

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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
2.1.3.01.00.00.000	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	18.057.659	0	0	18.057.659		18.057.659			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.274.155.781	0	0	1.274.155.781		1,274.155.781			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 711.593.041	0	0		711.593.041	- 711.593.041			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	537.695.732	0	537.695.732				537.695.732	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	537.695.732		537.695.732		537.695.732		
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	- 689.172.854	0	0		689.172.854		689.172.854		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 40.279.250	0	0		40.279.250		40.279.250		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 5.445.000	0	0		5,445.000		5,445.000		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 3.046.000	0	0		3,046.000		3,046.000		
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	288.697.770	0	0	288.697.770			- 288.697.770		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 84.632.065	0	0		84.632.065		84.632.065		
Sumas Parciales		0	537.695.732	537.695.732	2.137.864.336	2.137.864.336	599.877.793	1.137.573.525	537.695.732	0
RESULTADO							0	- 537.695.732	0	537.695.732
SUMA TOTAL							599.877.793	599.877.793	537.695.732	537.695.732