

ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE ACACIAS



BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	9,236,008,209.91	0.00	2,231,171,351.50	1,661,201,581.78	9,805,977,979.63	0.00
11	ERECTIVO	715,099,806.19	0.00	1,300,367,884.50	759,167,714.78	1,256,299,975.91	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	715,099,806.19	0.00	1,300,367,884.50	759,167,714.78	1,256,299,975.91	0.00
111005	CUENTAS CORRIENTES	238,901,309.32	0.00	207,214,809.55	152,739,770.22	293,376,348.65	0.00
111006	CUENTAS DE AHORROS	476,198,496.87	0.00	1,093,153,074.95	606,427,944.56	962,923,627.26	0.00
14	DEUDORES	5,155,608,991.89	0.00	904,033,867.00	902,033,867.00	5,157,608,991.89	0.00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,137,935,540.14	0.00	902,033,867.00	902,033,867.00	5,137,935,540.14	0.00
140102	MULTAS	5,134,536,936.14	0.00	423,476,762.00	423,476,762.00	5,134,536,936.14	0.00
140129	Derechos De Transito	0.00	0.00	77,066,420.00	77,066,420.00	0.00	0.00
140139	Licencias	0.00	0.00	92,179,600.00	92,179,600.00	0.00	0.00
140153	Matricula de Vehiculos	0.00	0.00	60,390,500.00	60,390,500.00	0.00	0.00
140156	Placas de Vehiculos	0.00	0.00	23,375,860.00	23,375,860.00	0.00	0.00
140157	Traspaso de Vehiculos	0.00	0.00	166,256,800.00	166,256,800.00	0.00	0.00
140190	Otros Deudores Por Ingresos No Tributarios	3,398,604.00	0.00	59,287,925.00	59,287,925.00	3,398,604.00	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1422	ANTICIPOS O SALDO A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,222,792.00	0.00	0.00	0.00	16,222,792.00	0.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	16,222,792.00	0.00	0.00	0.00	16,222,792.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	1,450,659.75	0.00	0.00	0.00	1,450,659.75	0.00
147090	Otros deudores	1,450,659.75	0.00	0.00	0.00	1,450,659.75	0.00
15	INVENTARIOS	3,339,332.38	0.00	0.00	0.00	3,339,332.38	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,339,332.38	0.00	0.00	0.00	3,339,332.38	0.00
151090	Otras Mercancías en Existencia	3,339,332.38	0.00	0.00	0.00	3,339,332.38	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,259,267,329.45	0.00	26,769,600.00	0.00	3,286,036,929.45	0.00
1605	TERRENOS	209,250,000.00	0.00	0.00	0.00	209,250,000.00	0.00
160501	URBANOS	209,250,000.00	0.00	0.00	0.00	209,250,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,468,827,641.17	0.00	0.00	0.00	1,468,827,641.17	0.00
164001	Edificios Y casas	1,468,827,641.17	0.00	0.00	0.00	1,468,827,641.17	0.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,971,028.00	0.00	0.00	0.00	4,971,028.00	0.00
165010	REDES, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	4,971,028.00	0.00	0.00	0.00	4,971,028.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757,170,827.00	0.00	0.00	0.00	757,170,827.00	0.00
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	742,572,227.00	0.00	26,769,600.00	0.00	769,341,827.00	0.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	14,598,600.00	0.00	0.00	0.00	14,598,600.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	584,731,492.00	0.00	0.00	0.00	584,731,492.00	0.00
166501	Muebles y enseres	555,350,409.00	0.00	0.00	0.00	555,350,409.00	0.00

ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

166502	Equipo de oficina	29,381,083.00	0.00	0.00	0.00	29,381,083.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	467,048,164.00	0.00	0.00	0.00	467,048,164.00	0.00
167001	Equipo de comunicacion	43,310,989.00	0.00	0.00	0.00	43,310,989.00	0.00
167002	Equipo de computacion	423,737,175.00	0.00	0.00	0.00	423,737,175.00	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	248,643,333.00	0.00	0.00	0.00	248,643,333.00	0.00
167502	TERRESTRE	248,643,333.00	0.00	0.00	0.00	248,643,333.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168501	EDIFICACIONES	481,375,155.72	0.00	0.00	0.00	481,375,155.72	0.00
168503	REDES LINEAS Y CABLES	73,441,382.00	0.00	0.00	0.00	73,441,382.00	0.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,430,932.85	0.00	0.00	0.00	4,430,932.85	0.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	167,097,776.87	0.00	0.00	0.00	167,097,776.87	0.00
168507	Equipo de Computacion y Comunicacion	105,398,819.00	0.00	0.00	0.00	105,398,819.00	0.00
168508	Equipo de Transporte	102,290,245.00	0.00	0.00	0.00	102,290,245.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	28,716,000.00	0.00	0.00	0.00	28,716,000.00	0.00
1970	INTANGIBLES	102,692,750.00	0.00	0.00	0.00	102,692,750.00	0.00
197007	LICENCIAS	143,720,653.00	0.00	0.00	0.00	143,720,653.00	0.00
197008	Software	7,899,020.00	0.00	0.00	0.00	7,899,020.00	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	135,821,633.00	0.00	0.00	0.00	135,821,633.00	0.00
197508	Software	41,027,903.00	0.00	0.00	0.00	41,027,903.00	0.00

Clase 2

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVO	0.00	232,663,867.00	675,537,936.00	853,644,356.00	0.00	410,770,287.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	32,663,867.00	448,883,117.00	501,353,816.00	0.00	85,134,566.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00	310,709,643.00	311,964,643.00	0.00	1,255,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	310,709,643.00	311,964,643.00	0.00	1,255,000.00
2425	ACREEDORES	0.00	32,663,867.00	62,572,453.00	63,792,135.00	0.00	33,883,549.00
242518	Aportes a fondos pensionales	0.00	14,453,242.00	8,207,100.00	16,289,400.00	0.00	22,535,542.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0.00	11,534,500.00	6,329,900.00	12,563,100.00	0.00	17,767,700.00
242520	Aportes al ICER, SENNA y cajas de compensación	0.00	200,369.00	4,861,960.00	9,799,960.00	0.00	5,138,369.00
242521	SINDICATOS	0.00	0.00	0.00	45,012.00	0.00	45,012.00
242524	EMBARCOS JUDICIALES	0.00	0.00	163,000.00	476,000.00	0.00	313,000.00
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	2,447,564.00	0.00	0.00	0.00	2,447,564.00
242532	Aporte riesgos profesionales	0.00	37,681.00	920,800.00	1,902,600.00	0.00	1,019,481.00
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	0.00	606,111.00	0.00	0.00	0.00	606,111.00
242535	LIBRANZAS	0.00	0.00	21,853,793.00	22,716,063.00	0.00	862,270.00
242590	Otros acreedores	0.00	3,384,400.00	20,253,900.00	0.00	16,851,500.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	63,689,021.00	103,030,038.00	0.00	39,341,017.00
243605	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00
243615	A empleados artículos 383 ET	0.00	0.00	250,000.00	503,000.00	0.00	253,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0.00	0.00	1,795,000.00	1,795,000.00	0.00	0.00

miércoles, 24 de mayo de 2017

**ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
ACACIAS**

BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

243626	CONTRATOS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	314,000.00	473,000.00	0.00	159,000.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00	59,756,021.00	97,950,038.00	0.00	38,194,017.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	0.00	11,912,000.00	22,567,000.00	0.00	10,655,000.00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	0.00	3,198,000.00	5,564,000.00	0.00	2,366,000.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,714,000.00	17,003,000.00	0.00	8,289,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	0.00	130,933,026.00	137,017,478.00	0.00	6,084,452.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	130,933,026.00	137,017,478.00	0.00	6,084,452.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	107,675,878.00	113,760,330.00	0.00	6,084,452.00
250502	CESANTIAS	0.00	0.00	430,221.00	430,221.00	0.00	0.00
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0.00	0.00	2,881.00	2,881.00	0.00	0.00
250504	VACACIONES	0.00	0.00	9,883,837.00	9,883,837.00	0.00	0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	8,513,585.00	8,513,585.00	0.00	0.00
250512	BONIFICACIONES	0.00	0.00	4,426,624.00	4,426,624.00	0.00	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.00	30,271,389.00	0.00	30,271,389.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	30,271,389.00	0.00	30,271,389.00
271503	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	4,218,097.00	0.00	4,218,097.00
271504	prima de servicios	0.00	0.00	0.00	8,429,436.00	0.00	8,429,436.00
271506	prima de vacaciones	0.00	0.00	0.00	4,218,097.00	0.00	4,218,097.00
271507	BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	4,417,529.00	0.00	4,417,529.00
271509	prima de navidad	0.00	0.00	0.00	8,988,230.00	0.00	8,988,230.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	200,000,000.00	185,001,673.00	0.00	289,279,880.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	95,721,793.00	175,815,307.00	0.00	80,093,514.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	0.00	95,721,793.00	175,815,307.00	0.00	80,093,514.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	200,000,000.00	9,186,366.00	0.00	209,186,366.00
291005	Arrendamientos	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
291090	Otros Ingresos recibidos Por anticipado	0.00	0.00	0.00	9,186,366.00	0.00	9,186,366.00

Clase 3

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO	0.00	9,003,344,342.91	214,633,360.00	214,633,360.00	0.00	9,003,344,342.91
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0.00	9,003,344,342.91	214,633,360.00	214,633,360.00	0.00	9,003,344,342.91
3208	CAPITAL FISCAL	0.00	4,692,899,557.00	0.00	0.00	0.00	4,692,899,557.00
320801	CAPITAL FISCAL	0.00	4,692,899,557.00	0.00	0.00	0.00	4,692,899,557.00
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,095,811,425.11	0.00	214,633,360.00	0.00	4,310,444,785.11
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	4,095,811,425.11	0.00	214,633,360.00	0.00	4,310,444,785.11
3230	RESULTADO EJERCICIO	0.00	214,633,360.80	214,633,360.00	0.00	0.00	0.80
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	214,633,360.80	214,633,360.00	0.00	0.00	0.80

Clase 4

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS
BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

4	INGRESOS	0.00	0.00	3,101,641.00	928,798,003.50	0.00	925,696,362.50
41	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	3,101,641.00	864,990,675.15	0.00	861,889,034.15
4110	NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3,101,641.00	864,990,675.15	0.00	861,889,034.15
411002	MULTAS	0.00	0.00	0.00	391,983,702.15	0.00	391,983,702.15
411034	DERECHOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	77,066,420.00	0.00	77,066,420.00
411046	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	92,179,600.00	0.00	92,179,600.00
411054	MATRICULA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	60,390,500.00	0.00	60,390,500.00
411057	PLACAS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	23,375,860.00	0.00	23,375,860.00
411058	TRASPASO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	166,256,800.00	0.00	166,256,800.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3,101,641.00	53,337,793.00	0.00	50,636,152.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	60,918,360.00	0.00	60,918,360.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	60,918,360.00	0.00	60,918,360.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	60,918,360.00	0.00	60,918,360.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,888,968.35	0.00	2,888,968.35
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,888,968.35	0.00	2,888,968.35
480507	RENDIMIENTOS POR REALISTE MONETARIO	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	2,888,947.35	0.00	2,888,947.35

Clase 5

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5	GASTOS	0.00	0.00	537,849,759.78	4,016,747.00	533,833,012.78	0.00
51	DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	396,566,999.00	4,016,354.00	392,550,645.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	275,180,745.00	4,016,354.00	271,164,391.00	0.00
510101	Sueldos del personal	0.00	0.00	77,610,591.00	4,016,354.00	73,594,237.00	0.00
510106	Remuneración servicios técnicos	0.00	0.00	96,285,000.00	0.00	96,285,000.00	0.00
510109	Honorarios	0.00	0.00	62,050,000.00	0.00	62,050,000.00	0.00
510113	Prima de vacaciones	0.00	0.00	8,375,785.00	0.00	8,375,785.00	0.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	5,180,472.00	0.00	5,180,472.00	0.00
510117	Vacaciones	0.00	0.00	10,631,657.00	0.00	10,631,657.00	0.00
510118	Bonificación Especial por Recreación	0.00	0.00	1,060,552.00	0.00	1,060,552.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	0.00	992,138.00	0.00	992,138.00	0.00
510124	Cesantías	0.00	0.00	161,956.00	0.00	161,956.00	0.00
510125	Intereses a las cesantías	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	1,914,002.00	0.00	1,914,002.00	0.00
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	5,237,386.00	0.00	5,237,386.00	0.00
510152	Prima de servicios	0.00	0.00	5,040,147.00	0.00	5,040,147.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	640,033.00	0.00	640,033.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	14,977,302.00	0.00	14,977,302.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	0.00	2,679,700.00	0.00	2,679,700.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	0.00	4,982,602.00	0.00	4,982,602.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	0.00	0.00	7,023,000.00	0.00	7,023,000.00	0.00

miércoles, 24 de mayo de 2017

**ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
ACACIAS**

BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	3,351,500.00	0.00	3,351,500.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	0.00	2,010,500.00	0.00	2,010,500.00	0.00
510402	Aportes al SENNA	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	0.00	103,057,452.00	0.00	103,057,452.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	76,511,815.00	0.00	76,511,815.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
511117	Servicios públicos	0.00	0.00	16,471,623.00	0.00	16,471,623.00	0.00
511119	Víditos y gastos de viaje	0.00	0.00	3,619,814.00	0.00	3,619,814.00	0.00
511190	Otros gastos generales	0.00	0.00	1,454,200.00	0.00	1,454,200.00	0.00
52	GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	86,462,648.00	0.00	86,462,648.00	0.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	72,383,990.00	0.00	72,383,990.00	0.00
520201	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	0.00	51,478,649.00	0.00	51,478,649.00	0.00
520212	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	4,357,200.00	0.00	4,357,200.00	0.00
520213	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	3,807,758.00	0.00	3,807,758.00	0.00
520216	VACACIONES	0.00	0.00	5,311,899.00	0.00	5,311,899.00	0.00
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	567,380.00	0.00	567,380.00	0.00
520218	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	1,978,835.00	0.00	1,978,835.00	0.00
520221	CESANTIAS	0.00	0.00	268,265.00	0.00	268,265.00	0.00
520222	INTERESE A LAS CESANTIAS	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00
520233	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,389,289.00	0.00	3,389,289.00	0.00
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,222,860.00	0.00	1,222,860.00	0.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	0.00	11,984,938.00	0.00	11,984,938.00	0.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	1,675,040.00	0.00	1,675,040.00	0.00
520403	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	3,611,698.00	0.00	3,611,698.00	0.00
520405	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	1,610,600.00	0.00	1,610,600.00	0.00
520406	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN PRIMA MEDIA	0.00	0.00	5,087,600.00	0.00	5,087,600.00	0.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00	2,093,720.00	0.00	2,093,720.00	0.00
520701	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	1,256,200.00	0.00	1,256,200.00	0.00
520702	APORTES AL SENNA	0.00	0.00	837,520.00	0.00	837,520.00	0.00
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	46,430,789.00	0.00	46,430,789.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	46,430,789.00	0.00	46,430,789.00	0.00
542390	Otras transferencias	0.00	0.00	46,430,789.00	0.00	46,430,789.00	0.00
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	8,389,323.78	0.00	8,389,323.78	0.00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00	0.00
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	393.00	0.00	393.00	0.00
5805	FINANCIEROS	0.00	0.00	8,388,930.78	0.00	8,388,930.78	0.00
580590	Otros Costos financieros	0.00	0.00	8,388,930.78	0.00	8,388,930.78	0.00

ENTIDAD INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
 ACACIAS

BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2017

Resumen

Clase	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	9,236,008,209.91	0.00	2,231,171,351.50	1,661,201,581.78	9,805,977,979.63	0.00
2	PASIVO	0.00	232,663,867.00	675,537,936.00	853,644,356.00	0.00	410,770,287.00
3	PATRIMONIO	0.00	9,003,344,342.91	214,633,360.00	214,633,360.00	0.00	9,003,344,342.91
4	INGRESOS	0.00	0.00	3,101,641.00	928,798,003.50	0.00	925,696,362.50
5	GASTOS	0.00	0.00	537,849,759.78	4,016,747.00	533,833,012.78	0.00
TOTALES		9,236,008,209.91	9,236,008,209.91	3,662,294,048.28	3,662,294,048.28	10,339,810,992.41	10,339,810,992.41


 MARIA CONSUELO MOLANO CESPEDES
 DIRECTOR


 PEDRO FENNEY ALVAREZ BASTO
 CONTADOR


 SONIA MERCEDES ROMERO RODRIGUEZ
 TESORERO