

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	
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	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,054,988,315		946,413,990	4,852,555,560	724,928,918	1,576,082,173	221,485,072		3,276,473,387	
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	13,424,211		-1,245,796	10,945,872	-985,593	-2,218,136		260,203	13,164,008	
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	2,571,797			2,571,797					2,571,797	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,571,797			2,571,797					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	10,852,414		-1,245,796	8,374,075	-985,593	-2,218,136		260,203	10,592,211	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,852,414		-1,245,796	8,374,075	-985,593	-2,218,136		260,203	10,592,211	
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	21,404,912		994,155,101	2,376,072,321	946,413,990	2,306,926,298	47,741,111		69,146,023	
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			903,201,153	2,170,961,413	903,201,153	2,170,961,413				



























BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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		139,186,858	127,283,672	318,147,885	136,952,977	467,004,048		9,669,305		148,856,163
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		103,358,616	98,029,849	226,081,428	100,815,593	332,225,788		2,785,744		106,144,360
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		103,358,616	98,029,849	226,081,428	100,815,593	332,225,788		2,785,744		106,144,360
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,160,544		7,861,341	44,091,232	14,449,947	45,519,294		6,588,606		1,428,062
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,160,544		7,861,341	44,091,232	14,449,947	45,519,294		6,588,606		1,428,062
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,880,417	20,238,641	39,397,449	20,533,596	57,572,821		294,955		18,175,372
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,880,417	20,238,641	39,397,449	20,533,596	57,572,821		294,955		18,175,372
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,153,841	2,308,917	1,153,841	3,892,360				1,583,443
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,153,841	2,308,917	1,153,841	3,892,360				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		478,324	734,858,426	1,525,735,614	734,736,309	1,526,091,821	122,117			356,207

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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		122,435	625,260,475	1,312,232,783	625,260,475	1,312,355,218				122,435
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		122,435	359,447,486	787,243,655	359,447,486	787,366,090				122,435
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,003,286	424,281,056	190,003,286	424,281,056				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			75,809,703	100,708,072	75,809,703	100,708,072				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL										
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		355,889	89,497,751	187,675,050	89,375,634	187,908,822	122,117			233,772
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			50,004	100,008	50,004	100,008				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			565,012	620,823	565,012	620,823				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,134,950	13,134,950	13,134,950	13,134,950				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		122,117	51,051,165	125,720,322	50,929,048	125,720,322	122,117			
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,416,194	18,994,971	10,416,194	18,994,971				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,739,600	5,139,352	1,739,600	5,139,352				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			475,334	1,109,902	475,334	1,109,902				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		233,772	846,015	2,897,239	846,015	3,131,011				233,772
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,736,525	12,025,020	5,736,525	12,025,020				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			989,591	989,591	989,591	989,591				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,159,353	4,608,864	2,159,353	4,608,864				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			2,334,008	2,334,008	2,334,008	2,334,008				
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			1,036,178	1,036,178	1,036,178	1,036,178				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,036,178	1,036,178	1,036,178	1,036,178				
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			19,064,022	24,791,603	19,064,022	24,791,603				
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			5,744,723	6,735,469	5,744,723	6,735,469				













































BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
SALUD  
MES DE FEBRERO 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>7,070,582,657</b>	<b>7,070,582,657</b>	<b>3,552,537,136</b>	<b>13,910,451,278</b>	<b>3,552,537,136</b>	<b>13,910,451,278</b>	<b>1,039,483,557</b>	<b>1,039,483,557</b>	<b>8,083,945,143</b>	<b>8,083,945,143</b>
<b>TOTAL A NIVEL DE CUENTA</b>		<b>6,999,959,528</b>	<b>6,999,959,528</b>	<b>3,552,537,136</b>	<b>13,910,451,278</b>	<b>3,552,537,136</b>	<b>13,910,451,278</b>	<b>1,039,151,995</b>	<b>1,039,151,995</b>	<b>8,014,836,707</b>	<b>8,014,836,707</b>