

**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 2013**

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		188,168,064	189,382,194	27,000	1,241,130
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,389,196	184,389,196		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,324,850	1,297,850	27,000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,454,018	3,695,148		1,241,130
GASTOS PRESUPUESTARIOS		186,766,922	157,531,146		882,304
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	147,204,884	147,204,884		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,553,957	38,553,957		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	810,504	833,018		22,514
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,577	197,577		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		-29,258,290		859,790
MOVIMIENTOS DE FONDO		189,438,708	180,769,919	261,975,428	
111-02	BANCO ESTADO	189,438,708	180,769,919	261,975,428	
Cuentas Complementarias		32,246,750	38,300,267	68,399	40,992,177
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	120,450		68,399	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	19,213,151	23,867,800		30,471,145
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,138,528	3,319,943		2,220,439
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,712,184	11,075,722		7,481,015
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	39,923	14,288		793,541
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	22,514	22,514		26,037
DEUDA		-29,258,290			
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	-29,258,290			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		186,823,436	188,202,064	602,988,971	594,681,267
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN	34,000	188,202,064		594,681,267
531-01	PERSONAL DE PLANTA	97,104,803		320,707,131	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	46,560,300		153,959,499	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,539,781		13,444,376	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,673,173		4,449,884	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,677,929		50,413,409	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,975,930		12,784,335	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	803,250		3,806,497	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,900,850		7,531,942	
532-09	ARRIENDOS	36,080		36,080	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,690,371		23,733,373	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,796,374		5,296,776	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	197,577		4,304,101	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	833,018		2,521,568	

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 2013

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					865,059,798	637,796,878
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					19,591,478	246,854,398
TOTALES			754,185,590	754,185,590	884,651,276	884,651,276

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE