

**BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 6 HASTA: 6 UNIDAD J.DESDE: 5000000 HASTA: 5000000

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	40.000.000	23.351.716	16.648.284		16.648.284			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	40.101.828	40.101.828						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	403.284.514	412.427.182	12.273.531		12.273.531			
2.1.6.01.00.00.000	Bienes De Cambio	54.542.668	715.000.000	0	769.542.668		769.542.668			
2.1.6.02.00.00.000	Bienes De Consumo	802.903.995	28.220.170	0	831.124.165		831.124.165			
2.1.7.02.00.00.000	Seguros Pagados Por Adelantado	0	942.222.216	117.777.777	824.444.439		824.444.439			
2.1.8.04.00.00.000	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	4.240.888.600	0	136.693.400	4.104.195.200		4.104.195.200			
2.1.8.06.00.00.000	Anticipos Varios	0	25.000.000	3.102.000	21.898.000		21.898.000			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	217.042.789.609	16.899.484.750	229.661.944.404		229.661.944.404			
2.1.9.19.00.00.000	Cuentas Escriturales - C.U.T	79.224.335	0	0	79.224.335		79.224.335			
2.3.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	244.881.390.654	9.728.629.456	0	254.610.020.110		254.610.020.110			
2.3.2.06.00.00.000	Depreciaciones Acumuladas	- 109.859.330.668	0	0		109.859.330.668	- 109.859.330.668			
3.2.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	39.317.107.834	0	39.317.107.834				39.317.107.834	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	12.572.527.648	942.222.216	11.630.305.432				11.630.305.432	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	215.311.370	0	215.311.370				215.311.370	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	13.328.459.557	0	13.328.459.557				13.328.459.557	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	285.336.074	0	285.336.074				285.336.074	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	5.743.530	0	5.743.530				5.743.530	
3.3.3.01.00.00.000	Ajustes De Debito	0	4.431.978	0	4.431.978				4.431.978	
4.1.1.01.00.00.000	Servicios Personales	0	26.359.758.384	39.317.107.834		12.957.349.450		12.957.349.450		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.836.584.839	12.651.972.327		3.815.387.488		3.815.387.488		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	194.625.531	243.531.540		48.906.009		48.906.009		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	715.000.000	715.000.000						
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	9.607.526.056	10.561.936.056		954.410.000		954.410.000		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	11.758.289.557	13.328.459.557		1.570.170.000		1.570.170.000		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	27.363.510	295.179.084		267.815.574		267.815.574		
4.1.4.01.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F.10	- 16.985.182	15.903.096	0		1.082.086		1.082.086		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.155.418.840	1.155.418.840	0						
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	40.101.828	40.101.828						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	43.595.988.136	243.739.292.995		229.661.944.404		229.661.944.404		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.196.029.304	0						
4.1.7.02.00.00.000	Servicios No Personales	- 7.484.685.271	7.484.685.271	0						
4.1.7.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 63.256.599	63.256.599	0						
4.1.7.05.00.00.000	Inversión Física	- 9.036.288.555	9.036.288.555	0						
4.1.7.08.00.00.000	Transferencias	- 4.097.700	4.097.700	0						
4.1.7.09.00.00.000	Otros Gastos	- 2.530.200	2.530.200	0						
4.1.7.10.00.00.000	Obligaciones Presupuestarias	- 61.893.366	46.376.556	4.431.978		19.948.788		19.948.788		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	403.284.514		403.284.514				403.284.514
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	79.958.531.164		79.958.531.164				79.958.531.164
8.1.1.04.00.00.000	Capital De Las Entidades Centralizadas	- 95.261.663.092	0	0		95.261.663.092		95.261.663.092		
8.2.2.01.00.00.000	Activos De Uso Institucional	- 20.930.926.841	0	0		20.930.926.841		20.930.926.841		
9.2.1.03.00.00.000	Compromisos Autorizados	0	286.896.514.514	73.056.938.770	213.839.575.744					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	73.056.938.770	286.896.514.514						
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	171.816.061.064	238.183.938.936					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	171.816.061.064	410.000.000.000		238.183.938.936				
<b>Sumas Parciales</b>		0	1.361.603.504.094	1.361.603.504.094	1.007.741.525.591	1.007.741.525.591	381.071.984.468	365.496.864.565	64.786.695.775	80.361.815.678
<b>RESULTADO</b>							<b>0</b>	<b>15.575.119.903</b>	<b>15.575.119.903</b>	<b>0</b>
<b>SUMA TOTAL</b>							381.071.984.468	381.071.984.468	80.361.815.678	80.361.815.678