SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**432,561,935**	**433,384,619**		**822,684**
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	413,822,513	413,822,513		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	4,165,496	4,165,496		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,573,926	15,396,610		822,684
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**453,398,790**	**421,498,935**		**10,615,549**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	264,018,187	263,888,187		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,236,815	19,598,009		10,615,549
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	68,307,999	68,307,999		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,835,789	69,704,740		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**433,800,258**	**407,207,560**	**1,226,767,419**	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	433,800,258	407,207,560	1,226,767,419	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**6,490,716**	**53,097,585**		**125,093,637**
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	312,970	415,639		68,512,251
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		34,947,648		34,947,648
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,177,746	8,083,542		11,982,982
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,379,333		9,379,333
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		271,423		271,423
BIENES		**69,704,740**		**296,167,978**	
141-05	VEHÍCULOS	69,294,190		233,659,882	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	410,550		62,508,096	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**351,987,927**	**432,755,667**	**2,739,215,452**	**2,949,367,872**
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,165,496		26,583,435
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		413,822,513		2,836,010,610
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,949,926		77,907,569
461-04	OTROS INGRESOS		6,624,000		8,866,258
531-01	PERSONAL DE PLANTA	98,835,403		1,024,674,420	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	119,401,168		1,064,595,238	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	45,651,616		197,972,649	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,532,254	193,732	164,526,306	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,120,120		38,877,561	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,795,710		31,635,425	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,849,902		4,822,327	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		18,059,370	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,255,755		77,904,763	
561-01	DEVOLUCIONES	68,307,999		116,147,393	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO DE 2025

DEPARTAMENTO DE SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:	**TIPO DE INFORME:**
FECHA DE PROCESO:	**MONEDA DE REGISTRO:**
PERIODO CONTABLE:	**CODIGO INSTITUCION:**

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	**DENOMINACION**	**DEBITO**	**CREDITO**	**DEUDORES**	**ACREEDORES**
SUBTOTALES				**4,262,150,849**	**3,085,899,742**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**503,788,916**	**1,680,040,023**
TOTALES		**1,747,944,366**	**1,747,944,366**	**4,765,939,765**	**4,765,939,765**

MONICA ISABEL VARGAS LABRA

Firmado digitalmente por MONICA ISABEL VARGAS LABRA
Fecha: 2025.09.04 15:17:15 -04'00'

MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE