

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 28 HASTA: 28 ENTIDAD DESDE: 7 HASTA: 7 UNIDAD J.DESDE: 1060000 HASTA: 1060000

| Cuentas CODIGO | Denominación | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO ACUMULADO | | BALANCE | | GESTION ECONOMICA | |
|------------------------|--|----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Débito | Crédito | Deudor | Acreedor | ACTIVO | PASIVO | GASTOS | INGRESOS |
| 2.1.2.15.00.00.000 | Por Transferencias Corrientes | 0 | 162.078.141 | 162.078.141 | | | | | | |
| 2.1.2.22.00.00.000 | Transferencias De Capital | 0 | 315.801.000 | 315.801.000 | | | | | | |
| 2.1.3.01.00.00.000 | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios | 17.812.500 | 0 | 0 | 17.812.500 | | 17.812.500 | | | |
| 2.1.9.07.00.00.000 | Aporte Jubilatorio A Aplicar | 1.444.894 | 0 | 0 | 1.444.894 | | 1.444.894 | | | |
| 2.1.9.12.00.00.000 | Recursos Depósitos En Otra Entidad | 169.347.659 | 0 | 0 | 169.347.659 | | 169.347.659 | | | |
| 2.3.2.01.00.00.000 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 2.047.039.758 | 0 | 0 | 2.047.039.758 | | 2.047.039.758 | | | |
| 2.3.2.06.00.00.000 | Depreciaciones Acumuladas | - 810.595.478 | 0 | 0 | | 810.595.478 | - 810.595.478 | | | |
| 3.2.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 572.939.967 | 0 | 572.939.967 | | | | 572.939.967 | |
| 3.3.3.01.00.00.000 | Ajustes De Debito | 0 | 477.879.141 | 0 | 477.879.141 | | | | 477.879.141 | |
| 4.1.1.01.00.00.000 | Servicios Personales | 0 | 0 | 572.939.967 | 572.939.967 | | | 572.939.967 | | |
| 4.1.4.01.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10 | - 28.142.312 | 0 | 0 | 28.142.312 | | | 28.142.312 | | |
| 4.1.4.03.00.00.000 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | - 64.555.500 | 0 | 0 | 64.555.500 | | | 64.555.500 | | |
| 4.1.4.05.00.00.000 | Oblig. Por Fondos De Terceros | - 1.444.894 | 0 | 0 | 1.444.894 | | | 1,444.894 | | |
| 4.1.7.01.00.00.000 | Servicios Personales | - 139.547.674 | 112.078.141 | 0 | 27.469.533 | | | 27.469.533 | | |
| 4.1.7.02.00.00.000 | Servicios No Personales | - 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | | | | | | |
| 4.1.7.05.00.00.000 | Inversión Física | - 615.801.000 | 446.603.442 | 0 | 169.197.558 | | | 169.197.558 | | |
| 5.1.3.04.00.00.000 | Transferencias | 0 | 0 | 477.879.141 | 477.879.141 | | | | | 477.879.141 |
| 5.6.1.01.00.00.000 | Actualizaciones Del Crédito | 0 | 0 | 608.681.583 | 608.681.583 | | | | | 608.681.583 |
| 8.1.1.05.00.00.000 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | - 525.557.953 | 0 | 0 | 525.557.953 | | | 525.557.953 | | |
| Sumas Parciales | | 0 | 2.137.379.832 | 2.137.379.832 | 3.286.463.919 | 3.286.463.919 | 1.425.049.333 | 1.389.307.717 | 1.050.819.108 | 1.086.560.724 |
| RESULTADO | | | | | | | 0 | 35.741.616 | 35.741.616 | 0 |
| SUMA TOTAL | | | | | | | 1.425.049.333 | 1.425.049.333 | 1.086.560.724 | 1.086.560.724 |