

CONGRUENCIA ENTRE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

Ingresos Totales 2021	25,801,143,009.40
Egresos Totales 2021	12,716,941,115.91
RESULTADO LIQUIDACIÓN 2021	13,084,201,893.49

RESULTADO DE LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

Saldo en cuentas 2020	13,110,766,186.46
Ingresos 2021	12,885,025,801.80
Egresos 2021	12,716,941,115.91
Resultado al 31/12/2021	13,278,850,872.35
Gastos no presupuestarios Retenciones dic -2020 pagadas en enero 2021	40,016,690.94
Saldo recursos al 31/12/2021	13,238,834,181.41

Cuentas Bancarias	Saldo real al 31/12/2021	Saldo EEFF al 31/12/2021	Diferencia	
1010	Ø4,778,591.15	Ø4,784,269.15	-Ø5,678.00	
1027	Ø7,258,702,535.76	Ø7,258,696,857.76	Ø5,678.00	
1033	Ø53,894,854.48	Ø53,894,854.48	Ø0.00	
1587	Ø599,180.64	Ø599,180.64	Ø0.00	
1669	Ø3,818,519,640.11	Ø3,818,519,640.11	Ø0.00	Conciliación
3496	Ø650,548,997.94	Ø650,548,997.94	Ø0.00	bancaria,
4305	Ø467,705,911.50	Ø467,705,911.50	Ø0.00	movimientos entre
9245	Ø500,000,000.00	Ø500,000,000.00	Ø0.00	cuentas, rentas,
9250	Ø400,000,000.00	Ø400,000,000.00	Ø0.00	movimientos de fin
264796-6	Ø45,339,470.59	Ø44,752,183.18	Ø587,287.41	de año registrados
264963-2	Ø85,553,361.45	Ø72,010,983.15	Ø13,542,378.30	hasta en enero
264971-3 \$	Ø1,490,454.08	Ø1,490,454.08	Ø0.00	
298695-7 \$	Ø15,184,071.99	Ø15,184,071.99	Ø0.00	
Cajas chicas	Ø8,889,753.31	8,889,753.31	Ø0.00	
Saldo en cuentas bancarias al 31/12/2021	Ø13,311,206,823.00	Ø13,288,187,403.98	Ø14,129,665.71	
Diferencia	-Ø72,372,641.59			
Movimientos de ingresos y egresos de garantías durante el 2021 y diferencia tipo de cambio en cálculos	-Ø52,164,629.23	No se contabilizan como gasto ni ingreso		
Retenciones dic-2021 que se pagan en enero 2022	-Ø20,208,012.36	El gasto queda registrado en diciembre, pero el pago se realiza en enero		
Saldo real en cuentas bancarias	Ø13,238,834,181.41			
Recursos de garantías	Ø154,632,287.92	No se contabilizan en el ingreso porque son fondos de terceros		
RESULTADO CONTABILIDAD PATRIMONIAL	Ø13,084,201,893.49			