

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 23 HASTA: 23 ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

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	83.124.741	4.845.587.180	4.832.648.417	96.063.504		96.063.504			
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	17.027.260.556	5.835.687.431	4.181.105.531	18.681.842.456		18.681.842.456			
2.1.1.05.00.00.000	Cheques Devueltos	0	116.185.104	116.185.104						
2.1.2.13.00.00.000	Ingresos No Tributarios	0	5.688.107.277	5.688.107.277						
2.1.2.15.00.00.000	Por Transferencias Corrientes	0	1.388.897.400	1.388.897.400						
2.1.2.19.00.00.000	Otros Recursos Corrientes	0	13.294	13.294						
2.1.2.34.00.00.000	Saldo Inicial De Caja	0	16.597.833.449	16.597.833.449						
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	434.426.709	82.201.252	162.163.053	354.464.908		354.464.908			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	23.170.237.063	3.807.746.234	3.849.748.193	23.128.235.104		23.128.235.104			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 11.100.301.799	831.501.302	787.093.539		11.055.894.036	- 11.055.894.036			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	4.011.231.035	0	4.011.231.035				4.011.231.035	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	795.547.659	0	795.547.659				795.547.659	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	35.204.007	8.075.550	27.128.457				27.128.457	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	133.636.940	0	133.636.940				133.636.940	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	39.864.260	0	39.864.260				39.864.260	
3.2.1.11.00.00.000	Baja De Bienes	0	4.934.196	0	4.934.196				4.934.196	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	143.800	0	143.800				143.800	
3.3.2.01.00.00.000	Resultados De Ejercicios Anteriores	0	162.163.053	0	162.163.053				162.163.053	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	17.952.617.294	0	17.952.617.294				17.952.617.294	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	3.687.256.148	4.011.231.035		323.974.887		323.974.887		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	662.592.919	795.547.659		132.954.740		132.954.740		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	25.104.457	35.204.007		10.099.550		10.099.550		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	0	7.340.000		7.340.000		7.340.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	133.636.940	133.636.940						
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	40.008.060	40.008.060						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	- 159.548.953	160.455	892.016		160.280.514		160.280.514		
4.1.5.01.00.00.000	Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	- 5.440.000	249.877.340	244.437.340						
4.1.5.02.00.00.000	Por Anticipo De Impuestos	- 140.428.258	177.599.729	59.059.306		21.887.835		21.887.835		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 219.864.596	219.864.596	0						
4.1.5.04.00.00.000	Por Retencion De Tasas Y Contribuciones	- 4.905.169	7.643.038	2.992.715		254.846		254.846		
4.1.5.05.00.00.000	Retenciones Varias Por Pagar	0	340.000	340.000						
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 776.294.072	776.294.072	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 28.835.500	28.835.500	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 1.707.750	1.707.750	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 395.538.310	395.538.310	0						
5.1.3.02.00.00.000	Tasas Y Derechos	0	0	5.688.107.277		5.688.107.277				5.688.107.277
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	1.388.897.400		1,388.897.400				1,388.897.400
5.1.3.11.00.00.000	Otros Ingresos	0	0	13.294		13.294				13.294
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	18.715.983.625		18,715.983.625				18,715.983.625
8.1.1.05.00.00.000	Capital De Las Entidades Descentralizadas	- 27.882.184.662	4.587.499.773	4.587.499.773		27.882.184.662		27.882.184.662		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	35.591.311.395	4.820.279.640	30.771.031.755					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	4.820.279.640	35.591.311.395		30.771.031.755				
<b>Sumas Parciales</b>		0	113.734.652.289	113.734.652.289	96.158.904.421	96.158.904.421	31.204.711.936	28.538.977.034	23.127.266.694	25.793.001.596
<b>RESULTADO</b>							0	<b>2.665.734.902</b>	<b>2.665.734.902</b>	0
<b>SUMA TOTAL</b>							31.204.711.936	31.204.711.936	25.793.001.596	25.793.001.596