BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

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	38.651.724	36.530.224	2.121.500		2.121.500			
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	2.220.032.271	517.081.631		517.081.631			
2.1.1.04.02.02.001	0000000300358207 Consejo Nacional Educación Superior	11.439.673.459	4.172.846.913	2.201.865.208	13.410.655.164		13.410.655.164			
2.1.1.04.02.02.002	0000000300361436 Consejo Nac. Educ. Superior	107.135.635		90.851.331	16.284.304		16.284.304			
2.1.2.14.20.12.000	Servicios Varios	0	4.183.178.114	4.172.846.913	10.331.201		10.331.201			
2.1.2.15.20.50.000	Aportes Del Gobierno Central Con Recursos Del Tesoro	0	2.591.796.314	2.560.292.334	31.503.980		31.503.980			
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	439.577.707	439.577.707						
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	10.322.000		25.036.000		25.036.000			
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	2.423.994.887		2.423.994.887				2.423.994.887	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	2.076.810.189		2.076.810.189				2.076.810.189	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	26.530.404		26.530.404				26.530.404	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.385.009		2.385.009				2.385.009	
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	2.305.373.733		2.305.373.733				2.305.373.733	
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	247.245.801		247.245.801				247.245.801	
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	951.644.000	1.053.100.000		101.456.000		101.456.000		
4.1.1.01.12.00.000	Dietas	0	54.916.700	67.434.600		12.517.900		12.517.900		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	79.632.054	85.751.600		6.119.546		6.119.546		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	123.535.774	151.922.617		28.386.843		28.386.843		
4.1.1.01.25.00.000	Remuneración Adicional	0	114.906.269	132.229.464		17.323.195		17.323.195		
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	437.276.891	569.805.758		132.528.867		132.528.867		
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	71.545.898	80.658.848		9.112.950		9.112.950		
4.1.1.01.99.00.000	Otros Gastos Del Personal	0	123.835.672	147.423.416		23.587.744		23.587.744		
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	40.712.000	45.202.000		4.490.000		4.490.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	4.414.000	5.036.000		622.000		622.000		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	34.472.200	39.397.336		4.925.136		4.925.136		
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	102.470.349	102.470.349						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	473.090.876	473.090.876						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y	0	8.859.000	8.859.000						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2026 AL 31/08/2026

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	3.270.000	3.270.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	59.430.000	67.920.000		8.490.000		8.490.000		
4.1.1.02.62.00.000	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	0	31.014.820	31.014.820						
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	992.050.000	1.009.350.000		17.300.000		17.300.000		
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	3.368.800	5.838.800		2.470.000		2.470.000		
4.1.1.02.71.00.000	Servicios De Medicina Prepaga Y De Salud	0	152.904.000	172.017.000		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	105.892.500	121.020.000		15.127.500		15.127.500		
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	3.656.000	3.656.000						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	305.000	305.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	5.679.500	5.679.500						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	547.500	547.500						
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	18.518.404	18.518.404						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	480.000	480.000						
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	93.099.123	93.099.123						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	318.372.584	318.372.584						
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0		10.322.000		10.322.000		10.322.000		
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	507.900	507.900						
4.1.1.09.12.00.000	Impuestos Indirectos	0	1.142.309	1.142.309						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	734.800	734.800						
4.1.1.09.23.00.000	Devolución De Aranceles	0	22.454.545	22.454.545						
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	354.338.084	354.338.084						
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	25.236.694	28.532.694		3.296.000		3.296.000		
4.1.5.02.01.00.000	Retención Impuesto Al Valor Agregado	- 9.199.747	42.924.471	50.524.546		16.799.822		16.799.822		
4.1.5.02.02.00.000	Retención Impuesto A La Renta	- 10.499.350	46.784.551	58.274.235		21.989.034		21.989.034		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	- 1.184.640	5.517.117	6.485.770		2.153.293		2.153.293		
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		2.246.629.310		2.246.629.310				2.246.629.310
5.1.3.04.02.00.000	Transf. Consolidables De Ent. Del Estado - Capital	0		344.016.084		344.016.084				344.016.084
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios De La Administración Pública	0		4.183.178.114		4.183.178.114				4.183.178.114
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		2.321.125.723		2.321.125.723				2.321.125.723
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		261.552.859		261.552.859				261.552.859
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	52.731.021.332	52.731.021.332	42.481.702.346	42.481.702.346	20.477.067.693	18.225.377.228	20.129.302.571	22.380.993.036
RESULTADO							**0**	**2.251.690.465**	**2.251.690.465**	**0**
SUMA TOTAL							20.477.067.693	20.477.067.693	22.380.993.036	22.380.993.036

JUAN MANUEL ROMERO BERNAL
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL ROMERO BERNAL
Fecha: 2026.09.14 12:39:00 -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
Fecha: 2026.09.14 16:26:00 -03'00'

CESAR DANIEL ESTIGARRIBIA COHENE
Firmado digitalmente por CESAR DANIEL ESTIGARRIBIA COHENE
Fecha: 2026.09.14 16:36:32 -03'00'