

**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 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	Acreeedores
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		122,306,868	122,306,868		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118,844,165	118,844,165		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	898,520	898,520		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,564,183	2,564,183		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,769,586	151,542,664		30,118,080
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	115,635,155	115,635,155		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,163,927	31,499,060		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	833,018	833,018		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,279,919	3,279,919		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	857,567	295,512		30,118,080
MOVIMIENTOS DE FONDO		122,306,868	152,236,929	253,306,639	
111-02	BANCO ESTADO	122,306,868	152,236,929	253,306,639	
Cuentas Complementarias		86,682,415	87,215,072	3,009,631	34,844,224
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	1,650			52,051
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	54,987,162	54,987,162	3,009,631	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	18,489,095	19,315,905		25,816,496
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,041,433	2,159,898		1,039,024
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,148,787	10,712,184		7,117,477
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288	39,923		819,176
DEUDA		295,512		29,258,290	
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	295,512		29,258,290	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		151,247,152	122,306,868	419,817,941	406,513,203
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		122,306,868		406,513,203
531-01	PERSONAL DE PLANTA	75,495,425		223,602,328	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,303,215		107,399,199	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,836,515		9,904,595	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695,419		2,776,711	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,271,998		32,735,480	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,921,918		10,808,405	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,085,280		3,003,247	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,642,242		4,631,092	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	417,676		3,618,406	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,387,129		13,043,002	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,077,398		2,500,402	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	3,279,919		4,106,524	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	833,018		1,688,550	

**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 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					705,392,501	471,475,507
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					12,963,441	246,880,435
TOTALES			635,608,401	635,608,401	718,355,942	718,355,942

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE