

**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 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		213,005,713	213,005,713		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,420,046	211,420,046		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	286,500	286,500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,299,167	1,299,167		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		239,022,983	202,348,040		9,812,186
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	176,848,384	176,848,384		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59,798,127	24,519,359		9,812,186
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853,443	853,443		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,523,029	126,854		
MOVIMIENTOS DE FONDO		213,005,713	232,024,452	200,893,690	
111-02	BANCO ESTADO	213,005,713	232,024,452	200,893,690	
Cuentas Complementarias		38,504,440	45,502,971	95,993	118,680,558
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	44,825		95,993	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,369,951	26,688,684		79,398,071
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,181,516	5,100,323		4,151,733
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,908,148	13,713,964		35,130,754
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		202,348,040	213,005,713	1,611,561,704	1,612,515,094
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		213,005,713		1,612,515,094
531-01	PERSONAL DE PLANTA	126,147,188		781,946,588	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,571,619		373,029,182	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,129,577		143,458,935	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648,710		9,268,803	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,163,827		174,502,285	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,646,982		24,431,409	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515,139		9,393,245	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,369,694		16,915,355	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,684,931		53,411,265	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	490,076		12,617,986	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	126,854		5,720,371	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	853,443		6,866,280	

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 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				1,812,551,387	1,741,007,838
Saldo de cuentas sin movimientos				25,690,563	97,234,112
Totales		905,886,889	905,886,889	1,838,241,950	1,838,241,950

KARIN GODOY CAMPOS
FINANZAS SALUD (S)

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)