

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 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		163,022,814	163,022,814		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,269,713	161,269,713		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	295,837	295,837		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,457,264	1,457,264		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		146,816,448	172,212,192		35,207,930
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	127,981,253	127,981,253		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,930,725	43,326,469		35,207,930
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904,470	904,470		
MOVIMIENTOS DE FONDO		163,022,814	154,759,044	209,157,460	
111-02	BANCO ESTADO	163,022,814	154,759,044	209,157,460	
Cuentas Complementarias		45,511,171	37,568,575		110,737,962
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,688,684	21,147,379		73,856,766
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,108,523	3,428,190		2,471,400
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	13,713,964	12,993,006		34,409,796
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		172,250,080	163,060,702	1,765,601,055	1,775,537,908
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		163,022,814		1,775,537,908
531-01	PERSONAL DE PLANTA	85,156,084		867,102,672	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,843,934		396,873,116	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,981,235		162,440,170	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,549,807		2,715,323	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,690,958		12,959,761	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,002,659	37,888	199,467,056	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,048,545		26,479,954	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127,500		9,520,745	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,577,761		19,493,116	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,367,127		60,778,392	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	904,470		7,770,750	
SUBTOTALES				1,974,758,515	1,921,483,800
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				43,959,397	97,234,112
TOTALES		690,623,327	690,623,327	2,018,717,912	2,018,717,912

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE