

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		174,622,971	174,620,471	2,500	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,844,285	168,844,285		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	258,500	256,000	2,500	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,520,186	5,520,186		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		204,378,034	204,417,034		39,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	119,142,982	119,142,982		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,592,083	77,631,083		39,000
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	824,075	824,075		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,818,894	6,818,894		
MOVIMIENTOS DE FONDO		174,620,471	212,452,413	245,922,925	
111-02	BANCO ESTADO	174,620,471	212,452,413	245,922,925	
Cuentas Complementarias		40,967,724	32,893,345	11,859	35,591,733
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	50,710		11,859	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	25,073,105	19,971,798		26,575,143
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,074,176	2,230,220		1,140,717
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,755,445	10,677,039		7,082,332
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288	14,288		793,541
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		204,417,034	174,622,971	1,639,255,120	1,678,585,303
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		174,622,971		1,678,585,303
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,983,805		795,387,574	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,337,596		391,008,924	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,821,581		88,210,548	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,355,507		7,812,053	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,819,032		12,558,739	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,579,173		162,071,101	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7,811,977		38,672,318	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,317,129		10,086,664	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	46,410		112,410	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,915,750		20,482,387	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,112,256		67,501,543	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,673,849		22,184,501	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	6,818,894		15,785,600	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	824,075		7,380,758	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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					1,885,192,404	1,714,216,036
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					76,763,857	247,740,225
TOTALES			799,006,234	799,006,234	1,961,956,261	1,961,956,261

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE