

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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	6.788.559	0	0	6.788.559		6.788.559			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.286.149.175	0	0	1.286.149.175		1.286.149.175			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 720.487.096	0	0		720.487.096	- 720.487.096			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	530.419.564	0	530.419.564				530.419.564	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	0	530.419.564		530.419.564		530.419.564		
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	- 663.462.854	0	0		663.462.854		663.462.854		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 35.625.000	0	0		35.625.000		35.625.000		
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	306.128.737	0	0	306.128.737			- 306.128.737		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 124.257.521	0	0		124.257.521		124.257.521		
Sumas Parciales		0	530.419.564	530.419.564	2.148.743.429	2.148.743.429	591.708.032	1.122.127.596	530.419.564	0
RESULTADO							0	- 530.419.564	0	530.419.564
SUMA TOTAL							591.708.032	591.708.032	530.419.564	530.419.564