

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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	2.936.749.697	2.954.281.684	65.592.754		65.592.754			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	3.651.475.840	2.852.333.012	17.826.403.384		17.826.403.384			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	116.185.104	116.185.104						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	3.489.287.837	3.489.287.837						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	920.831.600	920.831.600						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	13.177	13.177						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	434.426.709	74.125.702	121.964.304	386.588.107		386.588.107			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	3.800.406.234	3.800.406.234	23.170.237.063		23.170.237.063			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 11.100.301.799	787.093.539	787.093.539		11.100.301.799	- 11.100.301.799			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	2.758.971.891	0	2.758.971.891				2.758.971.891	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	351.595.989	0	351.595.989				351.595.989	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	11.825.965	0	11.825.965				11.825.965	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	97.886.940	0	97.886.940				97.886.940	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	158.500	0	158.500				158.500	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	143.800	0	143.800				143.800	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	121.964.304	0	121.964.304				121.964.304	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	898.591.804	0	898.591.804				898.591.804	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	1.833.010.866	2.758.971.891		925.961.025	925.961.025			
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	304.534.937	351.595.989		47.061.052	47.061.052			
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	5.065.360	11.825.965		6.760.605	6.760.605			
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	97.886.940	97.886.940						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	302.300	302.300						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	29.496	111.502		159.630.959	159.630.959			
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	138.288.537	142.454.695		9.606.158	9.606.158			
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	152.136.434	43.004.537		31.296.361	31.296.361			
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 219.864.596	219.864.596	0						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	7.131.046	2.225.877						
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	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	28.835.500	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.707.750	1.707.750	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 395.538.310	395.538.310	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	3.489.287.837		3.489.287.837				3.489.287.837
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	920.831.600		920.831.600				920.831.600
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	13.177		13.177				13.177
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	1.117.025.266		1.117.025.266				1.117.025.266
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 27.882.184.662	4.587.499.773	4.587.499.773		27.882.184.662		27.882.184.662		
Sumas Parciales		0	28.565.773.840	28.565.773.840	45.689.960.501	45.689.960.501	30.348.519.509	29.062.500.822	4.241.139.193	5.527.157.880
RESULTADO							0	1.286.018.687	1.286.018.687	0
SUMA TOTAL							30.348.519.509	30.348.519.509	5.527.157.880	5.527.157.880