SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		**723,177,216**	**723,177,216**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	715,685,435	715,685,435		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,395,848	3,395,848		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,095,933	4,095,933		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**481,156,615**	**502,278,446**		**31,737,380**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	352,420,546	352,420,546		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,838,806	81,960,637		31,737,380
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,897,263	67,897,263		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**724,591,235**	**544,476,683**	**1,406,881,971**	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	724,591,235	544,476,683	1,406,881,971	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**69,480,208**	**7,574,159**		**63,187,588**
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	16,817,114	1,414,019		53,109,156
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,947,648			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,064,690	6,160,140		10,078,432
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,379,333			
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	271,423			
DEUDA		**433,077**	**67,897,261**		**67,464,184**
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	433,077	67,897,261		67,464,184
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**809,689,197**	**963,123,783**	**3,152,706,565**	**3,605,903,588**
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,395,848		29,979,283
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		648,221,251		3,484,231,861
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,460,488		81,190,741
461-04	OTROS INGRESOS		1,635,445		10,501,703
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67,897,263		67,897,263	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	270,095,899	141,368,950	1,153,401,369	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	340,267,332	161,315,758	1,243,546,812	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	46,987,039	2,245,016	242,714,672	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	835,380		9,929,718	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,170,276	1,679,027	191,017,555	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,037,448		47,915,009	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,808,800		33,444,225	
532-08	SERVICIOS GENERALES	444,769		18,504,139	
532-09	ARRIENDOS	1,069,613		19,162,159	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,835,000		8,830,503	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,240,378	802,000	116,343,141	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				**4,559,588,536**	**3,768,292,740**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**888,744,227**	**1,680,040,023**
TOTALES		**2,808,527,548**	**2,808,527,548**	**5,448,332,763**	**5,448,332,763**

MONICA ISABEL VARGAS LABRA

Firmado digitalmente por MONICA ISABEL VARGAS LABRA
Fecha: 2025.10.06 16:20:03 -03'00'

MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE