

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		243,498,460	243,498,460		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241,548,431	241,548,431		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	300,500	300,500		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,649,529	1,649,529		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		179,072,759	179,096,304		23,545
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,821,880	139,821,880		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,861,259	37,861,259		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	847,620	871,165		23,545
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	542,000	542,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		243,498,460	177,802,352	225,884,906	
111-02	BANCO ESTADO	243,498,460	177,802,352	225,884,906	
Cuentas Complementarias		35,840,125	37,110,532	31,438	76,064,727
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	4,289		31,438	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,374,032	22,227,010		53,461,270
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,332,752	2,516,310		1,511,242
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,124,289	12,362,449		20,303,436
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	4,763	4,763		788,779
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		179,096,304	243,498,460	464,491,777	538,444,790
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		243,498,460		538,444,790
531-01	PERSONAL DE PLANTA	83,292,520		230,286,856	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,983,060		123,281,663	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,546,300		41,803,478	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	271,320		271,320	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,098		6,098	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954,695		2,180,364	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,192,855		38,005,935	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,066,544		6,892,905	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,164,738		2,800,690	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,364,472		4,765,318	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,466,933		1,466,933	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,803,724		7,397,619	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,569,880		2,742,953	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	542,000		847,315	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	871,165		1,742,330	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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					690,408,121	614,533,062
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					23,904,833	99,779,892
TOTALES			881,006,108	881,006,108	714,312,954	714,312,954

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE