

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

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	15.048.687.793	15.054.508.196	77.304.338		77.304.338			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	17.931.306.377	12.375.906.995	22.582.659.938		22.582.659.938			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	142.733.724	142.733.724						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	17.584.064.556	17.584.064.556						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	4.191.192.200	4.191.192.200						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	8.842.195	8.842.195						
2.1.2.21.00.00.000	Por Venta De Activos	0	16.000.000	16.000.000						
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	206.434.002	348.935.496	291.925.215		291.925.215			
2.1.6.03.00.00.000	Bienes De Uso	0	299.939.464	299.939.464						
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	4.140.688.698	3.849.748.193	23.461.177.568		23.461.177.568			
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	11.569.680.582	0	11.569.680.582				11.569.680.582	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.151.777.805	0	3.151.777.805				3.151.777.805	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	199.000.322	20.825.550	178.174.772				178.174.772	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	543.051.693	0	543.051.693				543.051.693	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	42.590.060	0	42.590.060				42.590.060	
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	271.836.039	0	271.836.039				271.836.039	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	20.683.669.540	0	20.683.669.540				20.683.669.540	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	10.838.962.450	11.569.680.582		730.718.132		730.718.132		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.038.266.663	3.151.777.805		113.511.142		113.511.142		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	208.726.615	233.383.615		24.657.000		24.657.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	311.858.000	325.192.464		13.334.464		13.334.464		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	543.051.693	543.051.693						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	43.030.860	43.030.860						
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	422.821.178	422.821.178						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	183.858.640	24.895.072		585.385		585.385		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	792.116.281	786.676.281						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	325.423.551	215.752.127		30.756.834		30.756.834		
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 Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	15.693.649	10.948.803		160.323		160.323		
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	17.584.064.556		17.574.085.130			17.574.085.130	
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	4.191.192.200		4.191.192.200			4.191.192.200	
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	18.821.621		18.821.621			18.821.621	
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	16.000.000		16.000.000			16.000.000	
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	21.192.231.617		21.192.231.617			21.192.231.617	
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	35.607.311.395	15.373.999.058	20.233.312.337					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	15.373.999.058	35.607.311.395		20.233.312.337				
Sumas Parciales		0	187.198.967.120	187.198.967.120	103.092.534.883	103.092.534.883	35.357.173.023	28.795.907.942	36.446.155.487	43.007.420.568
RESULTADO							0	6.561.265.081	6.561.265.081	0
SUMA TOTAL							35.357.173.023	35.357.173.023	43.007.420.568	43.007.420.568

Siaf

Firmado digitalmente por
CLARA HAYDEE
GONZALEZ BURGUEZ
Fecha: 2026.10.13
07:45:40 -03'00'