

**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 2013**

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		140,511,250	140,511,250		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,844,567	137,844,567		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,044,700	1,044,700		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,621,983	1,621,983		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		155,212,205	156,139,099		1,025,198
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	119,044,646	119,671,540		626,894
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33,754,488	34,054,488		375,790
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,530	800,530		22,514
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,612,541	1,612,541		
MOVIMIENTOS DE FONDO		143,884,471	158,135,800	285,658,044	
111-02	BANCO ESTADO	143,884,471	158,135,800	285,658,044	
Cuentas Complementarias		32,242,584	32,692,210		35,394,799
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	40,645			4,201
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	19,761,500	20,015,997		26,619,342
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,004,286	2,218,761		1,129,258
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,421,865	10,443,164		6,848,457
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288	14,288		793,541
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		159,512,320	143,884,471	1,236,093,594	1,316,135,235
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		140,511,250		1,316,135,235
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,579,630	3,148,154	627,290,450	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,533,479	225,067	309,310,478	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,931,652		51,894,123	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,933		35,933	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,261,280		8,739,707	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,273,665		121,411,278	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,238,497		25,209,719	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622,781		8,751,685	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51,000		66,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,402,804		16,022,832	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,923,866		35,866,736	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,244,662		16,795,339	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,612,541		8,966,706	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800,530		5,732,608	

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 2013

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					1,521,751,638	1,352,555,232
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					78,543,819	247,740,225
TOTALES			631,362,830	631,362,830	1,600,295,457	1,600,295,457

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE