

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		859,468,778	859,468,778		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855,375,277	855,375,277		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,213,407	3,213,407		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	880,094	880,094		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		484,085,851	533,658,704		55,660,760
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	387,654,376	387,654,376		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95,122,475	144,433,528		53,828,160
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,309,000	1,570,800		1,832,600
MOVIMIENTOS DE FONDO		868,096,665	494,240,687	1,627,911,176	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	868,096,665	494,240,687	1,627,911,176	
Cuentas Complementarias		84,724,704	83,197,755		59,754,528
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	85,085	85,085		46,319,114
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	57,985,758	57,985,758		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,906,485	12,379,536		13,435,414
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,128,368	12,128,368		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	619,008	619,008		
DEUDA		1,685,189	156,880,636		393,391,718
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	1,685,189			236,511,082
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		156,880,636		156,880,636
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		550,718,685	721,333,312	2,274,799,596	2,728,154,913
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,213,407		24,798,873
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		700,179,830		2,648,081,521
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,398,031		42,881,487
461-04	OTROS INGRESOS	4,271,400	1,753,463		12,393,032
531-01	PERSONAL DE PLANTA	143,805,620	2,243,228	672,498,231	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	210,326,478	5,059,846	985,417,145	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	45,985,983	5,160,631	259,702,421	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,811,771	295,876	58,920,790	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,361,026		35,656,005	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	102,237,768		126,988,236	
532-08	SERVICIOS GENERALES	309,400		22,432,885	
532-09	ARRIENDOS	5,177,979		26,604,714	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54,000		54,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,377,260	29,000	86,525,169	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				3,902,710,772	3,236,961,919
Saldo de cuentas sin movimientos				923,377,498	1,589,126,351
Totales		2,848,779,872	2,848,779,872	4,826,088,270	4,826,088,270

ALEX VALDIVIA CALDERÓN
ENCARGADO FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE