

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	0	61.634.923	30.718.709	30.916.214		30.916.214			
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	992.673.722	992.673.722						
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 Depósitosados 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	572.939.967	608.668.947	0	1.181.608.914				1.181.608.914	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.441.000	0	7.441.000				7.441.000	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	477.879.141	931.038.799	0	1.408.917.940				1.408.917.940	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	- 572.939.967	926.846.975	608.668.947		254.761.939		254.761.939		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	7.441.000	7.441.000						
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		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	30.718.709	30.718.709						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 27.469.533	27.469.533	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 169.197.558	0	0		169.197.558		169.197.558		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	- 477.879.141	0	992.673.722		1.470.552.863				1.470.552.863
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	- 608.681.583	0	931.038.799		1.539.720.382				1.539.720.382
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	3.593.933.608	3.593.933.608	4.864.528.879	4.864.528.879	1.455.965.547	1.043.660.156	2.597.967.854	3.010.273.245
RESULTADO							0	412.305.391	412.305.391	0
SUMA TOTAL							1.455.965.547	1.455.965.547	3.010.273.245	3.010.273.245