

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO 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	3,276,473,387		748,099,514	5,600,655,074	1,018,687,730	2,594,769,903		270,588,216	3,005,885,171	
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	3,276,473,387		748,099,514	5,600,655,074	1,018,687,730	2,594,769,903	270,588,216		3,005,885,171	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,276,473,387		748,099,514	5,600,655,074	1,018,687,730	2,594,769,903	270,588,216		3,005,885,171	
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	13,164,008		59,287	11,005,159	-414,998	-2,633,134	474,285		13,638,293	
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		1,044,880	3,616,677	810,620	810,620	234,260		2,806,057	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,571,797		1,044,880	3,616,677	810,620	810,620	234,260		2,806,057	
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	10,592,211		-985,593	7,388,482	-1,225,618	-3,443,754	240,025		10,832,236	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,592,211		-985,593	7,388,482	-1,225,618	-3,443,754	240,025		10,832,236	
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	69,146,023		710,684,931	3,086,757,252	748,099,514	3,055,025,812	37,414,583		31,731,440	
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			665,917,915	2,836,879,328	665,917,915	2,836,879,328				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO 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		148,856,163	134,862,974	453,010,859	135,688,775	602,692,823		825,801		149,681,964
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		106,144,360	98,713,249	324,794,677	97,394,093	429,619,881	1,319,156			104,825,204
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		106,144,360	98,713,249	324,794,677	97,394,093	429,619,881	1,319,156			104,825,204
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,428,062	14,312,288	58,403,520	14,638,298	60,157,592		326,010		1,754,072
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,428,062	14,312,288	58,403,520	14,638,298	60,157,592		326,010		1,754,072
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,175,372	20,681,875	60,079,324	22,500,822	80,073,643		1,818,947		19,994,319
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,175,372	20,681,875	60,079,324	22,500,822	80,073,643		1,818,947		19,994,319
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,155,562	3,464,479	1,155,562	5,047,922				1,583,443
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,583,443	1,155,562	3,464,479	1,155,562	5,047,922				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		356,207	1,019,039,246	2,544,774,860	1,028,087,226	2,554,179,047		9,047,980		9,404,187

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO 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	643,369,698	1,955,602,481	643,345,211	1,955,700,429	24,487			97,948
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		122,435	373,169,412	1,160,413,067	373,144,925	1,160,511,015	24,487			97,948
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			198,233,013	622,514,069	198,233,013	622,514,069				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			71,967,273	172,675,345	71,967,273	172,675,345				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL										
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		233,772	167,305,855	354,980,905	174,845,149	362,753,971		7,539,294		7,773,066
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				100,008		100,008				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				620,823		620,823				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			66,500	13,201,450	66,500	13,201,450				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			107,299,452	233,019,774	114,172,053	239,892,375		6,872,601		6,872,601
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,297,085	29,292,056	10,297,085	29,292,056				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19,755,122	24,894,474	20,325,122	25,464,474		570,000		570,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			450,783	1,560,685	450,783	1,560,685				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		233,772	10,420,438	13,317,677	10,201,666	13,332,677	218,772			15,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			9,875,018	21,900,038	10,157,033	22,182,053		282,015		282,015
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			998,538	1,988,129	998,538	1,988,129				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			7,815,628	12,424,492	7,849,078	12,457,942		33,450		33,450
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS			327,291	2,661,299	327,291	2,661,299				
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			139,164,190	139,164,190	139,164,190	139,164,190				
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			139,164,190	139,164,190	139,164,190	139,164,190				
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			5,981,110	7,017,288	5,981,110	7,017,288				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			5,981,110	7,017,288	5,981,110	7,017,288				
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			63,218,393	88,009,996	64,751,566	89,543,169		1,533,173		1,533,173
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			3,073,166	9,808,635	3,642,414	10,377,883		569,248		569,248

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO 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										
T O T A L		8,083,945,143	8,083,945,143	3,649,356,733	17,559,808,011	3,649,356,733	17,559,808,011	1,038,662,481	1,038,662,481	8,813,011,313	8,813,011,313
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		8,014,836,707	8,014,836,707	3,649,356,733	17,559,808,011	3,649,356,733	17,559,808,011	1,038,428,709	1,038,428,709	8,743,918,974	8,743,918,974