

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		197,935,105	197,889,105		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,715,300	192,715,300		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,211,220	1,165,220		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,008,585	4,008,585		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		340,546,995	339,480,377		98,304
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	251,844,662	250,746,699		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,680,869	31,712,214		75,790
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,369,514	55,369,514		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	765,476	765,476		22,514
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	886,474	886,474		
MOVIMIENTOS DE FONDO		198,257,505	303,100,727	227,959,499	
111-02	BANCO ESTADO	198,257,505	303,100,727	227,959,499	
Cuentas Complementarias		32,062,758	69,877,426		41,531,759
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	59,400			43,801
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	19,046,734	43,479,655		31,036,266
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,917,184	4,362,382		2,271,197
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,011,003	21,992,664		7,386,954
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	28,437	42,725		793,541
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		339,848,777	198,303,505	978,017,354	936,324,324
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		197,935,105		936,324,324
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	55,369,514		55,369,514	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	168,443,993		489,798,883	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	74,992,516	368,400	239,979,962	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,678,590		21,122,966	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	232,050		232,050	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,123,887		6,150,913	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,876,442		78,663,403	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,756,655		17,509,345	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,734,200		7,022,596	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,530,105		11,615,552	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,410,868		29,053,372	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,048,007		11,063,416	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	886,474		6,450,404	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	765,476		3,984,978	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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					1,205,976,853	977,954,387
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					19,717,759	247,740,225
TOTALES			1,108,651,140	1,108,651,140	1,225,694,612	1,225,694,612

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE