

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 2015

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		153,589,234	153,589,234		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,846,175	139,846,175		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	602,374	602,374		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,140,685	13,140,685		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,226,979	173,875,381		21,648,402
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	135,382,009	135,382,009		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,185,732	23,770,525		12,584,793
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,659,238	14,722,847		9,063,609
MOVIMIENTOS DE FONDO		153,589,234	114,322,043	214,752,944	
111-02	BANCO ESTADO	153,589,234	114,322,043	214,752,944	
Cuentas Complementarias		38,207	37,943,143	151,789	87,724,275
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	38,207		151,789	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,625,435		55,037,401
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2,306,995		7,753,125
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		14,010,713		24,933,749
DEUDA		14,769,847	47,000		
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	14,769,847	47,000		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		188,961,322	183,398,022	159,152,534	277,963,328
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		29,808,788		124,374,094
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	29,808,788			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		25,543,059		25,543,059
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		128,046,175		128,046,175
531-01	PERSONAL DE PLANTA	95,825,346		95,825,346	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,702,302		27,702,302	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,854,361		11,854,361	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,975,000		2,975,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,643,433		10,643,433	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,282,623		2,282,623	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744,875		744,875	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,041,946		2,041,946	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,785,104		1,785,104	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,297,544		3,297,544	

**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 2015**

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				374,057,267	387,336,005
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,942,781	2,664,043
TOTALES		663.174.823	663.174.823	390.000.048	390.000.048

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE