BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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	Acreedor	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 Ff30	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	2.200.000.000	1.583.418.996	1.153.694.906		1.153.694.906			
2.1.1.04.02.02.001	0000000300358207 Consejo Nacional Educación Superior	11.439.673.459	3.667.294.018	2.201.865.208	12.905.102.269		12.905.102.269			
2.1.1.04.02.02.002	0000000300361436 Consejo Nac. Educ. Superior	107.135.635		76.920.818	30.214.817		30.214.817			
2.1.2.14.20.12.000	Servicios Varios	0	3.677.625.219	3.667.294.018	10.331.201		10.331.201			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.139.468.264	2.104.904.284	34.563.980		34.563.980			
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	429.255.707	429.255.707						
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	93.099.123		145.791.423		145.791.423			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	697.739.552	318.372.584		1.016.112.136		1.016.112.136			
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	- 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	2.135.648.999		2.135.648.999				2.135.648.999	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	1.390.066.415		1.390.066.415				1.390.066.415	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	18.221.852		18.221.852				18.221.852	
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	22.454.545		22.454.545				22.454.545	
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	1.888.591.163		1.888.591.163				1.888.591.163	
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	208.640.321		208.640.321				208.640.321	
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	832.824.000	921.800.000		88.976.000		88.976.000		
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	68.932.593	74.058.200		5.125.607		5.125.607		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	104.095.088	137.966.361		33.871.273		33.871.273		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	96.676.225	112.858.032		16.181.807		16.181.807		
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	432.984.798	497.327.235		64.342.437		64.342.437		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	71.441.948	71.545.898		103.950		103.950		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	108.786.713	129.507.989		20.721.276		20.721.276		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	40.712.000	40.712.000						
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	4.414.000	4.414.000						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	34.472.200	34.472.200						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	91.866.511	91.866.511						
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 31/07/2026

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	Acreedor	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	59.430.000		8.490.000		8.490.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	24.501.896	24.501.896						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	2.359.008	2.359.008						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorías, Asesorías E Investigaciones	0	868.900.000	877.400.000		8.500.000		8.500.000		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	8.800	3.368.800		3.360.000		3.360.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Medicina Prepaga Y De Salud	0	133.791.000	152.904.000		19.113.000		19.113.000		
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	5.422.000	5.422.000						
4.1.1.02.82.00.000	Servicios De Vigilancia	0	90.765.000	90.765.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	3.656.000	3.656.000						
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	13.686.002	13.686.002						
4.1.1.05.34.00.000	Equipos Educativos Y Recreacionales	0	17.784.000	17.784.000						
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0	67.455.623	93.099.123		25.643.500		25.643.500		
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	95.975.584	318.372.584		222.397.000		222.397.000		
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	12.642.369	22.454.545		9.812.176		9.812.176		
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	344.016.084	344.016.084						
4.1.4.03.05.00.000	Bienes De Uso	0	85.239.623	85.239.623						
4.1.5.01.01.00.000	Aporte De Funcionarios Y Empleados Públicos	0	21.940.694	25.236.694		3.296.000		3.296.000		
4.1.5.02.01.00.000	Retención Impuesto Al Valor Agregado	- 9.199.747	36.205.273	33.724.723		6.719.197		6.719.197		
4.1.5.02.02.00.000	Retención Impuesto A La Renta	- 10.499.350	39.573.236	36.408.807		7.334.921		7.334.921		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 1.184.640	4.650.064	4.332.477		867.053		867.053		
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 Fisica	- 5.000.000	5.000.000							
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		2.042.341.760		2.042.341.760				2.042.341.760
5.1.3.04.02.00.000	Transf. Consolidables De Ent. Del Estado - Capital	0		95.975.584		95.975.584				95.975.584
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios De La Administración Pública	0		3.677.625.219		3.677.625.219				3.677.625.219
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		1.905.873.153		1.905.873.153				1.905.873.153
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		243.616.736		243.616.736				243.616.736
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	48.656.067.929	48.656.067.929	41.177.357.075	41.177.357.075	20.612.751.386	18.312.101.595	18.689.273.607	20.989.923.398
RESULTADO							**0**	**2.300.649.791**	**2.300.649.791**	**0**
SUMA TOTAL							20.612.751.386	20.612.751.386	20.989.923.398	20.989.923.398

JUAN MANUEL ROMERO BERNAL — Firmado digitalmente por JUAN MANUEL ROMERO BERNAL Fecha: 2026.08.18 10:38:14 -06'00'

ANGEL GUSTAVO DIAZ REISSNER — Firmado digitalmente por ANGEL GUSTAVO DIAZ REISSNER

SHIRLEY MARIA CELESTE MALDONADO FILIPPINI — Firmado digitalmente por SHIRLEY MARIA CELESTE MALDONADO FILIPPINI

CESAR DANIEL ESTIGARRIBIA COHENE — Firmado digitalmente por CESAR DANIEL ESTIGARRIBIA COHENE