

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 1 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	18,995,078.71	0.00	4,436,959.51	8,900,220.04	23,432,038.22	8,900,220.04	14,531,818.18	0.00
1 1	OPERACIONALES	1,015,379.46	0.00	1,294,791.39	7,130,181.00	2,310,170.85	7,130,181.00	0.00	4,820,010.15
1 1 1	Disponibilidades	0.00	0.00	339,032.50	6,648,253.73	339,032.50	6,648,253.73	0.00	6,309,221.23
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	0.00	0.00	339,032.50	6,648,253.73	339,032.50	6,648,253.73	0.00	6,309,221.23
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	0.00	0.00	339,032.50	6,648,253.73	339,032.50	6,648,253.73	0.00	6,309,221.23
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,015,379.46	0.00	472,153.50	187,057.50	1,487,532.96	187,057.50	1,300,475.46	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	180,606.87	0.00	290,824.10	187,057.50	471,430.97	187,057.50	284,373.47	0.00
1 1 2 01 03	Antipo de Remuneraciones Tipo "C"	180,606.87	0.00	290,824.10	187,057.50	471,430.97	187,057.50	284,373.47	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	148,470.00	0.00	148,470.00	0.00	148,470.00	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	317.11	0.00	400.00	0.00	717.11	0.00	717.11	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	317.11	0.00	400.00	0.00	717.11	0.00	717.11	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	588,715.40	0.00	0.00	0.00	588,715.40	0.00	588,715.40	0.00
1 1 2 23	Débitos Indevidos	101.52	0.00	0.00	0.00	101.52	0.00	101.52	0.00
1 1 2 30	Anticipos a Contratistas de Años Anteriores por Regular	9,622.94	0.00	0.00	0.00	9,622.94	0.00	9,622.94	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	32,619.90	0.00	0.00	0.00	32,619.90	0.00	32,619.90	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	203,395.72	0.00	32,459.40	0.00	235,855.12	0.00	235,855.12	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	483,605.39	294,869.77	483,605.39	294,869.77	188,735.62	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	169,147.98	146,549.94	169,147.98	146,549.94	22,598.04	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	8,698.13	7,237.87	8,698.13	7,237.87	1,460.26	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	6,629.40	6,629.40	6,629.40	6,629.40	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	18,828.89	18,828.89	18,828.89	18,828.89	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	124,289.13	809.74	124,289.13	809.74	123,479.39	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	123,325.60	0.00	123,325.60	0.00	123,325.60	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	963.53	809.74	963.53	809.74	153.79	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	156,011.86	114,813.93	156,011.86	114,813.93	41,197.93	0.00
1 1 3 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	135,257.78	110,208.26	135,257.78	110,208.26	25,049.52	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	20,754.08	4,605.67	20,754.08	4,605.67	16,148.41	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	765,484.26	0.00	217.08	159,488.17	765,701.34	159,488.17	606,213.17	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	755,795.70	0.00	0.00	159,488.17	755,795.70	159,488.17	596,307.53	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 2 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	238,435.93	0.00	0.00	3,476.31	238,435.93	3,476.31	234,959.62	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	498,118.68	0.00	0.00	156,011.86	498,118.68	156,011.86	342,106.82	0.00
1 2 4 83 13	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones	156,895.83	0.00	0.00	135,257.78	156,895.83	135,257.78	21,638.05	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	24,964.28	0.00	0.00	20,754.08	24,964.28	20,754.08	4,210.20	0.00
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	252,000.93	0.00	0.00	0.00	252,000.93	0.00	252,000.93	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	62,078.70	0.00	0.00	0.00	62,078.70	0.00	62,078.70	0.00
1 2 4 83 86	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Ventas	2,178.90	0.00	0.00	0.00	2,178.90	0.00	2,178.90	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	19,241.09	0.00	0.00	0.00	19,241.09	0.00	19,241.09	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	19,241.09	0.00	0.00	0.00	19,241.09	0.00	19,241.09	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	9,688.56	0.00	217.08	0.00	9,905.64	0.00	9,905.64	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	9,688.56	0.00	217.08	0.00	9,905.64	0.00	9,905.64	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	9,688.56	0.00	217.08	0.00	9,905.64	0.00	9,905.64	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,621,731.08	0.00	2,359,989.44	1,590,170.47	3,981,720.52	1,590,170.47	2,391,550.05	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	1,512,632.90	0.00	2,359,989.44	1,572,683.63	3,872,622.34	1,572,683.63	2,299,938.71	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,512,632.90	0.00	2,359,989.44	1,572,683.63	3,872,622.34	1,572,683.63	2,299,938.71	0.00
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	5,319.24	0.00	81,866.09	79,748.83	87,185.33	79,748.83	7,436.50	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	31,125.50	0.00	170,808.02	64,231.30	201,933.52	64,231.30	137,702.22	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	22,152.61	0.00	22,715.44	32,654.69	44,868.05	32,654.69	12,213.36	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	56,824.70	0.00	24,424.73	33,870.26	81,249.43	33,870.26	47,379.17	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	28,792.22	0.00	70,678.45	63,844.07	99,470.67	63,844.07	35,626.60	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	45,390.04	0.00	0.00	0.00	45,390.04	0.00	45,390.04	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	16,837.84	0.00	21,227.00	17,199.10	38,064.84	17,199.10	20,865.74	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	81,549.09	0.00	8,512.89	0.00	90,061.98	0.00	90,061.98	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	288,764.84	0.00	959,697.56	434,182.87	1,248,462.40	434,182.87	814,279.53	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	726,935.62	0.00	898,281.56	725,205.98	1,625,217.18	725,205.98	900,011.20	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales de Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	62,856.17	0.00	32,873.55	33,602.32	95,729.72	33,602.32	62,127.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS



Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 320 - 1000 - 0000

Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares

Página : 3 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	117,202.90	0.00	52,701.24	88,144.21	169,904.14	88,144.21	81,759.93	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	28,882.13	0.00	16,202.91	0.00	45,085.04	0.00	45,085.04	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	109,098.18	0.00	0.00	17,486.84	109,098.18	17,486.84	91,611.34	0.00
1 3 4 08	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	109,098.18	0.00	0.00	17,486.84	109,098.18	17,486.84	91,611.34	0.00
1 3 4 08 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	31,711.78	0.00	0.00	17,486.84	31,711.78	17,486.84	14,224.94	0.00
1 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	5,918.82	0.00	0.00	0.00	5,918.82	0.00	5,918.82	0.00
1 3 4 08 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	70,657.58	0.00	0.00	0.00	70,657.58	0.00	70,657.58	0.00
1 3 4 08 12	Existencias de Materiales Didácticos	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	11,810,716.45	0.00	495,571.33	20,380.40	12,306,287.78	20,380.40	12,285,907.38	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	11,611,318.99	0.00	495,571.33	20,380.40	12,106,890.32	20,380.40	12,086,509.92	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	9,551,837.94	0.00	493,445.97	18,959.29	10,045,283.91	18,959.29	10,026,324.62	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	397,911.18	0.00	8,406.13	8,915.00	406,317.31	8,915.00	397,402.31	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	8,466,673.73	0.00	365,961.66	10,044.29	8,832,635.39	10,044.29	8,822,591.10	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	18,831.60	0.00	113,945.70	0.00	132,777.30	0.00	132,777.30	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas	1,721.84	0.00	0.00	0.00	1,721.84	0.00	1,721.84	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	614,971.56	0.00	5,132.48	0.00	620,104.04	0.00	620,104.04	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	289.80	0.00	0.00	0.00	289.80	0.00	289.80	0.00
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	51,438.23	0.00	0.00	0.00	51,438.23	0.00	51,438.23	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	6,861,401.78	0.00	0.00	0.00	6,861,401.78	0.00	6,861,401.78	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	3,918,588.16	0.00	0.00	0.00	3,918,588.16	0.00	3,918,588.16	0.00
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	2,942,813.62	0.00	0.00	0.00	2,942,813.62	0.00	2,942,813.62	0.00
1 4 1 99	Depreciación Acumulada	0.00	4,801,920.73	2,125.36	1,421.11	2,125.36	4,803,341.84	0.00	4,801,216.48
1 4 1 99 02	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	29,428.14	0.00	0.00	0.00	29,428.14	0.00	29,428.14
1 4 1 99 03	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	230,654.06	802.35	618.76	802.35	231,272.82	0.00	230,470.47
1 4 1 99 04	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,165,164.82	1,323.01	802.35	1,323.01	4,165,967.17	0.00	4,164,644.16
1 4 1 99 05	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	36,931.84	0.00	0.00	0.00	36,931.84	0.00	36,931.84
1 4 1 99 06	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,460.99	0.00	0.00	0.00	1,460.99	0.00	1,460.99
1 4 1 99 07	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	295,102.56	0.00	0.00	0.00	295,102.56	0.00	295,102.56
1 4 1 99 09	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 4 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 11	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	42,978.32	0.00	0.00	0.00	42,978.32	0.00	42,978.32
1 4 4	Bienes de Proyectos	26,109.54	0.00	0.00	0.00	26,109.54	0.00	26,109.54	0.00
1 4 4 01	Bienes Muebles	26,109.54	0.00	0.00	0.00	26,109.54	0.00	26,109.54	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	26,109.54	0.00	0.00	0.00	26,109.54	0.00	26,109.54	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	173,287.92	0.00	0.00	0.00	173,287.92	0.00	173,287.92	0.00
1 4 5 01	Bienes Muebles	173,287.92	0.00	0.00	0.00	173,287.92	0.00	173,287.92	0.00
1 4 5 01 03	Mobiliarios	4,529.62	0.00	0.00	0.00	4,529.62	0.00	4,529.62	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	131,078.82	0.00	0.00	0.00	131,078.82	0.00	131,078.82	0.00
1 4 5 01 05	Vehículos	32,844.58	0.00	0.00	0.00	32,844.58	0.00	32,844.58	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,834.90	0.00	0.00	0.00	4,834.90	0.00	4,834.90	0.00
1 5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,781,767.46	0.00	286,390.27	0.00	4,068,157.73	0.00	4,068,157.73	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	2,524,938.08	0.00	23,577.37	0.00	2,548,515.45	0.00	2,548,515.45	0.00
1 5 1 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,090.53	0.00	6,090.53	0.00	6,090.53	0.00
1 5 1 16 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,090.53	0.00	6,090.53	0.00	6,090.53	0.00
1 5 1 38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	17,486.84	0.00	17,486.84	0.00	17,486.84	0.00
1 5 1 38 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	17,486.84	0.00	17,486.84	0.00	17,486.84	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,524,938.08	0.00	0.00	0.00	2,524,938.08	0.00	2,524,938.08	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	1,256,829.38	0.00	262,812.90	0.00	1,519,642.28	0.00	1,519,642.28	0.00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	223,132.90	0.00	223,132.90	0.00	223,132.90	0.00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	223,132.90	0.00	223,132.90	0.00	223,132.90	0.00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
1 5 2 18 10	Por Compra de Renuncia	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
1 5 2 33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	1,256,829.38	0.00	0.00	0.00	1,256,829.38	0.00	1,256,829.38	0.00
2	P A S I V O S	0.00	663,009.99	8,031,700.40	8,375,095.49	8,031,700.40	9,038,105.48	0.00	1,006,405.08
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	241,955.64	8,028,643.97	8,375,095.49	8,028,643.97	8,617,051.13	0.00	588,407.16
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	241,955.64	1,803,217.57	1,709,648.97	1,803,217.57	1,951,604.61	0.00	148,387.04
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	14,368.63	29,211.71	14,368.63	29,211.71	0.00	14,843.08
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	130,818.59	1,303,721.78	1,193,914.71	1,303,721.78	1,324,733.30	0.00	21,011.52

