

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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         |
| <b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                   |                                               | <b>1,129,346</b>   | <b>1,129,346</b>    |                    |                    |
| 115-07                                            | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                   | 359,128            | 359,128             |                    |                    |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES               | 770,218            | 770,218             |                    |                    |
| <b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                     |                                               | <b>181,556,298</b> | <b>182,393,102</b>  |                    | <b>860,349</b>     |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                      | 166,946,096        | 167,782,900         |                    | 836,804            |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 13,686,334         | 13,686,334          |                    |                    |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 923,868            | 923,868             |                    | 23,545             |
| <b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>                       |                                               | <b>1,392,098</b>   | <b>174,964,928</b>  | <b>52,312,076</b>  |                    |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                  | 1,392,098          | 174,964,928         | 52,312,076         |                    |
| <b>Cuentas Complementarias</b>                    |                                               | <b>37,038,593</b>  | <b>43,892,715</b>   |                    | <b>82,913,448</b>  |
| 114-06                                            | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                 | -71,939            |                     |                    | 40,501             |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES 61301               | 22,227,010         | 26,494,311          |                    | 57,728,571         |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321                 | 2,516,310          | 4,446,374           |                    | 3,441,306          |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301                 | 12,362,449         | 12,684,515          |                    | 20,625,502         |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301      | 4,763              | 4,763               |                    | 788,779            |
| 216-01                                            | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311                    |                    | 262,752             |                    | 288,789            |
| <b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>             |                                               | <b>182,393,102</b> | <b>1,129,346</b>    | <b>645,760,146</b> | <b>539,574,136</b> |
| 431-01                                            | INGRESOS DE OPERACIÓN                         |                    | 1,129,346           |                    | 539,574,136        |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 103,170,773        |                     | 333,457,629        |                    |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 48,001,058         |                     | 171,282,721        |                    |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 16,611,069         |                     | 58,414,547         |                    |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 2,008,230          |                     | 4,188,594          |                    |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 2,355,488          |                     | 40,361,423         |                    |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 3,812,218          |                     | 10,705,123         |                    |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 216,112            |                     | 3,016,802          |                    |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 593,294            |                     | 5,358,612          |                    |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 81,541             |                     | 1,548,474          |                    |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 3,477,966          |                     | 10,875,585         |                    |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,141,485          |                     | 3,884,438          |                    |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 923,868            |                     | 2,666,198          |                    |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL 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                                        |              |  |                     |             | 698,072,222       | 623,347,933 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |              |  |                     |             | 25,029,566        | 99,753,855  |
| TOTALES                                           |              |  | 403,509,437         | 403,509,437 | 723,101,788       | 723,101,788 |

ELENA GONZALEZ ROJAS  
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS  
ALCALDE