

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	0	0	21,165,340	20,759,610	405,730	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	920,682,367	0	680,183,418	570,155,187	1,030,710,598	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	700,000	0	700,000	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	495,837	0	442,644	495,837	442,644	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	329,163	0	11,373,810	11,202,000	500,973	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	534,286,412	534,286,412		0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	94,635,775	94,635,775		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	24,407,506	441,466	23,966,040	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	182,316,189	29,505,435	152,810,754	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	373,918	0	0	0	373,918	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	182,316,189	0	0	182,316,189		0
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	235,771,080	0	0	0	235,771,080	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	96,118,660	0	0	0	96,118,660	
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	0	0	36,644,907	
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,346,008	0	826,404		38,172,412
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,349,294	0	54,326		2,403,620
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	37,699,142	0	865,654		38,564,796
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	65,705,431	0	1,237,246		66,942,677
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,214,391	0	496,734		33,711,125
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	0	361,626	0	15,072		376,698
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	0	0	0	14,850		14,850
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	15,898,431	33,304,414	40,519,262		23,113,279
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	87,688,814	87,688,814	75,907,147		75,907,147
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	21,846,347	24,965,124	17,107,804		13,989,027
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	24,678,290	21,350,962	23,404,569		26,731,897
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	135,836	135,836	136,788		136,788
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	514,624,861	514,624,861		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8,440,240	28,288,113		19,847,873
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	14,196,679	14,196,679		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	1,330,882,524	187,954,017	0		1,142,928,507
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	187,954,017	0	0	187,954,017		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	534,653,412		534,653,412
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	24,407,506		24,407,506
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	94,268,775		94,268,775
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	332,966,627	0	332,966,627	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	151,365,550	0	151,365,550	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	30,292,684	0	30,292,684	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	17,846,753	0	17,846,753	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4,950,364	0	4,950,364	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,149,140	0	2,149,140	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	721,337	0	721,337	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	2,619,519	0	2,619,519	

MARIA FERNANDA LOPEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD (S)

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
ALCALDE (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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 :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,000	0	1,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	14,196,679	0	14,196,679	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	3,495,436	0	3,495,436	
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		1,785,584,741	1,785,584,741	3,002,777,130	3,002,777,130	2,263,948,996	2,263,948,996

MARIA FERNANDA LOPEZ NUÑEZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD (S)

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
ALCALDE (S)

Fecha , _____