

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		15,263,000	15,245,000	20,500	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000,000	15,000,000		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	263,000	245,000	20,500	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		43,590,226	44,404,629		853,403
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,499,792	12,499,792		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,253,924	30,068,327		853,403
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,836,510	1,836,510		
MOVIMIENTOS DE FONDO		31,937,481	91,911,651	185,948,755	
111-02	BANCO ESTADO	31,937,481	91,911,651	185,948,755	
Cuentas Complementarias		32,778,285	1,149,341	3,594,707	7,545,637
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	-115,060			103,201
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	19,971,798			6,603,345
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,230,220	1,149,341		59,838
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,677,039		3,594,707	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288			779,253
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		61,097,110	31,955,481	1,667,761,739	1,693,848,303
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		15,263,000		1,693,848,303
531-01	PERSONAL DE PLANTA	11,827,770	10,124,750	797,090,594	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	5,684,277	6,300,927	390,392,274	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,640,306	226,884	99,623,970	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	234,573		8,046,626	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,173,110		13,731,849	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,587,915	39,920	181,619,096	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,557,953		41,230,271	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	873,634		10,960,298	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,154,172		21,636,559	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,520,736		69,022,279	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,006,154		25,190,655	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,836,510		9,217,268	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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					1,857,325,701	1,702,247,343
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					92,661,867	247,740,225
TOTALES			184,666,102	184,666,102	1,949,987,568	1,949,987,568

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE