

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		364,247,749	364,247,749		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336,052,641	336,052,641		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5,095,360	5,095,360		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,099,748	23,099,748		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		576,151,821	726,609,246		164,776,855
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	394,611,344	394,611,344		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122,994,871	250,250,022		141,574,581
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,100	345,100		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,200,506	81,402,780		23,202,274
MOVIMIENTOS DE FONDO		363,493,083	521,744,086	1,137,506,757	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	363,493,083	521,744,086	1,137,506,757	
Cuentas Complementarias		37,458,607	91,111,676		157,311,362
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		1,544,206		
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	33,416,086	8,338,241		62,894,863
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		56,758,028		56,758,028
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,042,521	14,912,365		28,099,635
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,285,529		9,285,529
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		273,307		273,307
DEUDA		433,077			66,164,953
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	433,077			66,164,953
BIENES		81,140,980		515,354,289	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	52,399,429		232,592,009	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,398,888		22,372,951	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	25,304,983		193,939,888	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,037,680		66,449,441	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		656,477,805	375,690,365	4,447,420,506	4,639,216,304
431-01	VENTA DE SERVICIOS		5,095,360		42,713,363
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		336,485,718		4,473,605,706
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		23,099,748		122,897,235
531-01	PERSONAL DE PLANTA	147,040,067		1,499,571,695	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	188,325,002		1,710,994,905	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	59,590,106	343,831	394,053,841	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,166,250		2,166,250	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,825,680	10,665,708	417,476,354	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8,184,795		62,608,206	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,644,449		65,146,174	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	960,318		6,487,458	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,047,105		20,027,244	
532-09	ARRIENDOS	15,951,878		59,969,442	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,947,900		32,468,403	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,449,155		176,105,434	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	345,100		345,100	
SUBTOTALES				6,100,281,552	5,027,469,474
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				617,834,695	1,690,646,773
TOTALES		2,079,403,122	2,079,403,122	6,718,116,247	6,718,116,247

MONICA
ISABEL VARGAS
LABRA

Firmado digitalmente
por MONICA ISABEL
VARGAS LABRA
Fecha: 2026.01.08
18:24:59 -03'00'

MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

SANDRA MALGUE MALGUE
ALCALDE (S)