

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : DEPARTAMENTO SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	887,650	0	19,256,166	19,440,216	703,600	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,094,895,852	0	813,638,819	646,196,079	1,262,338,592	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,891,430	0	500,000	691,430	1,700,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	458,412	0	487,465	458,412	487,465	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	446,363	0	10,553,179	10,754,668	244,874	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	755,671,275	755,671,275		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19,444,964	19,444,964		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,765,425	0	22,430,112	41,586,489	43,609,048	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	149,332,200	0	0	1,465,205	147,866,995	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	373,918	0	0	0	373,918	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	58,666,466	0	0	0	58,666,466	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	14,248,679	0	0	0	14,248,679	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	42,230,238	0	0	0	42,230,238	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	238,932,335	0	1,859,275	0	240,791,610	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	99,233,376	0	1,424,430	0	100,657,806	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,720,416	0	0	0	2,720,416	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	37,426,737	0	583,100	0	38,009,837	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	535		535
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	39,826,021	0	827,212		40,653,233
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,512,270	0	54,325		2,566,595
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,296,102	0	865,652		41,161,754
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	69,451,657	0	1,254,882		70,706,539
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	34,716,958	0	509,095		35,226,053
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	406,836	0	15,066		421,902
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	1	0	0	1		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	31,151,197	61,242,552	37,210,876		7,119,521
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	76,627,135	76,627,135	96,727,044		96,727,044
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	12,839,471	14,254,762	21,613,175		20,197,884
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	29,352,191	23,562,296	28,203,749		33,993,644
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	137,057	137,057	137,057		137,057
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	562,367,026	562,367,026		0

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : DEPARTAMENTO SALUD
ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	40,563,095	92,522,181	136,890,084		84,930,998
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	241,257	241,257		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	2,530,465	4,210,745	3,866,805		2,186,525
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	120,745,803	0	0		120,745,803
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,142,928,507	0	0		1,142,928,507
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	1,601,816,872	0	751,182,103		2,352,998,975
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	68,768,600	0	22,430,112		91,198,712
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	149,632,533	0	23,934,136		173,566,669
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	924,982,174	0	380,841,443	0	1,305,823,617	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	404,466,366	0	161,891,009	0	566,357,375	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,411,029	0	19,634,574	0	90,045,603	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,020	0	67,500	0	175,520	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,874,248	0	101,125,880	0	263,000,128	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,971,181	0	7,043,372	0	30,014,553	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,332,377	0	5,042,373	0	20,374,750	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,064,455	0	184,450	0	1,248,905	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,465,096	0	5,241,600	0	10,706,696	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	18,534,999	0	10,442,000	0	28,976,999	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,112,796	0	0	0	4,112,796	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,731,400	0	7,587,809	0	13,319,209	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,500	0	155,100	0	163,600	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,196,679	0	241,257	0	14,437,936	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	10,533,952	0	3,526,767	0	14,060,719	
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE	2,400,000	0	0	0	2,400,000	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPOMSABILIDAD POR	0	2,400,000	0	0		2,400,000
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL	4,632,804	0	0	0	4,632,804	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS	0	4,632,804	0	0		4,632,804
TOTALES		3,471,335,574	3,471,335,574	3,184,038,930	3,184,038,930	4,324,500,754	4,324,500,754

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____