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 5 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	485,127.16	486,522.13	485,127.16	486,522.13	0.00	1,394.97
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	111,137.05	0.00	0.42	0.00	111,137.47	0.00	111,137.47
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	6,225,426.40	6,665,446.52	6,225,426.40	6,665,446.52	0.00	440,020.12
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,289,991.30	3,291,864.14	3,289,991.30	3,291,864.14	0.00	1,872.84
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,132,174.40	2,398,271.19	2,132,174.40	2,398,271.19	0.00	266,096.79
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	819.32	819.32	819.32	819.32	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	213,538.42	213,538.42	213,538.42	213,538.42	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	268,823.43	268,823.43	268,823.43	268,823.43	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	81,814.29	124,289.13	81,814.29	124,289.13	0.00	42,474.84
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	39,852.29	53,774.37	39,852.29	53,774.37	0.00	13,922.08
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	0.00	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00	1,027.95
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	39,839.04	42,724.36	39,839.04	42,724.36	0.00	2,885.32
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	18,310.34	0.00	18,310.34	0.00	18,310.34
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	2,122.96	2,246.59	2,122.96	2,246.59	0.00	123.63
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	5,241.99	0.00	5,241.99	0.00	5,241.99
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	963.53	0.00	963.53	0.00	963.53
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	177,548.49	307,044.14	177,548.49	307,044.14	0.00	129,495.65
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	3,056.43	3,056.43	3,056.43	3,056.43	0.00	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,948.13	2,948.13	2,948.13	2,948.13	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	108.30	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Ananteriores	0.00	0.00	57,660.32	57,660.32	57,660.32	57,660.32	0.00	0.00
2 2	DEUDA PUBLICA	0.00	421,054.35	3,056.43	0.00	3,056.43	421,054.35	0.00	417,997.92
2 2 4	Financieros	0.00	421,054.35	3,056.43	0.00	3,056.43	421,054.35	0.00	417,997.92
2 2 4 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	26,613.75	0.00	0.00	0.00	26,613.75	0.00	26,613.75
2 2 4 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos de Terceros	0.00	3,422.06	0.00	0.00	0.00	3,422.06	0.00	3,422.06

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 6 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 82 07	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	20,875.30	0.00	0.00	0.00	20,875.30	0.00	20,875.30
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	2,316.39	0.00	0.00	0.00	2,316.39	0.00	2,316.39
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	14,010.49	0.00	0.00	0.00	14,010.49	0.00	14,010.49
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	11,211.97	0.00	0.00	0.00	11,211.97	0.00	11,211.97
2 2 4 83 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	2,798.52	0.00	0.00	0.00	2,798.52	0.00	2,798.52
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	93,119.80	3,056.43	0.00	3,056.43	93,119.80	0.00	90,063.37
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	9,369.27	2,948.13	0.00	2,948.13	9,369.27	0.00	6,421.14
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	75,927.57	108.30	0.00	108.30	75,927.57	0.00	75,819.27
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado Año Anterior	0.00	7,822.96	0.00	0.00	0.00	7,822.96	0.00	7,822.96
2 2 4 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008	0.00	287,310.31	0.00	0.00	0.00	287,310.31	0.00	287,310.31
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	15,873.60	0.00	0.00	0.00	15,873.60	0.00	15,873.60
2 2 4 86 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios de Consumo	0.00	49,155.15	0.00	0.00	0.00	49,155.15	0.00	49,155.15
2 2 4 86 73	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y Servicios para Inversión	0.00	1,465.29	0.00	0.00	0.00	1,465.29	0.00	1,465.29
2 2 4 86 83	Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas	0.00	198,924.64	0.00	0.00	0.00	198,924.64	0.00	198,924.64
2 2 4 86 84	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	21,891.63	0.00	0.00	0.00	21,891.63	0.00	21,891.63
6	PATRIMONIO	34,243,987.38	0.00	5,438,376.44	21,553,428.45	39,682,363.82	21,553,428.45	18,128,935.37	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	34,243,987.38	0.00	20,310.24	21,350,124.05	34,264,297.62	21,350,124.05	12,914,173.57	0.00
6 1 1	Patrimonio Público	20,921,707.63	0.00	20,310.24	21,350,124.05	20,942,017.87	21,350,124.05	0.00	408,106.18
6 1 1 01	Patrimonio Gobierno Central	20,921,707.63	0.00	20,310.24	20,967,497.76	20,942,017.87	20,967,497.76	0.00	25,479.89
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	382,626.29	0.00	382,626.29	0.00	382,626.29
6 1 8	Resultados de Ejercicios	13,322,279.75	0.00	0.00	0.00	13,322,279.75	0.00	13,322,279.75	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	13,322,279.75	0.00	0.00	0.00	13,322,279.75	0.00	13,322,279.75	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	203,304.40	0.00	203,304.40	0.00	203,304.40
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98	0.00	169,147.98

