

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

PODER EJECUTIVO
12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1.16.000 SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo-Tarjeta	51	35.625.324	22.227.736	13.397.639		13.397.639			
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo-Efectivo	0	8.912.000	5.726.082	3.185.918		3.185.918			
2.1.1.04.02.02.008	928.032/1 Pcia. Rca. Auditoria General Del Poder Ejecutivo	0	49.372.648	49.372.648						
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	949.855.000			949.855.000		949.855.000			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	428.099.854			428.099.854		428.099.854			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	23.606.439		26.800.748		3.194.309	-	3.194.309		
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	1.863.819.453	18.200.000	542.134.822	1.339.884.631		1.339.884.631			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	192.997.000			192.997.000		192.997.000			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	650.000		844.415		194.415	-	194.415		
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	143.006.400		26.766.422	116.239.978		116.239.978			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	826.986.170		136.793.117	690.193.053		690.193.053			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	87.409.847		15.134.621	72.275.226		72.275.226			
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	1.141.452.000			1.141.452.000		1.141.452.000			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	874.102.153		728.465.741	145.636.412		145.636.412			
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 64.115.213				64.115.213	-	64.115.213		
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 344.103.219				344.103.219	-	344.103.219		
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 21.245.795	21.163.840			81.955	-	81.955		
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 1.482.030.228	456.482.499			1.025.547.729	-	1.025.547.729		
2.3.2.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 71.826.300				71.826.300	-	71.826.300		
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 585.000	531.982			53.018	-	53.018		
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 78.318.684	7.956.752			70.361.932	-	70.361.932		
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 372.809.944	81.339.216			291.470.728	-	291.470.728		
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 70.106.829	12.042.333			58.064.496	-	58.064.496		
2.3.2.06.01.23.000	Amortiz. Progrmas Y Sistemas De Computación	- 808.876.354	684.034.556			124.841.798	-	124.841.798		
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	5.963.214.003		5.963.214.003				5.963.214.003	
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	341.253.747		341.253.747				341.253.747	
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	62.463.548		62.463.548				62.463.548	
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	24.063.700		24.063.700				24.063.700	
3.2.1.11.01.00.000	Gastos Por Baja De Bienes	0	897.423.264		897.423.264				897.423.264	
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	3.304.805.846	3.944.259.416		639.453.570		639.453.570		
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	147.341.120	181.777.185		34.436.065		34.436.065		
4.1.1.01.23.00.000	Remuneración Extraordinaria	0	29.526.988	35.309.175		5.782.187		5.782.187		
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	237.898.540	237.898.540						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	963.408.694	1.153.614.478		190.205.784		190.205.784		
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	25.174.709	29.969.891		4.795.182		4.795.182		
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	27.623.325	27.623.325						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	171.624.191	185.761.993		14.137.802		14.137.802		
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	167.000.000	167.000.000						
4.1.1.02.11.00.000	Energía Eléctrica	0	24.847.000	27.042.000		2.195.000		2.195.000		
4.1.1.02.12.00.000	Agua	0	3.255.580	3.728.682		473.102		473.102		
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	30.488.760	30.704.360		215.600		215.600		
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	16.140.000	16.140.000						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	157.995.879	158.641.642		645.763		645.763		
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	4.040.000	4.040.000						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	200.000	10.881.250		10.681.250		10.681.250		
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	4.520.000	4.520.000						
4.1.1.02.45.00.000	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación	0	17.607.000	35.855.000		18.248.000		18.248.000		
4.1.1.02.46.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	0	1.490.000	1.490.000						
4.1.1.02.55.00.000	Alquiler De Fotocopiadoras	0	19.946.143	19.946.143						
4.1.1.02.63.00.000	Servicios Bancarios	0	110.000	110.000						
4.1.1.02.66.00.000	Consultorias, Asesorías E Investigaciones	0	10.000.000	10.000.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	320.000	320.000						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	3.834.670	3.834.670						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	14.000.000	14.000.000						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	2.253.082	2.253.082						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	250.700	250.700						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025

PODER EJECUTIVO
12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1.16.000 SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	3.499.000	3.499.000						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	1.827.166	1.827.166						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	3.359.600	3.359.600						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	1.138.000	1.138.000						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	50.000.000	50.000.000						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	136.000	136.000						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	24.063.700	24.063.700						
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 1.434.091.575	1.434.091.575							
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 240.575.144	240.575.144							
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 18.167.366	18.167.366							
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 321.601.500	321.601.500							
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0		49.372.648		49.372.648				49.372.648
5.3.3.03.01.00.000	Alta De Bienes	0		18.200.000		18.200.000				18.200.000
5.6.1.01.01.00.000	Resultados Ejercicios Anteriores	0		684.034.556		684.034.556				684.034.556
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0		5.937.409.711		5.937.409.711				5.937.409.711
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0		1.513.962.425		1.513.962.425				1.513.962.425
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	- 1.203.531.216				1.203.531.216		1.203.531.216		
Sumas Parciales		0	16.148.240.690	16.148.240.690	12.381.634.973	12.381.634.973	3.039.361.599	2.124.800.521	7.288.418.262	8.202.979.340
RESULTADO							0	914.561.078	914.561.078	0
SUMA TOTAL							3.039.361.599	3.039.361.599	8.202.979.340	8.202.979.340

PODER EJECUTIVO
12-1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1.16.000 SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	15.646.147.002	5.868.125.074	9.778.021.928	
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	5.868.125.074	15.646.147.002		9.778.021.928
TOTALES		0	21.514.272.076	21.514.272.076	9.778.021.928	9.778.021.928