

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		187,827,097	187,827,097		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,713,010	186,713,010		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	391,000	391,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	723,087	723,087		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		197,989,728	196,964,530		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	167,595,907	166,969,013		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,547,232	29,171,442		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	846,589	824,075		
MOVIMIENTOS DE FONDO		203,398,029	205,301,206	283,754,867	
111-02	BANCO ESTADO	203,398,029	205,301,206	283,754,867	
Cuentas Complementarias		32,657,560	40,917,014		43,654,253
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	-34,650			38,851
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	20,015,997	25,073,105		31,676,450
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,218,761	5,074,176		3,984,673
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,443,164	10,755,445		7,160,738
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288	14,288		793,541
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		212,535,462	203,398,029	1,418,868,184	1,503,962,332
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		187,827,097		1,503,962,332
531-01	PERSONAL DE PLANTA	101,154,335	41,016	728,403,769	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	61,860,352	15,499,502	355,671,328	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,525,258	30,414	71,388,967	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,080,650		123,491,928	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,650,622		30,860,341	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,850		8,769,535	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,543,805		18,566,637	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,640,651		5,259,057	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,522,551		51,389,287	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,715,313		18,510,652	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	824,075		6,556,683	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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					1,702,623,051	1,547,616,585
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					92,733,759	247,740,225
TOTALES			834,407,876	834,407,876	1,795,356,810	1,795,356,810

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE