

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.00.00.000	Caja	0	73.192.384	41.610.810	31.581.574		31.581.574			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	239.412.957.455	926.208.093.627	899.718.594.916	265.902.456.166		265.902.456.166			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	207.179.126.450	207.179.126.450						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	17.066.140.815	17.066.140.815						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	26.500.000.000	26.500.000.000						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	146.300.400	146.300.400						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	8.500.000.000	8.500.000.000						
2.1.2.32.00.00.000	Endeudamiento Externo	0	3.675.936.818	3.675.936.818						
2.1.3.01.00.00.000	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	134.178.159.198	0	0	134.178.159.198		134.178.159.198			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	101.065.560	1.583.350.000	101.065.160	1.583.350.400		1.583.350.400			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	3.375.695.092	0	0	3.375.695.092		3.375.695.092			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	464.955.131	1.394.696.865	1.310.225.957	549.426.039		549.426.039			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.004.491.502	232.715.471	89.594.845	1.147.612.128		1.147.612.128			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	4.016.395	20.983.605		20.983.605			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	133.000.000.000	0	133.000.000.000		133.000.000.000			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	204.637.254.868	5.228.815.713.564	5.289.577.844.986	143.875.123.446		143.875.123.446			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	138.225.718.125	54.073.991.468	0	192.299.709.593		192.299.709.593			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.055.195.744.164	8.362.146.755	0	1.063.557.890.919		1.063.557.890.919			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 461.513.843.718	0	0		461.513.843.718	- 461.513.843.718			
3.1.3.01.00.00.000	Costo De Bienes Y Servicios	0	101.065.160	0	101.065.160				101.065.160	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	109.134.978.743	0	109.134.978.743				109.134.978.743	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	28.684.398.453	0	28.684.398.453				28.684.398.453	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.583.301.985	0	1.583.301.985				1.583.301.985	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	65.118.522.593	0	65.118.522.593				65.118.522.593	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	864.391.465	0	864.391.465				864.391.465	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	864.497.990	0	864.497.990				864.497.990	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	37.284.811	0	37.284.811				37.284.811	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	98	0	98				98	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	107.253.058.325	109.134.978.743		1.881.920.418		1.881.920.418		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	22.710.251.335	28.768.869.361		6.058.618.026		6.058.618.026		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	1.286.766.888	1.583.301.985		296.535.097		296.535.097		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	0	1.583.350.000		1.583.350.000		1.583.350.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	4.539.928.252	6.058.624.961		1.518.696.709		1.518.696.709		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	50.082.048.081	65.118.522.593		15.036.474.512		15.036.474.512		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	1.184.001.071	1.728.889.455		544.888.384		544.888.384		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 1.082.086	0	0		1.082.086		1,082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 4.651.228.000	0	0		4.651.228.000		4,651.228.000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	133.000.000.000		133.000.000.000		133,000.000.000		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 206.143.358.161	5.279.062.533.780	5.216.699.118.827		143.779.943.208		143,779.943.208		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 28.133.934.556	5.225.799.750.358	5.228.815.713.564		31.149.897.762		31,149.897.762		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 138.225.718.125	72.074.914.461	126.148.905.929		192.299.709.593		192,299.709.593		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2.480.703.295	13.824.450.431	14.840.286.601		3.496.539.465		3,496.539.465		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4.114.001.016	7.749.641.463	4.078.975.659		443.335.212		443,335.212		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 3.252.491.601	101.262.827	46.333.290		3.197.562.064		3,197.562.064		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 126.714.711	339.564.557	213.023.045		173.199		173,199		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 4.223.094	7.339.828.596	9.569.533.925		2.233.928.423		2,233.928.423		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 448.980.355	422.176.625	0		26.803.730		26,803.730		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 16.558.288.379	16.558.288.379	0		0		0		
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 273.364.752	273.364.752	0		0		0		
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 21.849.512.050	21.849.512.050	0		0		0		
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 11.233.937.685	11.233.937.685	0		0		0		
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.771.898	1.771.898	0		0		0		
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 678.028.150	0	19.726.658		697.754.808		697,754.808		

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 40 HASTA: 40 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1010000

Cuentas CODIGO	Denominación	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
			Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.3.2.01.00.00.000	Préstamos De Organismos Multilaterales	0	0	3.675.936.818		3.675.936.818		3.675.936.818		
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	204.565.490.953		204.565.490.953				204.565.490.953
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	2.613.635.497		2.613.635.497				2.613.635.497
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	35.000.000.000		35.000.000.000				35.000.000.000
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	146.300.400		146.300.400				146.300.400
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	749.376.000		749.376.000				749.376.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	16.316.764.815		16.316.764.815				16.316.764.815
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	2.446.642.420		2.446.642.420				2.446.642.420
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	79.138.678		79.138.678				79.138.678
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 876.904.859.463	0	0		876.904.859.463		876.904.859.463		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	1.517.380.145.800	202.800.422.493	1.314.579.723.307					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	202.800.422.493	1.517.380.145.800		1.314.579.723.307				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	54.073.991.468	355.926.008.532					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	54.073.991.468	410.000.000.000	355.926.008.532					
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	7.169.541.431.513	1.142.367.267.834	932.839.844.867	7.379.068.854.480					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 7.169.541.431.513	932.839.844.867	1.142.367.267.834	7.379.068.854.480					
Sumas Parciales		0	21.926.373.570.191	21.926.373.570.191	11.195.485.015.777	11.195.485.015.777	1.478.008.144.442	1.422.479.236.977	206.388.441.298	261.917.348.763
RESULTADO							0	55.528.907.465	55.528.907.465	0
SUMA TOTAL							1.478.008.144.442	1.478.008.144.442	261.917.348.763	261.917.348.763