

**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 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		143,707,952	142,539,822		46,000
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,291,752	142,291,752		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	1,416,200	1,489,200		46,000
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		-1,241,130		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		34,531,879	35,674,287		1,164,922
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,946,143	12,044,106		1,097,963
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,627,973	21,672,418		44,445
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697,934	697,934		22,514
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,259,829	1,259,829		
MOVIMIENTOS DE FONDO		143,780,952	72,953,659	332,802,721	
111-02	BANCO ESTADO	143,780,952	72,953,659	332,802,721	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		38,106,153	925,503	3,768,708	7,485,799
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	-171,600			103,201
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	23,867,800			6,603,345
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	3,319,943	925,503	174,001	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,075,722		3,594,707	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	14,288			779,253
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		35,674,287	143,707,952	625,218,882	738,389,219
431-01	INGRESOS DE OPERACIÓN		143,707,952		738,389,219
531-01	PERSONAL DE PLANTA	647,759		321,354,890	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	11,396,347		165,355,846	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577,142		5,027,026	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,373,552		61,786,961	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,968,355		14,752,690	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481,899		4,288,396	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,553,505		10,085,447	
532-09	ARRIENDOS	90,201		126,281	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,909,131		25,642,504	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,718,633		8,015,409	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,259,829		5,563,930	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	697,934		3,219,502	

**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 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					961,790,311	747,085,940
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					33,035,854	247,740,225
TOTALES			395,801,223	395,801,223	994,826,165	994,826,165

ELENA GONZALEZ ROJAS
FINANZAS SALUD

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE