

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD 2023
MES DE : NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,239,422,110		635,796,592	627,788,651	8,007,941		8,125,040,748	6,877,610,697	1,247,430,051	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,803,819		20,134,000	22,054,120		1,920,120	187,495,972	186,612,273	883,699	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,236,618,291		615,662,592	605,734,531	9,928,061		7,937,544,776	6,690,998,424	1,246,546,352	0
111-02-01-000-000-000	38509019298 FONDOS DEPARTAMENTO DE SALUD	457,206,609		592,952,802	258,033,164	334,919,638		6,653,561,703	5,861,435,456	792,126,247	0
111-02-02-000-000-000	38509000058 FONDOS CONVENIOS SALUD	797,153,447			16,677,480		16,677,480	1,014,327,915	233,851,948	780,475,967	0
111-02-03-000-000-000	38509000104 FARMACIA POPULAR SALUD		7,871,817	22,709,790	324,001,237		301,291,447	223,575,958	532,739,222	0	309,163,264
111-02-04-000-000-000	38509000112 OTROS CONVENIOS SALUD		9,869,948		7,022,650		7,022,650	46,079,200	62,971,798	0	16,892,598
111-02-05-000-000-000	DIFERENCIAS INICIO DE SISTEMA 2012									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0

