

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	854,260	0	20,824,416	21,084,284	594,392	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,193,992,210	0	686,193,728	748,481,684	1,131,704,254	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,700,000	0	800,000	1,000,000	1,500,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	445,937	0	450,528	445,937	450,528	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	282,662	0	11,902,734	11,997,584	187,812	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	619,816,361	619,816,361		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	21,658,502	21,658,502		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	46,659,267	0	26,993,578	14,964,441	58,688,404	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	138,244,312	0	0	2,491,290	135,753,022	
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	241,607,510	0	2,341,039	0	243,948,549	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	101,257,566	0	842,071	0	102,099,637	
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	38,594,336	0	30,512,195	0	69,106,531	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1,070	0	535		1,605
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,480,465	0	827,210		42,307,675
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,620,921	0	54,325		2,675,246
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	42,027,408	0	865,652		42,893,060
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	71,961,639	0	1,254,847		73,216,486
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,734,656	0	508,548		36,243,204
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	436,974	0	15,066		452,040
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	9,933,359	49,548,941	38,780,778	834,804	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	77,479,295	77,479,295	98,037,036		98,037,036
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,467,678	12,339,568	20,666,859		19,794,969
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	31,004,413	25,231,997	27,094,169		32,866,585
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	138,432	138,432	139,123		139,123
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	569,182,600	569,182,600		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	76,176,851	138,760,085	124,644,722		62,061,488

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 JUNIO 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
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,281,068	1,281,068		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,500,359	32,524,656	33,695,305		2,671,008
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	2,836,930,378	0	619,836,361		3,456,766,739
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,100,668	0	0		2,100,668
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	116,206,427	0	26,993,578		143,200,005
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	197,835,540	0	21,638,502		219,474,042
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,580,530,492	0	388,223,357	0	1,968,753,849	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	705,408,200	0	169,306,685	0	874,714,885	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,323,155	0	11,652,558	0	119,975,713	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,253,780	0	40,000	0	10,293,780	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343,256,879	0	86,890,465	160,486	429,986,858	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,840,717	0	8,699,946	0	47,540,663	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,226,565	0	2,883,850	0	32,110,415	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,905	0	1,800,470	0	3,049,375	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,952,101	0	3,390,680	0	20,342,781	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	41,423,498	0	11,306,500	0	52,729,998	
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	25,067,201	0	9,744,858	0	34,812,059	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	163,600	0	48,439	0	212,039	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,437,936	0	1,281,068	0	15,719,004	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17,587,241	0	3,526,183	0	21,113,424	
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		4,825,743,647	4,825,743,647	3,027,616,853	3,027,616,853	5,505,608,093	5,505,608,093

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____