

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23		HASTA: 23	ENTIDAD DESDE: 25		HASTA: 25	UNIDAD J.DESDE: 1000000		HASTA: 1000000		
Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
2.1.1.01.00.00.000	Caja	83.124.741	6.609.671.620	6.598.250.421	94.545.940		94.545.940			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	7.933.098.059	5.496.761.909	19.463.596.706		19.463.596.706			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	124.547.754	124.547.754						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	7.754.019.811	7.754.019.811						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.856.963.200	1.856.963.200						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	905.883	905.883						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	16.597.833.449	16.597.833.449						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	434.426.709	82.201.252	196.201.653	320.426.308		320.426.308			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	3.825.659.234	3.849.748.193	23.146.148.104		23.146.148.104			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 11.100.301.799	831.501.302	787.093.539		11.055.894.036	- 11.055.894.036			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	5.312.837.682	0	5.312.837.682				5.312.837.682	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.101.779.611	0	1.101.779.611				1.101.779.611	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	46.916.249	8.075.550	38.840.699				38.840.699	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	189.374.540	0	189.374.540				189.374.540	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	39.864.260	0	39.864.260				39.864.260	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	4.934.196	0	4.934.196				4.934.196	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	233.800	0	233.800				233.800	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	196.201.653	0	196.201.653				196.201.653	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.408.809.335	0	18.408.809.335				18.408.809.335	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.959.120.603	5.312.837.682		353.717.079		353.717.079		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.026.765.475	1.101.779.611		75.014.136		75.014.136		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	45.334.999	46.916.249		1.581.250		1.581.250		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	25.253.000	25.253.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	189.374.540	189.374.540						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	40.098.060	40.098.060						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	271.957	16.892.016		176.169.012		176.169.012		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	342.432.845	336.992.845						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	194.453.471	82.388.789		28.363.576		28.363.576		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 219.864.596	220.756.612	892.016						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	8.447.373	4.193.566		651.362		651.362		
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	7.754.019.811		7.754.019.811				7.754.019.811
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.856.963.200		1.856.963.200				1.856.963.200
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	905.883		905.883				905.883
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	19.132.128.827		19.132.128.827				19.132.128.827
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		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	35.591.311.395	6.368.895.342	29.222.416.053					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	6.368.895.342	35.591.311.395		29.222.416.053				
Sumas Parciales		0	125.720.083.967	125.720.083.967	97.540.008.887	97.540.008.887	31.968.823.022	28.517.681.077	25.292.875.776	28.744.017.721
RESULTADO							0	3.451.141.945	3.451.141.945	0
SUMA TOTAL							31.968.823.022	31.968.823.022	28.744.017.721	28.744.017.721

Firmado digitalmente por CLARA
HAYDEE GONZALEZ BURGUEZ
Fecha: 2026.05.12 07:32:45 -03'00'