

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		271,994,908	271,994,908		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258,643,350	258,643,350		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,994,981	1,994,981		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,356,577	11,356,577		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		397,485,682	389,694,607		7,821,503
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	295,560,980	292,892,641		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,662,902	96,540,166		7,821,503
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,800	261,800		
MOVIMIENTOS DE FONDO		271,243,250	397,898,929	1,269,163,923	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	271,243,250	397,898,929	1,269,163,923	
Cuentas Complementarias		64,573,490	63,408,585	850,000	46,335,526
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	299,001	299,001	850,000	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,025,398	161,870		33,220,521
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	41,601,679	41,601,679		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,689,606	8,388,229		13,115,005
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,642,364	11,642,364		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,315,442	1,315,442		
DEUDA		1,685,189	5,431,500		464,982,922
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	1,685,189			233,140,704
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		5,431,500		231,842,218
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		371,990,472	268,254,097	3,002,556,753	3,179,481,816
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,994,981		29,823,283
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		254,897,039		3,079,003,270
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		11,255,438		57,344,854
461-04	OTROS INGRESOS		101,139		13,310,409
531-01	PERSONAL DE PLANTA	93,634,751		861,356,061	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	159,546,594		1,298,072,844	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	39,711,296		344,393,962	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000,000		36,428,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,342,234		65,913,028	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	549,991	5,500	47,227,507	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,383,540		159,019,942	
532-08	SERVICIOS GENERALES	309,400		23,706,185	
532-09	ARRIENDOS	2,823,366		34,329,322	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,303,321		24,681,221	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,385,979		107,428,681	
OTROS PASIVOS		17,824,911	115,276	22,137,331	
131-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,824,911	115,276	22,137,331	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				4,294,708,007	3,698,621,767
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				993,040,111	1,589,126,351
TOTALES		1,396,797,902	1,396,797,902	5,287,748,118	5,287,748,118

ALEX VALDIVIA CALDERÓN
ENCARGADO FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE