

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	83.124.741	1.352.965.268	1.272.237.820	163.852.189		163.852.189			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	1.563.792.495	588.003.511	18.003.049.540		18.003.049.540			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	1.634.953.826	1.634.953.826						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	300.837.500	300.837.500						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	434.426.709	0	74.125.702	360.301.007		360.301.007			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	0	0	23.170.237.063		23.170.237.063			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 11.100.301.799	0	0		11.100.301.799	- 11.100.301.799			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	654.365.800	0	654.365.800				654.365.800	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	135.737.168	0	135.737.168				135.737.168	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	51.386.940	0	51.386.940				51.386.940	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	74.125.702	0	74.125.702				74.125.702	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	291.271.463	0	291.271.463				291.271.463	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	342.177.613	654.365.800		312.188.187		312.188.187		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	109.180.066	135.737.168		26.557.102		26.557.102		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	51.386.940	51.386.940						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	29.496	80		159.519.537		159.519.537		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	5.440.000	35.548.000		35.548.000		35.548.000		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	134.279.542	6.806.036		12.954.752		12.954.752		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 219.864.596	0	0		219.864.596		219.864.596		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	4.820.283	369.797		454.683		454.683		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	0	340.000		340.000		340.000		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 776.294.072	776.294.072	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 28.835.500	1.235.500	0		27.600.000		27.600.000		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.707.750	0	0		1.707.750		1,707.750		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 395.538.310	0	0		395.538.310		395.538.310		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	1.634.953.826		1,634.953.826				1,634.953.826
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	300.837.500		300.837.500				300.837.500
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	793.776.168		793.776.168				793.776.168
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 27.882.184.662	0	0		27.882.184.662		27.882.184.662		
Sumas Parciales		0	7.484.279.674	7.484.279.674	42.904.326.872	42.904.326.872	30.597.138.000	29.074.457.579	1.206.887.073	2.729.567.494
RESULTADO							0	1.522.680.421	1.522.680.421	0
SUMA TOTAL							30.597.138.000	30.597.138.000	2.729.567.494	2.729.567.494