

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		301,949,625	301,970,125		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,487,449	282,487,449		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	748,000	768,500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,714,176	18,714,176		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		389,681,632	407,275,446		19,307,007
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	299,383,115	299,383,115		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,717,542	85,839,291		17,975,152
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	894,710	894,710		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,948,250	7,948,250		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,666,139	13,210,080		543,941
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	71,876			787,914
MOVIMIENTOS DE FONDO		305,895,583	354,867,717	136,976,621	
111-02	BANCO ESTADO	305,895,583	354,867,717	136,976,621	
Cuentas Complementarias		34,752,724	74,717,969		43,916,175
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	62,700			40,501
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,657,041	46,287,956		31,234,260
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,284,369	6,140,942		3,916,411
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,734,326	22,270,020		7,940,987
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288	19,051		784,016
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		413,487,168	306,935,475	2,107,492,168	2,241,918,531
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996		221,598	9,011,662	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		838,784		246,120,603
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	819,125		819,125	
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN	35,000	301,984,625		1,995,797,928
531-01	PERSONAL DE PLANTA	189,409,244		986,499,838	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	85,414,166		475,806,440	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	25,785,577		125,409,547	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	516,466		8,563,092	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,588,211		15,320,060	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,010,869	3,842,374	226,787,591	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,693,296	48,094	43,875,473	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,291,137		12,251,435	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78,540		190,950	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,385,449		24,022,008	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	852,794		6,111,851	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,199,789		96,222,068	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,113,208		29,303,863	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	13,210,080		28,995,680	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	894,710		10,111,978	
561-01	DEVOLUCIONES	7,948,250		7,948,250	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901		241,257		241,257	
SUBTOTALES					2,244,468,789	2,305,141,713
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					62,271,540	1,598,616
TOTALES			1,445,766,732	1,445,766,732	2,306,740,329	2,306,740,329

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE