

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 2016

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		170,911,446	170,911,446		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,245,162	169,245,162		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,339,680	1,339,680		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	326,604	326,604		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,897,294	186,223,203		27,325,909
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	151,275,481	151,346,006		70,525
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,619,587	27,788,036		21,168,449
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228,726	228,726		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,047,386		3,047,386
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	773,500	3,813,049		3,039,549
MOVIMIENTOS DE FONDO		171,982,446	170,148,183	79,316,429	
111-02	BANCO ESTADO	171,982,446	170,148,183	79,316,429	
Cuentas Complementarias		55,128,686	44,948,797	309,321	48,136,097
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	7,680		309,321	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	916,300	1,071,000		1,727,279
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	29,688,519	24,331,903		33,263,349
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,685,858	2,867,017		1,873,667
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,830,329	16,678,877		11,271,802
DEUDA		3,883,574		202,091	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,883,574		202,091	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		276,625,631	265,197,448	182,339,629	201,230,010
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	94,055,530			30,318,564
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		94,055,530		
431-01	VENTA DE SERVICIOS		170,911,446		170,911,446
531-01	PERSONAL DE PLANTA	110,820,948		110,820,948	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,556,405		28,556,405	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,898,128		11,898,128	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,082,803		20,082,803	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,612,684		2,612,684	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	167,817		167,817	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,099,708		1,099,708	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,607,761		2,607,761	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,264,649		4,264,649	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	459,198	230,472	228,726	

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 2016

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				262,167,470	276,692,016
Saldo de cuentas sin movimientos				16,073,676	1,549,130
Totales		837,429,077	837,429,077	278,241,146	278,241,146

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE