SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		**728,889,291**	**728,889,291**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716,620,167	716,620,167		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5,624,852	5,624,852		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,644,272	6,644,272		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**523,979,927**	**530,023,381**		**35,217,949**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	312,293,334	312,293,334		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,243,706	84,287,160		35,217,949
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	128,593,521	128,593,521		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,849,366	4,849,366		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**731,962,300**	**529,007,638**	**1,318,113,101**	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	731,962,300	529,007,638	1,318,113,101	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**66,917,385**	**64,962,683**		**47,487,005**
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	3,577,147			33,247,586
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	41,727,377	41,727,377		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,863,445	9,485,890		14,239,419
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,426,251	12,426,251		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,323,165	1,323,165		
DEUDA		**1,685,189**	**32,263,082**		**511,030,675**
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	1,685,189			229,770,326
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		32,263,082		281,260,349
BIENES		**4,587,566**		**267,035,202**	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,261,338		197,510,226	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,854,715		68,304,156	
141-99	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	471,513		1,220,820	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**509,771,807**	**698,345,948**	**3,976,541,763**	**4,212,378,685**
431-01	VENTA DE SERVICIOS		5,624,852		38,879,766
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		686,042,274		4,086,345,137
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,554,895		73,725,259
461-04	OTROS INGRESOS		89,377		13,428,523
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	128,593,521		175,448,815	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	100,570,367		1,111,860,577	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	161,869,772		1,674,153,487	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	49,853,195		432,829,249	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	499,800		499,800	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,506,773		83,828,341	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,170,006	34,550	63,368,099	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,881,601		186,432,187	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,747,721		25,668,853	
532-09	ARRIENDOS	1,673,446		61,414,412	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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**
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,405,605		161,037,943	
OTROS PASIVOS		**15,718,788**	**20,230**	**40,998,903**	
131-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,718,788	20,230	40,998,903	
SUBTOTALES				**5,602,688,969**	**4,806,114,314**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**792,551,696**	**1,589,126,351**
TOTALES		**2,583,512,253**	**2,583,512,253**	**6,395,240,665**	**6,395,240,665**

ALEX VALDIVIA CALDERÓN
ENCARGADO FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE