

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

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	20.000.000	14.055.216	5.944.784		5.944.784			
2.1.1.02.00.00.000	Recaudaciones A Depositar	0	35.511.783	35.511.783						
2.1.1.04.00.00.000	Bancos	21.416.199	316.115.631	325.258.299	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	0	942.222.216		942.222.216			
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	1.835.500	23.164.500		23.164.500			
2.1.9.18.00.00.000	Créditos Por Devolución De Tributos	29.518.639.545	134.441.556.530	1.118.288.024	162.841.908.051		162.841.908.051			
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	8.774.219.456	0	253.655.610.110		253.655.610.110			
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	32.041.939.274	0	32.041.939.274				32.041.939.274	
3.2.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	8.617.116.007	942.222.216	7.674.893.791				7.674.893.791	
3.2.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	163.428.861	0	163.428.861				163.428.861	
3.2.1.04.00.00.000	Transferencias	0	11.751.105.757	0	11.751.105.757				11.751.105.757	
3.2.1.10.00.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	273.484.900	0	273.484.900				273.484.900	
3.2.1.13.00.00.000	Otros Gastos	0	4.477.030	0	4.477.030				4.477.030	
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	23.032.266.209	32.041.939.274		9.009.673.065		9.009.673.065		
4.1.1.02.00.00.000	Servicios No Personales	0	3.433.789.840	8.814.338.463		5.380.548.623		5.380.548.623		
4.1.1.03.00.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	0	88.735.318	191.649.031		102.913.713		102.913.713		
4.1.1.04.00.00.000	Bienes De Cambio	0	0	715.000.000		715.000.000		715.000.000		
4.1.1.05.00.00.000	Inversión Física	0	5.925.853.600	9.607.526.056		3.681.672.456		3.681.672.456		
4.1.1.08.00.00.000	Transferencias	0	10.193.125.533	11.751.105.757		1.557.980.224		1.557.980.224		
4.1.1.09.00.00.000	Otros Gastos	0	9.676.510	282.061.410		272.384.900		272.384.900		
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		
4.1.4.03.00.00.000	Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	- 1.155.418.840	1.155.418.840	0				1.082.086		
4.1.4.05.00.00.000	Oblig. Por Fondos De Terceros	0	35.511.783	35.511.783						
4.1.4.10.00.00.000	Recursos Tributarios	- 29.518.639.545	27.814.791.410	161.138.059.916		162.841.908.051		162.841.908.051		
4.1.5.03.00.00.000	Por Retenciones Caucaionales	- 7.260.833	0	0		7.260.833		7.260.833		
4.1.7.01.00.00.000	Servicios Personales	- 6.196.029.304	6.193.657.426	0		2.371.878		2.371.878		
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	2.037.600	0		2.060.100		2.060.100		
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	0	0		61.893.366		61.893.366		
5.1.3.04.00.00.000	Transferencias	0	0	316.115.631		316.115.631				316.115.631
5.6.1.01.00.00.000	Actualizaciones Del Crédito	0	0	65.174.185.624		65.174.185.624				65.174.185.624
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	285.926.514.514	59.376.576.446	226.549.938.068					
9.2.1.04.00.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	59.376.576.446	285.926.514.514		226.549.938.068				
9.2.7.05.00.00.000	Compromiso Por Crédito Fiscal	0	410.000.000.000	135.572.112.280	274.427.887.720					
9.2.7.06.00.00.000	Responsabilidad P/ Compromiso Crédito Fiscal	0	135.572.112.280	410.000.000.000		274.427.887.720				
Sumas Parciales		0	1.183.516.560.623	1.183.516.560.623	976.156.796.939	976.156.796.939	313.405.878.892	299.829.339.228	51.913.761.591	65.490.301.255
RESULTADO							0	13.576.539.664	13.576.539.664	0
SUMA TOTAL							313.405.878.892	313.405.878.892	65.490.301.255	65.490.301.255