

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	703,600	0	23,594,930	23,444,270	854,260	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,262,338,592	0	559,253,083	627,599,465	1,193,992,210	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,700,000	0	500,000	500,000	1,700,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	487,465	0	445,937	487,465	445,937	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	244,874	0	13,515,710	13,477,922	282,662	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	485,852,071	485,852,071		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	24,448,871	24,448,871		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,609,048	0	25,007,715	21,957,496	46,659,267	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	147,866,995	0	0	9,622,683	138,244,312	
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	240,791,610	0	815,900	0	241,607,510	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	100,657,806	0	599,760	0	101,257,566	
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	38,009,837	0	584,499	0	38,594,336	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	535	0	535		1,070
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	40,653,233	0	827,232		41,480,465
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,566,595	0	54,326		2,620,921
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	41,161,754	0	865,654		42,027,408
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	70,706,539	0	1,255,100		71,961,639
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,226,053	0	508,603		35,734,656
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	421,902	0	15,072		436,974
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	7,119,521	42,910,348	45,724,186		9,933,359
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	96,727,044	96,727,044	77,479,295		77,479,295
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	20,197,884	21,043,650	12,313,444		11,467,678
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	33,993,644	28,203,749	25,214,518		31,004,413
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	137,057	137,057	138,432		138,432
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	432,035,252	432,035,252		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	84,930,998	147,207,033	138,452,886		76,176,851

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 MAYO 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	2,186,525	2,686,325	2,000,159		1,500,359
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	2,352,998,975	0	483,931,403		2,836,930,378
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	2,100,668		2,100,668
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	91,198,712	631,391	25,639,106		116,206,427
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	173,566,669	0	24,268,871		197,835,540
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,305,823,617	0	274,706,875	0	1,580,530,492	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	566,357,375	0	139,050,825	0	705,408,200	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,045,603	0	18,277,552	0	108,323,155	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	175,520	0	10,078,260	0	10,253,780	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	263,000,128	0	83,159,988	2,903,237	343,256,879	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,014,553	0	8,826,164	0	38,840,717	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,374,750	0	8,851,815	0	29,226,565	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,248,905	0	0	0	1,248,905	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,706,696	0	6,245,405	0	16,952,101	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	28,976,999	0	12,446,499	0	41,423,498	
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	13,319,209	0	11,747,992	0	25,067,201	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	163,600	0	0	0	163,600	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,437,936	0	0	0	14,437,936	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	14,060,719	0	3,526,522	0	17,587,241	
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		4,324,500,754	4,324,500,754	2,483,118,222	2,483,118,222	4,825,743,647	4,825,743,647

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

JUVENAL OSORIO SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha , _____