

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	804,400	0	19,276,210	19,192,960	887,650	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,230,389,982	0	543,362,182	678,856,312	1,094,895,852	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,350,000	0	1,800,000	1,258,570	1,891,430	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	438,702	0	458,412	438,702	458,412	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	484,613	0	9,997,910	10,036,160	446,363	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	471,895,194	471,895,194		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	19,674,543	19,674,543		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	47,071,761	0	21,255,373	5,561,709	62,765,425	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	149,362,569	0	0	30,369	149,332,200	
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	236,284,834	0	2,647,501	0	238,932,335	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	97,496,511	0	1,736,865	0	99,233,376	
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	36,644,907	0	781,830	0	37,426,737	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,172,412	0	1,653,609		39,826,021
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,403,620	0	108,650		2,512,270
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38,564,796	0	1,731,306		40,296,102
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	66,942,677	0	2,508,980		69,451,657
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,711,125	0	1,005,833		34,716,958
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	376,698	0	30,138		406,836
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	17,049	17,050	0	1	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	54,236,699	41,972,107	18,886,605		31,151,197
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	75,629,121	75,705,706	76,703,720		76,627,135
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	11,605,735	11,848,333	13,082,069		12,839,471
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	25,718,446	21,158,975	24,792,720		29,352,191
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	136,105	136,105	137,057		137,057
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	468,479,780	468,479,780		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	95,381,456	141,806,584	86,988,223		40,563,095

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 MARZO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	1,891,605	4,527,336	5,166,196		2,530,465
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	0	25,459,812	25,459,812		0
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	1,129,824,628	0	471,992,244		1,601,816,872
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	47,513,227	0	21,255,373		68,768,600
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	130,055,040	0	19,577,493		149,632,533
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	612,066,528	0	312,915,646	0	924,982,174	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	272,874,550	0	131,591,816	0	404,466,366	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46,438,711	0	23,972,318	0	70,411,029	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	108,020	0	108,020	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,896,501	0	49,165,767	188,020	161,874,248	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,399,131	0	11,572,050	0	22,971,181	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,381,835	0	9,950,542	0	15,332,377	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,064,455	0	0	0	1,064,455	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,067,527	0	2,397,569	0	5,465,096	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,325,500	0	9,209,499	0	18,534,999	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	4,112,796	0	4,112,796	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,071,400	0	660,000	0	5,731,400	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8,500	0	0	0	8,500	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,196,679	0	0	0	14,196,679	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,495,436	0	7,038,516	0	10,533,952	
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		3,022,887,553	3,022,887,553	2,446,692,347	2,446,692,347	3,471,335,574	3,471,335,574

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____