I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 31/01/2024
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	3,223,185,202		922,493,671	13,073,040,436	1,600,049,611	10,527,411,174		677,555,940	2,545,629,262	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,223,185,202		922,493,671	13,073,040,436	1,600,049,611	10,527,411,174		677,555,940	2,545,629,262	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	13,183,116		-716,231	15,091,661	-305,378	2,319,398		410,853	12,772,263	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,471,797		388,470	6,603,640	788,470	4,531,843		400,000	2,071,797	
114-04-00-000-000-000	GARANTíAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIóN DE FONDOS EN ADMINISTRACIóN										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRéDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,711,319		-1,104,701	8,488,021	-1,093,848	-2,212,445		10,853	10,700,466	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	116,570,034		909,811,239	11,303,367,776	916,036,805	11,193,023,308		6,225,566	110,344,468	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			861,490,379	10,651,865,615	861,490,379	10,651,865,615				
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIóN			3,014,400	39,147,864	3,014,400	39,147,864				
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	96,206,260		45,306,460	487,137,226	50,448,746	396,073,252		5,142,286	91,063,974	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIóN DE PRéSTAMOS	20,363,774			125,217,071	1,083,280	105,936,577		1,083,280	19,280,494	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS										
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIóN DE CAMBIOSDEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	159,009,450			284,226,521		125,217,071			159,009,450	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL	159,009,450			159,009,450					159,009,450	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				125,217,071		125,217,071				
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS										
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES PERMANENTES										
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	Inversiones a Largo Plazo										
122-05-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Percibidos por Inversiones Financieras										
122-08-00-000-000-000	Inversiones en Empresas Relacionadas										
123-00-00-000-000-000	PRéSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	CREDITOS A CONTRATISTAS										
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO										
123-18-00-000-000-000	Préstamos a Contratistas a Largo Plazo										
123-20-00-000-000-000	Préstamos por Ventas a Largo Plazo										
123-21-00-000-000-000	Intereses por Préstamos Devengados y no Percibidos										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIóN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	Otros Gastos Anticipados										
126-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar										
126-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo										
126-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo										
126-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación										
126-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo										
126-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo										
126-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS	830,124,391			830,124,391					830,124,391	
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO										
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	830,124,391			830,124,391					830,124,391	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Distribución a Terceros										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,061,959,845		140,958,527	1,237,447,656		34,529,284	140,958,527		1,202,918,372	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones										
141-02-00-000-000-000	Maquinarias y Equipos para la ProducciÃ³n	85,680			85,680					85,680	
141-04-00-000-000-000	MÃ¡quinas y Equipos de Oficina	434,333,827		20,634,000	454,967,827			20,634,000		454,967,827	
141-05-00-000-000-000	VehÃ-culos	209,133,071		101,000,001	341,160,071		31,026,999	101,000,001		310,133,072	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	186,240,738		8,426,673	194,667,411			8,426,673		194,667,411	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS										
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos	232,166,529		10,897,853	246,566,667		3,502,285	10,897,853		243,064,382	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMáTICAS										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-14-00-000-000-000	Estructuras Móviles										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES										
142-01-00-000-000-000	TERRENOS										
142-04-00-000-000-000	Bienes en Comodato										
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO										
143-03-00-000-000-000	Obras Viales										
143-04-00-000-000-000	Aeropuertos o Aeródromos										
143-06-00-000-000-000	Obras Hidráulicas										
143-99-00-000-000-000	Otros Bienes de Infraestructura Pública										
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA										
144-03-00-000-000-000	VEHíCULOS										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFéRICOS										
144-05-00-000-000-000	Terrenos en Leasing										
144-50-00-000-000-000	Bienes de uso en Construcción en Leasing										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	Bienes de Uso Importados en Tránsito										
145-04-00-000-000-000	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito										
146-01-00-000-000-000	Inmuebles Patrimoniales Históricos, Científicos y/o Culturales										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA		427,839,781		26,066,985	7,275,537	461,182,303		7,275,537		435,115,318
149-01-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de Edificaciones		32,351				32,351				32,351
149-02-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de Maquinarias y										
149-04-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de MÃ¡quinas y Equipos de Oficina		207,127,194			1,652,850	208,780,044		1,652,850		208,780,044

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de VehÃ-culos		95,372,529		21,401,042	1,392,544	118,166,115		1,392,544		96,765,073
149-06-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de Muebles y Enseres		56,668,961			1,109,916	57,778,877		1,109,916		57,778,877
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS										
149-08-00-000-000-000	DepreciaciÃ³n Acumulada de Equipos Computacionales y PerifÃ©ricos		56,226,083		4,665,943	2,080,529	62,972,555		2,080,529		58,306,612
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLóGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS-DRON, VIG. Y SEG.		12,412,663			1,039,698	13,452,361		1,039,698		13,452,361
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIóN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de estructuras Moviles										
149-19-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Moviliario de uso Publico										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	92,179,327		1,435,864	93,615,191			1,435,864		93,615,191	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	49,889,320		1,435,864	51,325,184			1,435,864		51,325,184	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN	42,290,007			42,290,007					42,290,007	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIóN ACUMULADA DE INTANGIBLES		26,714,259				26,714,259				26,714,259
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN		26,714,259				26,714,259				26,714,259
152-03-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Páginas WEB										
152-99-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles										
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
153-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Páginas WEB										
153-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor										
153-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales										
153-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información										
153-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
153-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles										
154-01-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión										
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión										
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing										
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing										
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques										
157-02-00-000-000-000	Animales										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIóN	28,616,109			28,616,109					28,616,109	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	28,616,109			28,616,109					28,616,109	
161-99-00-000-000-000	APLICACIóN A GASTOS PATRIMONIALES										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		140,669,602	154,023,496	1,724,832,497	212,164,871	1,923,643,474		58,141,375		198,810,977
214-04-00-000-000-000	GARANTíAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIóN DE FONDOS				480,187		480,187				
214-06-00-000-000-000	DEPóSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIóN DEL SISTEMA FINANCIERO										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PúBLICO		21,524,926		52,844,940		74,369,866				21,524,926
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		99,583,577	115,066,602	1,279,295,559	151,032,107	1,414,844,641		35,965,505		135,549,082
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,803,565	19,209,342	172,386,474	38,941,309	195,922,006		19,731,967		23,535,532
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14,174,091	18,594,197	207,896,226	21,038,100	224,514,220		2,443,903		16,617,994
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,153,355	11,929,111	1,153,355	13,512,554				1,583,443
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		28,827,544	1,652,144,973	10,516,340,722	1,623,317,429	10,516,340,722	28,827,544			
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		669,106	987,349,816	8,237,953,358	986,680,710	8,237,953,358	669,106			
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		27,408,439	366,002,119	1,725,221,635	338,593,680	1,725,221,635	27,408,439			
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			118,663,199	223,586,528	118,663,199	223,586,528				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			33,672,769	56,963,556	33,672,769	56,963,556				
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		749,999	146,457,070	272,615,645	145,707,071	272,615,645	749,999			
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIóN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIóN										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA										
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		12,634,429		7,880,794		20,515,223				12,634,429
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		12,634,429		7,880,794		20,515,223				12,634,429
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		1,384,801,781	514,105,720	514,105,720	832,959,457	2,217,761,238		318,853,737		2,496,200,186
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES		1,384,801,781	514,105,720	514,105,720	832,959,457	2,217,761,238		318,853,737		1,703,655,518
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA – DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos										
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIO DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMúN MUNICIPAL										
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO										
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES – TAG										
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	Acreedores por Transferencias Reintegrables										792,544,668
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMúN MUNICIPAL										
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRáNEOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-23-00-000-000-000	VALUACIóN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRáNEOS										
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios										
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-03-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo										
222-05-00-000-000-000	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo										
222-06-00-000-000-000	Gastos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo										
222-09-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo										
222-10-00-000-000-000	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	Provisión por Impuesto a la Renta										
224-05-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Corto Plazo										
224-06-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto										
224-07-00-000-000-000	Otras Provisiones a Corto Plazo										
