

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		135,173,982	135,173,982		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,604,347	132,604,347		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	444,750	444,750		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,124,885	2,124,885		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		176,814,583	188,716,440		46,487,129
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	128,270,365	128,270,365		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,950,019	58,273,868		45,090,954
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	776,032	776,032		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	818,167	1,396,175		1,396,175
MOVIMIENTOS DE FONDO		135,173,982	141,143,477	219,912,429	
111-02	BANCO ESTADO	135,173,982	141,143,477	219,912,429	
Cuentas Complementarias		2,809,629	38,480,735	51,168	111,637,202
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	44,825		51,168	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		21,369,951		74,079,338
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,764,804	4,202,636		3,232,926
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		12,908,148		34,324,938
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		188,716,440	135,173,982	1,409,213,664	1,399,509,381
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		135,173,982		1,399,509,381
531-01	PERSONAL DE PLANTA	71,205,183		655,799,400	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,429,132		341,457,563	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,636,050		124,329,358	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,138,541		8,620,093	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,771,305		169,338,458	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,697,929		20,784,427	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,191,472		8,878,106	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,073,589		15,545,661	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,652,961		40,726,334	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,748,071		12,127,910	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,396,175		5,593,517	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	776,032		6,012,837	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				1,629,177,261	1,557,633,712
Saldo de cuentas sin movimientos				25,690,563	97,234,112
Totales		638,688,616	638,688,616	1,654,867,824	1,654,867,824

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE