

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 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		254,060,096	254,060,096		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252,232,424	252,232,424		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	601,657	601,657		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,226,015	1,226,015		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		192,090,943	195,546,814		38,663,801
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	149,912,819	149,912,819		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,087,686	43,543,557		38,663,801
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,090,438	2,090,438		
MOVIMIENTOS DE FONDO		254,060,096	186,420,924	276,796,632	
111-02	BANCO ESTADO	254,060,096	186,420,924	276,796,632	
Cuentas Complementarias		37,568,575	43,238,594		116,407,981
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,147,379	24,885,772		77,595,159
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,428,190	3,886,549		2,929,759
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,993,006	14,466,273		35,883,063
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		195,546,814	254,060,096	1,948,188,108	2,029,598,004
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		254,060,096		2,029,598,004
531-01	PERSONAL DE PLANTA	102,177,153		969,279,825	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,310,886		426,184,002	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,424,780		180,864,950	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,622,010		4,337,333	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,665,258		216,132,314	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,241,929		28,721,883	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	518,840		10,039,585	
532-08	SERVICIOS GENERALES	141,865		19,634,981	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,353,655		83,132,047	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,090,438		9,861,188	
SUBTOTALES				2,224,984,740	2,184,669,786
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				56,919,158	97,234,112
TOTALES		933,326,524	933,326,524	2,281,903,898	2,281,903,898

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE