

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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

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	0	120.627.284	100.061.718	20.565.566		20.565.566			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	239.412.957.455	1.659.561.925.998	1.567.001.121.728	331.973.761.725		331.973.761.725			
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	375.178.905.810	375.178.905.810						
2.1.2.14.00.00.000	Por Venta De Bienes Y Servicios De La Adm. Pública	0	31.224.914.215	31.224.914.215						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	77.250.000.000	77.250.000.000						
2.1.2.16.00.00.000	Rentas De La Propiedad	0	281.367.394	281.367.394						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	466.237.613	466.237.613						
2.1.2.22.00.00.000	Transferencias De Capital	0	37.750.000.000	37.750.000.000						
2.1.2.32.00.00.000	Endeudamiento Externo	0	3.675.936.818	3.675.936.818						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	174.179.128.118	174.179.128.118						
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	3.033.350.000	594.693.760	2.539.721.800		2.539.721.800			
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	3.410.705.081	2.320.732.432	1.554.927.780		1.554.927.780			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	1.004.491.502	191.133.718	191.133.724	1.004.491.496		1.004.491.496			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	7.641.795	17.358.205		17.358.205			
2.1.9.04.00.00.000	Remesa De Fondos Enviados	0	211.528.757.503	0	211.528.757.503		211.528.757.503			
2.1.9.15.00.00.000	Cuentas De Leyes Especiales	204.637.254.868	9.221.670.830.383	9.304.826.515.815	121.481.569.436		121.481.569.436			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Tributos	138.225.718.125	161.453.602.649	0	299.679.320.774		299.679.320.774			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	1.055.195.744.164	247.490.729.500	228.116.198.983	1.074.570.274.681		1.074.570.274.681			
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	594.693.760	0	594.693.760				594.693.760	
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	189.037.941.110	0	189.037.941.110				189.037.941.110	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	58.843.098.285	0	58.843.098.285				58.843.098.285	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.525.743.849	0	3.525.743.849				3.525.743.849	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	123.736.388.170	0	123.736.388.170				123.736.388.170	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	970.991.219	0	970.991.219				970.991.219	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	2.463.508.580	0	2.463.508.580				2.463.508.580	
3.2.3.01.00.00.000	Intereses Y Comisiones De Financiamiento -Deuda Externa	0	536.110.064	0	536.110.064				536.110.064	
3.2.3.04.00.00.000	Diferencia En Tipo De Cambio	0	321.011.112	0	321.011.112				321.011.112	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	174.166.876.322	0	174.166.876.322				174.166.876.322	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	184.587.019.148	189.037.941.110		4.450.921.962		4.450.921.962		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	57.166.742.250	59.933.070.934		2.766.328.684		2.766.328.684		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	3.408.698.270	3.525.743.849		117.045.579		117.045.579		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	3.033.350.000	3.033.350.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	12.208.109.267	12.681.136.491		473.027.224		473.027.224		
4.1.1.07.00.00.000	Servicio De La Deuda Pública	0	536.110.064	536.110.064						
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	118.161.284.963	123.736.388.170		5.575.103.207		5.575.103.207		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	3.336.948.798	3.452.444.224		115.495.426		115.495.426		
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	2.325.614.000	0		2.325.614.000		2.325.614.000		
4.1.4.04.00.00.000	Remesa De Fondos Recibidos	0	0	211.528.757.503		211.528.757.503		211.528.757.503		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 206.143.358.161	9.289.079.458.215	9.212.129.040.921		129.192.940.867		129.192.940.867		
4.1.4.09.00.00.000	Recursos A Distribuir	- 28.133.934.556	9.225.819.010.606	9.221.670.830.383		23.985.754.333		23.985.754.333		
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 138.225.718.125	72.074.914.461	233.528.517.110		299.679.320.774		299.679.320.774		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 2.480.703.295	27.076.204.261	26.533.424.886		1.937.923.920		1.937.923.920		
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 4.114.001.016	10.409.718.297	6.906.043.125		610.325.844		610.325.844		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 3.252.491.601	151.587.060	262.931.516		3.363.836.057		3.363.836.057		
4.1.5.04.00.00.000	Por Retención De Tasas Y Contribuciones	- 126.714.711	436.933.325	355.329.791		45.111.177		45.111.177		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	- 4.223.094	15.173.882.782	16.864.219.262		1.694.559.574		1.694.559.574		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 448.980.355	440.121.050	0		8.859.305		8.859.305		
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 16.558.288.379	16.519.738.379	0		38.550.000		38.550.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026

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

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 273.364.752	273.364.752	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 21.849.512.050	21.849.512.050	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 11.233.937.685	11.233.937.685	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 1.771.898	1.771.898	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 678.028.150	0	19.726.658		697.754.808		697.754.808		
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	369.637.973.468		369.637.973.468				369.637.973.468
5.1.3.03.00.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	0	5.540.932.342		5.540.932.342				5.540.932.342
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	115.000.000.000		115.000.000.000				115.000.000.000
5.1.3.10.00.00.000	Intereses Cobrados	0	0	281.367.394		281.367.394				281.367.394
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	466.237.613		466.237.613				466.237.613
5.1.4.01.00.00.000	Venta De Bienes	0	0	1.767.192.000		1.767.192.000				1.767.192.000
5.1.4.02.00.00.000	Ventas De Servicios	0	0	29.457.722.215		29.457.722.215				29.457.722.215
5.3.2.01.00.00.000	Diferencia De Cambio	0	0	1.023		1.023				1.023
5.3.3.03.00.00.000	Alta De Bienes	0	0	9.019.008.020		9.019.008.020				9.019.008.020
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	174.247.579.323		174.247.579.323				174.247.579.323
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 876.904.859.463	228.116.198.983	228.116.198.983		876.904.859.463		876.904.859.463		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	1.528.483.226.850	371.062.544.244	1.157.420.682.606					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	371.062.544.244	1.528.483.226.850		1.157.420.682.606				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	161.453.602.649	248.546.397.351					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	161.453.602.649	410.000.000.000		248.546.397.351				
9.3.1.03.00.00.000	Garantías Varias	7.169.541.431.513	2.037.834.206.722	1.848.033.192.296	7.359.342.445.939					
9.3.2.03.00.00.000	Responsabilidad Por Garantías Varias	- 7.169.541.431.513	1.848.033.192.296	2.037.834.206.722		7.359.342.445.939				
Sumas Parciales		0	38.422.976.517.880	38.422.976.517.880	11.501.430.491.623	11.501.430.491.623	1.720.410.759.538	1.569.189.108.611	554.196.362.471	705.418.013.398
RESULTADO							0	151.221.650.927	151.221.650.927	0
SUMA TOTAL							1.720.410.759.538	1.720.410.759.538	705.418.013.398	705.418.013.398