

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE ENERO DE 2024

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	2,545,629,262		1,360,512,308	3,906,141,570	851,153,255	851,153,255	509,359,053		3,054,988,315	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-01-01-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,545,629,262		1,360,512,308	3,906,141,570	851,153,255	851,153,255	509,359,053		3,054,988,315	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,545,629,262		1,360,512,308	3,906,141,570	851,153,255	851,153,255	509,359,053		3,054,988,315	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	12,772,263		-593,848	12,191,668	-1,245,796	-1,232,543	651,948		13,424,211	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,071,797		500,000	2,571,797			500,000		2,571,797	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,071,797		500,000	2,571,797			500,000		2,571,797	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN										
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,700,466		-1,093,848	9,619,871	-1,245,796	-1,232,543	151,948		10,852,414	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,700,466		-1,093,848	9,619,871	-1,245,796	-1,232,543	151,948		10,852,414	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO			1,381,917,220	1,381,917,220	1,360,512,308	1,360,512,308	21,404,912		21,404,912	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS										
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37										
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,267,760,260	1,267,760,260	1,267,760,260	1,267,760,260				

























BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE ENERO DE 2024

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
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-03-01-000-000-000	Mobiliario de Uso Público										
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		198,810,977	184,162,535	190,864,213	124,538,416	330,051,071	59,624,119			139,186,858
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				480,187		480,187				
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD				480,187		480,187				
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO										
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		21,524,926		5,788,672		27,313,598				21,524,926
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		21,524,926		5,788,672		27,313,598				21,524,926
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		135,549,082	128,051,579	128,051,579	95,861,113	231,410,195	32,190,466			103,358,616
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		135,549,082	128,051,579	128,051,579	95,861,113	231,410,195	32,190,466			103,358,616
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,535,532	35,797,072	36,229,891	7,100,996	31,069,347	28,696,076		5,160,544	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,535,532	35,797,072	36,229,891	7,100,996	31,069,347	28,696,076		5,160,544	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16,617,994	19,158,808	19,158,808	20,421,231	37,039,225		1,262,423		17,880,417
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16,617,994	19,158,808	19,158,808	20,421,231	37,039,225		1,262,423		17,880,417
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,155,076	1,155,076	1,155,076	2,738,519				1,583,443
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,155,076	1,155,076	1,155,076	2,738,519				1,583,443
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			790,877,188	790,877,188	791,355,512	791,355,512		478,324		478,324

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE ENERO DE 2024

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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			686,972,308	686,972,308	687,094,743	687,094,743		122,435		122,435
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			427,796,169	427,796,169	427,918,604	427,918,604		122,435		122,435
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			234,277,770	234,277,770	234,277,770	234,277,770				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,898,369	24,898,369	24,898,369	24,898,369				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL										
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			98,177,299	98,177,299	98,533,188	98,533,188		355,889		355,889
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50,004	50,004	50,004	50,004				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			55,811	55,811	55,811	55,811				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,669,157	74,669,157	74,791,274	74,791,274		122,117		122,117
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,578,777	8,578,777	8,578,777	8,578,777				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,399,752	3,399,752	3,399,752	3,399,752				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			634,568	634,568	634,568	634,568				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,051,224	2,051,224	2,284,996	2,284,996		233,772		233,772
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			6,288,495	6,288,495	6,288,495	6,288,495				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,449,511	2,449,511	2,449,511	2,449,511				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES										
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,727,581	5,727,581	5,727,581	5,727,581				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			990,746	990,746	990,746	990,746				







































BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE ENERO DE 2024

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
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
<b>T O T A L</b>		<b>5,849,683,227</b>	<b>5,849,683,227</b>	<b>4,508,230,915</b>	<b>10,357,914,142</b>	<b>4,508,230,915</b>	<b>10,357,914,142</b>	<b>1,383,657,967</b>	<b>1,383,657,967</b>	<b>7,070,582,657</b>	<b>7,070,582,657</b>
<b>TOTAL A NIVEL DE CUENTA</b>		<b>5,782,372,027</b>	<b>5,782,372,027</b>	<b>4,508,230,915</b>	<b>10,357,914,142</b>	<b>4,508,230,915</b>	<b>10,357,914,142</b>	<b>1,383,657,967</b>	<b>1,383,657,967</b>	<b>6,999,959,528</b>	<b>6,999,959,528</b>