224-08-00-000-000-000	Provisiones por Juicios a Largo Plazo										
224-09-00-000-000-000	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo										
224-10-00-000-000-000	Otras Provisiones a Largo Plazo										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-02-00-000-000-000	INGRESOS PERCIBIDOS ANTICIPADAMENTE										
225-99-00-000-000-000	Otros Ingresos Anticipados										
226-03-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
226-05-00-000-000-000	Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo										
226-06-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PúBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreedores por Leasing a Largo Plazo										
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		349,964,985				349,964,985				349,964,985
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		3,055,476,541				3,055,476,541				2,262,931,873
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		5		937,329,484		937,329,489				5
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIóN		36,133,464			3,014,400	39,147,864		3,014,400		39,147,864
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		36,133,464			3,014,400	39,147,864		3,014,400		39,147,864
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES										
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS										
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES										
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,405,573,455			542,636,642	8,948,210,097		542,636,642		8,948,210,097
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PúBLICAS		8,405,573,455			542,636,642	8,948,210,097		542,636,642		8,948,210,097
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
445-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
445-01-00-000-000-000	Donaciones Recibidas en Bienes										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-01-00-000-000-000	DEPóSITOS A PLAZO										
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
451-06-00-000-000-000	OTROS TíTULOS Y VALORES										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHICULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
453-07-00-000-000-000	Venta de Activos Vivos										
453-08-00-000-000-000	Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
453-14-00-000-000-000	Venta de Estructuras Móviles										
453-15-00-000-000-000	Venta de Mobiliario de Uso Público										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIóN										
454-05-00-000-000-000	Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
454-99-00-000-000-000	Venta de Otros Activos Intangibles										
455-00-00-000-000-000	VENTA										
455-01-00-000-000-000	Venta de Edificaciones de Inversión										
455-02-00-000-000-000	Venta de Terrenos de Inversión										
456-00-00-000-000-000	VENTA										
456-01-00-000-000-000	Venta de Activos Biológicos										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		441,830,766			45,306,460	487,137,226		45,306,460		487,137,226
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias MÃ©dicas		428,029,065			45,073,792	473,102,857		45,073,792		473,102,857
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS										
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIóN DEL FONDO COMúN MUNICIPAL										
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		13,801,701			232,668	14,034,369		232,668		14,034,369
461-08-00-000-000-000	Utilidad Devengada Empresas Relacionadas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
461-10-00-000-000-000	Condonación o Prescripción de las Obligaciones por Pagar										
461-11-00-000-000-000	Utilidad por Venta Asociada a Leaseback										
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIóN DE BIENES										
463-02-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	Reversión de Disminución en el Valor de las Existencias										
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AñOS ANTERIORES										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	104,923,329		118,663,199	223,586,528			118,663,199		223,586,528	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	104,923,329		118,663,199	223,586,528			118,663,199		223,586,528	
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	7,251,272,648		986,680,711	8,239,884,575	1	1,931,217	986,680,710		8,237,953,358	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,450,451,757		546,814,613	3,997,545,402		279,032	546,814,613		3,997,266,370	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	2,961,061,388		308,952,987	3,271,502,890		1,488,515	308,952,987		3,270,014,375	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	839,759,503		130,913,111	970,836,283	1	163,670	130,913,110		970,672,613	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,332,848,259		350,398,258	1,719,794,727	8,491,898	45,040,108	341,906,360		1,674,754,619	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,475,261		6,066,032	11,541,293			6,066,032		11,541,293	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	5,260,805		3,962,089	9,222,894			3,962,089		9,222,894	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	41,469,324		8,456,025	49,925,349			8,456,025		49,925,349	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	888,504,306		158,686,473	1,051,602,919	7,777,015	12,189,155	150,909,458		1,039,413,764	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	95,539,662		9,600,298	105,139,960			9,600,298		105,139,960	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	25,912,702		4,632,032	30,544,734			4,632,032		30,544,734	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y DifusiÃ³n	7,770,658		893,330	8,663,988			893,330		8,663,988	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	28,336,694		4,425,834	32,782,318		19,790	4,425,834		32,762,528	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	104,410,224		16,965,642	153,267,866		31,892,000	16,965,642		121,375,866	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	8,501,668		896,169	9,397,837			896,169		9,397,837	
532-11-00-000-000-000	Servicios TÃ©cnicos y Profesionales	68,113,150		123,207,363	191,544,793		224,280	123,207,363		191,320,513	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,246,307		10,495,778	26,742,085	714,883	714,883	9,780,895		26,027,202	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	37,307,498		2,111,193	39,418,691			2,111,193		39,418,691	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado										
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PúBLICAS										
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TíTULOS Y VALORES										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO										
552-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Prestaciones de Servicios										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHíCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MáQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMáTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
553-08-00-000-000-000	Costo de Venta de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTAS DE BIENES EXCLUIDOS										
553-14-00-000-000-000	Costo de Venta de Estructuras Móviles										
553-15-00-000-000-000	Costo de Venta de Mobiliario de Uso Público										
553-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso Depreciables										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIóN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
554-05-00-000-000-000	Costo de Venta de Derechos de Aprovechamiento de Aguas										
554-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otros Activos Intangibles										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
555-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Edificaciones de Inversión										
555-02-00-000-000-000	Costo de Venta de Terrenos de Inversión										
556-00-00-000-000-000	COSTO										
556-01-00-000-000-000	Costo de Venta de Activos Biológicos										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	23,290,787		33,672,769	56,963,556			33,672,769		56,963,556	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,290,787		33,672,769	56,963,556			33,672,769		56,963,556	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIóN POR DAñOS A TERCEROS Y/O A										
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS										
561-08-00-000-000-000	Pérdida Devengada Empresas Relacionadas										
561-11-00-000-000-000	Pérdida por Venta Asociada a Leaseback										
561-99-00-000-000-000	Otros Gastos Patrimoniales										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	73,304,115		7,275,537	80,579,652			7,275,537		80,579,652	
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIóN DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIóN DE PATRIMONIO										
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIóN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
563-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
563-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Corto										
563-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
563-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
563-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a Largo										
563-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIóN DE BIENES DE USO	73,304,115		7,275,537	80,579,652			7,275,537		80,579,652	
563-22-00-000-000-000	Depreciación de Infraestructura Pública										
563-23-00-000-000-000	Depreciación de Bienes de Uso en Leasing										
563-24-00-000-000-000	Depreciación de Bienes en Concesión										
563-26-00-000-000-000	Depreciación de Activos Biológicos										
563-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
563-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-49-00-000-000-000	Deterioro de Mobiliario de Uso Público										
563-50-00-000-000-000	Disminución en el Valor de Existencias										
563-51-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
563-52-00-000-000-000	Deterioro de Infraestructura Pública										
563-53-00-000-000-000	Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
563-54-00-000-000-000	Deterioro de Bienes en Concesión										
563-55-00-000-000-000	Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico										
563-56-00-000-000-000	Deterioro de Activos Intangibles										
563-58-00-000-000-000	Deterioro de Bienes Financieros										
563-59-00-000-000-000	Deterioro de Terrenos										
563-60-00-000-000-000	Deterioro de Activos Biológicos										
563-61-00-000-000-000	Deterioro de Costos Acumulados										
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	Bajas de Activos Biológicos										
563-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos										
563-73-00-000-000-000	Bajas de Bienes de Uso No Depreciables										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIóN PúBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS										
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
571-03-00-000-000-000	COSTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIóN										
921-01-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta										
921-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad										
921-03-00-000-000-000	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato										
921-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel										
923-00-00-000-000-000	GARANTíAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIóN										
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-98-00-000-000-000	Debe - Otras Garantías Recibidas										
925-99-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-00-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-01-00-000-000-000	Debe – Edificaciones Recibidas en Comodato										
926-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Edificaciones Recibidas en										
926-03-00-000-000-000	Debe – Maquinarias y Equipos para la producción Recibidos en										
926-04-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Maquinarias y Equipos para la										
926-05-00-000-000-000	Debe – Máquinas y Equipos de Oficina, y Herramientas Recibidas										
926-06-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Máquinas, Equipos de Oficina y										
926-07-00-000-000-000	Debe – Vehículos Recibidos en Comodato										
926-08-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Vehículos Recibidos en										
926-09-00-000-000-000	Debe – Muebles y Enseres Recibidos en Comodato										
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE DICIEMBRE DE 2023

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
T O T A L		14,377,579,240	14,377,579,240	5,790,947,733	50,912,894,981	5,790,947,733	50,912,894,981	1,659,619,082	1,659,619,082	15,324,178,419	15,324,178,419
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		14,310,466,612	14,310,466,612	5,790,947,733	50,912,894,981	5,790,947,733	50,912,894,981	1,659,420,510	1,659,420,510	15,256,867,219	15,256,867,219