

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-29 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1.00.000 CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	23.928.950	23.852.650	76.300		76.300			
2.1.1.04.02.01.001	0001000002253171 Consejo Nac.Educación Superior (Cones)	1.607.869	7.672.800	9.280.669						
2.1.1.04.02.01.002	001.00000.821253/6 Cones - Ingresos - Recaudaciones F30	3.813.000			3.813.000		3.813.000			
2.1.1.04.02.01.003	001.00000.821254/7 Cones - Egresos - Pago A Proveedores	537.113.902	1.200.000.000	1.273.460.915	463.652.987		463.652.987			
2.1.1.04.02.02.001	0000000300358207 Consejo Nacional Educación Superior	11.439.673.459	2.966.071.194	1.201.865.208	13.203.879.445		13.203.879.445			
2.1.1.04.02.02.002	0000000300361436 Consejo Nac. Educ. Superior	107.135.635		70.540.728	36.594.907		36.594.907			
2.1.2.14.20.12.000	Servicios Varios	0	2.976.402.395	2.966.071.194	10.331.201		10.331.201			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	1.779.781.630	1.775.945.230	3.836.400		3.836.400			
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	13.024.490.946	13.024.490.946						
2.1.3.01.01.00.000	Cuentas A Cobrar	112.610.000			112.610.000		112.610.000			
2.1.6.03.01.00.000	Existencia De Bienes De Uso	0	113.759.584	113.759.584						
2.1.7.04.01.00.000	Embargo Judicial	9.710.811			9.710.811		9.710.811			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	4.500.000.000			4.500.000.000		4.500.000.000			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	204.779.000			204.779.000		204.779.000			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	14.714.000			14.714.000		14.714.000			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	1.390.707.342			1.390.707.342		1.390.707.342			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	14.236.000	17.784.000		32.020.000		32.020.000			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	52.692.300			52.692.300		52.692.300			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	697.739.552	95.975.584		793.715.136		793.715.136			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	93.464.082			93.464.082		93.464.082			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	451.445.760			451.445.760		451.445.760			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	378.932.441			378.932.441		378.932.441			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	-				506.250.000	-	506.250.000		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	-	184.301.100			184.301.100	-	184.301.100		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	-	3.090.060			3.090.060	-	3.090.060		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computación	-	687.780.563			687.780.563	-	687.780.563		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	-	5.452.740			5.452.740	-	5.452.740		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	-	32.130.207			32.130.207	-	32.130.207		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	-	267.564.370			267.564.370	-	267.564.370		
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	-	64.885.530			64.885.530	-	64.885.530		
2.3.2.06.01.23.000	Amortiz. De Programas Y Sistemas De Computación	-	123.877.512			123.877.512	-	123.877.512		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	1.852.019.025		1.852.019.025				1.852.019.025	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	1.196.405.103		1.196.405.103				1.196.405.103	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	15.447.584		15.447.584				15.447.584	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	1.142.309		1.142.309				1.142.309	
3.2.1.12.01.00.000	Devolución De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	0	6.182.112		6.182.112				6.182.112	
3.3.2.01.01.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	12.200		12.200				12.200	
3.3.3.01.06.00.000	Débitos Por Operaciones Directas	0	1.593.871.600		1.593.871.600				1.593.871.600	
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	13.024.490.946		13.024.490.946				13.024.490.946	
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	174.400.830		174.400.830				174.400.830	
3.3.3.01.19.00.000	Devoluciones De Ejercicios Anteriores	0	4.857		4.857				4.857	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	714.004.000	790.500.000		76.496.000		76.496.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	54.916.700	54.916.700						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	58.233.132			4.131.668		4.131.668		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	86.281.107	118.554.081		32.272.974		32.272.974		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	79.399.249	93.191.472		13.792.223		13.792.223		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	135.668.584	135.668.584						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	372.450.615	422.797.878		50.347.263		50.347.263		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	62.432.948	62.432.948						
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	93.737.754	111.592.562		17.854.808		17.854.808		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	34.337.000	37.072.000		2.735.000		2.735.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.792.000	3.792.000						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	24.744.600	29.547.600		4.803.000		4.803.000		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	61.526.807	64.738.067		3.211.260		3.211.260		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	8.190.000	8.190.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y	0	6.773.000	6.773.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
23-29 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1.00.000 CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
	Muebles									
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	2.945.000	2.945.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	50.940.000	50.940.000						
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	18.742.372	21.846.628		3.104.256		3.104.256		
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	2.359.008	2.359.008						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	719.950.000	762.750.000		42.800.000		42.800.000		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	8.800	8.800						
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Medicina Prepaga Y De Salud	0	114.678.000	133.791.000		19.113.000		19.113.000		
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	75.637.500	90.765.000		15.127.500		15.127.500		
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	3.244.850	3.244.850						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	291.000	291.000						
4.1.1.03.45.00.000	Productos De Vidrios, Loza Y Porcelana	0	1.000.000	1.000.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	10.911.734	10.911.734						
4.1.1.05.34.00.000	Equipos Educativos Y Recreacionales	0	17.784.000	17.784.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	27.481.250	95.975.584		68.494.334		68.494.334		
4.1.1.09.12.00.000	Impuestos Indirectos	0	1.142.309	1.142.309						
4.1.1.09.23.00.000	Devolución De Aranceles	0	6.182.112	6.182.112						
4.1.4.01.02.00.000	Servicios No Personales	- 19.113.000	19.113.000							
4.1.4.01.05.00.000	Bienes De Uso	0	95.975.584	95.975.584						
4.1.4.03.05.00.000	Bienes De Uso	0	17.784.000	17.784.000						
4.1.5.01.01.00.000	Aporte De Funcionarios Y Empleados Públicos	0	17.562.347	21.940.694		4.378.347		4.378.347		
4.1.5.02.01.00.000	Retención Impuesto Al Valor Agregado	- 9.199.747	33.079.002	27.005.525		3.126.270		3.126.270		
4.1.5.02.02.00.000	Retención Impuesto A La Renta	- 10.499.350	36.319.417	29.197.492		3.377.425		3.377.425		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 1.184.640	4.246.240	3.465.424		403.824		403.824		
4.1.5.05.01.00.000	Incumplimiento De Contrato	- 1.340.100				1.340.100		1.340.100		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 224.649.936	224.649.936							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 98.150.000	98.150.000							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 5.000.000	5.000.000							
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		1.751.149.460		1.751.149.460				1.751.149.460
5.1.3.04.02.00.000	Transf. Consolidables De Ent. Del Estado - Capital	0		27.481.250		27.481.250				27.481.250
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios De La Administración Pública	0		2.976.402.395		2.976.402.395				2.976.402.395
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		1.595.789.800		1.595.789.800				1.595.789.800
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		237.490.195		237.490.195				237.490.195
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0		13.024.490.946		13.024.490.946				13.024.490.946
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De La Administración Descentralizada	- 17.765.906.298				17.765.906.298		17.765.906.298		
Sumas Parciales		0	43.471.508.606	43.471.508.606	39.620.951.678	39.620.951.678	19.881.643.030	18.132.815.550	17.863.976.566	19.612.804.046
RESULTADO							0	1.748.827.480	1.748.827.480	0
SUMA TOTAL							19.881.643.030	19.881.643.030	19.612.804.046	19.612.804.046