

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		238,705,354	238,705,354		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,284,258	232,284,258		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,029,429	3,029,429		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,391,667	3,391,667		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		470,510,676	430,462,494		15,612,578
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	290,644,090	293,312,429		2,668,339
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,019,473	65,135,552		12,944,239
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	72,014,513	72,014,513		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,832,600			
MOVIMIENTOS DE FONDO		332,778,962	564,870,536	1,395,819,602	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	332,778,962	564,870,536	1,395,819,602	
Cuentas Complementarias		147,286,274	147,000,022	850,000	47,500,431
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	547,503	297,503	850,000	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	85,034,260	85,017,040		34,084,049
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	40,704,199	40,704,199		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,642,982	8,623,950		13,416,382
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,042,075	11,042,075		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,315,255	1,315,255		
DEUDA		1,685,189	5,431,500		461,236,611
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	1,685,189			234,825,893
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		5,431,500		226,410,718
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		438,775,908	247,700,153	2,759,742,130	2,911,233,219
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,029,429		27,828,302
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		228,537,947		2,824,106,231
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,207,929		46,089,416
461-04	OTROS INGRESOS		183,738		13,209,270
531-01	PERSONAL DE PLANTA	96,248,416	1,025,337	767,721,310	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	154,644,661	1,535,556	1,138,526,250	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	46,061,360	1,081,115	304,682,666	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,650,004		62,570,794	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11,671,163	644,152	46,683,016	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,841,316	8,193,150	147,636,402	
532-08	SERVICIOS GENERALES	963,900		23,396,785	
532-09	ARRIENDOS	4,901,242		31,505,956	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,779,333	261,800	106,042,702	
561-01	DEVOLUCIONES	72,014,513		130,976,249	
OTROS PASIVOS		4,544,625	116,929	4,427,696	
131-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,544,625	116,929	4,427,696	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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					4,160,839,428	3,435,582,839
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					863,869,762	1,589,126,351
TOTALES			1,634,286,988	1,634,286,988	5,024,709,190	5,024,709,190

ALEX VALDIVIA CALDERÓN
ENCARGADO FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE