

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

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	8.245.417.264	8.234.331.288	94.210.717		94.210.717			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	9.910.808.354	6.725.078.693	20.212.990.217		20.212.990.217			
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	9.652.954.622	9.652.954.622						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	2.325.029.000	2.325.029.000						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	6.470.303	6.470.303						
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	111.148.452	213.616.353	331.958.808		331.958.808			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	0	7.925.000	0	7.925.000		7.925.000			
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	6.562.249.967	0	6.562.249.967				6.562.249.967	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.446.971.664	0	1.446.971.664				1.446.971.664	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	74.773.143	28.924.150	45.848.993				45.848.993	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	217.624.540	0	217.624.540				217.624.540	
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	320.800	0	320.800				320.800	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	209.358.651	0	209.358.651				209.358.651	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	18.865.001.376	0	18.865.001.376				18.865.001.376	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	6.137.932.851	6.562.249.967		424.317.116		424.317.116		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	1.344.913.383	1.446.971.664		102.058.281		102.058.281		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	57.765.441	77.096.041		19.330.600		19.330.600		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	25.253.000	33.178.000		7.925.000		7.925.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	217.624.540	217.624.540						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	40.185.060	40.185.060						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	14.505.600	16.023.600		1.518.000		1.518.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	1.386.977	17.338.024		175.500.000		175.500.000		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	427.047.138	422.751.138		1.144.000		1.144.000		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	218.473.176	99.648.093		21.603.175		21.603.175		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Cauccionales	- 219.864.596	226.320.534	6.455.938						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	9.192.838	5.023.160		735.491		735.491		
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	9.648.383.040		9.648.383.040				9.648.383.040
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	2.325.029.000		2.325.029.000				2.325.029.000
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	6.470.303		6.470.303				6.470.303
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	19.513.314.589		19.513.314.589				19.513.314.589
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	8.022.016.472	27.569.294.923					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	8.022.016.472	35.591.311.395		27.569.294.923				
Sumas Parciales		0	137.184.537.141	137.184.537.141	98.754.702.216	98.754.702.216	32.737.338.810	28.636.316.325	27.392.174.447	31.493.196.932
RESULTADO							0	4.101.022.485	4.101.022.485	0
SUMA TOTAL							32.737.338.810	32.737.338.810	31.493.196.932	31.493.196.932

Firmado digitalmente por CLARA
HAYDEE GONZALEZ BURGUEZ
Fecha: 2026.06.23 09:41:24 -03'00'