

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		144,911,432	144,911,432		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,700,186	143,700,186		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,046,400	1,046,400		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	164,846	164,846		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		140,461,950	140,461,950		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	125,451,043	125,451,043		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,139,742	14,139,742		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	871,165	871,165		
MOVIMIENTOS DE FONDO		144,911,432	140,274,580	160,188,798	
111-02	BANCO ESTADO	144,911,432	140,274,580	160,188,798	
Cuentas Complementarias		35,648,466	35,835,836	27,149	74,790,031
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	6,600		27,149	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,034,069	21,374,032		52,608,292
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,152,293	2,332,752		1,327,684
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,450,741	12,124,289		20,065,276
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	4,763	4,763		788,779
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		140,461,950	144,911,432	285,090,158	294,946,330
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		144,911,432		294,946,330
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,222,402		146,994,336	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,761,888		81,298,603	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,466,753		27,257,178	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,513		1,225,669	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,824,841		15,813,080	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,206,044		3,826,361	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	390,073		1,635,952	
532-08	SERVICIOS GENERALES	641,900		1,400,846	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,760,020		3,593,895	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	739,351		1,173,073	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	871,165		871,165	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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					445,306,105	369,736,361
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					24,210,148	99,779,892
TOTALES			606,395,230	606,395,230	469,516,253	469,516,253

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE