

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		350,055,331	350,055,331		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336,769,453	336,769,453		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	3,431,631	3,431,631		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,854,247	9,854,247		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		507,166,996	525,412,012		29,174,495
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	402,727,112	402,727,112		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,322,790	78,675,782		29,174,495
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,855,294	46,855,294		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,800	261,800		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-3,107,976		

MOVIMIENTOS DE FONDO		353,804,842	507,810,326	1,115,158,439	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	353,804,842	507,810,326	1,115,158,439	

Cuentas Complementarias		87,740,367	90,846,548	850,000	49,441,707
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	287,120	287,120	850,000	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	145,299	3,749,511		36,824,733
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,936,061	60,936,061		
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,509,721	12,011,690		12,616,974
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,545,629	12,545,629		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,316,537	1,316,537		

DEUDA		-1,422,787	17,155,049		480,452,782
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	1,685,189			231,455,515
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES		17,155,049		248,997,267
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-3,107,976			

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		529,471,656	338,700,153	3,466,804,506	3,514,067,287
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,431,631		33,254,914
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		321,299,593		3,400,302,863
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,825,510		67,170,364
461-04	OTROS INGRESOS		28,737		13,339,146
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	46,855,294		46,855,294	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	149,934,149		1,011,290,210	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	214,210,871		1,512,283,715	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	42,696,774	4,114,682	382,976,054	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,408,540		68,321,568	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,005,136		54,232,643	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,530,644		164,550,586	
532-08	SERVICIOS GENERALES	214,947		23,921,132	
532-09	ARRIENDOS	25,411,644		59,740,966	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,203,657		142,632,338	

OTROS PASIVOS		3,163,014		25,300,345	
----------------------	--	------------------	--	-------------------	--

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
131-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,163,014		25,300,345	
SUBTOTALES				4,608,113,290	4,073,136,271
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,054,149,332	1,589,126,351
TOTALES		1,829,979,419	1,829,979,419	5,662,262,622	5,662,262,622

ALEX VALDIVIA CALDERÓN
ENCARGADO FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE