

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		389,497,058	389,497,058		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	387,955,981	387,955,981		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	378,252	378,252		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,162,825	1,162,825		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		166,854,228	205,529,534		40,912,371
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	129,889,119	129,052,315		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,453,836	73,069,140		38,615,304
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	873,036	873,036		23,545
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	308,521	2,582,043		2,273,522
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,329,716	-47,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		390,182,543	174,311,739	268,182,880	
111-02	BANCO ESTADO	390,182,543	174,311,739	268,182,880	
Cuentas Complementarias		43,728,865	36,956,839		75,852,633
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	23,422			17,079
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,494,311	21,341,256		52,575,516
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	4,521,854	3,052,846		1,972,298
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,684,515	12,557,974		20,498,961
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	4,763	4,763		788,779
DEUDA		-47,000	-791,904		
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	-47,000	-791,904		
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		206,937,744	391,650,172	850,641,619	1,023,636,500
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	1,494,350			94,565,306
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	-819,125	1,467,129		
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN	500	389,497,558		929,071,194
531-01	PERSONAL DE PLANTA	73,420,458	373,827	406,504,260	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,742,686	251,102	210,774,305	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,514,100		74,928,647	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,249		19,347	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,133,912		5,322,506	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,413,971		98,775,394	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,517,392		13,222,515	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,272,286	60,556	6,228,532	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,557,355		7,915,967	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,346,904		14,222,489	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,874,627		5,759,065	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,582,043		3,429,358	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	873,036		3,539,234	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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					1,118,824,499	1,140,401,504
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					23,438,373	1,861,368
TOTALES			1,197,153,438	1,197,153,438	1,142,262,872	1,142,262,872

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE