

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

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	13.338.097.571	13.366.063.050	55.159.262		55.159.262			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	15.960.712.749	10.866.680.475	22.111.292.830		22.111.292.830			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	135.709.104	135.709.104						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	15.604.058.016	15.604.058.016						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	3.734.226.400	3.734.226.400						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	8.830.910	8.830.910						
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	181.777.002	327.706.894	288.496.817		288.496.817			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	0	286.605.000	286.605.000						
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	4.127.354.234	3.849.748.193	23.447.843.104		23.447.843.104			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones	- 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	10.322.882.671	0	10.322.882.671				10.322.882.671	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.533.591.338	0	2.533.591.338				2.533.591.338	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	168.021.491	20.825.550	147.195.941				147.195.941	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	512.501.693	0	512.501.693				512.501.693	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	42.600.060	0	42.600.060				42.600.060	
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	440.800	0	440.800				440.800	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	265.774.779	0	265.774.779				265.774.779	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	20.238.577.499	0	20.238.577.499				20.238.577.499	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	9.662.774.101	10.322.882.671		660.108.570		660.108.570		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	2.405.803.769	2.533.591.338		127.787.569		127.787.569		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	186.060.026	192.915.126		6.855.100		6.855.100		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	311.858.000	311.858.000						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	512.501.693	512.501.693						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	43.040.860	43.040.860						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	373.430.750	373.430.750						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	167.800.101	24.660.918		16.409.770		16.409.770		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	702.078.611	696.638.611						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	292.095.680	182.054.516		30.387.094		30.387.094		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 219.864.596	227.447.459	7.582.863						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	14.084.835	9.202.298		22.632		22.632		
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	9.979.426	15.604.058.016		15.594.078.590				15.594.078.590
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	3.734.226.400		3.734.226.400				3.734.226.400
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	18.810.336		18.810.336				18.810.336
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	15.090.000		15.090.000				15.090.000
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	20.829.436.231		20.829.436.231				20.829.436.231
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	13.441.610.055	22.149.701.340					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	13.441.610.055	35.591.311.395		22.149.701.340				
Sumas Parciales		0	174.618.122.430	174.618.122.430	102.120.992.330	102.120.992.330	34.846.897.977	28.723.755.397	34.068.498.977	40.191.641.557
RESULTADO							0	6.123.142.580	6.123.142.580	0
SUMA TOTAL							34.846.897.977	34.846.897.977	40.191.641.557	40.191.641.557

Siaf

Firmado digitalmente por
CLARA HAYDEE GONZALEZ
BURGUEZ
Fecha: 2026.09.11 12:23:18
-03'00'