SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		**682,435,806**	**682,435,806**		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667,007,753	667,007,753		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	4,193,836	4,193,836		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,234,217	11,234,217		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**283,749,982**	**482,484,726**		**198,734,744**
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	283,749,982	283,749,982		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		35,180,379		35,180,379
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,570,800		1,570,800
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		161,983,565		161,983,565
MOVIMIENTOS DE FONDO		**878,673,516**	**552,654,698**	**1,451,510,634**	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	878,673,516	552,654,698	1,451,510,634	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**276,396,040**	**203,729,034**	**600,000**	**77,646,279**
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600,000		600,000	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	196,237,710	196,237,710		62,894,863
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	56,758,028			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,241,466	7,491,324		14,751,416
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,285,529			
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	273,307			
DEUDA		**162,416,642**			**65,731,876**
221-06	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR	433,077			65,731,876
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	161,983,565			
BIENES		**2,618,000**	**1,309,000**	**195,248,888**	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,618,000	1,309,000	195,248,888	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**428,308,311**	**791,985,033**	**319,192,161**	**1,922,021,224**
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	91,482,290			1,239,152,341
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		91,482,290		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,193,836		4,193,836
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		667,440,830		667,440,830
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		10,364,519		10,364,519
461-04	OTROS INGRESOS		869,698		869,698
531-01	PERSONAL DE PLANTA	94,282,629		94,282,629	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	138,090,896		138,090,896	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	59,307,297	7,930,840	51,376,457	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,057,147	326,060	10,731,087	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,397,636		4,397,636	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		238,000	
532-09	ARRIENDOS	2,496,417		2,496,417	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,955,999	9,376,960	17,579,039	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				**1,966,551,683**	**2,264,134,123**
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				**644,448,474**	**346,866,034**
TOTALES		**2,714,598,297**	**2,714,598,297**	**2,611,000,157**	**2,611,000,157**

MONICA VARGAS LABRA
ENCARGADA FINANZAS DPTO. SALUD

JUSTO ZULETA SANTANDER
ALCALDE