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 7 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 4	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13
6 2 4 02	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13
6 2 4 02 05	Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas	0.00	0.00	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13	0.00	8,698.13
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	25,458.29	0.00	25,458.29	0.00	25,458.29
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40
6 2 5 04 99	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40	0.00	4,869.40
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	18,828.89	0.00	18,828.89	0.00	18,828.89
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	18,828.89	0.00	18,828.89	0.00	18,828.89
6 3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	5,418,066.20	0.00	5,418,066.20	0.00	5,418,066.20	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	3,291,864.14	0.00	3,291,864.14	0.00	3,291,864.14	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2,282,411.76	0.00	2,282,411.76	0.00	2,282,411.76	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,197,389.63	0.00	1,197,389.63	0.00	1,197,389.63	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,085,022.13	0.00	1,085,022.13	0.00	1,085,022.13	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,510.93	0.00	2,510.93	0.00	2,510.93	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	974.85	0.00	974.85	0.00	974.85	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,536.08	0.00	1,536.08	0.00	1,536.08	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	115,851.82	0.00	115,851.82	0.00	115,851.82	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00	14,470.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	101,381.82	0.00	101,381.82	0.00	101,381.82	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	20,400.58	0.00	20,400.58	0.00	20,400.58	0.00
6 3 3 04 01	Por Cargas Familiares	0.00	0.00	6,231.33	0.00	6,231.33	0.00	6,231.33	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	14,169.25	0.00	14,169.25	0.00	14,169.25	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	410,580.59	0.00	410,580.59	0.00	410,580.59	0.00
6 3 3 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	41,730.88	0.00	41,730.88	0.00	41,730.88	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	360,193.69	0.00	360,193.69	0.00	360,193.69	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	8,656.02	0.00	8,656.02	0.00	8,656.02	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	457,862.33	0.00	457,862.33	0.00	457,862.33	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	287,664.65	0.00	287,664.65	0.00	287,664.65	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	170,197.68	0.00	170,197.68	0.00	170,197.68	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,246.13	0.00	2,246.13	0.00	2,246.13	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 8 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012
Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	2,246.13	0.00	2,246.13	0.00	2,246.13	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,852,979.97	0.00	1,852,979.97	0.00	1,852,979.97	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	62,222.80	0.00	62,222.80	0.00	62,222.80	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	22,444.60	0.00	22,444.60	0.00	22,444.60	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	34,393.47	0.00	34,393.47	0.00	34,393.47	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	4,460.97	0.00	4,460.97	0.00	4,460.97	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	923.76	0.00	923.76	0.00	923.76	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	124,958.66	0.00	124,958.66	0.00	124,958.66	0.00
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	178.30	0.00	178.30	0.00	178.30	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	4,594.06	0.00	4,594.06	0.00	4,594.06	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	7,181.80	0.00	7,181.80	0.00	7,181.80	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	113,004.50	0.00	113,004.50	0.00	113,004.50	0.00
6 3 4 03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	9,749.96	0.00	9,749.96	0.00	9,749.96	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	5,754.96	0.00	5,754.96	0.00	5,754.96	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	73,386.81	0.00	73,386.81	0.00	73,386.81	0.00
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	29,548.20	0.00	29,548.20	0.00	29,548.20	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	38,749.35	0.00	38,749.35	0.00	38,749.35	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	5,089.26	0.00	5,089.26	0.00	5,089.26	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,595.71	0.00	2,595.71	0.00	2,595.71	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	2,595.71	0.00	2,595.71	0.00	2,595.71	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	4,382.40	0.00	4,382.40	0.00	4,382.40	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	3,182.40	0.00	3,182.40	0.00	3,182.40	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,572,683.63	0.00	1,572,683.63	0.00	1,572,683.63	0.00
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	79,748.83	0.00	79,748.83	0.00	79,748.83	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	64,231.30	0.00	64,231.30	0.00	64,231.30	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	32,654.69	0.00	32,654.69	0.00	32,654.69	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	33,870.26	0.00	33,870.26	0.00	33,870.26	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 9 de 10
Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
Reporte : R00818737.rpt
Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012

Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	63,844.07	0.00	63,844.07	0.00	63,844.07	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	17,199.10	0.00	17,199.10	0.00	17,199.10	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	434,182.87	0.00	434,182.87	0.00	434,182.87	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	725,205.98	0.00	725,205.98	0.00	725,205.98	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	33,602.32	0.00	33,602.32	0.00	33,602.32	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	88,144.21	0.00	88,144.21	0.00	88,144.21	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	602.24	0.00	602.24	0.00	602.24	0.00
6 3 5 04	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	602.24	0.00	602.24	0.00	602.24	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	272.38	0.00	272.38	0.00	272.38	0.00
6 3 5 04 17	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00	310.31	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00	19.55	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00	213,538.42	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00
6 3 7 99 01	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal	0.00	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00	57,660.32	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,421.11	0.00	1,421.11	0.00	1,421.11	0.00
6 3 8 51	Depreciación de Bienes de Administración	0.00	0.00	1,421.11	0.00	1,421.11	0.00	1,421.11	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	10,030.18	10,030.18	10,030.18	10,030.18	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	84,097.89	0.00	10,030.18	0.00	94,128.07	0.00	94,128.07	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	84,097.89	0.00	10,030.18	0.00	94,128.07	0.00	94,128.07	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	39,782.71	0.00	10,030.18	0.00	49,812.89	0.00	49,812.89	0.00
9 1 1 11	Bienes Recibidos en Custodia	44,315.18	0.00	0.00	0.00	44,315.18	0.00	44,315.18	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	84,097.89	0.00	10,030.18	0.00	94,128.07	0.00	94,128.07
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	84,097.89	0.00	10,030.18	0.00	94,128.07	0.00	94,128.07
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	39,782.71	0.00	10,030.18	0.00	49,812.89	0.00	49,812.89
9 2 1 11	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	44,315.18	0.00	0.00	0.00	44,315.18	0.00	44,315.18

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Mayo del 2012
Expresado en Dólares



Página : 10 de 10
 Información a : 04/06/2012 01:14:58a.m.
 Fecha : 04/06/2012 02:04:06p.m.
 Reporte : R00818737.rpt
 Impreso por : GPGUILLENF

Ejercicio Fiscal: 2012
 Entidad: 320 - 1000 - 0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTAL:	58,125,084.71	5,549,028.61	17,917,066.53	38,838,774.16	76,042,151.24	44,387,802.77	44,476,729.91	12,822,381.44