos Financieros	0	0	517,166,373	517,166,373					517,166,373
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	72,013,761	72,013,761					72,013,761
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 2,972,038,315	0	0	2,972,038,315		2,972,038,315			
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 17,848,468	0	0	17,848,468		17,848,468			
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	3,887,470,064	1,876,996,802	2,010,473,262					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	1,876,996,802	3,887,470,064		2,010,473,262				
9.2.1.14.00.00.000	Sentencias Judiciales	0	71,054,398	71,054,398						
9.2.1.15.00.00.000	A Sentencias Judiciales	0	71,054,398	71,054,398						
Sumas Parciales		0	18,204,491,476	18,204,491,476	6,437,281,929	6,437,281,929	3,372,021,797	3,440,201,099	687,177,035	618,997,733
RESULTADO							0	- 68,179,302	0	68,179,302
SUMA TOTAL							3,372,021,797	3,372,021,797	687,177,035	687,177,035

JEFA DE CONTABILIDAD CPMDN

DIRECTOR EJECUTIVO CPMDN