

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014**

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		150,034,898	150,034,898		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,505,107	142,505,107		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,437,500	1,437,500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,092,291	6,092,291		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		162,118,910	163,495,626		1,376,716
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	130,099,074	130,099,074		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,529,134	14,529,134		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,315	305,315		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	17,185,387	18,562,103		1,376,716
MOVIMIENTOS DE FONDO		151,260,770	132,685,445	155,551,946	
111-02	BANCO ESTADO	151,260,770	132,685,445	155,551,946	
Cuentas Complementarias		5,009,710	35,669,047	20,549	74,596,061
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	61,050		20,549	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,034,069		52,268,329
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,948,660	2,179,474		1,147,225
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		12,450,741		20,391,728
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		4,763		788,779
DEUDA		18,562,103			744,904
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	18,562,103			744,904
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		307,954,552	313,055,927	153,086,882	246,094,554
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	155,928,052	5,867,105		96,059,656
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		155,928,052	2,286,254	
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		150,034,898		150,034,898
531-01	PERSONAL DE PLANTA	76,997,806	1,225,872	75,771,934	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,536,715		41,536,715	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,790,425		12,790,425	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648,156		648,156	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,988,239		6,988,239	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,620,317		2,620,317	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,245,879		1,245,879	
532-08	SERVICIOS GENERALES	758,946		758,946	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,833,875		1,833,875	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	433,722		433,722	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	305,315		305,315	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	5,867,105		5,867,105	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2014**

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					308,659,377	322,812,235
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					15,751,474	1,598,616
TOTALES			794,940,943	794,940,943	324,410,851	324,410,851

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE