

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

DEPARTAMENTO 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		742,694,837	565,030,761	177,664,076	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,237,489	528,237,489		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	25,949,226	25,949,226		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	188,508,122	10,844,046	177,664,076	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		605,514,573	620,100,752		14,586,179
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	551,720,449	551,720,449		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,759,445	45,345,624		14,586,179
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,034,679	23,034,679		
MOVIMIENTOS DE FONDO		624,952,997	713,877,256	508,810,036	
111-01	CAJA	25,490,250	24,624,240	906,010	
111-02	BANCO ESTADO	599,462,747	689,253,016	507,904,026	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		218,851,449	170,411,002	2,331,112	138,331,057
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	700,000		700,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	695,578	618,318	695,578	
114-09	TARJETAS DE CREDITO	14,062,910	13,217,640	935,534	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,251,671	33,653,396		870,516
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	103,302,963	83,921,776		84,345,563
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	24,626,119	14,279,022		11,956,351
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,069,861	24,578,217		41,015,994
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	142,347	142,633		142,633
DEUDA			188,508,122		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		188,508,122		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		909,870,575	843,956,538	620,100,752	1,409,118,009
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	287,997,213			854,931,294
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		287,997,213		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		528,377,489		528,377,489
461-04	OTROS INGRESOS		25,809,226		25,809,226
531-01	PERSONAL DE PLANTA	344,559,278		344,559,278	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	195,458,940		195,458,940	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,142,231	440,000	11,702,231	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,354,801	1,332,610	33,022,191	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6,488,237		6,488,237	
532-08	SERVICIOS GENERALES	725,323		725,323	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,070,782		5,070,782	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,091		39,091	
561-01	DEVOLUCIONES	23,034,679		23,034,679	

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

DEPARTAMENTO 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				1,308,905,976	1,562,035,245
Saldo de cuentas sin movimientos				598,811,730	345,682,461
Totales		3,101,884,431	3,101,884,431	1,907,717,706	1,907,717,706

CRISTOPHER TOBAR MUÑOZ
ENCARGADO DE FINANZAS SALUD

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE