

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2026

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		19,861,398	20,161,775		300,377
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,863,000	10,863,000		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	4,075,618	4,075,618		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,922,780	5,223,157		300,377
GASTOS PRESUPUESTARIOS		295,837,572	124,049,413		25,375,785
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	52,930,135	52,930,135		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,097,642	13,452,052		18,534,789
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	57,667,226	57,667,226		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	155,142,569			6,840,996
MOVIMIENTOS DE FONDO		34,627,963	331,848,148	1,154,290,449	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	34,627,963	331,848,148	1,154,290,449	
Cuentas Complementarias		37,486,528	15,942,140		56,101,891
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	29,995,217	14,466,188		47,365,834
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,491,311	1,475,952		8,736,057
DEUDA		433,077			65,298,799
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	433,077			65,298,799
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		124,719,235	20,964,297	443,003,574	702,293,660
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,075,618		8,269,454
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		11,296,077		678,736,907
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,922,780		15,287,299
531-01	PERSONAL DE PLANTA	15,402,974		109,685,603	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,458,932		165,549,828	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,126,394	58,165	61,444,686	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,485,991	174,732	16,042,346	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,779,458		12,177,094	
532-09	ARRIENDOS	700,000	436,925	2,759,492	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98,260		17,677,299	
561-01	DEVOLUCIONES	57,667,226		57,667,226	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO DE 2026

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				1,597,294,023	849,370,512
Saldo de cuentas sin movimientos				840,535,362	1,588,458,873
Totales		512,965,773	512,965,773	2,437,829,385	2,437,829,385

BARBARA TITICHOCA PUCA
ENCARGADA FINANZAS (S) DPTO. SALUD

SANDRA MALGUE MALGUE
ALCALDE (S)