**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**
**PERIODO: MES JULIO 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** | | **327,255,991** | **327,255,991** | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 263,608,444 | 263,608,444 | | |
| 115-07 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 2,625,083 | 2,625,083 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 61,022,464 | 61,022,464 | | |
| **GASTOS PRESUPUESTARIOS** | | **335,211,787** | **327,758,666** | | **42,515,404** |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 270,319,628 | 270,449,628 | | 130,000 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 34,754,119 | 54,599,949 | | 41,254,355 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,232,940 | 1,232,940 | | |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 28,905,100 | 1,476,149 | | 1,131,049 |
| **MOVIMIENTOS DE FONDO** | | **334,784,913** | **339,242,957** | **1,200,174,721** | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 6,009,742 | 6,009,742 | | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 328,775,171 | 333,233,215 | 1,200,174,721 | |
| **CUENTAS COMPLEMENTARIAS** | | **13,431,421** | **16,929,173** | **1,544,206** | **78,486,768** |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 694,206 | | 1,544,206 | |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - | 9,251,096 | 10,770,276 | | 68,409,582 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 3,486,119 | 6,158,897 | | 10,077,186 |
| **BIENES** | | **1,476,149** | | **358,138,845** | |
| 141-02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 345,100 | | 180,192,580 | |
| 141-04 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 446,204 | | 19,974,063 | |
| 141-06 | MUEBLES Y ENSERES | 684,845 | | 157,972,202 | |
| **PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA** | | **551,706,748** | **552,680,222** | **2,442,442,043** | **2,516,805,937** |
| 431-01 | VENTA DE SERVICIOS | | 2,625,083 | | 22,417,939 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 263,608,444 | | 2,422,188,097 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 60,828,827 | | 69,957,643 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 193,637 | | 2,242,258 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 204,714,446 | 101,718,481 | 925,839,017 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 238,805,823 | 118,786,456 | 945,194,070 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 52,296,613 | 4,862,317 | 152,321,033 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 489,388 | | 9,094,338 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 33,985,675 | 56,977 | 158,187,784 | |
| 532-05 | SERVICIOS BÁSICOS | 7,842,639 | | 33,757,441 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,199,568 | | 29,839,715 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 1,523,105 | | 17,821,370 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 1,424,318 | | 18,092,546 | |
| 532-10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3,167,042 | | 24,810,824 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 356,988 | | 4,995,503 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4,668,203 | | 74,649,008 | |
| 561-01 | DEVOLUCIONES | 1,232,940 | | 47,839,394 | |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**
**PERIODO: MES JULIO 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** | | | | **4,002,299,815** | **2,637,808,109** |
| **SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS** | | | | **315,548,317** | **1,680,040,023** |
| **TOTALES** | | **1,563,867,009** | **1,563,867,009** | **4,317,848,132** | **4,317,848,132** |

MONICA ISABEL VARGAS LABRA

Firmado digitalmente por MONICA ISABEL VARGAS LABRA
Fecha: 2025.08.06 16:42:36 -04'00'

MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE